

附件 1:

2024 年度

松江河镇人民政府部门决算

2025 年 9 月 12 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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 2 个事业单位，8 个综合性办公室分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、财政所，2 个事业单位分别为抚松县松江河镇综合服务中心、抚松县松江河镇城建监察大队。

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、国库资金管理、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。

纳入松江河镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县松江河镇人民政府本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：抚松县松江镇人民政府						金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264,839,234.02	一、一般公共服务支出	31	19,065,148.97	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,392,000.00	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30,000.00	
八、其他收入	8	10,090.19	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	190,624,136.91	
	12		十二、农林水支出	42	16,308,146.69	
	13		十三、交通运输支出	43	68,213,891.64	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	3,000,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	297,241,324.21	本年支出合计	57	297,241,324.21	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	1,150,000.00	年末结转和结余	59	1,150,000.00	
总计	30	298,391,324.21	总计	60	298,391,324.21	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：抚松县松江河镇人民政府								金额单位：元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297,241,324.21	297,231,234.02					10,090.19
2010301	行政运行	19,021,528.97	19,011,438.78					10,090.19
2010350	事业运行	3,620.00	3,620.00					
2013202	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00					
2013299	其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00					
2070109	群众文化	30,000.00	30,000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	250,000.00	250,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	147,154,636.91	147,154,636.91					
2120501	城乡社区环境卫生	10,827,500.00	10,827,500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,500,000.00	20,500,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	11,710,000.00	11,710,000.00					
2120816	农业农村生态环境支出	182,000.00	182,000.00					
2130120	稳定农民收入补贴	212,991.18	212,991.18					
2130199	其他农业农村支出	2,785,110.00	2,785,110.00					
2130335	农村供水	11,693,889.00	11,693,889.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948,000.00	948,000.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	388,788.00	388,788.00					
2130999	其他目标价格补贴	279,368.51	279,368.51					
2140204	铁路路网建设	68,213,891.64	68,213,891.64					
2299999	其他支出	3,000,000.00	3,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：抚松县松江河镇人民政府								金额单位：元
项目								
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		297,241,324.21	19,025,148.97	278,216,175.24				
2010301	行政运行	19,021,528.97	19,021,528.97					
2010350	事业运行	3,620.00	3,620.00					
2013202	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00				
2013299	其他组织事务支出	10,000.00		10,000.00				
2070109	群众文化	30,000.00		30,000.00				
2120201	城乡社区规划与管理	250,000.00		250,000.00				
2120303	小城镇基础设施建设	147,154,636.91		147,154,636.91				
2120501	城乡社区环境卫生	10,827,500.00		10,827,500.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,500,000.00		20,500,000.00				
2120804	农村基础设施建设支出	11,710,000.00		11,710,000.00				
2120816	农业农村生态环境支出	182,000.00		182,000.00				
2130120	稳定农民收入补贴	212,991.18		212,991.18				
2130199	其他农业农村支出	2,785,110.00		2,785,110.00				
2130335	农村供水	11,693,889.00		11,693,889.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948,000.00		948,000.00				
2130707	农村综合改革示范试点补助	388,788.00		388,788.00				
2130999	其他目标价格补贴	279,368.51		279,368.51				
2140204	铁路路网建设	68,213,891.64		68,213,891.64				
2299999	其他支出	3,000,000.00		3,000,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：抚松县松江河镇人民政府									
公开04表									
金额单位：元									
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	264,839,234.02	一、一般公共服务支出	33	19,055,058.78	19,055,058.78			
