



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：319

单位名称：孟村回族自治县审计局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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
- 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

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《孟村回族自治县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，孟村回族自治县审计局的主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计计划；制定审计内容的标准和规范；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共孟村县委审计委员会提出年度县本级

预算执行和其他财政支出情况审计报告；向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；组织起草县政府向人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各乡镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县管党政主要领导干部及其他单位

主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）负责和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1 | 孟村回族自治县审计局 (本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

| | | | |
|-------|-------|--|--|
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县审计局 2023 年度部门决算即孟村回族自治县审计局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县审计局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 412.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 329.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |

| | | | | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 412.18 | 本年支出合计 | 58 | 412.18 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 412.18 | 总计 | 62 | 412.18 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县
 县审计局（本级）

2023 年度

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 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 412.18 | 412.18 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 329.69 | 329.69 | | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 329.69 | 329.69 | | | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 245.87 | 245.87 | | | | | |
| 2010802 | 一般行政 管理事务 | 9.11 | 9.11 | | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 74.71 | 74.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 40.13 | 40.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 38.46 | 38.46 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 5.81 | 5.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 32.65 | 32.65 | | | | | |
| 20827 | 财政对其 他社会保 险基金的 补助 | 1.67 | 1.67 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失 业保险基 金的补助 | 0.79 | 0.79 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2082702 | 财政对工 伤保险基 金的补助 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 17.32 | 17.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 17.32 | 17.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 17.32 | 17.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 25.04 | 25.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 25.04 | 25.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 25.04 | 25.04 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县
审计局（本级）

2023 年度

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 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 412.18 | 328.36 | 83.82 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 329.69 | 245.87 | 83.82 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 329.69 | 245.87 | 83.82 | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 245.87 | 245.87 | | | | |
| 2010802 | 一般行政 管理事务 | 9.11 | | 9.11 | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 74.71 | | 74.71 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 40.13 | 40.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 38.46 | 38.46 | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 5.81 | 5.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 32.65 | 32.65 | | | | |
| 20827 | 财政对其 他社会保 险基金的 补助 | 1.67 | 1.67 | | | | |
| 2082701 | 财政对失 业保险基 金的补助 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 2082702 | 财政对工 伤保险基 金的补助 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 17.32 | 17.32 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.32 | 17.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.32 | 17.32 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.04 | 25.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.04 | 25.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.04 | 25.04 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县审计局（本级）

2023 年度

金额单位：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 | 412.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 329.69 | 329.69 | | |
| 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 | 40.13 | 40.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.32 | 17.32 | | |
| | 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 | 25.04 | 25.04 | | |
| | 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 | 412.18 | 本年支出合计 | 59 | 412.18 | 412.18 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 412.18 | 总计 | 64 | 412.18 | 412.18 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县审计局（本级）

2023 年度

金额单位：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 | | 412.18 | 328.36 | 83.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 329.69 | 245.87 | 83.82 |
| 20108 | 审计事务 | 329.69 | 245.87 | 83.82 |
| 2010801 | 行政运行 | 245.87 | 245.87 | |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 9.11 | | 9.11 |
| 2010804 | 审计业务 | 74.71 | | 74.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.13 | 40.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.46 | 38.46 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.81 | 5.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.79 | 0.79 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.32 | 17.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.32 | 17.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.32 | 17.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.04 | 25.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.04 | 25.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.04 | 25.04 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县审计局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 300.37 | 302 | 商品和服务支出 | 21.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 127.66 | 30201 | 办公费 | 2.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.99 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 44.01 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.04 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.65 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.32 | 30208 | 取暖费 | 1.90 | 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 | 1.67 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 6.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 5.81 | 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 | 0.44 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 4.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.98 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.78 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 306.62 | 公用经费合计 | | | | | 21.74 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县审计局
（本级）

2023 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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 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。
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 孟村回族

自治县审计局(本级)

2023 年度

金额单位: 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收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县审计局（本级）

2023 年度

金额单位：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 |
| 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | |

