

2023年度  
孟州市审计局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 孟州市审计局概况

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 孟州市审计局概况

## 一、部门职责

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。

孟州市审计局决算为本级决算。

## 第二部分 2023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

2023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  | 384.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 334.92 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 37.66  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.88  |
|                  | 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 | 384.46 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 384.46 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 384.46 | <b>总计</b>       | 62 | 384.46 |

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

2023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               | 384.46 | 384.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 334.92 | 334.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20108    | 审计事务             | 334.92 | 334.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010801  | 行政运行             | 181.11 | 181.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010804  | 审计业务             | 63.02  | 63.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010850  | 事业运行             | 82.28  | 82.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 8.52   | 8.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.66  | 37.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.66  | 37.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.40   | 0.40   | 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 | 30.72  | 30.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.54   | 6.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.88  | 11.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.88  | 11.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.54   | 9.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.11   | 2.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22   | 0.22   | 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

2023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               | 384.46 | 312.92 | 71.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 334.92 | 263.39 | 71.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20108    | 审计事务             | 334.92 | 263.39 | 71.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010801  | 行政运行             | 181.11 | 181.11 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010804  | 审计业务             | 63.02  | 0.00   | 63.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010850  | 事业运行             | 82.28  | 82.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 8.52   | 0.00   | 8.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.66  | 37.66  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.66  | 37.66  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.40   | 0.40   | 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 | 30.72  | 30.72  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.54   | 6.54   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.88  | 11.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.88  | 11.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.54   | 9.54   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.11   | 2.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22   | 0.22   | 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

2023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  | 384.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 334.92 | 334.92     | 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 | 37.66  | 37.66      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.88  | 11.88      | 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 | 384.46 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 384.46 | 384.46     | 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 | 384.46 | <b>总计</b>       | 64 | 384.46 | 384.46     | 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

2023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               | 384.46 | 312.92 | 71.54 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 334.92 | 263.39 | 71.54 |
| 20108    | 审计事务             | 334.92 | 263.39 | 71.54 |
| 2010801  | 行政运行             | 181.11 | 181.11 | 0.00  |
| 2010804  | 审计业务             | 63.02  | 0.00   | 63.02 |
| 2010850  | 事业运行             | 82.28  | 82.28  | 0.00  |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 8.52   | 0.00   | 8.52  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.66  | 37.66  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.66  | 37.66  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.40   | 0.40   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.72  | 30.72  | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.54   | 6.54   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.88  | 11.88  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.88  | 11.88  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.54   | 9.54   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.11   | 2.11   | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22   | 0.22   | 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

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 280.50 | 302          | 商品和服务支出   | 24.61 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 160.23 | 30201        | 办公费       | 1.48  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 46.60  | 30202        | 印刷费       | 0.50  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 16.69  | 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           | 14.07  | 30205        | 水费        | 0.30  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.72  | 30206        | 电费        | 1.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 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     | 11.88  | 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       | 0.31   | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 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    | 1.00  | 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      | 7.81   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.20  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 6.94   | 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      | 0.00  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.78  | 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    | 15.97 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.86   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.01  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 288.31 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 24.61 |

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

2023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 | 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

2023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。

## 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

2023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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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384.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少82.63万元，下降17.69%，主要原因是：财政要求过紧日子，厉行节约、各项支出随之减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计384.46万元，其中：财政拨款收入384.46万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计384.46万元，其中：基本支出312.92万元，占81.39%；项目支出71.54万元，占18.61%。

## 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384.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.63万元，下降17.69%，主要原因是：财政要求过紧日子，厉行节约、各项支出随之减少。

## 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384.46万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.63万元，下降17.69%，主要原因是：财政要求过紧日子，厉行节约、各项支出随之减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出384.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出334.92万元，占87.11%；社会保障和就业（类）支出37.66万元，占9.80%；卫生健康（类）支出11.88万元，占3.09%。

## （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527.63万元，支出决算为384.46万元，完成年初预算的72.87%。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194.51万元，支出决算为181.11万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、各项支出随之减少。

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135.47万元，支出决算为63.02万元，完成年初预算的46.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、各项支出随之减少。

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88.45万元，支出决算为82.28万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、各项支出随之减少。

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50.00万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的17.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、各项支出随之减少。

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0.00万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年追加用于补发放退休人员基础性绩效奖。

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34.17万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的89.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休和调出，导致人员减少。

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8.57万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的76.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休和调出，导致人员减少。

