2024年度双辽市财政局（本级）部门决算

2025年9月16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

（1）贯彻执行国家财税方针、政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定全市财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；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宏观调控和综合平衡社会财力的建议；负责审批办理税收减免和退库工作。

（2）制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。

（3）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（4）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；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。执行彩票管理制度，审核发行额度，监督彩票发行。

（5）组织拟订和执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（6）根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全市财政税收收入计划。

（7）负责拟订本市行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（8）拟定监督执行国有资本金基础管理及政府公共财产管理的有关政策、规章制度、管理办法和公共资源的统计评估政策；组织实施国有及国有控股企业、城镇集体企业、行政事业单位的清产核资，资本金权属界定、登记、转让；收取市本级企业国有资本收益；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产和部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作。

（9）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

（10）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

（11）贯彻执行国家和省债务管理方面的方针政策和制

度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险，统一管理政府的内外债务。

（12）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（13）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市财政局（本级）内设12个机构，分别为:

办公室、预算科（监督评价科、债务金融科）、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、经济建设科、农业科、综合科、产业发展科、行政审批办（国有资产科、政府采购管理办公室），国有资产管理服务科（地方金融监管科、地方金融服务科、综合业务科），另设机关党委。

纳入双辽市财政局（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括:

1.双辽市财政局本级

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

单位：双辽市财政局（本级）　　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	2,017.09	一、一般公共服务支出	31	1,533.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	300.34
	9		九、卫生健康支出	39	66.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	116.89
	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	
	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	2,017.22	**本年支出合计**	57	2,016.95
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	0.29	年末结转和结余	59	0.56
总计	30	2,017.51	**总计**	60	2,017.51

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

单位：双辽市财政局（本级）　　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		**2,017.22**	**2,017.09**					**0.13**
201	一般公共服务支出	1,533.11	1,532.98					0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.66	107.66					
2010358	事业运行	107.55	107.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.11	0.11					
20106	财政事务	1,421.33	1,421.20					0.13
2010601	行政运行	1,244.14	1,244.14					
2010602	一般行政管理事务	4.58	4.58					
2010607	信息化建设	172.16	172.16					
2010699	其他财政事务支出	0.45	0.32					0.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.12	4.12					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.12	4.12					
208	社会保障和就业支出	300.51	300.51					
20805	行政事业单位养老支出	267.49	267.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.66	204.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83					
20808	抚恤	29.32	29.32					
2080801	死亡抚恤	29.32	29.32					
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	66.69	66.69					
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69					
2101101	行政单位医疗	61.04	61.04					
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65					
221	住房保障支出	116.89	116.89					
22102	住房改革支出	116.89	116.89					
2210201	住房公积金	116.89	116.89					

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

单位：双辽市财政局（本级）　　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		**2,016.95**	**1,835.74**	**181.21**			
201	一般公共服务支出	1,533.02	1,351.82	181.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.66	107.66				
2010350	事业运行	107.55	107.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.11	0.11				
20106	财政事务	1,421.24	1,244.16	177.08			
2010601	行政运行	1,244.14	1,244.14				
2010602	一般行政管理事务	4.60		4.60			
2010607	信息化建设	172.16		172.16			
2010699	其他财政事务支出	0.34	0.02	0.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.12		4.12			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.12		4.12			
208	社会保障和就业支出	300.33	300.33				
20805	行政事业单位养老支出	267.49	267.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.66	204.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83				
20808	抚恤	29.32	29.32				
2080801	死亡抚恤	29.32	29.32				
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	66.69	66.69				
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69				
2101101	行政单位医疗	61.04	61.04				
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65				
221	住房保障支出	116.89	116.89				
22102	住房改革支出	116.89	116.89				
2210201	住房公积金	116.89	116.89				

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

单位：双辽市财政局（本级）　　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	2,017.09	一、一般公共服务支出	33	1,533.01	1,533.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.34	300.34		
	9		九、卫生健康支出	41	66.69	66.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	116.89	116.89		
	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				
	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	2,017.09	**本年支出合计**	59	2,016.93	2,016.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	2,017.11	**总计**	64	2,017.11	2,017.11		

