

抚松县松江河镇人民政府
2024年部门预算

二〇二四年二月六日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共抚松县松江河镇委员会，是镇各种组织、县级部门延伸机构和各项工作的领导核心，在辖区内发挥总揽全局，协调各方的领导核心作用，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇内的建设和乡村振兴全面负责。抚松县松江河镇人民政府，依法在辖区内履行相应的经济发展、社会治理、政府服务和管理等职能，根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

二、机构设置

根据上述职责，松江河镇人民政府内设8个综合性办公室和1个事业单位。

1、内设机构

（1）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担会务、文书、保密、档案、信息、外事、政务公开、资产管理、后勤保障等工作。

（2）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、村（社区）党建工作。

（3）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、卫生健康、人口计生、残联、红十字会、生态环境保护等领域的法律法规和方针政策，组织开展辖区便民服务工作。

（4）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、邪教防范、扫黑除恶、应急管理、安全生产、“多网合一”等工作。

（5）农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。

(6) 综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头负责综合行政执法平台，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。

(7) 经济发展办公室。负责编制辖区建设中长期发展规划并组织实施，研究拟定区域分区规划、概念规划、产业规划、控制规划、修建性详细规划以及工业行业规划，负责招商引资、对上争取、固定资产投资、扩权强镇等工作。

(8) 财政所。贯彻落实财政法律法规和财经制度，统筹各项政府性收支管理。负责财政预（决）算的编制、执行和管理，以及本单位财务管理和监督，做好会计核算、负责农民粮食直补及业务核算、财政专项资金和国家财政转移支付资金等业务核算及监督管理，按照管理权限负责政府性债权债务管理、国有资产和政府采购监督、工程项目采购监督。

镇人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等职责按有关规定设置并开展工作。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

松江河镇

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	18070.71	18070.71		一般公共服务支出	2013.85	2013.85	
一般公共预算拨款收入	18070.71	18070.71		外交支出			
政府性基金预算拨款收入				国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				教育支出			
三、单位资金收入				科学技术支出			
事业收入				文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				社会保障和社业支出			
上级补助收入				卫生健康支出			
附属单位上缴收入				节能环保支出			
其他收入				城乡社区支出	11842.46	11842.46	
				农林水支出	4214.4	4214.4	
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入 合计	18070.71	18070.71	0	本年支出 合计	18070.71	18070.71	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	18070.71	18070.71	0	支出总计	18070.71	18070.71	0

表二收入预算总表

收入预算总表

部门（单位）名称	总计	本年预算							上年结转结余					单位：万元		
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入			合计	财政拨款结转			非财政结转结余	单位资金结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业经营收入	上级补助收入		附属单位收入	其他收入				
松江河镇人民政府	18070.71	18070.71	18070.71								0					
	0	0									0					
	0	0									0					
	0	0									0					
合计	18070.71	18070.71	18070.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

支出预算总表

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	18070.71	18070.71		一般公共服务支出	2013.85	2013.85	
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出	11842.46	11842.46	
				农林水支出	4214.4	4214.4	
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	18070.71	18070.71	0	本年支出合计	18070.71	18070.71	0
				结转下年			
收入总计	18070.71	18070.71	0	支出总计	18070.71	18070.71	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	1929.01	1792.36	136.65
301		一、工资福利支出	1792.36	1792.36	
301	01	基本工资	648.79	648.79	
301	02	津贴补贴	305.27	305.27	
301	03	奖金	25.31	25.31	
301	07	绩效工资	308.85	308.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.12	206.12	
301	09	职工职业年金缴费	103.06	103.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.45	82.45	
301	12	其他社会保障缴费	9.45	9.45	
301	13	住房公积金	103.06	103.06	
302		二、商品和服务支出	136.65		136.65
302	01	办公费	42.8		42.8
302	02	印刷费	4		4
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费	6.5		6.5
302	07	邮电费	4.5		4.5
302	08	取暖费			
302	11	差旅费	25		25
302	13	维修（护）费	10		10
302	17	公务接待费	4		4
302	31	公务用车运行维护费	18		18
302	39	其他交通费用	21.05		21.05