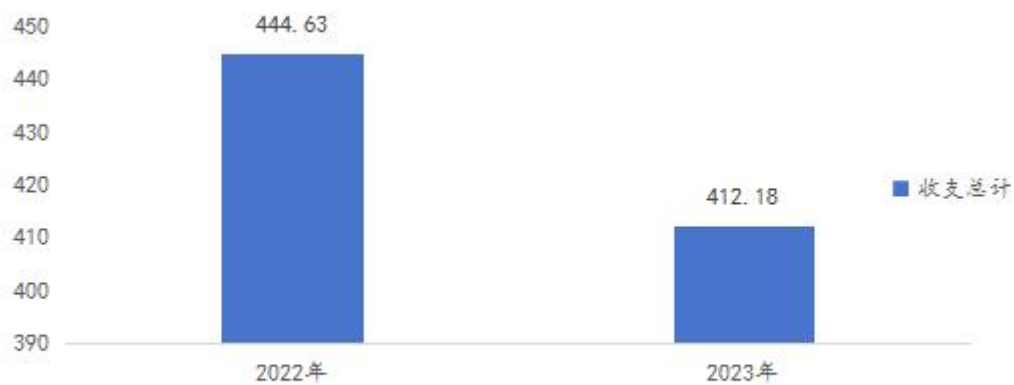
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）412.18万元。与2022年度决算相比，收支各减少32.45万元，下降7.30%，主要原因是项目支出减少。



2022-2023年收支总计对比情况

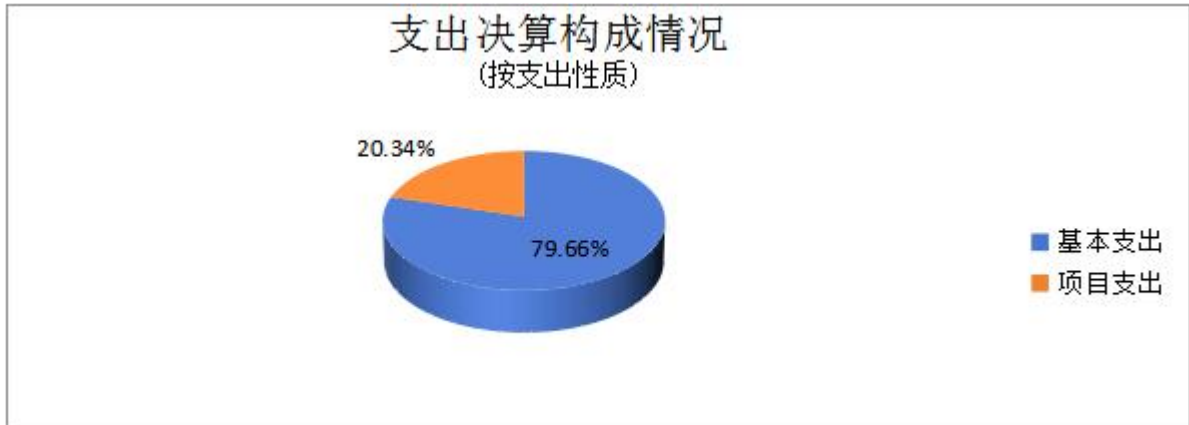
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计412.18万元，其中：财政拨款收入412.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计412.18万元，其中：基本支出328.36万元，占79.66%；项目支出83.82万元，占20.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

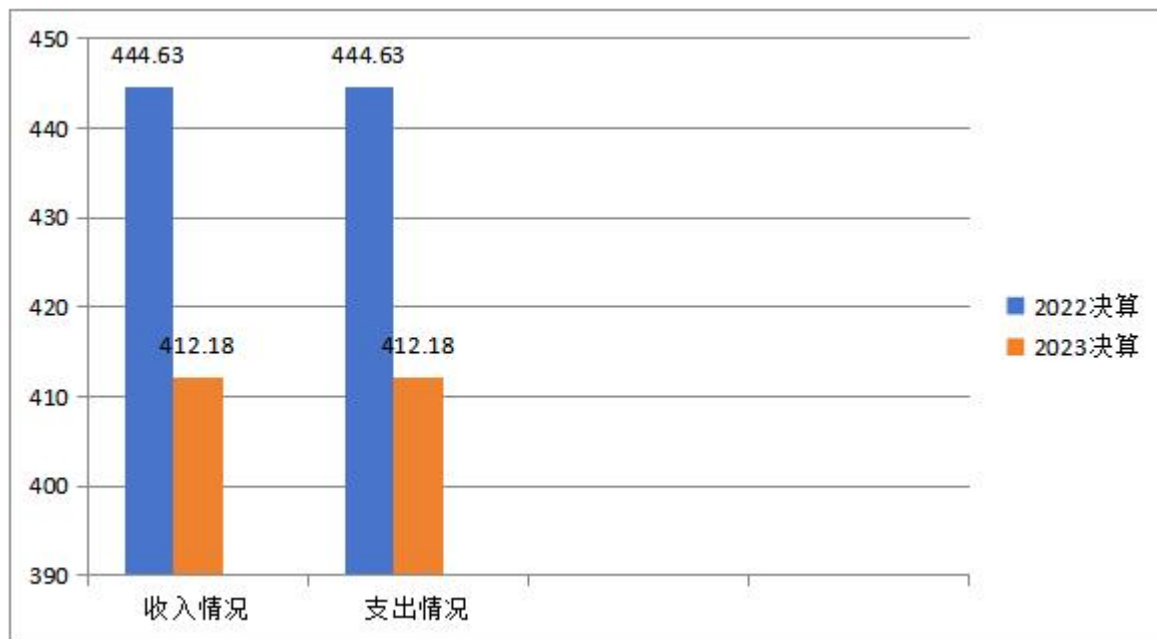
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 412.18 万元,比上年减少 32.45 万元,降低 7.30%, 主要是项目支出减少; 本年支出 412.18 元, 比上年减少 32.45 万元, 降低 7.30%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入412.18万元,比上年减少32.45万元,降低7.30%, 主要是项目支出减少; 本年支出 412.18万元, 比上年减少32.45万元, 降低7.30%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 完成预算的100%,与2022年度决算持平, 无增减变化; 本年支出0万元, 完成预算的100%,与2022年度决算持平, 无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 完成预算的100%,与2022年度决算持平, 无增减变化; 本年支出0万

