

2024 年南岔县财政决算

2025 年 9 月

目录

第一部分	2024 年南岔县财政决算报告	1
第二部分	2024 年南岔县财政决算报表	10
2.1	2024 年南岔县财政收支决算总表	11
2.2	2024 年南岔县一般公共预算收支总表	12
2.3	2024 年南岔县一般公共预算收入决算表	16
2.4	2024 年南岔县一般公共预算支出决算表	17
2.5	2024 年南岔县本级一般公共预算支出表（功能分类）	18
2.6	2024 年南岔县本级一般公共预算基本支出表（经济分类）	31
2.7	2024 年南岔县一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）	34
2.7.1	2024 年南岔县专项转移支付分项目分地区决算表	38
2.8	2024 年南岔县地方政府一般债务 限额和余额表	39
2.9	2024 年南岔县政府性基金预算收支总表	40
2.10	2024 年南岔县政府性基金预算收入决算表	41
2.11	2024 年南岔县政府性基金预算支出决算表	42
2.12	2024 年南岔县本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）	43
2.13	2024 年南岔县政府性基金预算转移支付分项目分地区决算表	45
2.14	2024 年南岔县地方政府专项债务限额和余额表	46
2.15	2024 年南岔县国有资本经营预算收支总表	47
2.16	2024 年南岔县国有资本经营预算收入决算表	48
2.17	2024 年南岔县国有资本经营预算支出决算表	50

2.18	2024 年南岔县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）	51
2.19	2024 年南岔县国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表	52
2.20	2024 年南岔县社会保险基金预算收入决算表	53
2.21	2024 年南岔县社会保险基金预算支出决算表	54
2.22	2024 年南岔县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）	55
2.23	2024 年南岔县地方政府债券转贷情况表（分地区）	56
2.24	2024 年南岔县地方政府债务还本付息情况表（分地区）	57
2.25	2024 年南岔县地方政府债券资金安排情况表（分地区）	58
2.26	2024 年南岔县本级“三公”经费情况表	59

第三部分 2024 年南岔县决算公开有关情况的说明 60

3.1	关于 2024 年南岔县税收返还和转移支付执行情况说明	61
3.2	关于 2024 年举借政府债务情况的说明	65
3.3	关于 2024 年南岔县“三公”经费支出情况的说明	66
3.4	关于 2024 年预算绩效工作开展情况的说明	67
3.5	2024 年重大政策和重点项目绩效执行结果	69

第一部分 2024 年南岔县财政决算报告

南岔县人民政府关于提请审议《2024 年县本级财政决算和 2025 年上半年预算执行情况的报告》

南岔县人民政府
(2025 年 8 月)

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现向本次人大常委会报告我县 2024 年财政决算和 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2024 年县本级财政决算情况

2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省、市决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，着力推动财政工作高质量发展，坚持党政机关“过紧日子”，兜牢基层“三保”底线，扎实做好“六稳六保”工作，努力优化支出结构，提高财政资源配置效率，防范化解债务风险，全县财政运行总体健康平稳，较好地完成我县各项目标任务，有力保障了我县经济社会发展。

(一) 县本级一般公共预算收支平衡情况

一是一般公共预算收支平衡情况。2024 年一般公共预算总收入完成 220,262 万元，其中：本级一般公共预算收入 11,044 万元，上级补助收入 163,893 万元，上年结余 34,703 万元，调入资金 125 万元（从政府性基金预算调入 93 万元，从国有资本经营预算调入 32 万元），一般债券转贷收入 5,687 万元，动用预算稳定调节基金 4,810 万元。2024 年全年总支出 196,869 万元。其中：本级一般公共预算支出 190,059 万元，上解支出 2,715 万元，调出资金 512 万元，债务还本支出 0 万元，安排预算稳定调节基金 3,583 万元。年终结余 23,393 万元。一般公共预算收支决算数据与执行数据一样。

二是政府性基金预算收支平衡情况。2024 年政府性基金预算总收入完成 3,318 万元，其中：本级政府性基金预算收入 502 万元，上级补助收入 1,555 万元，新增债券收入 0 万元，上年结转 749 万元，调入资金 512 万元。县本级总支出完成 1,730 万元，其中：政府性基金支出 1637 万元，调出资金 93 万元。年终结余 1588 万元。政府性基金预算收支决算数与执行数据一致。

三是国有资本经营预算收支平衡情况。2024 年国有资本预算总收入完成 346 万元，其中：上级补助收入 286 万元，上年结余 60 万元。2024 年国有资本经营支出 307 万元，年终结余 39 万元。国有资本经营预算收支决算数与执行数据一致。

四是社会保险基金预算收支平衡情况。2024 年社会保险基金总收入完成 11444 万元，完成预算数的 54%，增长 280.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 1213 万元，

完成预算数的 150.1%；机关事业单位基本养老保险收入 10231 万元；完成预算数的 50.29%；2024 年社会保险基金预算支出 5880 万元，完成预算数的 121.7%，增长 194%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 501 万元，完成预算数的 112.33%；机关事业单位基本养老保险支出 5378 万元；2024 年全县社会保险基金预算年末收支结余 5564 万元。社会保险基金预算收支决算数与执行数据一致。

（二）“三公”经费使用情况

2024 年公务用车购置费 220 万元、公务用车运行维护费 247 万元、公务接待费 165 万元，合计支出 632 万元。

（三）政府法定债务情况

一是截至 2024 年末我县共有法定政府债券资金余额 61,957 万元。其中：专项债券 14,700 万元，一般债券 47,257 万元。

二是 2024 年，上级下达我县法定政府债券资金 5,687 万元。

三是政府债券还本付息情况。2024 年，政府债券付息 1850.05 万元，其中：一般债券付息 1376.82 万元，专项债务付息 473.23 万元。政府债券还本 0 万元。

截至目前政府法定债券控制在限额以内，到期政府债券本息均已如期偿还，风险可控。

二、2025 年上半年预算执行情况

2025 年上半年我县按照中央、省、市要求，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹推进保工资、保运转、保民生、防风险、促改革、强管理等各项工作，实现