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	22.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中（1）公务用车运行维护费	18.00
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余						
					财政拨款					财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金		
合计				16141.7												
经常性项目	2024年乡镇项目支出	严重精神障碍监护人奖励资金	松江河镇人民政府	7.02												
经常性项目	2024年乡镇项目支出	非编发人员工资	松江河镇人民政府	11.05												
经常性项目	2024年乡镇项目支出	编外聘用人员工资	松江河镇人民政府	61.86												
经常性项目	2024年乡镇项目支出	农村因公致残人员补助	松江河镇人民政府	0.41												
经常性项目	2024年乡镇项目支出	村级组织运转经费及服务群众专项经费	松江河镇人民政府	126.40												
经常性项目	2024年乡镇项目支出	乡镇武装经费	松江河镇人民政府	1.50												
经常性项目	2024年乡镇项目支出	市政设施维护费	松江河镇人民政府	704.00												
经常性项目	2024年乡镇项目支出	乡镇综合管理工作经费	松江河镇人民政府	3.00												
经常性项目	2024年乡镇项目支出	松江河镇环卫经费	松江河镇人民政府	1203.06												
经常性项目	2024年乡镇项目支出	松东供水水价补贴	松江河镇人民政府	4088.00												
一次性项目	棚改贷款本金及利息	扶松县天池圣苑小区棚户区(城中村)改造项目(还本付息)	松江河镇人民政府	559.40												
一次性项目	棚改贷款本金及利息	吉林省扶松县松江河镇棚户区改造项目(一期、二期)	松江河镇人民政府	2221.00												
一次性项目	棚改贷款本金及利息	扶松县松江河镇棚户区改造水木松城(城中村)建设项目	松江河镇人民政府	3638.00												
一次性项目	棚改贷款本金及利息	松江河镇棚户区改造三期(城中村)建设项目	松江河镇人民政府	2087.00												
一次性项目	棚改贷款本金及利息	天池佳苑棚户区改造项目	松江河镇人民政府	1430.00												

注：按照2024年项目支出预算批复填列。

单位：万元

财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	松江河镇人民政府					
项目名称	2024年乡镇项目支出					
年度资金总额（万元）	16141.7					
年度绩效目标	维持2024年政府各部门各项工作顺利开展所需的运转经费，确保2024年预算资金及时足额发放到位，提高资金使用率，确保乡镇机构的正常运转和推动乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金到位率	足额发放	100%	
		质量指标				
		时效指标	及时率	资金及时到位	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定度	美化、亮化镇域环境，提高居民生活幸福指数	100%	
		生态效益指标	生态环境满意度	改善市政基础设施及生态环境，提升雨、污水收集率，提升垃圾清理效率，提升城镇绿化率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算18070.71万元，其中：本年预算18070.71万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加12362.8万元，主要原因是新增棚户区改造建设项目。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算18070.71万元，其中：本年收入18070.71万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入18070.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算18070.71万元，其中：基本支出1929.01万元，占10.67%；项目支出16141.7万元，占89.33%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算18070.71万元，其中：本年预算18070.71万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出2013.85万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出11842.46万元，农林水支出4214.4万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款18070.71万元，其中：基本支出1929.01万元，占10.67%；项目支出16141.7万元，占89.33%。基本支出中，人员经费1792.36万元，占92.92%；公用经费136.65万元，占7.08%。

一般公共服务（类）支出2013.85万元，占11.14%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

城乡社区支出（类）支出11842.46万元，占65.53%，主要用于城乡社区环境卫生支出、城乡社区公共设施支出等。

农林水支出（类）支出4214.4万元，占23.32%，主要用于水资源的管理、农田水利设施、农业机械化设备等。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1929.01万元，其中：

人员经费1792.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为22万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
- 2.公务接待费4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是无。
- 3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费18万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是无。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级的机关运行经费财政拨款预算18070.71万元，比2023年预算增加12362.8万元，增长216.6%，主要原因是新增棚户区改造建设项目。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆51辆，土地0平方米，房屋14516.42平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出16141.7万元，其中：一级项目1个，二级项目15个；使用本年拨款16141.7万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无0_”，不