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

公开 05 表

单位：双辽市财政局（本级）　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**2,016.93**	**1,835.72**	**1,603.90**	**231.82**	**181.21**
201	一般公共服务支出	1,533.00	1,351.80	1,119.98	231.83	181.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.66	107.66	95.11	12.56	
2010350	事业运行	107.55	107.55	95.11	12.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.11	0.11		0.11	
20106	财政事务	1,421.22	1,244.14	1,024.87	219.27	177.08
2010601	行政运行	1,244.14	1,244.14	1,024.87	219.27	
2010602	一般行政管理事务	4.60				4.60
2010607	信息化建设	172.16				172.16
2010699	其他财政事务支出	0.32				0.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.12				4.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.12				4.12
208	社会保障和就业支出	300.33	300.33	300.33		
20805	行政事业单位养老支出	267.49	267.49	267.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.66	204.66	204.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83	62.83		
20808	抚恤	29.32	29.32	29.32		
2080801	死亡抚恤	29.32	29.32	29.32		
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	66.69	66.69	66.69		
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	66.69		
2101101	行政单位医疗	61.04	61.04	61.04		
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65		
221	住房保障支出	116.89	116.89	116.89		
22102	住房改革支出	116.89	116.89	116.89		
2210201	住房公积金	116.89	116.89	116.89		

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

公开 06 表

单位：双辽市财政局（本级）　　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	1,566.17	302	商品和服务支出	231.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	669.58	30201	办公费	53.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.92	30202	印刷费	25.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.82	30205	水费	6.35	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.66	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.83	30207	邮电费	8.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.69	30208	取暖费	18.56	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	3.52	30211	差旅费	23.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	37.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	29.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.19	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	18.19	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.73	39990	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.66			
人员经费合计		1,603.90	公用经费合计					231.82

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

单位：双辽市财政局（本级）　　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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

单位：双辽市财政局（本级）　　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。

说明：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

公开 09 表

单位：双辽市财政局（本级）　　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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	2024年财政局退役军人人员经费									
主管部门	双辽市财政局				实施单位	双辽市财政局				
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（%）	得分			
	年度资金总额	5	5		4.92	98.4	7			
	当年财政拨款	5	5		4.92	98.4	——			
	上年结转资金	0	0		0	0	——			
	其他资金	0	0		0	0	——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	收到资金后，按月及时拨付。				收到资金后，按月及时拨付，有效保障退役士兵薪资水平。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人经费成本	=50000元	49195.13元	20	19.2	24年最新版工资批件未及时下发，为保障当年退役军人经费充足，就多储备了部分。		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=1人	1.00人	20	20			
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	95.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							96.20			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2024 年度）

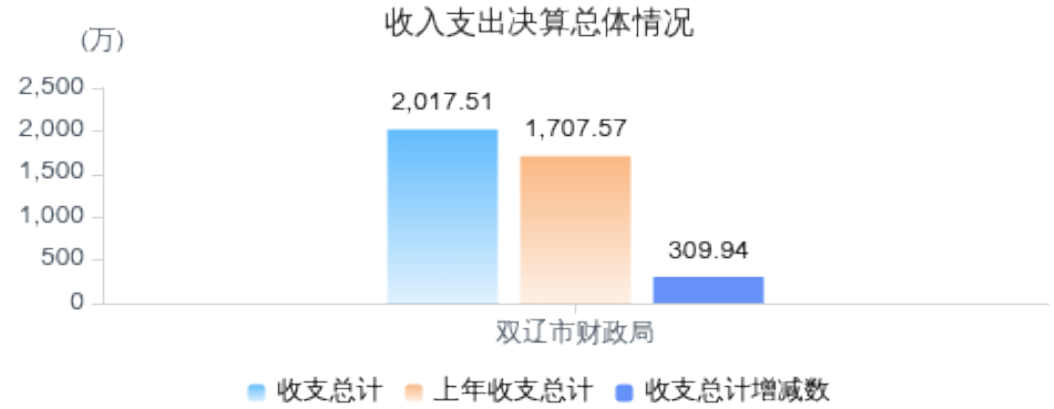
项目名称	2024 年王中兴伤残护理费					
主管部门	双辽市财政局			实施单位	双辽市财政局	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.49	3.49	3.49	100	10
	当年财政拨款	3.49	3.49	3.49	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	若资金到位，及时给予拨付。			收到资金后，按月及时拨付，保障伤残人员补贴费收入。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伤残人员补贴费成本	=34888.8 元	34888.80 元	20	20			
	产出指标	数量指标	2024 年伤残人员补助人数	=1 人	1.00 人	20	20			
		时效指标	伤残人员补贴费拨付及时性	>=95%	95.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	有效提高伤残人员补贴费水平	>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