了财政平稳运行，切实维护经济社会稳定大局，促进了我县经济的平稳发展。

（一）2025年上半年一般公共预算收入情况。2025年上半年一般公共预算收入完成3,581万元，同比增长-28.39%，完成年初预算11596万元的30.88%。其中：税收收入完成1,563万元，同比增长-8.27%，完成年初预算3544万元的44.1%，非税收入完成2,018万元，同比增长-38.79%，完成年初预算8052万元的25.06%。

（二）财政支出情况。2025年上半年全县财政总支出63679万元。其中：一般公共预算支出62913万元；政府性基金支出593万元，国有资本经营预算支出96万元，债务还本支出77万元。

（三）预算执行中存在问题。上半年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督下，县级财政积极筹措资金，重点保障了全县“三保”支出，但受年初财力不足所限，刚性支出仍然存在较大缺口，财力运行风险突出。一是由于财力不足，上半年除“三保”外其他刚性支出未能全部纳入预算。二是暂付款余额较大，占用库款导致国库资金短缺。

三、下一步工作措施

（一）深挖增收潜力，确保目标达成

进一步加强与税务等部门的联系，注重对重点税源，重点行业的税收监控，做好全县财政运行分析，增强组织收入的预见性和主动性，充分挖掘增收潜力。加强招商引资，及时关注项目落地推进情况。与此同时，加强涉企项目服务，

积极关注企业诉求，助力企业纾困解难，持续激发企业活力，夯实财源基础。

（二）统筹财政支出，强化民生保障

我们将切实落实好“政府过紧日子”的要求，坚决兜牢“三保”底线，坚持以人民为中心的发展思想，注重将财政资金向乡村振兴、社会保障、民生事业等领域倾斜，加大资金统筹整合和使用监管力度，确保有限的财政资金用在民生福祉最需要的方面。加大农业农村投入，严格落实各项强农惠农政策，保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位，让广大人民群众切身体会到发展带来的实惠。

（三）完善财政机制，推进改革创新

深化预算管理改革，建立健全预算支出标准体系，不断提高预算编制的科学性。严格政府投资项目管理，全面实施财政绩效评价，规范流程，提高管理质量。加强政府债务管理，大力盘活各类资产、资源、资金，多渠道化解债务存量，防范财政风险。

（四）强化财政管理，确保资金安全

2025年，我们将聚焦财政资金管理、投资评审管理、财政财务管理、国有资产管理、财政监督管理等，加强制度建设、优化管理服务，确保财政资金的使用高效安全。加强财政预算的约束力，实行预算执行动态管理。严格执行各项规章制度，增强财政支出的规范性和实效性。继续加强对财政各项强农惠农补贴资金发放的监管，确保惠民补助资金安全、有效发放。

主任、各位副主任、各位委员，今年的财政形势异常严峻，要加强财政运行管理、抓好重大财政政策措施落实，对完成全年经济社会发展目标具有重要意义。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，务实肯干，积极进取，确保完成全年财政各项工作任务。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 全县 2025 年上半年收入情况表
2. 全县 2025 年上半年支出情况表

南岔县人大常委会文件

南人大发〔2025〕7号



关于转发南岔县人大常委会批准 2024 年 县本级财政决算草案的决议的通知

县人民政府:

南岔县第二届人大常委会第三十三次会议审查批准了县政府《关于 2024 年县本级财政决算和 2025 年上半年预算执行情况的报告》，并作出了相应的决议，现将上述决议转发给你们，请存档备案。



南岔县人大常委会办公室

2024 年 9 月 2 日印发

南岔县人民代表大会常务委员会 关于批准 2024 年县本级财政决算草案的决议

(2025 年 9 月 2 日南岔县第二届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议通过)

南岔县第二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议听取了县政府《关于 2024 年县本级财政决算和 2025 年上半年预算执行情况的报告》和县政府《关于 2024 年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告，对 2024 年县本级财政决算草案进行了审查。会议同意县人大财政经济委员会提出的《关于 2024 年县本级财政决算草案审查结果的报告》，决定批准 2024 年县本级财政决算。

第二部分 2024 年南岔县财政决算报表

2.1 2024 年南岔县财政收支决算总表

单位：万元

预算科目	2023 决算数	2024 决算数	比上年 (同比) +-%
南岔县收入合计	9,016	11,546	28.06%
一般公共预算收入	8,468	11,044	30.42%
政府性基金预算收入	548	502	-8.39%
国有资本经营预算收入	-		
南岔县支出合计	164,328	191,971	16.82%
一般公共预算支出	157,557	190,059	20.63%
政府性基金预算支出	6,513	1,637	-74.87%
国有资本经营预算支出	258	275	6.59%

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2024 年南岔县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	11,044	一般公共预算支出	190,059
上级补助收入	163,893		
返还性收入	1,085		
所得税基数返还收入	61		
成品油税费改革税收返还收入	109		
增值税税收返还收入	774		
消费税税收返还收入	1		
增值税“五五分享”税收返还收入	141		
其他返还性收入	-1		
一般性转移支付收入	154,122		
均衡性转移支付收入	30,287		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,143		
结算补助收入	4,925		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	5,696		
固定数额补助收入	35,222		
革命老区转移支付收入	60		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1,163		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			

2.2 2024 年南岔县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	616		
教育共同财政事权转移支付收入	1,134		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	98		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	44,000		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,507		
节能环保共同财政事权转移支付收入	8,211		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	8,771		
交通运输共同财政事权转移支付收入	6,706		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	583		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	8,686		
一般公共服务	47		

2.2 2024 年南岔县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	2,000		
卫生健康	33		
节能环保	2,155		
城乡社区			
农林水	2,226		
交通运输			
资源勘探工业信息等	94		
商业服务业等	587		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	1,544		
其他收入			
下级上解收入	0	上解上级支出	2,715
待偿债再融资一般债券上年结余			

2.2 2024 年南岔县一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
上年结余收入	34,703	补充预算周转金	
调入资金	125	调出资金	512
债务收入	0	债务还本支出	
债务转贷收入	5687	国债转贷资金结余	
国债转贷资金上年结余		安排预算稳定调节基金	3,583
动用预算稳定调节基金	4,810	待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	23,393
		减：结转下年的支出	23,393
		净结余	0
收 入 总 计	220,262	支 出 总 计	220,262

