

2024年度  
孟州市审计局部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

## 一、部门职责

孟州市审计局部门主要职责：

1、主管全市审计工作。负责对党中央、国务院及省委省政府、焦作市委市政府和孟州市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全市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、合法和绩效进行审计监督，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及任中审计，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。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。

2、参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法律法规草案和规章，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；向中共孟州市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向中共孟州市委审计委员会和市政府报告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。向市委、市政府有关部门、乡镇（办事处）通报审计情况和审计结果。

3、向中共孟州市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他

财政收支情况审计报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向中共孟州市委审计委员会和市政府报告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。向市委、市政府有关部门、乡镇（办事处）通报审计情况和审计结果。

4、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有关处理处罚建议：

党中央、国务院、省委、省政府及焦作市委市政府和孟州市委市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。乡镇政府（办事处）预算执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级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。市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，市委市政府驻外非经营性机构的财务收支。市委市政府主管部门和乡镇政府（办事处）管理，其他单位受市委市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。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

5、按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象

的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及任中审计。

6、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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、承担重大项目稽察职责；承担预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责；承担国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和市管国有企业监事会的职责。

8、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、行政诉讼或市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。

9、指导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。

10、推广信息技术尤其是大数据技术在审计领域的应用，以及市审计局信息化建设规划和计算机网络的建设、培训和应用，参与建设国家审计信息系统。

11、完成市委、市政府和市委审计委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

孟州市审计局内设机构7个，包括：办公室、法规科、审计一科、审计二科、审计三科、审计四科、审计五科。

从决算单位构成看，孟州市审计局为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市审计局

2024年度

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	437.52	一、一般公共服务支出	32	379.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	13.50	八、社会保障和就业支出	39	52.58
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	451.02	<b>本年支出合计</b>	58	451.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	451.02	<b>总计</b>	62	451.02

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

部门：孟州市审计局

2024年度

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	451.02	437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
201	一般公共服务支出	379.84	366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
20108	审计事务	379.84	366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2010801	行政运行	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	67.55	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2010850	事业运行	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	29.18	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	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	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	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。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

公开03表

部门：孟州市审计局

2024年度

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		451.02	354.30	96.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.84	283.12	96.73	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	379.84	283.12	96.73	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	67.55	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	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	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：孟州市审计局

2024年度

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	437.52	一、一般公共服务支出	33	366.34	366.34	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.58	52.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	437.52	<b>本年支出合计</b>	59	437.52	437.52	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	437.52	<b>总计</b>	64	437.52	437.52	0.00	0.00

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

部门：孟州市审计局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	437.52	354.30	83.23
201	一般公共服务支出	366.34	283.12	83.23
20108	审计事务	366.34	283.12	83.23
2010801	行政运行	197.72	197.72	0.00
2010804	审计业务	67.19	0.00	67.19
2010850	事业运行	85.40	85.40	0.00
2010899	其他审计事务支出	16.04	0.00	16.04
208	社会保障和就业支出	52.58	52.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58	0.00
2080501	行政单位离退休	10.22	10.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	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。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：孟州市审计局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.30	302	商品和服务支出	19.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.73	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.25	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.53	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	16.72	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费	0.00	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	0.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.68	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83	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	0.00	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	5.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
	人员经费合计	335.13					公用经费合计	19.17

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

部门：孟州市审计局

2024年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：孟州市审计局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市审计局

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

## **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451.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加66.56万元，增长17.31%，主要原因是：调整工资标准，工资支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计451.02万元，其中：财政拨款收入437.52万元，占97.01%；其他收入13.50万元，占2.99%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计451.02万元，其中：基本支出354.30万元，占78.56%；项目支出96.73万元，占21.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **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437.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.06万元，增长13.80%，主要原因是：调整工资标准，工资支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出437.52万元，占支出合计的97.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.06万元，增长13.80%，主要原因是：调整工资标准，工资支出增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出437.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.34万元，占83.73%；社会保障和就业（类）支出52.58万元，占12.02%；卫生健康（类）支出18.60万元，占4.25%。

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.41万元，支出决算为437.52万元，完成年初预算的85.38%。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188.88万元，支出决算为197.72万元，完成年初预算的104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整工资标准，工资支出加大。

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106.60万元，支出决算为67.19万元，完成年初预算的63.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，各种支出随之减少。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为96.18万元，支出决算为85.40万元，完成年初预算的88.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，各种支出随之减少。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支