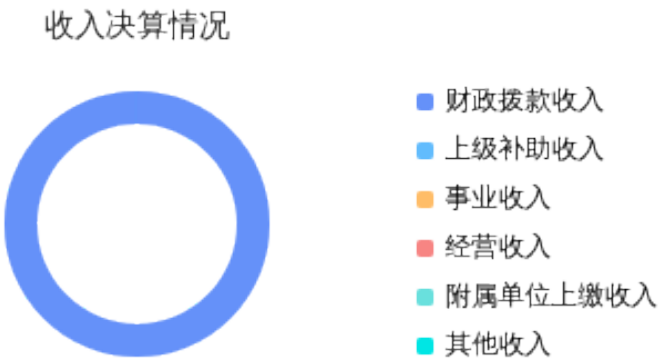
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2017.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 309.94 万元，增长 18.2%。主要原因是：2024 年度双辽市金融服务中心划归我单位，人员经费支出增加，包括人员工资、社会保障和就业支出增加。



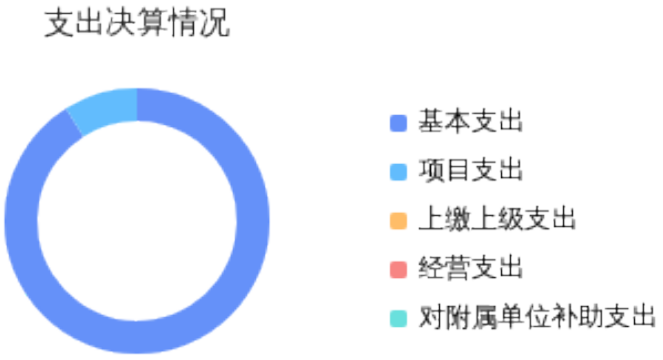
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2017.22 万元，其中：财政拨款收入 2017.09 万元，比上年增加 311.69 万元，增长 18.3%，主要原因是 2024 年度双辽市金融服务中心划归我单位，人员经费支出增加，包括人员工资、社会保障和就业支出；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.13 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 44.4%，主要原因是利息收入增加。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2016.95 万元，其中：基本支出 1835.74 万元，比上年增加 335.06 万元，增长 22.3%，主要原因是 2024 年度双辽市金融服务中心划归我单位，人员经费支出增加，包括人员工资、社会保障和就业支出；项目支出 181.21 万元，比上年减少 25.39 万元，下降 12.3%，主要原因是压减支出，减少预算追加项目支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

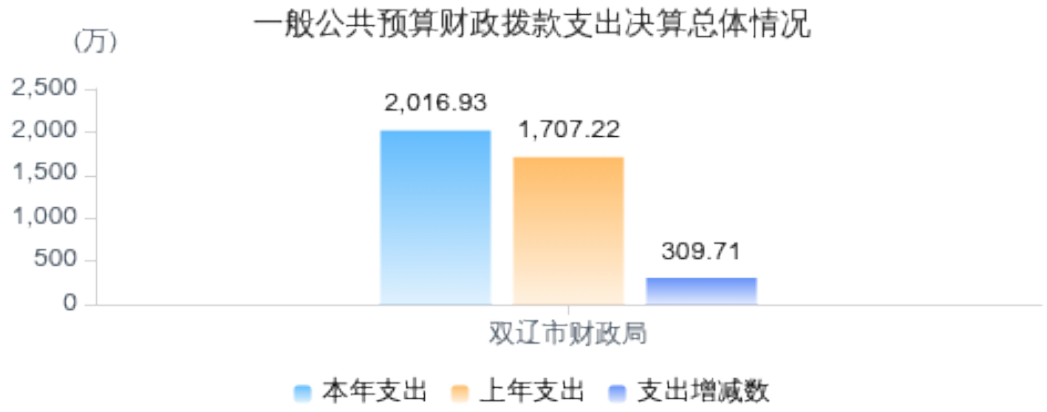
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2017.11 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 309.87 万元，增长 18.2%。主要原因是：2024 年度双辽市金融服务中心划归我单位，人员经费支出增加，包括人员工资、社会保障和就业支出。