2.3 2024 年南岔县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	2024 年决算数	2023 决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	3,877	3,375	3,375	3895	100%	-13.35%
增值税	1,515	1,111	1,111	1586	100%	-29.95%
企业所得税	250	412	412	239	100%	72.38%
个人所得税	97	174	174	103	100%	68.93%
资源税	180	107	107	166	100%	-35.54%
城市维护建设税	260	151	151	263	100%	-42.59%
房产税	449	427	427	462	100%	-7.58%
印花税	45	57	57	46	100%	23.91%
城镇土地使用税	220	180	180	214	100%	-15.89%
土地增值税	90	60	60	101	100%	-40.59%
车船税	165	171	171	160	100%	6.88%
耕地占用税	60	28	28	22	100%	27.27%
契税	365	436	436	361	100%	20.78%
环境保护税	181	61	61	172	100%	-64.53%
二、非税收入	5,015	7,669	7,669	4573	100%	67.70%
专项收入	137	188	188	205	100%	-8.29%
行政事业性收费收入	249	257	257	398	100%	-35.43%
罚没收入	3,992	5,217	5,217	2279	100%	128.92%
国有资源（资产）有偿使用收入	387	1,749	1,749	1379	100%	26.83%
政府住房基金收入	250	258	258	312	100%	-17.31%
本年收入合计	8,892	11,044	11,044	8,468	100%	30.42%

2.4 2024年南岔县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	2024 决算数	2023 决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) ±%
一、一般公共服务支出	10,948	14,149	13,745	13,151	97.14	4.52%
二、外交支出	-	-	-	-		
三、国防支出	63	63	63	61	100.00	3.28%
四、公共安全支出	5,166	9,479	8,927	6,611	94.18	35.03%
五、教育支出	16,321	17,595	17,519	17,001	99.57	3.05%
六、科学技术支出	35	250	250	85	100.00	194.12%
七、文化旅游体育与传媒支出	588	1,021	1,009	788	98.82	28.05%
八、社会保障和就业支出	38,602	81,656	72,533	64,183	88.83	13.01%
九、卫生健康支出	8,343	9,266	8,944	10,626	96.52	-15.83%
十、节能环保支出	9,560	15,773	6,923	9,000	43.89	-23.08%
十一、城乡社区支出	16,190	30,731	30,638	23,261	99.70	31.71%
十二、农林水支出	12,675	18,852	18,828	15,248	99.87	23.48%
十三、交通运输支出	2,212	3,550	3,273	1,381	92.20	137.00%
十四、资源勘探工业信息等支出	34	140	140	108	100.00	29.63%
十五、商业服务业等支出	581	645	561	69	86.98	713.04%
十六、金融支出	-	-	-	-		
十七、援助其他地区支出	-	-	-	-		
十八、自然资源海洋气象等支出	403	726	726	1,606	100.00	-54.79%
十九、住房保障支出	2,069	2,237	2,237	3,225	100.00	-30.64%
二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,374	5,166	5,166	1,820	100.00	183.85%
二十二、预备费	3,276	-	-	-		
二十三、其他支出	14,114	753	-2,823	-11,944	-374.90	-76.36%
二十四、债务付息支出	1,416	1,395	1,395	1,272	100.00	9.67%
二十五、债务发行费用支出	1	5	5	5	100.00	0.00%
本年支出合计	143,971	213,452	190,059	157,557	89.04	20.63%

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
一般公共预算支出		190,059
201	一般公共服务支出	13,745
20101	人大事务	320
2010101	行政运行	266
2010104	人大会议	8
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	18
2010199	其他人大事务支出	27
20102	政协事务	244
2010201	行政运行	224
2010206	参政议政	11
2010299	其他政协事务支出	9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,136
2010301	行政运行	3,114
2010303	机关服务	344
2010350	事业运行	44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,634
20104	发展与改革事务	1,155
2010401	行政运行	529
2010499	其他发展与改革事务支出	626
20105	统计信息事务	116
2010501	行政运行	96
2010507	专项普查活动	7
2010599	其他统计信息事务支出	13
20106	财政事务	390
2010601	行政运行	308
2010605	财政国库业务	16
2010607	信息化建设	26

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010699	其他财政事务支出	40
20107	税收事务	319
2010701	行政运行	241
2010702	一般行政管理事务	78
20108	审计事务	99
2010801	行政运行	94
2010802	一般行政管理事务	1
2010804	审计业务	3
2010805	审计管理	1
20111	纪检监察事务	1,174
2011101	行政运行	687
2011102	一般行政管理事务	16
2011199	其他纪检监察事务支出	471
20113	商贸事务	27
2011308	招商引资	27
20126	档案事务	316
2012601	行政运行	63
2012699	其他档案事务支出	253
20128	民主党派及工商联事务	24
2012801	行政运行	23
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	212
2012901	行政运行	191
2012902	一般行政管理事务	19
2012999	其他群众团体事务支出	2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	767
2013101	行政运行	317
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	450

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20132	组织事务	357
2013201	行政运行	233
2013202	一般行政管理事务	10
2013204	公务员事务	1
2013299	其他组织事务支出	113
20133	宣传事务	352
2013301	行政运行	196
2013304	宣传管理	156
20134	统战事务	53
2013401	行政运行	45
2013499	其他统战事务支出	8
20138	市场监督管理事务	474
2013801	行政运行	290
2013804	市场主体管理	3
2013805	市场秩序执法	8
2013810	质量基础	52
2013812	药品事务	3
2013815	质量安全监管	2
2013816	食品安全监管	37
2013899	其他市场监督管理事务	79
20140	信访事务	210
2014001	行政运行	101
2014099	其他信访事务支出	109
203	国防支出	63
20306	国防动员	63
2030601	兵役征集	7
2030607	民兵	56
204	公共安全支出	8,927

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20402	公安	8,533
2040201	行政运行	6,295
2040219	信息化建设	508
2040220	执法办案	786
2040299	其他公安支出	944
20405	法院	20
2040502	一般行政管理事务	20
20406	司法	374
2040601	行政运行	300
2040604	基层司法业务	1
2040605	普法宣传	21
2040606	律师管理	17
2040607	公共法律服务	3
2040610	社区矫正	4
2040613	信息化建设	28
205	教育支出	17,519
20501	教育管理事务	440
2050101	行政运行	440
20502	普通教育	16,828
2050201	学前教育	808
2050202	小学教育	3,614
2050203	初中教育	9,590
2050204	高中教育	2,816
20508	进修及培训	251
2050801	教师进修	134
2050802	干部教育	113
2050803	培训支出	4
206	科学技术支出	250