出（项）。年初预算为57.33万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的27.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，各种支出随之减少。

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5.34万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的191.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发以前年度未支付到位的各项补贴。

6. 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36.08万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年度有退休人员，导致养老保险支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的157.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴以前年度未支付到位的支出。

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10.31万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的113.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴以前年度未支付到位的医疗保险。

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5.79万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的112.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴以前年度未支付到位的医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年度有退休人员，导致支出减少。

## **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354.30万元，其中：人员经费335.13万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024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2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出19.17万元，与上年度相比，减少5.44万元，下降22.10%，主要原因是：厉行节约，各种支出随之减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金69.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金69.49万元。

我部门组织对“审计业务费”、“金审三期”、“第三方审

计业务费”、“办公设备购置”等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出69.49万元。从评价情况来看，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，收到了较好的效果。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金451.02万元，其中：涉及一般公共预算支出437.52万元。部门整体支出绩效自评结果为97.16分。从评价情况来看，我局已保质保量完成年度工作目标，同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，使本单位全年绩效目标管理得到了有效提升。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，4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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审计业务费项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为68.6万元，执行数为49.39万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况良好，完成了年初制定的各项目标任务，存在的主要问题及原因，部分绩效指标难以完全量化衡量，影响了绩效评价的精确度，下一步改进措施，结合业务特点，进一步细化、量化绩效指标，增强评价的可操作性和客观性。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **(三) 部门绩效评价结果。**

我部门选取了2024年度办公设备购置项目开展部门评价。评价结果是资金使用规范、执行和完成情况良好。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

## **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（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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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		孟州市审计局								
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)	512.41	546.68	451.02	10	82.5	9.17			
	资金来源：(1)政府预算资金	512.41	533.18	437.52	-	82.06	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	(3)单位资金	0	13.5	13.5	-	100	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:完成审计署、省审计厅、焦作市审计局安排在审计项目以及各项考核要求。 目标2:完成我局年初安排的审计项目和孟州市委组织部安排在经济责任审计。 目标3:完成孟州市委政府临时交办的审计项目。				目标1:完成审计署、省审计厅、焦作市审计局安排在审计项目以及各项考核要求，已全部完成。 目标2:完成我局年初安排的审计项目和孟州市委组织部安排在经济责任审计，已全部完成。 目标3:完成孟州市委政府临时交办的审计项目，已全部完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	任务一	完成审计署、省审计厅、焦作市审计局安排在审计项目以及各项考核要求。		完成审计署组织的养老基金审计项目1个，省审计厅统一组织的审计项目9个，焦作市组织的审计项目6个						
	任务二	完成我局年初安排的审计项目和孟州市委组织部安排在经济责任审计		完成孟州市委审计委员安排的审计项目11个。						
	任务三	完成孟州市委政府临时交办的审计项目。		以2023年度本级预算执行审计为抓手，分别对河阳卫生院、谷旦卫生院、河雍卫生院、河阳中心校、大定中心校等校园食品安全和膳食经费管理等民生项目进行审计监督						
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			
绩效指标	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%	1	1	0.00%			
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%			
		预算调整率	≤10%	4.05%	1	1	0.00%			
		结转结余率	≤10%	17.94%	1	0.21	79.40% 因资金紧张，当年的预算无法执行完毕。			
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%			
		政府采购执行率	≥99%	0%	1	0	-100.00% 2024年无政府采购项目			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	89%	2	1.78	-11.00% 因资金紧张，个别项目未执行到位。			
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%			
		重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	15	15 0.00%			
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	10	10 0.00%			
效益指标	社会效益	社会效益	增收节支	100%	20	20	0.00%			
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%			
	总分			100	97.16					

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金部门处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
222001	孟州市审计局	222	孟州市审计局	审计局业务费	可执行项目	行政事业科	68.6	49.39	49.39	72%	100%	100%	100%	100%	100%	97.2	否
222001	孟州市审计局	222	孟州市审计局	金审三期	可执行项目	行政事业科	30	10	10	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
222001	孟州市审计局	222	孟州市审计局	第三方审计业务费	可执行项目	行政事业科	50	2.77	2.77	5.54%	100%	100%	100%	100%	100%	90.55	否
222001	孟州市审计局	222	孟州市审计局	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	7.33	7.33	7.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否