

附件 1:

2024 年度

蛟河市松江镇人民政府（汇总）单位决算

2025 年 9 月 5 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

### （一）党委主要职责

1、负责宣传、贯彻和落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、条例，研究制定本街经济建设和社会各项事业发展规划，对重大问题作出决定，实施党的有效领导。

2、负责抓好党的基层组织建设，加强党员干部的教育、管理和监督，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。领导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程，围绕经济社会发展开展工作。

3、负责抓好社会主义精神文明建设，开展思想政治教育和法制宣传教育，努力提高干部群众的思想政治素质，教育引导广大干部群众积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设。

4、负责加强领导班子自身建设，坚持民主集中制原则，加强廉政建设，提高执政能力、领导水平、增强凝聚力和战斗力。

5、承担市委交办的其它工作。

### （二）政府主要职责

1、宣传、贯彻和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、条例，按照各项工作规划抓好落实，推进农村

各项改革。

2、负责培育主导产业和发展特色经济，大力招商引资，积极兴办各类生产加工型企业 and 经济实体，促进各项事业发展。组织和带领农民增收致富，建设社会主义新农村。

3、负责抓好所有制结构、经济结构和社会结构的调整，大力发展效益农业和多种经营，提高发展农村经济的组织化程度。制定重点基地、专业村屯和规模大户发展规划，并组织实施。

4、负责实施绿色生态工程，保护生态环境，实施经济可持续发展。

5、负责做好辖区内规划建设、街容街貌、环境卫生、绿化美化环境、村屯综合治理、基础设施建设等各项工作。

6、负责做好教育、科技、文化、卫生、体育、民政、计划生育、来信来访及社会治安综合治理工作。做好安全生产、森林防火、防汛抗旱、动物检疫等各项工作。维护社会稳定，营造良好的社会环境。

7、深化农村改革，巩固和完善税费改革成果，执行辖区内财政预算，组织财政收入，对农村集体财务进行综合管理，抓好农民负担监督管理工作。

8、指导加强村民委员会建设，充分发挥村委会作用，不断提高其服务工作水平。

9、负责办理人民群众来信来访，向上级反映人民群众

的意见和建议。

10、承担市政府交办的其它工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，蛟河市松江镇人民政府内设机构分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合执法办公室、扶贫开发办公室、经济发展办公室。

纳入蛟河市松江镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 蛟河市松江镇人民政府汇总
2. 蛟河市松江镇人民政府本级
3. 蛟河市松江镇人民政府综合服务中心

# 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					
部门：蛟河市松江镇人民政府(汇总)			公开01表		
			金额单位：万元		
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	3,268.01	一、一般公共服务支出	31	573.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.50	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	0.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.18
	9		九、卫生健康支出	39	32.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	66.50
	12		十二、农林水支出	42	2,531.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	49.87
	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	6.58
	23		二十三、其他支出	53	
	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	3,334.51	本年支出合计	57	3,334.51
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	4.08	年末结转和结余	59	4.08
总计	30	3,338.59	总计	60	3,338.59

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								
部门：蛟河市松江镇人民政府(汇总)								
公开02表			金额单位：万元					
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		3,334.51	3,334.51					
201	一般公共服务支出	573.68	573.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.68	573.68					
2010301	行政运行	261.67	261.67					
2010302	一般行政管理事务	17.94	17.94					
2010350	事业运行	294.07	294.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95	0.95					
20701	文化和旅游	0.95	0.95					
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.95					
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18					
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	32.09	32.09					
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09					
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66					
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
212	城乡社区支出	66.50	66.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.50	66.50					
2120816	农业农村生态环境支出	66.50	66.50					
213	农林水支出	2,531.67	2,531.67					
21301	农业农村	1,148.72	1,148.72					
2130108	病虫害控制	11.00	11.00					
2130120	稳定农民收入补贴	819.37	819.37					
2130122	农业生产发展	296.59	296.59					
2130153	耕地建设与利用	6.75	6.75					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.74	245.74					
2130504	农村基础设施建设	93.00	93.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.74	152.74					
21307	农村综合改革	221.63	221.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.63	221.63					
21309	目标价格补贴	915.58	915.58					
2130999	其他目标价格补贴	915.58	915.58					
221	住房保障支出	49.87	49.87					
22102	住房改革支出	49.87	49.87					
2210201	住房公积金	49.87	49.87					
224	灾害防治及应急管理支出	6.58	6.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.58	6.58					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.58	6.58					