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20601	科学技术管理事务	30
2060101	行政运行	30
20604	技术与研究开发	115
2060404	科技成果转化与扩散	105
2060499	其他技术与研究开发支出	10
20607	科学技术普及	5
2060799	其他科学技术普及支出	5
20699	其他科学技术支出（款）	100
2069999	其他科学技术支出（项）	100
207	文化旅游体育与传媒支出	1,009
20701	文化和旅游	642
2070101	行政运行	306
2070199	其他文化和旅游支出	336
20702	文物	28
2070204	文物保护	28
20708	广播电视	89
2070801	行政运行	89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	250
2079902	宣传文化发展专项支出	36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	214
208	社会保障和就业支出	72,533
20801	人力资源和社会保障管理事务	456
2080101	行政运行	316
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140
20802	民政管理事务	509
2080201	行政运行	360
2080202	一般行政管理事务	12
2080207	行政区划和地名管理	3

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080299	其他民政管理事务支出	134
20805	行政事业单位养老支出	13,051
2080501	行政单位离退休	3,337
2080502	事业单位离退休	4,062
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,663
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,256
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	733
20807	就业补助	877
2080701	就业创业服务补贴	46
2080702	职业培训补贴	10
2080704	社会保险补贴	296
2080705	公益性岗位补贴	473
2080711	就业见习补贴	44
2080713	促进创业补贴	7
2080799	其他就业补助支出	1
20808	抚恤	1,095
2080801	死亡抚恤	31
2080802	伤残抚恤	145
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	26
2080805	义务兵优待	82
2080899	其他优抚支出	811
20809	退役安置	86
2080901	退役士兵安置	35
2080904	退役士兵管理教育	8
2080999	其他退役安置支出	43
20810	社会福利	2,364
2081001	儿童福利	21
2081004	殡葬	1,982

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081006	养老服务	361
20811	残疾人事业	428
2081101	行政运行	72
2081104	残疾人康复	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	302
2081199	其他残疾人事业支出	44
20816	红十字事业	20
2081601	行政运行	20
20819	最低生活保障	3,841
2081901	城市最低生活保障金支出	3,007
2081902	农村最低生活保障金支出	834
20820	临时救助	104
2082001	临时救助支出	104
20821	特困人员救助供养	505
2082101	城市特困人员救助供养支出	429
2082102	农村特困人员救助供养支出	76
20825	其他生活救助	342
2082501	其他城市生活救助	342
20826	财政对基本养老保险基金的补助	48,679
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	48,232
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	447
20828	退役军人管理事务	172
2082801	行政运行	167
2082804	拥军优属	3
2082899	其他退役军人事务管理支出	2
20830	财政代缴社会保险费支出	4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4
210	卫生健康支出	8,944

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21001	卫生健康管理事务	717
2100101	行政运行	679
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38
21002	公立医院	3,130
2100201	综合医院	1,896
2100202	中医（民族）医院	1,234
21003	基层医疗卫生机构	588
2100302	乡镇卫生院	492
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96
21004	公共卫生	997
2100401	疾病预防控制机构	338
2100408	基本公共卫生服务	626
2100409	重大公共卫生服务	33
21007	计划生育事务	793
2100716	计划生育机构	31
2100717	计划生育服务	601
2100799	其他计划生育事务支出	161
21011	行政事业单位医疗	1,860
2101101	行政单位医疗	1,116
2101102	事业单位医疗	647
2101103	公务员医疗补助	86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	437
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	387
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	50
21014	优抚对象医疗	3
2101401	优抚对象医疗补助	3
21015	医疗保障管理事务	165

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101501	行政运行	129
2101599	其他医疗保障管理事务支出	36
21017	中医药事务	100
2101704	中医（民族医）药专项	100
21099	其他卫生健康支出（款）	154
2109999	其他卫生健康支出（项）	154
211	节能环保支出	6,923
21101	环境保护管理事务	221
2110101	行政运行	8
2110104	生态环境保护宣传	3
2110105	环境保护法规、规划及标准	205
2110199	其他环境保护管理事务支出	5
21102	环境监测与监察	201
2110299	其他环境监测与监察支出	201
21103	污染防治	5,861
2110301	大气	5
2110302	水体	2,282
2110399	其他污染防治支出	3,574
21104	自然生态保护	640
2110402	农村环境保护	640
212	城乡社区支出	30,638
21201	城乡社区管理事务	19,543
2120101	行政运行	2,817
2120104	城管执法	435
2120106	工程建设管理	362
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,929
21203	城乡社区公共设施	9,760
2120303	小城镇基础设施建设	9,305

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455
21205	城乡社区环境卫生（款）	598
2120501	城乡社区环境卫生（项）	598
21206	建设市场管理与监督（款）	3
2120601	建设市场管理与监督（项）	3
21299	其他城乡社区支出（款）	734
2129999	其他城乡社区支出（项）	734
213	农林水支出	18,828
21301	农业农村	3,648
2130101	行政运行	435
2130105	农垦运行	10
2130106	科技转化与推广服务	66
2130108	病虫害控制	83
2130109	农产品质量安全	6
2130119	防灾救灾	21
2130120	稳定农民收入补贴	1,591
2130122	农业生产发展	638
2130124	农村合作经济	31
2130126	农村社会事业	6
2130135	农业生态资源保护	23
2130148	渔业发展	19
2130153	耕地建设与利用	431
2130199	其他农业农村支出	288
21302	林业和草原	577
2130201	行政运行	517
2130202	一般行政管理事务	1
2130205	森林资源培育	2
2130206	技术推广与转化	44

