

伊春市南岔县晨明镇人民政府

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

一、部门职责：

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成南岔县委、南岔县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(二)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(三)加强镇党委自身建设和村(社区)级党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，加强和改进对村(社区)党组织的领导和对村(社区)委员会的指导，健全村(社区)党组织的领导下的充满活力的村民(居民)自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村(社区)民主政治建设。

(四)抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(五)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干

部。做好人才服务和引进工作。

(六)为经济发展提供服务。负责制定和执行本级行政区域内经济和社会发展规划，优化发展环境，开展招商引资工作，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制镇财政预算，做好财务会计和村级财务审计等经济管理工作和统计工作；指导乡村经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新兴农业经营主体发展，提高农民进入市场的组织化程度，引导农民向职业化发展。

(七)加强镇政府公共服务职能。负责编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、特困供养、城乡居民养老保险、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、退役军人服务保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技文化、卫生、体育、农田水利、生态环境等各项公益事业建设。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、公共安全生产、防汛、防火、防疫等工作。构建民间纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村、社区社会矛盾，确保社会稳定。

(九)负责征兵的组织实施，民兵训练，搞好预备役建设；负责权限内生态环境保护及河(湖)长制工作；负责本行政区域乡、村级公路日常养护的组织实施，指导村民委员会做好村级日常养护工作：负责农村村民住宅用地审核批准相关工作。

(十)加强社会管理。负责本级行政区域内的财政、民政、扶贫、文化旅游、农业、农机、畜牧、林业、水利、交通、村镇规划、社保、环保、科技、统计、退休人员管理等各项工作，协助上级主管部门做好公安、司法、自然资源、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销等工作。依法履行上级赋予的行政权力，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南岔县晨明镇人民政府部门决算包括：南岔县晨明镇人民政府本级及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单1个，南岔县晨明镇人民政府（本级）；事业单位5个，南岔县晨明镇综合文化站、南岔县晨明镇社会治安综合治理中心、南岔县晨明镇综合便民服务中心、南岔县晨明镇党群服务中心、南岔县晨明镇乡村振兴发展服务中心。纳入南岔县晨明镇人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	南岔县晨明镇人民政府	1	—	8	综合办公室党建办公室综合执法办公室
2	南岔县晨明镇人民政府	2	行政	1	办公室
3	南岔县晨明镇经济发展服务中心	2	事业	1	办公室
4	南岔县晨明镇社会治安综合治理中心	2	事业	1	办公室
5	南岔县晨明镇综合便民服务中心	2	事业	1	办公室
6	南岔县晨明镇党群服务中心	2	事业	1	办公室
7	南岔县晨明镇农业技术推广服务中心	2	事业	1	办公室

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：伊春市南岔县晨明镇人民政府

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	1,036.39	一、一般公共服务支出	31	657.38
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	13.95	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	2.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	160.88
	9		九、卫生健康支出	39	36.19
	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	150.33
	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	28.90
	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	13.95
	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	1,050.33	本年支出合计	57	1,050.33
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	1,050.33	总计	60	1,050.33

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：伊春市南岔县晨明镇人民政府

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	1,050.33	1,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.38	657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	506.26	506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.12	151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.32	65.32	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	76.64	76.64	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.33	150.33	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.95	13.95	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：伊春市南岔县晨明镇人民政府

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	1,050.33	749.59	300.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.38	523.62	133.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.38	523.62	133.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	506.26	506.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.12	17.36	133.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.32	65.32	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	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.33	0.00	150.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	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
2130504	农村基础设施建设	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	142.83	0.00	142.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.83	0.00	142.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.95	0.00	13.95	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：伊春市南岔县晨明镇人民政府

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	1,036.39	一、一般公共服务支出	33	657.38	657.38	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	13.95	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	2.70	2.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.88	160.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.19	36.19	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	150.33	150.33	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	28.90	28.90	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	13.95	0.00	0.00	13.95
	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	1,050.33	本年支出合计	59	1,050.33	1,036.39	0.00	13.95
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	1,050.33	总计	64	1,050.33	1,036.39	0.00	13.95