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							
部门：蛟河市松江镇人民政府(汇总)			公开03表 金额单位：万元				
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		3,334.51	710.87	2,623.64			
201	一般公共服务支出	573.68	555.73	17.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.68	555.73	17.94			
2010301	行政运行	261.67	261.67				
2010302	一般行政管理事务	17.94		17.94			
2010350	事业运行	294.07	294.07				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95		0.95			
20701	文化和旅游	0.95		0.95			
2070199	其他文化和旅游支出	0.95		0.95			
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18				
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	32.09	32.09				
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09				
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
212	城乡社区支出	66.50		66.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.50		66.50			
2120816	农业农村生态环境支出	66.50		66.50			
213	农林水支出	2,531.67		2,531.67			
21301	农业农村	1,148.72		1,148.72			
2130108	病虫害控制	11.00		11.00			
2130120	稳定农民收入补贴	819.37		819.37			
2130122	农业生产发展	296.59		296.59			
2130153	耕地建设与利用	6.75		6.75			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.74		245.74			
2130504	农村基础设施建设	93.00		93.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.74		152.74			
21307	农村综合改革	221.63		221.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.63		221.63			
21309	目标价格补贴	915.58		915.58			
2130999	其他目标价格补贴	915.58		915.58			
221	住房保障支出	49.87	49.87				
22102	住房改革支出	49.87	49.87				
2210201	住房公积金	49.87	49.87				
224	灾害防治及应急管理支出	6.58		6.58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.58		6.58			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.58		6.58			

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：蛟河市松江镇人民政府(汇总)			公开04表 金额单位：万元					
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	3,268.01	一、一般公共服务支出	33	573.68	573.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.50	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	0.95	0.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.18	73.18		
	9		九、卫生健康支出	41	32.09	32.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	66.50		66.50	
	12		十二、农林水支出	44	2,531.67	2,531.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	49.87	49.87		
	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	6.58	6.58		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,334.51	本年支出合计	59	3,334.51	3,268.01	66.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,334.51	总计	64	3,334.51	3,268.01	66.50	

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支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：蛟河市松江镇人民政府(汇总)			公开05表			
			金额单位：万元			
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,268.01	710.87	642.45	68.42	2,557.14
201	一般公共预算支出	573.68	555.73	487.31	68.42	17.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.68	555.73	487.31	68.42	17.94
2010301	行政运行	261.67	261.67	210.86	50.81	
2010302	一般行政管理事务	17.94				17.94
2010350	事业运行	294.07	294.07	276.45	17.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95				0.95
20701	文化和旅游	0.95				0.95
2070199	其他文化和旅游支出	0.95				0.95
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18	73.18		
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	73.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	65.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	5.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	32.09	32.09	32.09		
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	32.09		
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66		
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	18.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88		
213	农林水支出	2,531.67				2,531.67
21301	农业农村	1,148.72				1,148.72
2130108	病虫害控制	11.00				11.00
2130120	稳定农民收入补贴	819.37				819.37
2130122	农业生产发展	296.59				296.59
2130153	耕地建设与利用	6.75				6.75
2130199	其他农业农村支出	15.00				15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.74				245.74
2130504	农村基础设施建设	93.00				93.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.74				152.74
21307	农村综合改革	221.63				221.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.63				221.63
21309	目标价格补贴	915.58				915.58
2130999	其他目标价格补贴	915.58				915.58
221	住房保障支出	49.87	49.87	49.87		
22102	住房改革支出	49.87	49.87	49.87		
2210201	住房公积金	49.87	49.87	49.87		
224	灾害防治及应急管理支出	6.58				6.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.58				6.58
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.58				6.58

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								
部门：蛟河市松江河镇人民政府(汇总)						公开06表 金额单位：万元		
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	641.72	302	商品和服务支出	68.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.34	30201	办公费	15.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.89	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	30208	取暖费	12.41	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	2.58	30211	差旅费	14.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.91	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	0.73	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	0.31	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		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	4.75	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	0.39	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	3.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		642.45	公用经费合计				68.42	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：蛟河市松江镇人民政府(汇总)							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			66.50	66.50		66.50	
212	城乡社区支出		66.50	66.50		66.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		66.50	66.50		66.50	
2120816	农业农村生态环境支出		66.50	66.50		66.50	