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130207	森林资源管理	12
2130299	其他林业和草原支出	1
21303	水利	579
2130304	水利行业业务管理	92
2130306	水利工程运行与维护	17
2130308	水利前期工作	102
2130310	水土保持	315
2130311	水资源节约管理与保护	1
2130314	防汛	46
2130335	农村供水	6
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,933
2130504	农村基础设施建设	6,932
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1
21307	农村综合改革	972
2130701	对村级公益事业建设的补助	181
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691
2130707	农村综合改革示范试点补助	100
21308	普惠金融发展支出	123
2130803	农业保险保费补贴	122
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1
21309	目标价格补贴	5,996
2130999	其他目标价格补贴	5,996
214	交通运输支出	3,273
21401	公路水路运输	3,119
2140101	行政运行	280
2140104	公路建设	2,251
2140106	公路养护	432
2140110	公路和运输安全	133

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140199	其他公路水路运输支出	23
21402	铁路运输	5
2140299	其他铁路运输支出	5
21499	其他交通运输支出（款）	149
2149999	其他交通运输支出（项）	149
215	资源勘探工业信息等支出	140
21505	工业和信息产业监管	140
2150517	产业发展	140
216	商业服务业等支出	561
21602	商业流通事务	551
2160201	行政运行	48
2160299	其他商业流通事务支出	503
21699	其他商业服务业等支出（款）	10
2169999	其他商业服务业等支出（项）	10
220	自然资源海洋气象等支出	726
22001	自然资源事务	726
2200101	行政运行	190
2200104	自然资源规划及管理	149
2200106	自然资源利用与保护	59
2200109	自然资源调查与确权登记	200
2200112	土地资源储备支出	11
2200129	基础测绘与地理信息监管	50
2200199	其他自然资源事务支出	67
221	住房保障支出	2,237
22101	保障性安居工程支出	604
2210106	公共租赁住房	1
2210107	保障性住房租金补贴	529
2210108	老旧小区改造	74

2.5 2024 年南岔县本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22102	住房改革支出	1,633
2210201	住房公积金	1,633
224	灾害防治及应急管理支出	5,166
22401	应急管理事务	1,827
2240101	行政运行	1,074
2240106	安全监管	94
2240108	应急救援	253
2240109	应急管理	152
2240199	其他应急管理支出	254
22402	消防救援事务	3,339
2240201	行政运行	134
2240204	消防应急救援	3,159
2240299	其他消防救援事务支出	46
229	其他支出（类）	-2,823
22999	其他支出（款）	-2,823
2299999	其他支出（项）	-2,823
232	债务付息支出	1,395
23203	地方政府一般债务付息支出	1,395
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,395
233	债务发行费用支出	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出（款）	5
2330301	地方政府一般债务发行费用支出（项）	5

2.6 2024 年南岔县本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
合计	143,971	190,059	132.01%
机关工资福利支出	17,530	21,574	123.07%
工资奖金津补贴	11,941	14,696	123.07%
社会保障缴费	3,731	4,591	123.05%
住房公积金	891	1,097	123.12%
其他工资福利支出	967	1,190	123.06%
机关商品和服务支出	20,839	15,227	73.07%
办公经费	5,124	3,744	73.07%
会议费	29	21	72.41%
培训费	86	63	73.26%
专用材料购置费	718	525	73.12%
委托业务费	11,328	8,277	73.07%
公务接待费	226	165	73.01%
公务用车运行维护费	338	247	73.08%
维修（护）费	1,971	1,440	73.06%
其他商品和服务支出	1,019	745	73.11%
机关资本性支出	2,494	7,554	302.89%
房屋建筑物构建	219	664	303.20%
基础设施建设	1,346	4,076	302.82%
公务用车购置	73	220	301.37%
土地征迁补偿和安置支出	166	503	303.01%

2.6 2024 年南岔县本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
设备购置	582	1,764	303.09%
大型修缮	100	304	304.00%
其他资本性支出	8	23	287.50%
机关资本性支出（基本建设）	4,614	13,839	299.93%
房屋建筑物购建	1,138	3,414	300.00%
基础设施建设	3,428	10,282	299.94%
设备购置	47	141	300.00%
其他资本性支出	1	2	200.00%
对事业单位经常性补助	22,949	28,258	123.13%
工资福利支出	19,548	24,070	123.13%
商品和服务支出	3,401	4,188	123.14%
对事业单位资本性补助	5,561	10,398	186.98%
资本性支出	523	977	186.81%
资本性支出（基本建设）	5,038	9,421	187.00%
对企业补助	6,201	15,212	245.32%
费用补贴	5,643	13,842	245.30%
利息补贴	13	33	253.85%
其他对企业补助	545	1,337	245.32%
对企业资本性支出	0	1	
其他对企业资本性支出	0	1	
对个人和家庭的补助	20,227	29,562	146.15%

2.6 2024 年南岔县本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
社会福利和救助	5,743	8,394	146.16%
助学金	34	50	147.06%
个人农业生产补贴	5,685	8,308	146.14%
离退休费	8,286	12,110	146.15%
其他对个人和家庭的补助	479	700	146.14%
对社会保障基金补助	32,460	49,849	153.57%
对社会保险基金补助	32,460	49,849	153.57%
债务利息及费用支出	1,417	1,400	98.80%
国内债务付息	1,416	1,395	98.52%
国内债务发行费用	1	5	500.00%
预备费及预留	3,276		0.00%
预备费	3,276		0.00%
其他支出	6,403	-2,815	-43.96%
其他支出	6,403	-2,815	-43.96%

2.7 2024 年南岔县一般公共预算税收返还和转移支付表

(分项目分地区)

单位：万元

项目	南岔县
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
二、一般性转移支付支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付支出	

2.7 2024 年南岔县一般公共预算税收返还和转移支付表

(分项目分地区)

单位：万元

项目	南岔县
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	

2.7 2024 年南岔县一般公共预算税收返还和转移支付表

(分项目分地区)

单位：万元

项目	南岔县
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	

2.7 2024 年南岔县一般公共预算税收返还和转移支付表

(分项目分地区)

单位：万元

项目	南岔县
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：截止至 2024 年 12 月 31 日，本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2024年南岔县专项转移支付分项目分地区决算表

单位：万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金
南岔县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：截止至2024年12月31日，本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.8 2024 年南岔县地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数		41,570
二、2024 年末地方政府一般债务余额限额	47,305	
三、2024 年地方政府一般债务转贷收入		5,687
四、2024 年地方政府一般债务还本额		
五、2024 年采取其他方式化解一般债务额		
六、2024 年末地方政府一般债务余额实际数		47,257