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10.69万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的89.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休和调出，导致人员减少。

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5.33万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的39.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休和调出，导致人员减少。

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0.22万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休和调出，导致人员减少。

## 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312.92万元，其中：人员经费288.31万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（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；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。2023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。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出24.61万元，与上年度相比，减少52.44万元，下降68.06%，主要原因是：年底财政未支付。

## 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为万元，其中384.46万元，其中：基本支出312.92万元，项目支出71.54万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金71.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为384.46万元，其中基本支出312.92万元；项目支出71.54万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金71.54万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度3个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，3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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了2023年度1个项目开展部门评价。评价结果是资金使用规范、执行和完成情况较好。绩效评价得分为91.7分，等级为良。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和专用结余：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 |  | 孟州市审计局                            |           |   |        |       |       |         |             |
|----------|--|-----------------------------------|-----------|---|--------|-------|-------|---------|-------------|
| 部门整体支出情况 | 年初预算数  | 527.65                            | 536.8     | 384.46  | 10     | 71.62 | 7.96  |         |             |
|          | 全年预算数  | 527.65                            | 536.8     | 384.46  | -      | 71.62 | -     |         |             |
|          | (2) 财政专户管理资金   | 0                                 | 0         | 0   | -      | 0     | -     |         |             |
|          | (3) 单位资金   | 0                                 | 0         | 0   | -      | 0     | -     |         |             |
|          | 部门预算总额（万元）   | 527.65                            | 536.8     | 384.46  | 10     | 71.62 | 7.96  |         |             |
| 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。<br>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。<br>目标3:完成孟州市委政府临时交办的审计项目。 |                                   |           | 1、已完成审计署、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。<br>2、已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。<br>3、已完成孟州市委政府临时交办的审计项目。 |        |       |       |         |             |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                              |           | 实际完成情况  |        |       |       |         |             |
|          | 任务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。 |           | 已完成   |        |       |       |         |             |
|          | 任务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。   |           | 已完成   |        |       |       |         |             |
|          | 任务3  | 完成孟州市委政府临时交办的审计项目。                |           | 已完成   |        |       |       |         |             |
| 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  | 分值    | 得分    | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 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   | ≥90%  | 90%    | 2     | 2     | 0.00%   |             |
|          |  |                                   | 预算调整率     | ≤10%  | 72.86% | 2     | 0     | 628.60% | 根据实际情况进行调整  |
|          |  |                                   | 结转结余率     | ≤10%  | 28.38% | 2     | 0     | 183.80% | 根据实际情况进行调整  |
|          |  |                                   | “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%   | 1     | 1     | 0.00%   |             |
|          |  |                                   | 预决算信息公开性  | 公开  | 100%   | 1     | 1     | 0.00%   |             |
|          |  |                                   | 资产管理规范性   | 规范  | 100%   | 1     | 1     | 0.00%   |             |
|          | 绩效管理   | 评价结果应用率                           | 100%      | 100%  | 1      | 1     | 0.00% |         |             |
|          |  | 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% |         |             |
| 产出指标     | 重点工作任务完成   | 重点工作1计划完成率                        | 100%      | 100%  | 20     | 20    | 0.00% |         |             |
|          | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率                        | 100%      | 100%  | 5      | 5     | 0.00% |         |             |
| 效益指标     | 履职效益   | 社会效益                              | 增收节支      | 100%  | 30     | 30    | 0.00% |         |             |
|          | 满意度  | 社会公众满意度                           | ≥90%      | 90%   | 5      | 5     | 0.00% |         |             |
| 总分       |  |                                   |           |   | 100    | 93.96 |       |         |             |

### 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  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 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 | 第三方审计业务费   | 可执行项目 | 行政事业科  | 50    | 8.52  | 8.52      | 17.04% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 91.7  | 否       |
| 222001 | 孟州市审计局 | 222    | 孟州市审计局 | 2023年审计业务费 | 可执行项目 | 行政事业科  | 100   | 57.67 | 57.67     | 57.67% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 95.77 | 否       |
| 222001 | 孟州市审计局 | 222    | 孟州市审计局 | 审计事业发展     | 可执行项目 | 行政事业科  | 5.47  | 5.35  | 5.35      | 97.80% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 96.8  | 否       |



# 财政重点绩效评价报告

我单位选取了 2023 年度 1 个项目开展部门评价。评价结果是资金使用规范、执行和完成情况较好。绩效评价得分为 91.7 分，等级为良。财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

孟州市审计局