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,392,000.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30,000.00	30,000.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	190,624,136.91	158,232,136.91	32,392,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	16,308,146.69	16,308,146.69			
	13		十三、交通运输支出	45	68,213,891.64	68,213,891.64			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	3,000,000.00	3,000,000.00			
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	297,231,234.02	本年支出合计	59	297,231,234.02	264,839,234.02	32,392,000.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1,150,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,150,000.00	1,150,000.00			
一般公共预算财政拨款	29	1,150,000.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	298,381,234.02	总计	64	298,381,234.02	265,989,234.02	32,392,000.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：抚松县松江河镇人民政府						
公开05表						
金额单位：元						
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计		264,839,234.02	19,015,058.78	17,607,958.78	1,407,100.00	245,824,175.24
2010301	行政运行	19,011,438.78	19,011,438.78	17,604,338.78	1,407,100.00	
2010350	事业运行	3,620.00	3,620.00	3,620.00		
2013202	一般行政管理事务	30,000.00				30,000.00
2013299	其他组织事务支出	10,000.00				10,000.00
2070109	群众文化	30,000.00				30,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	250,000.00				250,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	147,154,636.91				147,154,636.91
2120501	城乡社区环境卫生	10,827,500.00				10,827,500.00
2130120	稳定农民收入补贴	212,991.18				212,991.18
2130199	其他农业农村支出	2,785,110.00				2,785,110.00
2130335	农村供水	11,693,889.00				11,693,889.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948,000.00				948,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	388,788.00				388,788.00
2130999	其他目标价格补贴	279,368.51				279,368.51
2140204	铁路路网建设	68,213,891.64				68,213,891.64
2299999	其他支出	3,000,000.00				3,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
								金额单位：元
部门：抚松县松江河镇人民政府								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,696,430.58	302	商品和服务支出	1,403,760.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,667,734.65	30201	办公费	137,801.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,664,904.40	30202	印刷费	67,022.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	785,752.00	30203	咨询费	9,000.00	310	资本性支出	3,340.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,708,045.00	30205	水费	7,034.50	31002	办公设备购置	3,340.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,592,481.34	30206	电费	64,670.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,000,301.53	30207	邮电费	11,820.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	446,516.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	180,797.74	30211	差旅费	231,633.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	907,314.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	189,730.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	742,583.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	911,528.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	39,880.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	907,908.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,620.00	30225	专用燃料费	60,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	120,496.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	109,900.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	304,770.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	50,000.00			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17,607,958.78	公用经费合计					1,407,100.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
金额单位：元							
部门：抚松县松江河镇人民政府							
项目		年初结转和结余		本年收入		本年支出	
科目代码	科目名称					小计	基本支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		32,392,000.00	32,392,000.00		32,392,000.00	