2.9 2024 年南岔县政府性基金预算收支总表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
政府性基金收入	502	政府性基金支出	1,637
上级补助收入	1,555	政府性基金补助下级支出	
其中：超长期特别国债转移支付收入	62		
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
调入资金	512	政府性基金调出资金	93
债务收入		债务还本支出	
债务（转贷）收入		债务转贷支出	
动用偿债备付金		偿债备付金	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	749	政府性基金年终结余	1,588
收 入 总 计	3,318	支 出 总 计	3,318

2.10 2024 年南岔县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	2024 决算数	2023 决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比)+-%
合 计	520	502	548	96.54%	-8.39%
一、国家电影事业发展专项资金收入					
二、小型水库移民扶助基金收入					
三、国有土地使用权出让收入	260	149	199	57.31%	-25.13%
四、国有土地收益基金收入					
五、农业土地开发资金收入					
六、城市基础设施配套费收入		29			
七、污水处理费收入	150	194	271	129.33%	-28.41%
八、大中型水库库区基金收入					
九、国家重大水利工程建设基金收入					
十、车辆通行费					
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十二、彩票公益金收入	110	130	78	118.18%	66.67%
十三、其他政府性基金收入					
十四、专项债务对应项目专项收入					

2.11 2024 年南岔县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	调整预算数	2024 决算数	2023 决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合计	3,225	1,637	6,513	50.76%	-74.87%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出			8		-100.00%
三、城乡社区支出	410	410	150	100.00%	173.33%
四、农林水支出	70	7		10.00%	
五、资源勘探工业信息等支出	62	11		17.74%	
六、交通运输支出					
七、其他支出	2,282	808	6,355	35.41%	-87.29%
八、债务付息支出	401	401		100.00%	
九、债务发行费用支出					
十、抗疫特别国债安排的支出					

2.12 2024 年南岔县本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预 算数	2024 决算数	2023 决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合 计		3,225	1,637	6,513	50.76%	-74.87%
208	社会保障和就业支出			8		-100.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			8		-100.00%
2082201	移民补助			8		-100.00%
212	城乡社区支出	410	410	150	100.00%	173.33%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260	260	150	100.00%	73.33%
2120804	农村基础设施建设支出	260	260	150	100.00%	73.33%
21214	污水处理费安排的支出	150	150		100.00%	
2121401	污水处理设施建设和运营	150	150		100.00%	
213	农林水支出	70	7		10.00%	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	65	7		10.77%	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	2				
215	资源勘探工业信息等支出	62	11		17.74%	
21598	超长期特别国债安排的支出	62	11		17.74%	
2159802	制造业		11			
229	其他支出	2,282	808	6,355	35.41%	-87.29%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	580	493	5,874	85.00%	-91.61%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		493	5,874		-91.61%
22960	彩票公益金安排的支出	1,702	315	481	18.51%	-34.51%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		74	257		-71.21%

2.12 2024 年南岔县本级政府性基金预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	项目	调整预 算数	2024 决算数	2023 决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1	2		-50.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		19	29		-34.48%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		221	193		14.51%
232	债务付息支出	401	401		100.00%	
23204	地方政府专项债务付息支出	401	401		100.00%	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	401	401		100.00%	

2.13 2024 年南岔县政府性基金预算转移支付分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业发展 专项资金	大中型水库移民后 期扶持基金	小型水库移民扶助 基金	大中型水库库 区基金	民航发展 基金	彩票公益金
南岔县							

注：截至 2024 年 12 月 31 日，本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.14 2024 年南岔县地方政府专项债务限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		14,700
二、2024 年末地方政府专项债务余额限额	14,700	
三、2024 年地方政府专项债务转贷收入		
四、2024 年地方政府专项债务还本额		
五、2024 年采取其他方式化解专项债务额		
六、2024 年末地方政府专项债务余额实际数		14,700

2.15 2024 年南岔县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	275
国有资本经营预算上级补助收入	286	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余收入	60	国有资本经营预算调出资金	32
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	39
收 入 总 计	346	支 出 总 计	346

2.16 2024 年南岔县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
合 计				
利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				

2.16 2024 年南岔县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +-%
产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

注：截至 2024 年 12 月 31 日，本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2024 年南岔县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	调整预算数	2024 决算数	2023 决算数	为调整预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	314	275	258	87.58%	6.59%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	314	275	258	87.58%	6.59%
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴（款）					
四、其他国有资本经营预算支出（款）					

2.18 2024 年南岔县本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

项 目	调整预算数	2024 决算数	2023 决算数	为调整预算%	比上年 (同比)+-%
合计	314	275	258	87.58%	6.59%
解决历史遗留问题及改革成本支出	314	275	258	87.58%	6.59%
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	314	275	258	87.58%	6.59%
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算支出（款）					
其他国有资本经营预算支出（项）					

2.19 2024 年南岔县国有资本经营预算对下转移支付

分项目分地区决算表

单位：万元

市县	合计	国有企业退休人员社会化 管理补助	国有企业办公共服务机构 移交补助支出
南岔县			

注：截至 2024 年 12 月 31 日，本地区无对下转移支付，故本表为空表。

2.20 2024 年南岔县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
本年收入	11,444		1,213	10,231				
其中：社会保险费收入	8,952		697	8255				
财政补贴收入	1,180		447	733				
利息收入	7		2	5				
委托投资收益	64		64					
转移收入	1,241		3	1238				
其他收入								
全国统筹调剂资金收入								

2.21 2024 年南岔县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
本年支出	5880		502	5378				
其中：社会保险待遇支出	5877		502	5375				
转移支出	3			3				
其他支出	0							
全国统筹调剂资金支出	0							

2.22 2024 年南岔县地方政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

项 目	一般债务			专项债务		
	2023 年末余额	2024 年限额	2024 年末余额	2023 年末余额	2024 年限额	2024 年末余额
南岔县	41,569.81	5,687.00	47,256.81	14,700.00	-	14,700.00

2.23 2024 年南岔县地方政府债券转贷情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
南岔县	5,687	5,687				

2.24 2024 年南岔县地方政府债务还本付息情况表（分地区）

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
南岔县	1,376.82	-	1,376.82	1,376.82	-	1,376.82	473.23	-	473.23	473.23	-	473.23

