

# 2023年度武陟县审计局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县审计局部门概况

- 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 武陟县审计局部门概况

## 一、武陟县审计局部门职责

〈一〉负责全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规规定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，维护财政经济和社会健康发展；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，负有督促被审计单位整改的责任。〈二〉参与起草全县审计、财经方面的规范性文件，制定审计制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；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〉向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向县政府报告其他事项专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府有关部门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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：1、县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含所属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。2、乡镇政府（街道办事处）预算的执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4、县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5、县属国有企业、县政府规定的县属国有资本占控股

或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。6、县政府部门和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。8、法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。〈五〉按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。〈六〉负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级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，督促纠正和处理审计发现的问题，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的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。〈八〉指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，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〉指导和推广信息技术在全县审计领域的应用，参与建设国家审计信息系统。〈十〉承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

武陟县审计局内设机构5个，包括：办公室、法规股、计算机信息股审计股、经济责任审计股、审计股（财政审计一室、财政审计二室、投资审计室、社保审计室、党群政法审计室、经贸企业审计室、行政事业审计室、科教文审计室、农业审计室、经责审计室、村级审计室、基建审

计一室、基建审计二室) 18个职能股室和经济责任审计中心、基本建设预(决)算审计所、中心审计所、和村级审计中心4个二级机构。

从决算单位构成看, 武陟县审计局部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

2023年度, 纳入本部门决算编制范围的单位共2个, 其中二级预算单位包括:

1. 武陟县审计局(本级)
2. 武陟县基本建设预(决)算审计所

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：武陟县审计局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	903.15	一、一般公共服务支出	32	748.12
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	7.51	八、社会保障和就业支出	39	77.43
	9		九、卫生健康支出	40	29.22
	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	47.96
	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	7.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>910.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>910.67</b>
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	

# 收入支出决算总表

部门：武陟县审计局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	910.67	<b>总计</b>	62	910.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：武陟县审计局

2023 年度

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		910.67	903.15					7.51
201	一般公共服务支出	748.12	748.12					
20108	审计事务	748.12	748.12					
2010801	行政运行	203.51	203.51					
2010804	审计业务	25.04	25.04					
2010806	信息化建设	21.39	21.39					
2010850	事业运行	498.18	498.18					
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43					
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43					
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84					
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33					
210	卫生健康支出	29.22	29.22					
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22					
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17					
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06					
221	住房保障支出	47.96	47.96					
22102	住房改革支出	47.96	47.96					
2210201	住房公积金	47.96	47.96					
229	其他支出	7.94	0.43					7.51
22999	其他支出	7.94	0.43					7.51
2299999	其他支出	7.94	0.43					7.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：武陟县审计局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		910.67	856.72	53.94			
201	一般公共服务支出	748.12	701.69	46.43			
20108	审计事务	748.12	701.69	46.43			
2010801	行政运行	203.51	203.51				
2010804	审计业务	25.04		25.04			
2010806	信息化建设	21.39		21.39			
2010850	事业运行	498.18	498.18				
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43				
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43				
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84				
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33				
210	卫生健康支出	29.22	29.22				
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22				
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17				
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06				
221	住房保障支出	47.96	47.96				
22102	住房改革支出	47.96	47.96				
2210201	住房公积金	47.96	47.96				
229	其他支出	7.94	0.43	7.51			
22999	其他支出	7.94	0.43	7.51			
2299999	其他支出	7.94	0.43	7.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县审计局

2023 年度

公开 04 表  
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	903.15	一、一般公共服务支出	33	748.12	748.12		
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	77.43	77.43		
	9		九、卫生健康支出	41	29.22	29.22		
	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	47.96	47.96		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县审计局

2023 年度

公开 04 表  
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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.43	0.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	903.15	<b>本年支出合计</b>	59	903.15	903.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	903.15	<b>总计</b>	64	903.15	903.15		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：武陟县审计局

2023 年度

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		903.15	856.72	46.43
201	一般公共服务支出	748.12	701.69	46.43
20108	审计事务	748.12	701.69	46.43
2010801	行政运行	203.51	203.51	
2010804	审计业务	25.04		25.04
2010806	信息化建设	21.39		21.39
2010850	事业运行	498.18	498.18	
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	
210	卫生健康支出	29.22	29.22	
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	
221	住房保障支出	47.96	47.96	
22102	住房改革支出	47.96	47.96	
2210201	住房公积金	47.96	47.96	
229	其他支出	0.43	0.43	
22999	其他支出	0.43	0.43	
2299999	其他支出	0.43	0.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陵县审计局