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

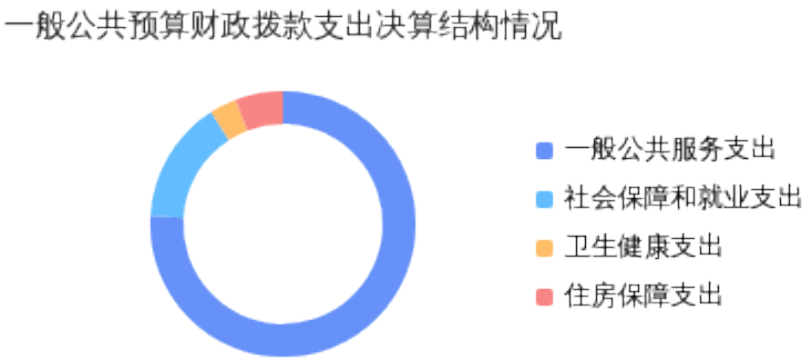
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2016.93 万元，占

本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.71万元，增长18.1%。主要原因是：2024年度双辽市金融服务中心划归我单位，人员经费支出增加，包括人员工资、社会保障和就业支出。



（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2016.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出1533万元，占76%；社会保障和就业支出支出300.33万元，占14.9%；卫生健康支出支出66.69万元，占3.3%；住房保障支出支出116.89万元，占5.8%。



（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全年预算为 2017.12 万元，支出决算为 2016.93 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 4.2 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 83.8%，决算数小于预算数的主要原因是：当年有退休、在职死亡人员、调转、离职等人员，导致当年支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是：减少经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)全年预算为 107.56 万元，支出决算为 107.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数

的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)全年预算为4.17万元，支出决算为4.12万元，完成全年预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是：驻村第一书记最后一个月未发放，导致决算数减少。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)全年预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为61.05万元，支出决算为61.04万元，完成全年预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为117万元，支出决算为116.89万元，完成全年预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)全年预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)全年预算为1244.14万元，支出决算为1244.14万元，完成

全年预算的100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为75万元，支出决算为62.83万元，完成全年预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是：当年有退休、在职死亡人员、调转、离职等人员，导致当年缴纳职业年金减少。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为0万元，支出决算为29.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员死亡，发放死亡抚恤金。

13.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)全年预算为221.15万元，支出决算为204.66万元，完成全年预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是：当年有退休、在职死亡人员、调转、离职等人员，导致当年缴纳养老保险减少。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)全年预算为172.17万元，支出决算为172.16万元，完成全年预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

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 1835.72 万元，其中：

人员经费 1603.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 231.82 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因根据本部门实际情况，当年不涉及此项业务。决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平。

（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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年不涉及此项业务；决算数较 2023 年度持平的主要原因是当年不涉及此项业务。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：当年不涉及此项业务。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年不涉及此项业务；决算数较 2023 年度持平的主要原因是当年不涉及此项业务。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于当年不涉及此项业务。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是当年不涉及此项业务。

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%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是当年不涉及此项业务。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于当年不涉及此项业务。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于当年不涉及此项业务。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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2个，二级项目2个，共涉及资金8.49万元，占一般公共预算项目支出总额的4.7%。组织对2024年度有关项目等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年度有关项目等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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

双辽市财政局历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.92万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：一是提前做好前期工作计划；二是做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序，三是强化资金执行进度管理，按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价报告质量还有待提高；二是绩效指标体系还有待完善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效目标编制质量；二是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算

执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平。

双辽市财政局伤残护理费项目绩效自评情况：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3.49万元，执行数为3.49万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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231.82万元，较2023年度减少1.99万元，下降0.9%。主要原因是：压减支出，减少人员经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额32.8万元，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32.8万元。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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市财政局（本级）共有车辆 0 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 0 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）1 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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

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、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。

十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明。