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：蛟河市松江镇人民政府(汇总)					金额单位：万元
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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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											
部门：蛟河市松江镇人民政府(汇总)										公开09表 金额单位：万元	
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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		3.20		3.20		3.16		3.16		3.16	

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

附件1					
2024年度部门整体支出绩效自评表					
部门名称		蛟河市松江镇人民政府			
年度目标		目标1：保障单位预算项目合理支出，保障单位办公正常运转。目标2：严格资金使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。目标3：严格按照年初预算落实“三公”经费支出。			
绩效目标实际完成情况		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，2024确定三个重点目标，1：保障单位预算项目合理支出，保障单位办公正常运转。2：严格资金使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。3：严格落实“三公”经费支出。			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
年度主要任务	1	保障单位预算项目合理支出，保障单位办公正常运转。	保障单位预算项目合理支出，保障单位办公正常运转。	我镇预算项目合理支出，单位办公正常运转。	
	2	严格资金使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。	严格资金使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。	我镇资金使用安全、公平、合理。	
	3	严格按照年初预算落实“三公”经费支出。	严格按照年初预算落实“三公”经费支出。	我镇严格按照年初预算落实“三公”经费支出。	
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
	产出指标	时效指标	时限	=12月	2024年度
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	>=90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	100%

附件2

2024年度年初预算项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对村民委员会和村党支部的补助			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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：我单位本年度无年初预算项目，未开展项目绩效自评工作。



附件3

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年松江镇村级组织运转经费（第二批）					
实施单位	蛟河市松江镇人民政府					
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	103.48万	103.48万	103.48万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年松江镇村级组织运转经费（第二批）			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
	产出指标	数量指标	行政村数量	13个	13个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村基层党组织组织力凝聚力战斗力	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
		.....				

附件3

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年松江镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金					
实施单位	蛟河市松江镇综合服务中心					
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	0.95	0.95	0.95	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年松江镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金			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
	产出指标	数量指标	金额	0.95万元	0.95万元	
		质量指标				
		时效指标	完成时效	1年	1年	
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标	丰富文化生活的可持续影响程度	100%	100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
		.....				

附件3

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年松江镇动物防疫服务费					
实施单位	蛟河市松江镇人民政府					
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	110000.00	110000.00	110000.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年村级动物防疫员劳务费			已发放11人次		
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
	产出指标	数量指标	金额	110000元	110000元	
		质量指标	人数	11人	11人	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	防疫员收入	110000元	110000元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

附件3

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	松江镇2021年村屯绿化美化项目偿还债务					
实施单位	蛟河市松江镇人民政府					
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	15.00	15.00	15.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	松江镇2021年村屯绿化美化项目偿还债务			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
	产出指标	数量指标	金额	15万元	15万元	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
		.....				

附件3

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年自然灾害受灾群众救助资金					
实施单位	蛟河市松江镇人民政府					
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	6.58	6.58	6.58	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年自然灾害受灾群众救助资金			根据资金需求及满足条件支付		
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
	产出指标	数量指标	金额	6.58万元	6.58万元	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	房屋入住率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
		.....				

附件3

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	松江镇2024年重点工作经费					
实施单位	蛟河市松江镇人民政府					
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	17.94	17.94	17.94	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	重点完成秸秆禁烧、信访维稳、疫情防控、防火防汛等工作，使得空气质量更好、社会和协稳定、疫情得以控制，让群众更满意。			保证目标如期实现		
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
	产出指标	数量指标	金额	17.94万元	17.94万元	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....				

附件3

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表							
项目名称	松江镇2024年村级组织运转经费						
实施单位	蛟河市松江镇人民政府						
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	107.02	107.02	107.02	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	松江镇2024年村级组织运转经费			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	
	产出指标	数量指标	行政村补助数量	13个	13个		
		质量指标					
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%		
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....						

附件3

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	松江镇尾欠工程款2024					
实施单位	蛟河市松江镇人民政府					
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	93.00	93.00	93.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	偿还松江镇历年尾欠工程款资金		根据资金需求及满足条件支付			
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
	产出指标	数量指标	金额	93万元	93万元	
		质量指标				
		时效指标	时限	7月31日	7月31日	
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
		.....				



