

伊春市南岔县财政局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

南岔县财政局部门决算中包括：南岔县财政局本级及事业单位5个，南岔县国有资产信息中心、南岔县财政国库支付中心、南岔县财政信息中心、南岔县投资评审中心、南岔县预算编审中心。由于五个事业中心未独立核算，与部门本级合并公开。

（一）南岔县财政局主要职责：

1. 贯彻执行国家财税方针政策，研究财政发展规划、财政改革方案及其有关政策；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议，制定财政体制。

2. 负责本级各项财政收支监管。编制县本级年度预决算草案并组织实施执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度预决算及其执行情况，组织制定经费开支标准、定额。执行全县财政转移支付制度。

3. 负责地方政府非税收入管理，负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。负责预算外资金收支计划及资金拨付。

4. 严格国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库管理工作。

5. 根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全县税收收入计划。

6. 负责管理行政事业单位国有资产和财政支出绩效评价工作；制定县行政事业单位规定的配置标准和有关政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的收支。

7. 负责监督县本级财政的经济发展支出，县政府投资项目的财政拨款；制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8. 依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府的内外债务；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。

9. 负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）南岔县国有资产信息中心主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市、县财政、税收、国有资产管理的法律、法规和方针政策。参与拟订全县财政、税务、国有资产的规范性文件和财务会计规章制度。

2. 负责县政府指定建设项目的投资、管理和协调。

3. 在县政府授权范围内协调财政履行国有资产管理职能。

（三）南岔县财政国库支付中心主要职责：

1. 承担下达县级预算单位用款计划。

2. 办理县级财政国库直接支付业务。

3. 承担县级预算执行动态监控工作。
4. 管理县级财政国库集中支付信息系统。
5. 管理及提供财政支付信息等相关工作。

（四）南岔县财政信息中心主要职责：

1. 负责拟定全县财政系统信息化建设规划、技术规范及推进部门信息化建设等工作提供技术服务。
2. 承担全县财政系统业务专网、系统的建设、管理、推广应用等工作。
3. 负责南岔县财政局财政业务机房与保密机房的日常管理。
4. 负责财政业务基础数据库的建立维护与管理。
5. 负责南岔县财政局互联网和财政内网的管理与维护。

（五）南岔县投资评审中心主要职责：

1. 受县财政主管部门委托，承担财政性投资项目工程的概、预(结)、决算审查等工作。
2. 承担财政性投资的评审和核查工作。
3. 承担县级部门预算项目评估评审、项目具体支出标准建设、项目事后绩效再评价等工作。
4. 参与财政性投资项目招标控制价审核。

（六）南岔县预算编审中心主要职责：

1. 配合财政主管部门做好市直部门预算编制的安排部署工作，并负责审核汇总相关数据。
2. 受县财政主管部门委托，承担市直部门预算基础信息库和项目库建设、管理等工作。

3. 受理县直部门预算调整事宜。

二、机构设置

南岔县财政局部门决算中包括：南岔县财政局本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，南岔县财政局（本级）；事业单位5个，南岔县国有资产信息中心、南岔县财政国库支付中心、南岔县财政信息中心、南岔县投资评审中心、南岔县预算编审中心。纳入南岔县财政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：南岔县国有资产信息中心、南岔县财政国库支付中心、南岔县财政信息中心、南岔县投资评审中心、南岔县预算编审中心。五个事业中心未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构17个，分别为办公室、国库股、预算股、综合股、债务股、国有资产股、法规税政股、行政政法股、信息股、教科文股、会计管理股、评审股、金融股、经济建设股、社保股、农业股、产业股。

南岔县财政局部门除5个事业中心未单独核算外，无其他所属单位，部门决算仅包括本级以及5个未单独核算的事业单位决算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
----	------	------	------	--------	-----------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	南岔县财政局	1	行政	17	办公室、国库股、预算股、综合股、债务股、国有资产股、法规税政股、行政政法股、信息股、教科文股、会计管理股、评审股、金融股、经济建设股、社保股、农业股、产业
2	南岔县国有资产信息中心	2	事业		
3	南岔县财政国库支付中心	2	事业		
4	南岔县财政信息中心	2	事业		
5	南岔县投资评审中心	2	事业		
6	南岔县预算编审中心	2	事业		

