

辽宁省沈阳市法库县财政局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县财政局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县财政局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县财政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县财政局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市有关要求，贯彻执行省市财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，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。贯彻执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策及鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行市财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章，研究我县经济社会中的财税重大问题，围绕县委、县政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度县本级预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。指导乡（镇）、街道及开发区财政管理工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，

贯彻执行县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案。

负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，贯彻执行国家和省彩票监督管理政策、办法，按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

（五）贯彻执行全省财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全县财政国库业务，按规定管理国库现金。

（六）贯彻执行政府采购制度，监督管理政府采购活动，贯彻执行政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（七）贯彻执行省、市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，贯彻执行支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，管理县本级行政事业单位国有资产，承担全县行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，负责县本级行政事业单位因公出国（境）经费管理。

（八）对县级国有资本经营预算建议草案进行初审，贯彻执行国有资本经营预算制度和办法，监缴县本级企业国有资本收益，贯彻执行国家、省、市企业财务管理法规和制度，按规定管理金融类企业国有资产和资产评估工作，编制企业财务会计报告。

（十）贯彻执行省、市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县本级社会保险基金预决算草案并上报省、市审核，会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟定全县政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全县政府债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款，参与涉外债务谈判。

（十二）代县政府履行县属国有金融资本出资人职责，负责县属国有金融企业相关管理工作，贯彻执行财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）贯彻执行全市会计管理制度，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

（十四）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，实施预算绩效管理。

（十五）根据应急管理工作需要，落实县本级应急管理专项资金预算安排，支持政府安全生产监管体系建设，监督县本级应急管理专项资金的使用。

（十六）根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管县属企业国有资产，加强国有资产管理。

（十七）按照国务院规定负责县属企业国有资产基础管理，贯彻执行国有资产监管的地方性法规和规章，接受上级财政部门对县国有资产管理工作指导和监督。

（十八）负责指导推进全县国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

（十九）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（二十）负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十一）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，按规定参与制定县国有资本经营预算有关管理制度，负责编制县本级国有资本经营预算建议草案。

（二十二）贯彻执行省、市关于企业国有产权交易政策、法规，对全县企业国有产权交易工作进行指导、协调、服务和监督。

（二十三）贯彻落实国有资产监管制度，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（二十四）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家有关安全生产和职业卫生的方针政策、法律和省、市有关法规、规章及标准等工作。

（二十五）负责所监管企业党的组织建设、人才队伍建设等工作，强化所监管企业宣传、思想政治教育和理论学习工作。探索建立职业经理人制度和国有企事业单位人才股权期权激励措施。负责企业文化和精神文明建设，指导所监管企业群团工作和统一战线工作，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用。

（二十六）负责所监管企业职工群众信访工作。

（二十七）县人民政府国有资产监督管理局按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。县人民政府国有资产监督管理局不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受县政府国有资产监督管理局的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

（二十八）贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、

法规和省委省政府、市委市政府、县委县政府有关金融工作的决议、决定及工作部署。

（二十九）研究分析宏观金融形势、国家、省、市金融政策和县金融运行情况，拟订全县金融业中长期发展规划，贯彻落实市级关于改善金融发展环境、促进全市金融业发展的地方性法规、市政府规章及有关政策措施。

（三十）推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省、市有关金融发展战略和金融改革创新政策，加快东北区域性金融中心和金融集聚区建设，推进法库金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对法库的资金投入，扩大企业融资，支持法库经济社会发展建设。

（三十一）承担与国家、省、市金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家、省、市金融管理部门，推动法库金融机构和金融业务规范健康发展。

（三十二）贯彻落实沈阳市地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施及沈阳市推进普惠金融发展的相关政策措施，推动金融创新。

（三十三）贯彻落实沈阳市多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施以及推进企业上市的政策措施，按照国家和省、市金融管理部门授权，负责对金融权益类交易场所和区域性股权市场的监管。

（三十四）贯彻落实沈阳市互联网金融行业规范发展政策措施，统筹组织互联网金融风险防治工作，负责网络借贷信息中介机构的机构监管。

（三十五）负责整顿和规范全县金融秩序工作，配合协助国

家、省、市金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实县委、县政府打击非法集资各项工作部署。

（三十六）承担本部门安全生产、环境保护、人才队伍建设和党组织建设工作。

（三十七）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（三十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十九）职能转变。按照国家和省金融管理部门授权，加强对地方金融行业的监管，强化对辖内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管，规范经营范围，打击非法金融活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县财政局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县财政局本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 521.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 521.67 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 521.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 135.95 万元，降低 20.67%，主要原因：财政拨款收入减少，较上一年项目经费减少，人员减少，公用经费减少，节约经费，节约资金。

(二) 支出总计 521.67 万元，包括：

1. 基本支出 363.55 万元，占支出总计的 69.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 314.93 万元；商品和服务支出 38.67 万元；对个人和家庭的补助 9.95 万元。