2120601	征地和拆迁补偿支出		20,500,000.00	20,500,000.00		20,500,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		11,710,000.00	11,710,000.00		11,710,000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		182,000.00	182,000.00		182,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：抚松县松江河镇人民政府					金额单位：元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：抚松县松江河镇人民政府											金额单位：元	
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
220,000.00		180,000.00		180,000.00	40,000.00	149,780.28		109,900.28		109,900.28	39,880.00	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	城乡社区环境卫生					
实施单位	松江河镇政府综合服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1082	1082	1082	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1082	1082	1082	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	松江河镇政府综合服务中心共有环卫工人（含司机）306人，保洁面积160万平方米，共有环卫机械73台，全年清运生活垃圾约2.2万余吨，生活垃圾日产日清，冬季清雪135万平方米。		松江河镇政府综合服务中心环境卫生工作，完成了年初工作计划目标，加强垃圾清理和设施维护工作，每日对街道、公园、广场等公共区域及背街小巷等卫生死角进行清扫保洁。及时收集和运输生活垃圾、建筑垃圾等。保持公厕卫生清洁，确保公厕设施完好。定期对环卫车辆、工具、设施等进行维护保养。明确目标、细化任务、合理分配资源、加强监督管理和提升服务质量，确保环卫工作的顺利开展和高效运行。实现了垃圾日产日清，提升城镇美丽度，群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按月支付运营成本	100%	100%	
		社会成本指标	增加保洁人员工资	100%	100%	
		生态环境成本指标		100%	100%	
	产出指标	数量指标	指标1：保洁面积160万平方米	100%	100%	
		质量指标	实现垃圾收运一体化	100%	100%	
		时效指标	居民垃圾日产日清	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现垃圾的减量，资源化	100%	100%	
		社会效益指标	居民环境卫生改善	100%	100%	
		生态效益指标	提升城镇美丽度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	小城镇市政维护费					
实施单位	松江河镇市政管理科					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	704	704	704	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	704	704	704	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：维护沥青道路42万平方米，人行道11万平方米，维护非硬化道路60800平米，维护绿化15.2万平米，污水管线28500米，雨水管线26500米；维护亮化（路灯）1540盏。 目标2：松江河镇长青村北黄泥河挡墙修复工程 目标3：松江河镇街路违建拆除恢复维修工程 目标4：松江河镇街路人行道板、台阶板和文化石维修工程 目标5：其他市政小工程		目标1完成情况：维护沥青道路43万平方米，人行道11.2万平方米，维护非硬化道路61000平米，维护绿化15.5万平米，污水管线29000米，雨水管线27100米；维护亮化（路灯）1580盏。 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政维护及市政工程建设投资	633万元	633万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护沥青道路、人行道	≥53万平方米	54.2万平方米	
			维护绿化	≥15.2万平方米	15.5万平方米	
			维护非硬化道路	≥60800平方米	61000平方米	
			维护污水及雨水管线	≥55000米	56100米	
			维护亮化（路灯）	≥1540盏	1580盏	
			市政工程	≥4项	5项	
		质量指标	政道路、绿化、雨、污水管线及亮化市（路灯）维护合格率	100%	100%	
			市政工程施工质量合格率	100%	100%	
		时效指标	绿化维护完成时间	2023年10月31日	2023年10月31日	
			市政道路、雨、污水管线及亮化维护完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
			市政工程完工时间	2023年11月30日	2023年11月30日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善旅游投资环境，旅游满意度	≥5%	8%	
			美化、亮化镇域环境，提高居民生活质量指数	≥10%	12%	
			带动就业增长率	≥2%	2.50%	
		生态效益指标	改善生态环境，提升雨、污水收集率	≥6%	7%	
			提升城镇绿化率	≥8%	9%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升镇域内居民满意度	≥5%	6%	
			提升往来游客满意度	≥5%	6%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	乡镇运转及项目支出					
实施单位	松江河镇政府综合服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16141.7	27821.62	27821.62	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16141.7	27821.62	27821.62	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保2024年预算资金及时足额发放到位，提高资金使用率。			松江河镇按照总体规划、建设方案，结合实际情况发展经济，把松江河镇建设成美丽乡镇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	100%	100%	
		社会成本指标	社会效益	100%	100%	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	足额发放	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	美化、亮化镇域环境，提高居民生活幸福指数	100%	100%	
		生态效益指标	改善市政基础设施及生态环境，提升垃圾清理、提升雨、污水收集率，垃圾清理、提升环境卫生、提升城镇绿化率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 29724.13 万元、29724.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 12291.27 万元、9197.75 万元，增长 70.5%、44.8%。主要原因：棚改贷款利息及本金比 2023 年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29724.13 万元，其中：财政拨款收入 29723.12 万元，比上年增加 12292.24 万元，增长 70.5 %，主要是棚改贷款利息及本金比 2023 年度增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 1.01 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 49%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29724.13 万元，其中：基本支出 1902.51 万元，比上年减少 206.39 万元，下降 9.8%，主要是公用经费减少；项目支出 27821.62 万元，比上年增加 9404.14 万元，增长 51.1%，主要是高铁新城旅游接待区建设项目及棚改贷款本金及利息等项目增加；上缴上级支出 0 万元，比上