元，完成预算的100%，与2022年度决算持平，无增减变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

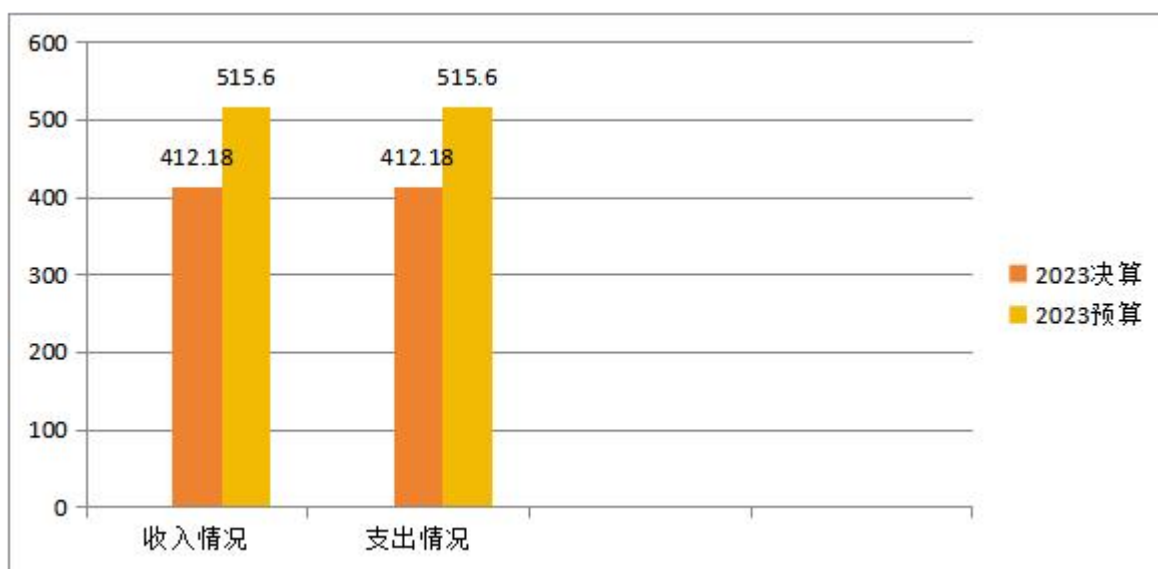
本单位2023年度财政拨款本年收入412.18万元，完成年初预算的79.94%，比年初预算减少103.42万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出412.18万元，完成年初预算的79.94%，比年初预算减少103.42万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入412.18万元，完成年初预算的79.94%，比年初预算减少103.42万元，主要原因是项目支出减少；本年支出412.18万元，完成年初预算的79.94%，比年初预算减少103.42万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出0万

元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款年收入0万元，完成年初预算的100%,与年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算100%，与年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 412.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 329.69 万元，占 79.99%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.13 万元，占 9.74%；卫生健康（类）支出 17.32 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）

支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.04 万元，占 6.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 328.36 万元，其中：

人员经费 306.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.36%，主要是公务用车运行维护费用增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0.01 万元，增长 0.36%，主要是公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 0.01 万元，增长 0.36%，主要是汽油价格费用有所变化。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 21.74 万元，较 2022 年度减少 2.48 万元，降低 10.24%。主要原因是无纸化办公的推广与实施。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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1辆，其他用车主要是一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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5个，共涉及资金83.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。情况如下：

