



松山镇人民政府
2025 年部门预算

二〇二五年二月五日

松山镇人民政府 2025 年预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：松山镇人民政府

成立时间：2001 年

主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

主要业务：思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等。

二、机构设置

机构设置包括：综合办公室、党建工作办公室、平安建设

办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、村镇规划建设管理办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、水利服务站、林业服务站、自然资源站、畜牧服务站、农业技术和农业机械技术服务站、农经服务站、社会保障服务站、退役军人服务站，文化服务站。

人员情况：在职人员 60 人，其中行政 22 人，事业 38 人。编制数 65 人，其中行政编制 23 人，事业编制 42 人。领导职数 11 个。

第二部分 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、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025 年收支总预算 1063.75 万元，比 2024 年预算数 866.54 万元增加 197.21 万元，主要原因：基础设施建设项目增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年本单位收入预算 1063.75 万元，其中：本年收入 677.33 万元，占 63.67%；上年结转 386.42 万元，占 36.33%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 920.75 万元，占 86.56%；政府性基金收入 143.00 万元，占 13.44%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1063.75 万元，其中：基本支出 662.70 万元，占 62.30%；项目支出 401.05 万元，占 27.70%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1063.75 万元，其中：本年

收入 677.33 万元，上年结转 386.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 531.68 万元，社会保障和就业支出 94.09 万元，卫生健康支出 20.99 万元，住房保障支出 47.09 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他支出 143 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算当年拨款 677.33 万元，其中：基本支出 654.02 万元，占 96.56%；项目支出 23.31 万元，占 3.44%。基本支出中，人员经费 589.93 万元，占 87.10%；公用经费 64.09 万元，占 12.90%。

一般公共服务（类）支出 531.68 万元，占 57.74%，主要用于：行政运行。

社会保障和就业（类）支出 94.09 万元，占 10.22%，主要用于：机关事业单位人员养老金、职业年金、失业保险、工伤保险缴费。

卫生健康（类）支出 20.99 万元，占 2.28%，主要用于：机关事业单位人员医保缴费。

住房保障（类）支出 47.09 万元，占 5.11%，主要用于：机关事业单位人员住房公积金缴纳。

城乡社区支出 157.26 万元，占比 17.08%，主要用于：基础设施建设。

六、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 662.70 万元，其中：

人员经费 590.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费 72.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 7.00 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

2. 公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

3. 公务用车购置及运行费 7.00 万元，与 2024 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 7.00 万元，与 2024 年预算数相同，公务用车购置 0 万元，与 2024 年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）政府性基金预算支出 143.00 万元，主要用于小城镇建设项目支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

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 1 家行政单位以及综合服务中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1063.75 万元，比 2024 年预算增加 197.21 万元，增长 22.24%，主要原因：基础设施建设项目增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算 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 2025 年 1 月，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆及价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

（四）预算项目绩效管理情况

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 年确定 18 个部门本级预算项目，涉及金额 120.34 万元，项目内容为 2024 年松山镇社区经费、2024 年松山镇公务用车运行及维护费、2024 年松山镇包村经费、2024 年松山镇取暖费、2024 年松山镇卫生保洁经费、2024 年松山镇村级经费、2024 年松山镇人居环境整治(垃圾车)、2024 年松山镇

林业站防火车、2025 年松山镇办公经费、2025 年松山镇食堂经费、2025 年松山镇临聘人员工资、2025 年松山镇保安保洁、2025 年松山镇公益岗、2025 年松山镇生产用车、松山镇安山村太阳能路灯建设项目、磐石市松山镇铁艺围栏工程、磐石市松山镇爱耕村机耕路项目、磐石市松山镇富安村水泥路项目，主要目标为完成各预算项目绩效目标。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目

实施所带来的产出和结果为主要内容,为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025 年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）。