年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 29723.12 万元、29723.12 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12292.24 万元、9198.72 万元，增长 70.5%、44.8%。主要原因：棚改贷款利息及本金比 2023 年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26483.92 万元，占本年支出合计的 89.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6719.51 万元，增加 34%。主要原因：高铁新城旅游接待区建设项目及棚改贷款本金及利息等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26483.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1905.51 万元，占 7.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 15823.21 万元，占 59.8%；农林水（类）支出 1630.81 万元，占 6.2%；交通运输（类）支出 6821.39 万元，占 25.8%；其他（类）支出 300 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18070.71 万元，支出决算为 26484.93 万元，完成年初预算的 146.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 2013.44 万元，支出决算为 1902.15 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是办公费用减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度农村因公致残人员减少。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是追加预

算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 2500%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 10639.4 万元，支出决算为 14715.46 万元，完成年初预算的 138.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1203.06 万元，支出决算为 1082.75 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是减少预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 2130%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 278.51 万元，完成年初预算的 27851%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年

初预算为 4088 万元，支出决算为 1169.39 万元，完成年初预算的 28.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款收入减少。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 126.4 万元，支出决算为 94.8 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付到位。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 3888%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

14. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 2794%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

15. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6821.39 万元，完成年初预算的 682139%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 30000%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1902.52 万元，其中：

人员经费 1760.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助

公用经费 141.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 3239.2 万元，比上年增加 2479.2 万元，增长 326.2%，主要是棚户区改造、松江河镇高铁新城特色小镇道路征收补偿、农村人居环境整治等项目资金增加；本年支出 3239.2 万元，比上年增加 2479.2 万元，增长 326.2%，主要是棚户区改造、松江河镇高铁新城特色小镇道路征收补偿、农村人居环境整治等项目资金增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。政府性基金财政拨

款支出为 2050 万元，主要用于棚户区改造项目、松江河镇高铁新城特色小镇道路征收补偿、抚松县人民医院医共体征收补偿等。完成年初预算的 205000%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1171 万元，主要由于根据通知调整账务。完成年初预算的 117100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 18.2 万元，主要用于农村人居环境整治资金。完成年初预算的 1820%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 14.98 万元，完成预算的 68.1%；较 2023 年度增长 0.69 万元，增长 4.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 61.1%；较 2023 年度增加 0.65 万元，增长 6.3%，主要原因是公务用车使用率较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是少配套 1 辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.99 万元，主要是公务用车加油费、维修保养费、过道费等。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 99.8%；较 2023 年度增加 0.04 万元，增长 1%，主要原因是公务接待费增加。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.99 万元。主要用于招商引资接待客商考察费用。全年共接待国内来访团组 22 个、来宾 109 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 1786 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.3%。

组织对“小城镇市政维护费”“城乡社区环境卫生”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1786 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标已达标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 24582.42 万元，政府性基金预算项目支出 3239.2 万元。从评价情况来看，绩效目标已达标。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

乡镇运转及项目支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16141.7 万元，执行数为 27821.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成率 100%；二是项目执行率 100%；三是项目满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

环卫经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1082 万元，

执行数 1082 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：松江河镇政府综合服务中心环境卫生工作，完成了年初工作计划目标，加强垃圾清理和设施维护工作，每日对街道、公园、广场等公共区域及背街小巷等卫生死角进行清扫保洁。及时收集和运输生活垃圾、建筑垃圾等。保持公厕卫生清洁，确保公厕设施完好。定期对环卫车辆、工具、设施等进行维护保养。明确目标、细化任务、合理分配资源、加强监督管理和提升服务质量，确保环卫工作的顺利开展和高效运行。实现了垃圾日产日清，提升城镇美丽度，群众满意度。

小城镇市政维护费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 704 万元，执行数 704 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：维护沥青道路 42 万平米；人行道路 11 万平米；维护非硬化道路 60800 平米；维护绿化 15.2 万平米；污水管线 28500 米，雨水管线 26500 米；维护亮化（路灯）1540 盏。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出141.72万元，较2023年度减少335.8万元，降低75%，主要是商品和服务支出及办公设备购置费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2360.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2093.02 万元、政府采购服务支出 267.7 万元。授予中小企业合同金额 2360.42 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，松江河镇人民政府共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务运行车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。