附件4:						
转移支付区域（项目）绩效自评表						
(2024年度)						
转移支付（项目）名称		松江镇松江村土地托管综合化项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		农业局	资金使用单位	松江镇人民政府		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	80	80	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性				无
		下达及时性				无
		拨付合规性				无
		使用规范性				无
		执行准确性				无
		预算绩效管理情况				无
支出责任履行情况					无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	松江镇松江村土地托管综合化项目			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	金额	80万元	80万元	
			收回8公顷册外地经营权	8公顷	8公顷	
		质量指标	土地使用率	100%	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	100%	
			当年完成率	100%	100%	
		成本指标	项目建设投资控制	≤80万元	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	≥4.8万元	≥4.8万元	
		社会效益指标	受益人口数	≥71人	≥71人	
			脱贫人口数	≥67人	≥67人	
			检测对象人口数	≥4人	≥4人	
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目使用年限	≥20年	≥20年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%		
说明 无						
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江镇2024年第二批家居环境改善项目奖补资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		农业局	资金使用单位	蛟河市松江镇人民政府		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	18.24	18.24	100%		
	其中：中央财政资金	18.24	18.24	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性			无		
	下达及时性			无		
	拨付合规性			无		
	使用规范性			无		
	执行准确性			无		
	预算绩效管理情况			无		
	支出责任履行情况			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	松江镇2024年耕地地力保护补贴资金		根据需要申请拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	金额	18.24万元	18.24万元	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
	说明	无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江镇2024年农机购置补贴					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业局	资金使用单位	蛟河市松江镇人民政府			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	93.36	93.36	100%			
	其中：中央财政资金	93.36	93.36	100%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性			无			
	下达及时性			无			
	拨付合规性			无			
	使用规范性			无			
	执行准确性			无			
	预算绩效管理情况			无			
	支出责任履行情况			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	松江镇2024年农机购置补贴		根据需要申请拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	金额	93.36万元	93.36万元		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
	说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江镇2024年粮油规模种植单产提升资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业局	资金使用单位	蛟河市松江镇人民政府			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	10.1	10.1	100%			
	其中：中央财政资金	10.1	10.1	100%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性			无			
	下达及时性			无			
	拨付合规性			无			
	使用规范性			无			
	执行准确性			无			
	预算绩效管理情况			无			
	支出责任履行情况			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	松江镇2024年粮油规模种植单产提升资金		根据需要申请拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	金额	10.1万元	10.1万元		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
	说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江区2024年耕地地力保护补贴资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业局	资金使用单位	虹口区松江区人民政府			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	826.24	826.24	100%			
	其中：中央财政资金	826.24	826.24	100%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性				无		
	下达及时性				无		
	拨付合规性				无		
	使用规范性				无		
	执行准确性				无		
	预算绩效管理情况				无		
	支出责任履行情况				无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	松江区2024年耕地地力保护补贴资金		根据需要申请拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	金额	826.24万元	826.24万元		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
	说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江镇2023年村庄规划编制费				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		农业局	资金使用单位	蛟河市松江镇人民政府		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	3	3	100%		
	其中：中央财政资金	3	3	100%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性			无		
	下达及时性			无		
	拨付合规性			无		
	使用规范性			无		
	执行准确性			无		
	预算绩效管理情况			无		
	支出责任履行情况			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	松江镇2023年村庄规划编制费		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	金额	3万元	3万元	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
	.....					
说明 无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						