2.25 2024 年南岔县地方政府债券资金安排情况表（分地区）

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合 计	5,687	
一、新增地方政府债券		
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出	3,634	
（十）城乡社区支出	119	
（十一）农林水支出		
（十二）交通运输支出	377	
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出		
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出	1,557	
二、再融资债券		

2.26 2024 年南岔县本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2024 年预算	2024 年决算	2023 年决算	2024 年决算 比 2023 年决算 (增减额)	2024 年决算 比 2024 年预算 (增减额)
合计	637	632	394	238	-5
一、因公出国（境）费				0	0
二、公务用车购置及运行维护费	411	467	220	247	56
1. 公务用车购置费	73	220	51	169	147
2. 公务用车运行维护费	338	247	169	78	-91
三、公务接待费	226	165	174	-9	-61

第三部分 2024 年南岔县决算公开有关情况的说明

3.1 关于 2024 年南岔县税收返 还和转移支付执行情况说明

2024 年省对南岔县税收返还和转移支付决算数为 163893 万元，南岔县对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

一、省对南岔县税收返还和转移支付情况

1. 均衡性转移支付收入 30287 万元；
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入 5143 万元；
3. 结算补助收入 4925 万元；
4. 资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
5. 产粮（油）大县奖励资金收入 0 万元；
6. 重点生态功能区转移支付收入 5696 万元；
7. 固定数额补助收入 35222 万元；
8. 革命老区转移支付收入 60 万元；
9. 民族地区转移支付收入 0 万元；
10. 边境地区转移支付收入 0 万元；
11. 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1163 万元；
12. 公共安全共同财政事权转移支付收入 616 万元；

13. 教育共同财政事权转移支付收入 1134 万元;
14. 科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元;
15. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 98 万元;
16. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 44000 万元;
17. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1507 万元;
18. 节能环保共同财政事权转移支付收入 8211 万元;
19. 农林水共同财政事权转移支付收入 8771 万元;
20. 交通运输共同财政事权转移支付收入 6706 万元;
21. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元;
22. 住房保障共同财政事权转移支付收入 583 万元;

(二) 专项转移支付收入 8686 万元。其中:

1. 一般公共服务 47 万元;
2. 国防 0 万元;
3. 公共安全 0 万元;
4. 教育 0 万元;
5. 科学技术 0 万元;
6. 文化旅游体育与传媒 0 万元;
7. 社会保障和就业 2000 万元;

8. 卫生健康 33 万元;
9. 节能环保 2155 万元;
10. 城乡社区 0 万元;
11. 农林水 2226 万元;
12. 交通运输 0 万元;
13. 资源勘探工业信息等 94 万元;
14. 商业服务业等 587 万元;
15. 自然资源海洋气象等 0 万元;
16. 住房保障 0 万元;
17. 粮油物资储备 0 万元;
18. 灾害防治及应急管理 1544 万元;
19. 其他收入 0 万元。

(三) 返还性收入 1085 万元。其中:

1. 所得税基数返还收入 61 万元;
2. 成品油税费改革税收返还收入 109 万元;
3. 增值税税收返还收入 774 万元;
4. 消费税税收返还收入 1 万元;
5. 增值税“五五分享”税收返还收入 141 万元;
6. 其他返还性收入-1 万元。

二、南岔县税收返还和转移支付情况

(一) 一般性转移支付支出 0 万元。

(二) 专项转移支付支出 0 万元。

(三) 返还性支出 0 万元。

3.2 关于 2024 年举借政府债务情况的说明

一、2024 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2023 年末政府债务限额 56318 万元，其中：一般债务限额 41618 万元，专项债务限额 14700 万元。2023 年末地方政府债务余额 56270 万元，其中：一般债务余额 41570 万元，专项债务余额 14700 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2024 年政府债务限额 62005 万元，其中：一般债务限额 47305 万元，专项债务限额 14700 万元。2024 年地方政府债务余额 61957 万元，其中：一般债务余额 47257 万元，专项债务余额 14700 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券转贷收入。2024 年省级发行地方政府债券转贷我县 5687 万元。按类别划分，一般债券 5687 万元，专项债券 0 万元。按品种划分，新增债券 5687 万元，再融资债券 0 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2024 年我县地方政府债券还本付息规模为 1850.05 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 1850.05 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2024 年用于生态环保 3634 万元、交通 377 万元、市政 119 万元、国债配套 1557 万元。

3.3 关于 2024 年南岔县“三公”

经费支出情况的说明

2024 年，南岔县“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 632 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 220 万元，公务用车运行维护费支出 247 万元，公务接待费支出 165 万元。

与 2023 年决算对比，南岔县“三公”经费支出增加 238 万元。一是因公出国（境）支出增加（减少）0 万元；二是公务用车购置费增加 169 万元；三是公务用车运行维护费支出增加 78 万元；四是公务接待费支出减少 9 万元。

与 2024 年年初预算对比，南岔县“三公”经费支出减少 5 万元。一是因公出国（境）支出增加 0 万元，原因为南岔县无公出国（境）费；二是公务用车购置费增加 147 万元，原因为南岔县公安局、南岔县纪检委、南岔县农业农村局因工作需要购置车辆；三是公务用车运行维护费支出减少 9 万元，缩减原因加强对“三公”经费支出审核力度，切实提升财政资金配置效率和使用效益；四是公务接待费支出减少 61 万元，缩减原因为落实党的政策，规范接待管理。

3.4 关于 2024 年预算绩效

工作开展情况的说明

现将 2024 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

2024 年南岔县将继续开展预算绩效管理工作，在省财政厅和市财政局的正确领导下，依据《伊春市关于全面实施预算绩效管理实施意见》要求，南岔县进一步深化绩效管理理念，强化预算绩效管理制度的基础建设，同时根据 2023 年绩效管理工作，抓住问题和不足并补充短板，不断完善制度、指标体系、评价标准和考核办法建设，并将南岔县各预算单位部门预算和专项资金纳入预算绩效管理，强化事前绩效评估，绩效目标申报，事中绩效运行监控，事后开展绩效自评和重点评价，推动实施绩效评价结果的实际应用。

