

抚松县松江河镇人民政府
2025年部门预算

二〇二五年一月十日





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

中共松江县松江河镇委员会，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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
220项2目060626	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	7397.42	7397.42		一般公共服务支出	1594.27	1594.27	
一般公共预算拨款收入	7397.42	7397.42		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	1588.75	1588.75	
				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	7397.42	7397.42	0	本年支出 合计	7397.42	7397.42	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	7397.42	7397.42	0	支出总计	7397.42	7397.42	0





表二收入 预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		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			非财政拨款结转结余	
			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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
松江河镇人民政府	7397.42	7397.42	7397.42									0					
合计	7397.42	7397.42	7397.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





支出预算总表

单位：万元

[illegible]

扫描全能王 创建



财政拨款收支预算总表

单位：万元

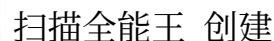
收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	7397.42	7397.42		一般公共服务支出	1594.27	1594.27	
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出	1588.75	1588.75	
				农林水支出	4214.4	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			
				债务发行费用支出			
本年收入合计	7397.42	7397.42	0	本年支出合计	7397.42	7397.42	0
				结转下年			
收入总计	7397.42	7397.42	0	支出总计	7397.42	7397.42	0





单位：万元

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。





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	1502.96	1353.96	149
301		一、工资福利支出	1353.96	1353.96	
301	01	基本工资	518.75	518.75	
301	02	津贴补贴	248.29	248.29	
301	03	奖金	21.34	21.34	
301	07	绩效工资	243.57	243.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.11	165.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.04	66.04	
301	12	其他社会保障缴费	8.3	8.3	
301	13	住房公积金	82.56	82.56	
302		二、商品和服务支出	133		133
302	01	办公费	45		45
302	01	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	2.3		2.3
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	16		16
302	39	其他交通费用	19.4		19.4
310		二、资本性支出	16		16
310	13	公务用车购置	16		16

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	2025年预算数
合计：	36.00
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	32.00
其中（1）公务用车运行维护费	16.00
（2）公务用车购置	16.00

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

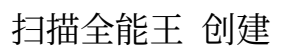


扫描全能王 创建



单位：万元

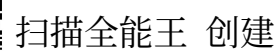
注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。





单位：万元

二、一级科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除





项目支出预算表

单位：万元

类 型	项 目 名 称		部 门 (单 位) 名 称	合 计	本 年 预 算					上 年 结 转 结 余				
	一 级 项 目	二 级 项 目			财 政 拨 款			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转			非 财 政 拨 款 结 转 结 余	
					一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			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				5894. 46	5894. 46									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	乡镇武装经费	松江河镇人民政府	1. 50	1. 50									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	村级组织运转经费	松江河镇人民政府	126. 40	126. 40									
经常性项目	2025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	4088. 00									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	松江河镇路灯电费	松江河镇人民政府	100. 00	100. 00									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	市政设施维护费	松江河镇人民政府	400. 00	400. 00									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	松江河镇环卫经费	松江河镇人民政府	1082. 75	1082. 75									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	村屯垃圾清运	松江河镇人民政府	6. 00	6. 00									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	农村因公致残人员补贴	松江河镇人民政府	0. 34	0. 34									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	严重精神障碍监护人奖补资金	松江河镇人民政府	7. 74	7. 74									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	各乡镇综合管理经费	松江河镇人民政府	3. 00	3. 00									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	乡镇计生员工资	松江河镇人民政府	4. 05	4. 05									
经常性项目	2025年乡镇项目支出	乡镇非统发工资	松江河镇人民政府	74. 68	74. 68									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。





财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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。





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	2025年乡镇项目支出					
年度资金总额（万元）	5894.46					
年度绩效目标	维持2025年政府各部门各项工作顺利开展所需的运转经费，确保2025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、2025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。2025年收支总预算_7397.42_万元，其中：本年预算_7397.42_万元；上年结转_0_万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少_10673.29_万元，主要原因是__棚户区改造建设项目不在2025年预算内__。

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、2025年收入预算情况

2025年收入预算_7397.42_万元，其中：本年收入_7397.42_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_7397.42_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_%。

三、2025年支出预算情况





2025年支出预算____7397.42____万元，其中：基本支出____1502.96____万元，占____20.32____%；项目支出____5894.46____万元，占____79.68____%；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____%。

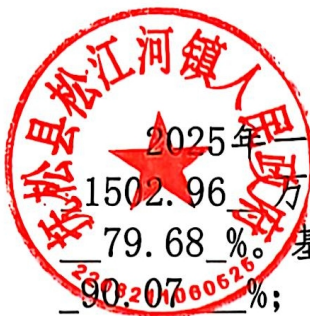
注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算_7397.42_万元，其中：本年预算_7397.42_万元，上年结转____0____万元。支出包括：一般公共服务支出1594.27_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____1588.75____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。

五、2025年一般公共预算拨款情况





2025年一般公共预算拨款_7397.42_万元，其中：基本支出_1502.96_万元，占_20.32_%；项目支出_5894.46_万元，占_79.68_%。基本支出中，人员经费_1353.96_万元，占_90.20_%；公用经费_149_万元，占_9.91_%。

一般公共服务（类）支出_1594.27_万元，占_27.05_%，主要用于_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_1588.75_万元，占_15.97_%，主要用于_城市维护及乡镇基础设施建设_。

农林水支出（类）支出_4214.4_万元，占_56.97_%，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、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出_1502.96_万元，其中：

人员经费_1353.96_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_149_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、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为_36_万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加__14__万元。其中：

1. 因公出国（境）费__0__万元，2025年本年预算数比2024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，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。
3. 公务用车购置及运行费_32_万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加_14_万元。公务用车运行维护费_16_万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数减少_2_万元，主要原因是公务用车维护费减少；公务用车购置费_16_万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加_16_万元，主要原因是公务用车购置费增加__。

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。2025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、2025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、2025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

2025年部门本级机关运行经费财政拨款预算_149_万元，比2024年预算减少_7.35_万元，下降____5.2____%，主要原因是新增公车购置_。

（二）政府采购情况

2025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2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆____50____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。

2025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

2025年部门项目支出__5894.46__万元，其中：一级项目__1__个，二级项目_14_个；使用本年拨款__5894.46__万元，财政拨款





(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，2025年将__14__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额5894.46万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无





第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。





(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