审计业务 一是通过对财政、财务收支真实、合法和效益性的审计，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。二是通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。使审计计划完成率、审计决定落实率、专项审计完成率均达到 100%。

审理管理 贯彻落实相关法律法规及审计管理制度，通过审计项目审理来保障审计质量，提高法制管理水平，使项目审理覆盖率、审计项目报告合格率均达到 100%。

审计政务管理 一是加强综合业务管理，组织开展教育

培训，稳步推进信息化建设，加强宣传引导，促进审计文化研究，提高人员业务水平，不断提高审计业务质量，推动审计事业发展。二是加强机关综合事务管理，抓好干部队伍建设、基础设施建设及其他综合事务，保障机关正常运转。使综合业务管理工作完成率、综合事务管理工作完成率均达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映劳务费项目及中央补助地方审计部门专项经费项目2个项目绩效自评结果。

劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障劳务派遣人员的工资足额发放，各项社保金及时缴纳；二是保障本单位各科室顺利开展工作。通过项目实施，劳务费项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成率100%。未发现问题。

中央-补助地方审计部门专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障审计机关正常运行，提高审计监督能力；二是审计工作有序开展，顺利完成年度项目计划及县政府和上级审计机关委

托、交办的各项审计任务。通过项目实施，劳务费项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%。未发现问题。

劳务费项目绩效自评表

| 填报单位：孟村县审计局 | | 金额单位：万元 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 劳务费项目 | 实施(主管)单位 | 孟村回族自治县审计局 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数: | 4 | 到位数: | 4 | 执行数: | 4 | 100% | |
| | 其中: 财政资金 | 4 | 其中: 财政资金 | 4 | 其中: 财政资金 | 4 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 保障劳务派遣人员的工资足额发放,保障本单位各科室顺利开展,保障各项审计工作有序开展,确保财政资金安全,为本县经济发展保驾护航 | | | 工作人员工资及社保及时足额发放,审计工作有序开展,顺利完成年度项目计划及县政府和上级审计机关委托、交办的各项审计任务。 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 人员数量 | 发放工资人员数量 | ≥1人 | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 发放质量 | 发放工资质量 | ≥100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 每月发放时间 | ≤10号 | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 发放成本 | 平均每月人员经费发放数量 | ≥97 | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 审计业务管理工作 | 审计项目开展数量 | ≥95 | 100% | 7 | 7 |
| | | 社会效益指标 | 运行能力 | 保障正常运行 | ≥95 | 100% | 7 | 7 |
| | | 生态效益指标 | 综合事务管理工作 | 保障正常运行 | ≥95 | 100% | 8 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 政策建议采纳率 | 被审计单位建议采纳情况 | ≥95 | 100% | 8 | 8 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务保障的人员对本部门驻地办公区域位置的满意度 | ≥95 | 100% | 4 | 4 |
| | | 满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员对人员工资的满意度 | ≥95 | 100% | 3 | 3 |
| 满意度指标 | | 实施效果的满意程度 | 服务对象对工作实施效果的满意程度 | ≥95 | 100% | 3 | 3 | |
| 预算执行率(10分) | 预算执行率 | 资金使用单位执行数 / 财政资金年度预算数 | | ≥95 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

中央-补助地方审计部门专项经费项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 填报单位： 孟村县审计局 | | 金额单位：万元 | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中央-补助地方审计部门 专项经费项目 | | 实施(主管)单位 | 孟村回族自治县审计局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100% | |
| | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 保障审计机关正常运行，提高审计监督能力，保障财政资金的安全性，为县经济健康发展保驾护航。 | | | 审计工作有序开展，顺利完成年度项目计划及县政府和上级审计机关委托、交办的各项审计任务。 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成审计项目 | 完成审计项目 | ≥95 | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | 100 | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 审计通知书送达率 | 审计通知书送达率 | 100 | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 集中汇审费用 | 集中汇审费用 | ≤35 | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95 | 100% | 7 | 7 |
| | | 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 | ≥95 | 100% | 7 | 7 |
| | | 生态效益指标 | 审计报告合格率 | 审计报告合格率 | 100 | 100% | 8 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥95 | 100% | 8 | 8 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 100% | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10分) | 预算执行率 | 资金使用单位执行数 / 财政资金年度预算数 | | ≥95 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023年，我局严格执行财经制度和规定，强化内部管理，完善财务管理办法，部门整体支出绩效目标设定完整、规范，纳入财政一体化信息平台项目库管理的财政支出项目整体支出情况较好，预算编制比较科学，绩效评价及时，绩效目

标和绩效评价报告按要求公开，积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项。在职责履行上收效较为明显，为审计工作顺利开展提供了有效保障。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07 表 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类