依据《黑龙江省市（地）预算绩效管理考核暂行办法》（黑财预〔2021〕20 号）考核内容要求，按照市财政局的预算绩效管理工作的办法，切实推进南岔县预算绩效管理工作。2024 年继续在南岔县各预算单位分期、分批、逐步开展财政专项资金支持项目、部门整体支出事后绩效评价工作，包括部门预算整体支出绩效自评、专项转移支付资金自评、重点项目资金自评。根据我县预算绩效管理工作的实际情况，力争对预算执行进度和绩效目标实现程度开展绩效运行监控、部门评价和财政评价。

通过开展绩效评价工作，明确了工作职责，强化财政支出责任，实现层层监督，倡导预算绩效管理理念，提高思想认识，提升绩效指标编制准确性，细化绩效指标，完善预算绩效管理制度，提高财政资金支出和使用效益。

3.5 2024 年重大政策和重点项目

绩效执行结果

一、基本情况

根据《南岔县预算绩效管理暂行办法》的相关要求，县财政局围绕县委、县政府重大决策部署，选择多个项目作为县级财政重点绩效评价对象，覆盖扶贫、债券资金、民生工程、建设工程等重点领域。

二、评价中发现的问题

评价中发现的主要问题涉及如下三个方面：一是部分项目绩效目标不够科学合理，存在指标值设定不准确，量化、细化不够等问题；二是部分资金运行环节分工不细，预算编制有待细化；三是个别项目财务管理制度不健全，缺少使用管理、结果验收等工作规程和具体实施细则。

三、2024 年绩效自评报告

黑龙江省伊春市南岔县西南岔河河道水环境综合治理工程项目绩效评价报告。

黑龙江省伊春市南岔县西南岔河河道 水环境综合治理项目资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

伊春市南岔县西南岔河河道水环境综合治理项目，涉及总投资 2155.00 万元，其中，中央财政资金 2155.00 万元，资金已全部到位。专项用于南岔县西南岔河河道水环境综合治理项目，为广大群众提供基本保障。

南岔县西南岔河河道水环境综合治理项目，河道垃圾清理量 0.75 万吨，污染底泥清理量 5.5 万立方米，建设生态护岸长度 3.35 公里，建设人工湿地面积 0.01 平方公里，建设生态沟渠长度 1 公里。

二、绩效目标情况分析

（一）资金投入情况分析

资金投入及时到位。中央财政资金 2155 万元，到位率 100%。

（二）资金管理情况分析

项目资金截止评价时点实际支付 2140.25 万元，支出率 99.32%。伊春市南岔生态环境局严格按照财务管理制度及专项资

金使用的相关规定执行，每笔资金支付均向县财政进行请求批复，经县相关领导和财政局批复后再进行支付。在资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行上均进行了有效严格的管理。做到了专款专用，专项核算，资金全部用于西南岔河河道水环境综合治理工程支出，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按期完成南岔县西南岔河河道水环境综合治理项目配套资金使用，实际完成情况良好。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

南岔县西南岔河河道水环境综合治理项目（河道垃圾清理量 0.75 万吨，污染底泥清理量 5.5 万立方米，建设生态护岸长度 3.35 公里，建设人工湿地面积 0.01 平方公里，建设生态沟渠长度 1 公里），均已完成。

（2）质量指标

河道垃圾清理和污染底泥清理达到设计要求，确保了河道的清洁度和水质安全；生态护岸建设符合生态设计原则，能够有效减少水土流失，稳定河岸线，为水生生物提供适宜的生存环境；人工湿地和生态沟渠的建设质量良好，能够有效净化水质，提升

水体的自净能力。

（3）时效指标

在前期准备阶段中，项目立项、招标、设计等阶段的完成时间，在预定时间内完成；施工阶段的时间进度应符合项目计划，确保工程按时完工；项目完成后，及时进行验收和移交工作，确保项目能够按时投入使用。

（4）成本指标

在成本控制方面，项目各项费用支出在预算范围内，避免超支现象的发生。同时，项目还应注重经济效益和社会效益的平衡，确保在控制成本的同时实现生态效益的最大化。

2. 效益指标情况分析

（1）经济效益指标

随着生态环境的改善，南岔县的旅游资源得到了更好地利用，为当地经济发展注入了新的活力。

（2）社会效益指标

项目的实施提升了南岔县的生态环境质量，提供了更好的休闲娱乐场所，增强了居民的环保意识和幸福感。

（3）生态效益指标

改善了水质、保护了生态环境和生物多样性，还提升了沿岸的生态景观价值和休闲价值。

（4）可持续影响指标

保证可持续性加强，需要进一步加强生态环境监管。

3. 满意度指标情况分析

受益人群满意度较高，提高了广大人民群众的幸福指数。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

南岔县西南岔河河道水环境综合治理工程专项资金使用，均严格按照有关制度执行，无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

南岔县西南岔河河道水环境综合治理工程专项资金使用情况，均严格按照相关制度进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

黑龙江省伊春市南岔县西南岔河河道水环境综合治理工程项目绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	黑龙江省伊春市南岔县西南岔河河道水环境综合治理工程项目				
中央主管部门	生态环境部				
地方主管部门	伊春市生态环境局	资金使用单位	伊春市南岔生态环境局		
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:	2155.00	2140.25	99.32%	
	其中: 中央财政资金	2155.00	2140.25	99.32%	
	地方资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照比例进行分配			
	下达及时性	达到合同约定节点及时拨付			
	拨付合规性	按照合同及相关要求			
	使用规范性	专款专用			
	执行准确性	以现场实际发生工程量			
	预算绩效管理情况	达到预期			
	支出责任履行情况	合法、合规			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	按期完成南岔县西南岔河河道水环境综合治理项目配套资金使用。		实际完成情况良好。		
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
	产出指标	数量指标	河道垃圾清理量	0.75 万吨	100%
			污染底泥清理量	5.5 万立方米	100%
			建设生态护岸长度	3.35 公里	100%
			建设人工湿地面积	0.01 平方公里	100%
			建设生态沟渠长度	1 公里	100%
		质量指标	高质量完成建设项目	100%	100%
		时效指标	按时完成资金支出	100%	100%
	成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升环境质量	100%	100%
		社会效益指标	对群众身体健康发展可持续影响	100%	100%
		生态效益指标	改善环境质量	100%	100%
		可持续影响指标	保证可持续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益群众满意度	≥90%	≥90%