附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江镇2024年村级寄递物流公益岗工资					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业局	资金使用单位	蛟河市松江镇人民政府			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	1.56	1.56	100%			
	其中：中央财政资金	1.56	1.56	100%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性			无			
	下达及时性			无			
	拨付合规性			无			
	使用规范性			无			
	执行准确性			无			
	预算绩效管理情况			无			
	支出责任履行情况			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	松江镇2024年村级寄递物流公益岗工资		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	金额	1.56万元	1.56万元		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
	说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江镇2024年雨露计划					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业局	资金使用单位	蛟河市松江镇人民政府			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	8.778	8.778	100%			
	其中：中央财政资金	8.778	8.778	100%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性			无			
	下达及时性			无			
	拨付合规性			无			
	使用规范性			无			
	执行准确性			无			
	预算绩效管理情况			无			
	支出责任履行情况			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	松江镇2024年雨露计划		2024年分别完成51000元和36780元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	金额	8.778万元	8.778万元		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
	说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江镇2024年第二批高质量发展庭院经济补助					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业局	资金使用单位	蛟河市松江镇人民政府			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	56.07	56.07	100%			
	其中：中央财政资金	56.07	56.07	100%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性			无			
	下达及时性			无			
	拨付合规性			无			
	使用规范性			无			
	执行准确性			无			
	预算绩效管理情况			无			
	支出责任履行情况			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	松江镇2024年第二批高质量发展庭院经济补助		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	金额	56.07万元	56.07万元		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
	说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江镇2024年农村人居环境整治资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业局	资金使用单位	松江镇人民政府			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	21	21	100%			
	其中：中央财政资金						
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性			无			
	下达及时性			无			
	拨付合规性			无			
	使用规范性			无			
	执行准确性			无			
	预算绩效管理情况			无			
	支出责任履行情况			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	松江镇2024年人居环境整治资金		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	金额	21万元	21万元		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐度	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
	说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江镇2024年人居环境整治资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业局	资金使用单位	松江镇人民政府			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	45.5	45.5	100%			
	其中：中央财政资金						
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性			无			
	下达及时性			无			
	拨付合规性			无			
	使用规范性			无			
	执行准确性			无			
	预算绩效管理情况			无			
	支出责任履行情况			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	松江镇2024年人居环境整治资金		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	金额	45.5万元	45.5万元		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会和谐度	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
	说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件4:

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		松江镇外出务工交通补助					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		农业局	资金使用单位	蛟河市松江镇人民政府			
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	3.3333	3.3333	100%			
	其中：中央财政资金	3.3333	3.3333	100%			
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性			无			
	下达及时性			无			
	拨付合规性			无			
	使用规范性			无			
	执行准确性			无			
	预算绩效管理情况			无			
	支出责任履行情况			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	松江镇外出务工交通补助		根据实际情况拨付（分两次申请拨付24139.4元、9194.5元两笔）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	金额	3.333万元	3.333万元		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	脱贫人员外出务工积极性	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		
	说明 无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 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 3334.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16.33 万元，下降 0.49 %。主要原因：收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 135.89 万元，政府性基金预算财政拨款减少 152.22 万元，收入共减少 16.33 万元。支出方面，一般公共服务支出减少 2.6 万元、文化旅游体育与传媒支出减少 6.5 万元、社会保障和就业支出减少 7.8 万元、卫生健康支出增加 1.71 万元、城乡社区支出减少 84.95 万元、农林水支出增加 147.74 万元、住房保障支出减少 3.23 万元、灾害防治及应急管理支出增加 6.58 万元、其他支出减少 67.27 万元，支出共减少 16.33 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3334.51 万元，其中：财政拨款收入 3334.51 万元，比上年减少 16.33 万元，下降 0.49 %，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，与上年相比没有变化；事业收入 0 万元，与上年相比没有变化；经营收入 0 万元，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比没有变化。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3334.51 万元，其中：基本支出 710.87

万元，比上年增加 39.49 万元，增长 5.88%，主要是一般公共服务支出增加；项目支出 2623.64 万元，比上年减少 55.83 万元，下降 2.08%，主要是一般公共服务支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相比没有变化；经营支出 0 万元，与上年相比没有变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比没有变化。

#### **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 3334.51 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.33 万元，下降 0.49%。主要原因：收入方面政府性基金预算财政拨款收入减少。支出方面一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和其他支出均有所减少。

#### **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 3268.01 万元，占本年支出合计的 98.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.89 万元，增长 4.34%。主要原因：基本支出与项目支出均增加。

##### **（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 3268.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 573.68 万元，占

17.55 %; 文化旅游体育与传媒支出 0.95 万元, 占 0.03 %; 社会保障和就业支出 73.18 万元, 占 2.24 %; 卫生健康支出 32.09 万元, 占 0.98 %; 农林水支出 2531.67 万元, 占 77.47 %; 住房保障支出 49.87 万元, 占 1.53 %; 灾害防治及应急管理支出 6.58 万元, 占 0.2 %