2. 项目支出 158.13 万元，占支出总计的 30.31%。主要包括 2024 财政局事业费、服务咨询款项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 135.95 万元，降低 20.67%，主要原因：财政拨款收入减少，较上一年项目经费减少，节约经费，缩减支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转、结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 521.67 万元，其中：基本支出 363.55 万元，项目支出 158.13 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 135.95 万元，降低 20.67%，主要原因：财政拨款收入减少，较上一年项目经费减少，人员减少，公用经费减少，节约经费，缩减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 137.87%，其中：基本支出完成年初预算的 96.08%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 521.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 455.14 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）297.01 万元，主要是机关单位运行费用等支出，完成年初预算的 98.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数发生变化。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)158.13万元,主要是机关单位运行费用等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常办公所需费用。

2. 社会保障和就业支出 31.42 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)6.47万元,主要是退休人员体检等支出,完成年初预算的82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足未能全额拨付人员经费。

(2) 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)24.95万元,主要是机关人员基本养老费等支出,完成年初预算的91.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员人数发生变化。

3. 卫生健康支出 16.49 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.49万元,主要是机关人员基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的99.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员人数发生变化。

4. 住房保障支出 18.62 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.62万元,主要是机关人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的90.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足未能全额拨付人员经费。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.97 万元，完成预算的 94.19%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金减少支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.98 万元，公务用车购置及运行维护费 4.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境等。

2. 公务接待费 1.98 万元，占“三公”经费支出的 28.41%。完成预算的 82.50%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金减少支出。2024 年国内公务接待累计 40 批次、247 人、1.98 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.32 万元，增长 19.03%，主要是公务接待人次增加费用增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.99 万元，占“三公”经费支出的 71.59%。完成预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是节约资金减少支出。比上年增加 0.08 万元，增长 1.63%，主要是公车使用年份较久油耗增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.99 万元，主要用于公车日常维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 363.55 万元，其中：人员经费 324.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 38.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 38.67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.61 万元，增长 4.34%，主要原因是日常办公所需费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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，占中小企业采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

整体绩效自评情况及结果。

组织针对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 378.38 万元，自评平均分 100 分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县财政局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		521.67	521.67					
201	一般公共服务支出	455.14	455.14					
20106	财政事务	455.14	455.14					
2010601	行政运行	297.01	297.01					
2010699	其他财政事务支出	158.13	158.13					
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42					
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42					
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95					
210	卫生健康支出	16.49	16.49					
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49					
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49					
221	住房保障支出	18.62	18.62					
22102	住房改革支出	18.62	18.62					
2210201	住房公积金	18.62	18.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县财政局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		521.67	363.55	158.13			
201	一般公共服务支出	455.14	297.01	158.13			
20106	财政事务	455.14	297.01	158.13			
2010601	行政运行	297.01	297.01				
2010699	其他财政事务支出	158.13		158.13			
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42				
20805	行政事业单位养老支出	31.42	31.42				
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95				
210	卫生健康支出	16.49	16.49				
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49				
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49				
221	住房保障支出	18.62	18.62				
22102	住房改革支出	18.62	18.62				
2210201	住房公积金	18.62	18.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314. 93	302	商品和服务支出	38. 67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98. 82	30201	办公费	0. 56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62. 12	30202	印刷费	1. 50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10. 00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2. 75	30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	24. 95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 49	30208	取暖费		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	0. 62	30211	差旅费	1. 90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18. 62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80. 54	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	9. 95	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	5. 91	30217	公务接待费	1. 98	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	3. 44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 60	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21. 87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0. 81	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		324. 88	公用经费合计					38. 67

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县财政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.40	6.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.40	1.98
3、公务用车购置及运行费	5.00	4.99
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	4.99
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县财政局

2024 年度

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
功能分类科 目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			服务咨询费														
主管部门			法库县财政局-														
实施单位			法库县财政局（本级）-														
项目预算金额（万元）			61.98			全年执行数（万元）			61.98			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	服务咨询费									项目完成情况较好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	191.4	万元	191.4	100%	20	20							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			票据款项														
主管部门			法库县财政局-														
实施单位			法库县财政局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.43			全年执行数（万元）			0.43			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	票据款项									项目目标完成情况较好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	38.6	万元	38.6	100%	20	20							
社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			县域充换电设施补短板试点实施方案编制费														
主管部门			法库县财政局-														
实施单位			法库县财政局（本级）-														
项目预算金额（万元）			8			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	县域充换电设施补短板试点实施方案编制费									项目绩效目标完成情况较好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	平台用户数量增加	>=	1	人	1	100%	7.1	7.1							
			薄弱特教学校改造验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				007001法库县财政局（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额				378.38													
部门年初预算支出金额				378.38													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							16.80		16.8		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保运转）							2.75		2.75		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保工资）							249.18		249.18		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							94.82		94.81		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量。							完成当年任务，有效提高工作质量。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		运行良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	可持续性	机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		情况良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024事业费														
主管部门			法库县财政局-														
实施单位			法库县财政局（本级）-														
项目预算金额（万元）			100			全年执行数（万元）			87.63			执行率			87.63%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	事业费									项目目标完成情况较好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100	万元	100	100%	20	20							
社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.76		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.76</td>		98.76