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：伊春市南岔县财政局

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	2,262.50	一、一般公共服务支出	31	1,788.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	435.90
	9		九、卫生健康支出	39	20.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,262.50	本年支出合计	57	2,262.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,262.50	总计	60	2,262.50

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：伊春市南岔县财政局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,262.50	2,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,788.13	1,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,788.13	1,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,400.03	1,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.90	435.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊春市南岔县财政局

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,262.50	436.85	1,825.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,788.13	306.63	1,481.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,788.13	306.63	1,481.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,400.03	0.00	1,400.03	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	39.84	0.13	39.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.90	92.03	343.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.60	90.73	343.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.88	0.00	343.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：伊春市南岔县财政局

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	2,262.50	一、一般公共服务支出	33	1,788.13	1,788.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	435.90	435.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.28	0.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.58	17.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,262.50	本年支出合计	59	2,262.50	2,262.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,262.50	总计	64	2,262.50	2,262.50	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市南岔县财政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,262.50	436.85	1,825.65
201	一般公共服务支出	1,788.13	306.63	1,481.50
20106	财政事务	1,788.13	306.63	1,481.50
2010601	行政运行	306.50	306.50	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,400.03	0.00	1,400.03
2010605	财政国库业务	16.24	0.00	16.24
2010607	信息化建设	25.53	0.00	25.53
2010699	其他财政事务支出	39.84	0.13	39.71
208	社会保障和就业支出	435.90	92.03	343.88
20805	行政事业单位养老支出	434.60	90.73	343.88
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	0.00
2080502	事业单位离退休	343.88	0.00	343.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00
213	农林水支出	0.28	0.00	0.28

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21308	普惠金融发展支出	0.28	0.00	0.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.28	0.00	0.28
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市南岔县财政局

单位：万元

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	338.94	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.24	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.25	30202	印刷费	8.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	8.45
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	392.77					公用经费合计	44.08

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：伊春市南岔县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市南岔县财政局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市南岔县财政局

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
0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市南岔县财政局2024年度总收入2,262.50万元，其中本年收入2,262.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,262.50万元，比上年决算数减少285.24万元，下降11.20%。主要变动情况：一是节约各项经费支出，二是人员变动。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市南岔县财政局2024年度总支出2,262.50万元，其中本年支出2,262.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出436.85万元，比上年决算数减少497.28万元，下降53.23%。主要变动情况：一是节约各项经费支出，二是人员变动。

2. 项目支出1,825.65万元，比上年决算数增加212.21万元，增长13.15%。主要变动情况：付息费用增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市南岔县财政局财政拨款“三公”经费支出总额为0.02万元，与2023年度决算相比减少1.48万元，下降98.67%，变化的主要原因是控制三公经费支出，公务用车收回；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.02万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.02万元，与2023年度决算相比减少1.48万元，下降98.67%，变化的主要原因是2024年；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市南岔县财政局2024年度机关运行经费支出44.08万元，比上年决算数增加22.62万元，增长105.41%。主要增减变动情况是：人员变动，公用经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市南岔县财政局2024年度政府采购支出总额21.84万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、

政府采购工程支出4.70万元、政府采购服务支出8.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：南岔县财政局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市南岔县财政局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，南岔县财政局对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6个，共涉及资金1825.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

南岔县财政局组织对系统维护费用、编报财务报告等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1825.65万元，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，了解各项目标实际完成情况及资金支出，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标的执行情况，定期对预算执行情况进行分析，合理安排收支预算。

（二）部门预算整体支出自评结果。

南岔县财政局部门预算整体支出自评涉及资金1825.65万元，执行数为1825.65万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：南岔县财政局立足自身职能，严格预算管理发挥了较好的成效。及时拨付资金的使用，保证项目顺利完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行重视程度不高；二是预算执行缺乏刚性。下一步改进措施：一是进一步规范并加强管理；二是严格执行预算和经费支出审批手续，控制各项经费支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

南岔县财政局无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

南岔县财政局无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。