### (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 658.26 万元, 支出决算为 3268.01 万元, 完成年初预算的 496.46 %。其中:

1. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)。年初预算为 262.87 万元, 支出决算为 261.67 万元, 完成年初预算的 99.54 %。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

2. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(03)年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 17.94 万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)。年初预算为 250.16 万元, 支出决算为 294.07 万元, 决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)

其他文化和旅游支出（99）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为 63.56 万元，支出决算为 65.89 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 13.91 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 91.01 %。决算数小于预算数的主要原因是基本支出人员经费减少。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为 15.48 万元，支出决算为 18.54



万元，完成年初预算的 119.77 %。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为 1.27 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 69.29%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出人员经费减少。

11. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

12. 农林水支出（213）农业农村（01）稳定农民收入补贴（20）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 819.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

13. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 296.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

14. 农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

15. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

16. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(05) 农村基础设施建设 (04) 年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 93 万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

17. 农林水支出 (213) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (05) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (99) 年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 152.74 万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

18. 农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村民委员会和村党支部的补助 (05) 年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 221.63 万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

19. 农林水支出 (213) 目标价格补贴 (09) 其他目标价格补贴 (99) 年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 915.58 万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

20. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) 年初预算为 49.55 万元, 支出决算为 49.87 万元, 完成年初预算的 100.65 %, 决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

21. 灾害防治及应急管理支出 (224) 自然灾害救灾及恢复重建支出 (07) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 (99) 年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 6.58 万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

## 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 万元，其中：

**人员经费 642.45 万元**，主要包括：基本工资 260.34 万元、津贴补贴 97.24 万元、奖金 44.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.89 万元、绩效工资 78.58 万元、职业年金缴费 5.59 万元、职工基本医疗保险缴费 31.2 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 49.87 万元、其他工资福利支出 5.91 万元、退休费 0.31 万元、生活补助 0.39 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

**公用经费 68.42 万元**，办公费 15.43 万元、电费 2.44 万元、取暖费 12.41 万元、差旅费 14.38 万元、工会经费 4.75 万元、福利费 0.39 万元、公务用车运行维护费 3.16 万元、其他交通费用 15.46 万元。

## 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 万元；本年收入 66.5 万元，比上年减少 152.22 万元，下降 69.60 %，主要是项目支出减少；本年支出 66.5 万元，比上年减少 152.22 万元，下降 69.60 %，主要是项目支出减少；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（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）政府性基金财政拨款支出为 66.5 万元，主要用于 2024 年人居环境整治项目支出。年初未申请预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 3.2 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 98.75 %；较 2023 年度减少 0.04 万元，下降 1.25 %，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费小于上年。

### （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 年度无变化。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 3.2 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 98.75 %；较 2023 年度减少 0.04 万

元，下降 1.25%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费小于上年。

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 3.16 万元，主要是主要是车辆保养维护、加油与保险费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无变化。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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1385.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.22%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国

有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对松江镇尾欠工程款 2024、松江镇 2024 村级组织运转经费、松江镇 2024 年重点工作经费、2024 自然灾害受灾群众救助资金等 20 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1385.97 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，项目圆满完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2556.19 万元，政府性基金预算支出 66.5 万元。从评价情况来看，项目均能按照目标完成。

## （二）项目绩效自评结果

蛟河市松江镇松江村土地托管综合化项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：回收 8 公顷测外地经营权，将收获的土地进行托管经营土地出租的方式，增加村集体经营收益。

## （三）部门评价结果：无。

## 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68.42万元，较2023年度减少0.44万元，降低0.64%，主要是事业运行减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，蛟河市松江镇人民政府共有车辆1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1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0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，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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。

**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、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继续使用的资金。

**十八、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。

**十九、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、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）：**反映事业单位的基本支出、不包括行政单位、医务室等附属事业单位。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时求助支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**

反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**主要用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护等农业基础设施建设领域的支出。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：**主要用于农田建设、耕地保护及利用相关支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村道路、水利、电力、通信等基础设施的修建和维护，以及改善农村人居环境的相关项目支出。

三十、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）：反映财政对对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十一、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映其他农产品目标价格补贴支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：用于预防和应对自然灾害、事故灾难等突发事件的财政支出，涵盖防灾减灾、应急救援、灾后恢复等全流程管理活动支出。