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：伊春市南岔县晨明镇人民政府

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	1,036.39	749.59	286.80
201	一般公共服务支出	657.38	523.62	133.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.38	523.62	133.77
2010301	行政运行	506.26	506.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.12	17.36	133.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70
20701	文化和旅游	2.70	0.00	2.70
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	160.88	160.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.88	160.88	0.00
2080501	行政单位离退休	65.32	65.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00
210	卫生健康支出	36.19	36.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	0.00
2101101	行政单位医疗	36.19	36.19	0.00
213	农林水支出	150.33	0.00	150.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
2130504	农村基础设施建设	7.50	0.00	7.50
21307	农村综合改革	142.83	0.00	142.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.83	0.00	142.83

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
221	住房保障支出	28.90	28.90	0.00
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00
2210201	住房公积金	28.90	28.90	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：伊春市南岔县晨明镇人民政府

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	617.99	302	商品和服务支出	61.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.00	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	76.64	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费	29.78	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	2.49	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.90	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.36	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	69.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.32	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	3.83	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	0.55	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	3.00	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	19.02	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	687.69					公用经费合计	61.90

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：伊春市南岔县晨明镇人民政府

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：伊春市南岔县晨明镇人民政府

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	13.95	0.00	13.95
223	国有资本经营预算支出	13.95	0.00	13.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.95	0.00	13.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.95	0.00	13.95

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：伊春市南岔县晨明镇人民政府

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
3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	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

伊春市南岔县晨明镇人民政府2024年度总收入1,050.33万元，其中本年收入1,050.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,036.39万元，比上年决算数增加71.10万元，增长7.37%。主要变动情况：人员经费增加，项目资金增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入13.95万元，比上年决算数减少11.36万元，下降44.88%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金经费减少。。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市南岔县晨明镇人民政府2024年度总支出1,050.33万元，其中本年支出1,050.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出749.59万元，比上年决算数减少23.78万元，下降3.07%。主要变动情况：人员经费增加，公用经费减少。

2. 项目支出300.74万元，比上年决算数增加83.50万元，增长38.44%。主要变动情况：项目资金增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市南岔县晨明镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为3.61万元，与2023年度决算相比增加

0.35万元，增长10.74%，变化的主要原因是2024年公务车运行维护费(车辆保险)增加；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3.61万元。

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3.61万元，与2023年度决算相比增加0.35万元，增长10.74%，变化的主要原因是2024年公务车运行维护费(车辆保险)增加；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2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

伊春市南岔县晨明镇人民政府2024年度机关运行经费支出61.90万元，比上年决算数增加2.38万元，增长4.00%。主要增减变动情况是：公用经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市南岔县晨明镇人民政府2024年度政府采购支出总额58.01万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出9.50万元、政府采购服务支出47.12万元。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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。南岔县晨明镇人民政府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，伊春市南岔县晨明镇人民政府共有车辆2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2辆，其他用车主要是公务用车。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，南岔县晨明镇人民政府对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23个，二级项目0个，共涉及资金286.80万元，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1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.95万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

南岔县晨明镇人民政府组织对23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出286.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出13.95万元。从评价情况来看，完成决算100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

南岔县晨明镇人民政府预算整体支出自评涉及资金1050.33万元，执行数为1050.33万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：通过拨付资金的使用，发挥职能优势，聚力。下一步举措：一是严格执行相关财经法律法规，完善制度规范管理，认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定，厉行节俭的精神，进一步规范管理，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。三是完善监管，建立长效机制，自领导到普通干部，全面增强厉行节俭减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率，节约行政成本，从一点一滴做起。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

南岔县晨明镇人民政府对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0.00%，平均得分0分。重点项目具体情

况为：

（1）“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

南岔县晨明镇人民政府组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。

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。