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	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	746.89	302	商品和服务支出	80.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.63	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.76	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.05	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.33	30206	电费	8.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	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	3.11	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.59	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	28.63	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	26.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.34	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	11.71	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.07	39999	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	0.42			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武陟县审计局

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	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
人员经费合计		775.51	公用经费合计					81.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：武陟县审计局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：武陟县审计局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：武陟县审计局

2023 年度

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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**

2023年度收、支总计均为910.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加102.42万元，增长12.67%。主要原因是本单位2023年度项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计910.67万元，其中：财政拨款收入903.15万元，占99.17%，其他收入7.51万元，占0.82%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计910.67万元，其中：基本支出856.72万元，占94.08%，项目支出53.94万元，占5.92%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为903.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加94.90万元，增长11.74%。主要原因是本单位2023年度项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出903.15万元，占支出合计的99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.90万元，增长11.74%。主要原因是本单位2023年度项目增加。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出903.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出748.12万元，占82.83%；社会保障和就业（类）支出77.43万元，占

8.57%；**卫生健康（类）**支出29.22万元，占3.24%；**住房保障（类）**支出47.96万元，占5.31%；**其他（类）**支出0.43万元，占0.05%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.03万元，支出决算为903.15万元，完成年初预算的102.16%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）**。年初预算为214.12万元，支出决算为203.51万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年度有退休人员。

2. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）**。年初预算为15.32万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的163.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年度有追加项目资金。

3. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为21.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年度有追加项目资金。

4. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）**。年初预算为500.31万元，支出决算为498.18万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年度有退休人员。

5. **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）。**年初预算为8.09万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的121.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年度退休人员增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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）。**年初预算为69.54万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年度有退休人员。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为9.06万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年度有退休人员。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为24.49万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的85.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年度有退休人员。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为52.16万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本单位2023年度有退休人员。

**11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度其他支出资金为上年结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为856.72万元，其中：人员经费775.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费81.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**1.80万元。主要用于：我单位本年度公务用车加油费、维修费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出64.04万元，比2022年度增加0.13万元，增长0.20%。主要原因是本单位2023年度日常办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理的部署要求，我部门对2023年预算总体支出目标完成情况进行监控及评价。过程中，本着强化绩效目标管理意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，对我部门2023年度预算资

金使用情况开展自评，并对预算执行率、资金管理情况、年度总体目标完成情况和各项绩效指标完成情况进行评估。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为910.67万元，其中基本支出856.72万元；项目支出53.94万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金910.67万元，其中政府预算资金902.72万元。部门整体支出绩效自评结果为98.88分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了2023年度网络维护费和干部培训费项目开展部门评价。评价结果是部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，保证了各项数据稳定安全。绩效评价得分为98.07分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县审计局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		884.02	918.67	910.67	10	99.13	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		884.02	902.72	902.72	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	15.95	7.95	-	49.84	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	以预算绩效为主线，资金、项目和政策为抓手，紧紧围绕县委县政府中心工作，服务保障地方社会经济发展，深入开展2022年度部门预算执行及其他财政财务收支情况审计、国家重大政策措施落实情况跟踪审计、省重点工作落实情况跟踪审计等。有效发挥审计监督作用。			按时完成以预算绩效为主线，资金、项目和政策为抓手，紧紧围绕县委县政府中心工作，服务保障地方社会经济发展，深入开展2021年度部门预算执行及其他财政财务收支情况审计、国家重大政策措施落实情况跟踪审计、省重点工作落实情况跟踪审计等。有效发挥审计监督作用。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	经济责任审计		领导干部在任职期间，对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策，决策部署，推动经济和社会事业发展，管理公共资金、国有资产、国有资源，防控重大经济风险等有关经济活动就履行的职责。		按时完成目标任务				
	对全县行政、事业单位及乡政府进行审计监督		负责对全县财政收支和法律、法规规定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，维护财政经济和社会健康发展；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，负有督促被审计单位整改的责任。		按时完成目标任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	3.9%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0.87%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			

			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	异地交叉审计	≥3个	3个	5	5	0.00%	
			经济责任审计	≥17个	17个	5	5	0.00%	
			政府投资项目审计	≥7个	7个	5	5	0.00%	
		履职目标实现	充分发挥对经济发展运行的“探照灯”作用，提升发现问题精准度，形成强有力震慑效应。	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	发挥审计监督	完成	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	服务对象比较满意，争取更大进步。
机关干部职工满意度			≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	服务对象比较满意，争取更大进步。	
总分						100	98.88		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。