

2023 年度

新乡市审计局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市审计局概况

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 新乡市审计局概况

一、部门职责

(一) 主管全市审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府及市委、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自然资源资产离任及任中审计。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) 负责起草全市审计业务方面的规范性文件，拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订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) 向中共新乡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、审计查出问题整改情况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和审计查出问题整改情况报告。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、审计查出问题整改情况报告。向中共新乡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、县(市、区)党委和政府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有关处理处罚建议:

1. 党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况。
2. 市级预算执行情况和其他财政收支,市委、市政府各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。
3. 县(市、区)政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。
4. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
5. 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。
6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。
7. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,市委、市政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 县(市、区)政府和市政府部门管理,其他单位受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。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政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。

(五) 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。

(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市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单位出具的相关审计报告。

(九) 与县(市、区)党委、政府共同领导县(市、区)审计机关。依法领导和监督县(市、区)审计机关的业务,组织县(市、区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,

纠正或责成纠正县(市、区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。

(十) 指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市审计局内设机构 17 个，包括：办公室、组织人事科、法规科（审理科）、综合科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、医疗卫生审计科、农业农村审计科、固定资产投资项目审计一科、固定资产投资项目审计二科、金融审计科、社会保障审计科、企业经贸外资运用审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科。另设离退休干部工作科、新乡市审计技术中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市审计局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市审计局

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	2,668.25	一、一般公共服务支出	32	2,094.39
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	3.60
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	7.46	八、社会保障和就业支出	39	479.77
	9		九、卫生健康支出	40	95.77
	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	3.00
	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	
	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	2,675.71	本年支出合计	58	2,676.53
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	14.73	年末结转和结余	60	13.90
	30			61	
总计	31	2,690.44	总计	26	2,690.44

注：本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：新乡市审计局

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	2,675.71	2,668.25					7.46
201	一般公共服务支出	2,093.57	2,086.11					7.46
20108	审计事务	2,077.21	2,069.75					7.46
2010801	行政运行	1,136.29	1,136.29					
2010804	审计业务	819.46	812.00					7.46
2010850	事业运行	121.46	121.46					
20199	其他一般公共服务支出	16.36	16.36					
2019999	其他一般公共服务支出	16.36	16.36					
206	科学技术支出	3.60	3.60					
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60					
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	479.77	479.77					
20805	行政事业单位养老支出	356.12	356.12					
2080501	行政单位离退休	252.69	252.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43					
20808	抚恤	121.96	121.96					
2080801	死亡抚恤	121.96	121.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	95.77	95.77					
21011	行政事业单位医疗	95.77	95.77					
2101101	行政单位医疗	43.68	43.68					
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43					
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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

部门名称：新乡市审计局

公开 03 表
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	2,676.53	1,836.89	839.64			
201	一般公共服务支出	2,094.39	1,257.75	836.64			
20108	审计事务	2,078.03	1,257.75	820.28			
2010801	行政运行	1,136.29	1,136.29				
2010804	审计业务	812.00		812.00			
2010850	事业运行	121.46	121.46				
2010899	其他审计事务支出	8.28		8.28			
20199	其他一般公共服务支出	16.36		16.36			
2019999	其他一般公共服务支出	16.36		16.36			
206	科学技术支出	3.60	3.60				
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60				
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	479.77	479.77				
20805	行政事业单位养老支出	356.12	356.12				
2080501	行政单位离退休	252.69	252.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43				
20808	抚恤	121.96	121.96				
2080801	死亡抚恤	121.96	121.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	95.77	95.77				
21011	行政事业单位医疗	95.77	95.77				
2101101	行政单位医疗	43.68	43.68				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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
单位：万元

部门名称：新乡市审计局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2668.25	一、一般公共服务支出	33	2,086.11	2,086.11		
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	3.60	3.60		
	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	479.77	479.77		
	9		九、卫生健康支出	41	95.77	95.77		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	2,668.25	本年支出合计	59	2,668.25	2,668.25		
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				
总计	32	2,668.25	总计	64	2,668.25	2,668.25		

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入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
单位：万元

部门名称：新乡市审计局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,668.25	1,836.89	831.36
201	一般公共服务支出	2,086.11	1,257.75	828.36
20108	审计事务	2,069.75	1,257.75	812.00
2010801	行政运行	1,136.29	1,136.29	
2010804	审计业务	812.00		812.00
2010850	事业运行	121.46	121.46	
20199	其他一般公共服务支出	16.36		16.36
2019999	其他一般公共服务支出	16.36		16.36
206	科学技术支出	3.60	3.60	
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60	
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	479.77	479.77	
20805	行政事业单位养老支出	356.12	356.12	
2080501	行政单位离退休	252.69	252.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43	
20808	抚恤	121.96	121.96	
2080801	死亡抚恤	121.96	121.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	95.77	95.77	
21011	行政事业单位医疗	95.77	95.77	
2101101	行政单位医疗	43.68	43.68	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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
单位：万元

部门名称：新乡市审计局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,341.73	302	商品和服务支出	124.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.27	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.41	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	53.53	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	103.43	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	49.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.66	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	1.68	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.17	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	3.60	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	370.42	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	248.46	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	121.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	16.45	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	16.18	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.57	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		14.84		
	人员经费合计	1,712.16		公用经费合计				124.73

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

单位：万元

部门名称：新乡市审计局

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。

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
单位：万元

部门名称：新乡市审计局

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。

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
单位：万元

部门名称：新乡市审计局

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
5.98		5.38		5.38	0.59	5.98		5.38		5.38	0.59

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。

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 2,690.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 323.03 万元，增长 13.64%。主要原因是受规范公务员工资津贴补贴影响，社保费等核算公式发生变化，及人员调动、死亡等影响，收支存在变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,675.71 万元，其中：财政拨款收入 2,668.25 万元，占 99.72%；其他收入 7.46 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,676.53 万元，其中：基本支出 1,836.89 万元，占 68.63%；项目支出 839.64 万元，占 31.37%。

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 2,668.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 370.49 万元，增长 16.12%。主要原因是受规范公务员工资津贴补贴影响，社保费等核算公式发生变化，及人员调动、死亡等影响，收支存在变动。

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 2,668.25 万元，占支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.49 万元，增长 16.12%。主要原因是受规范公务员工资津贴补贴影响，社保费等核算公式发生变化，及人员调动、死亡

等影响，支出存在变动。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,668.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,086.11 万元，占 78.18%；科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 479.77 万元，占 17.98%；卫生健康（类）支出 95.77 万元，占 3.59%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.11%。

（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 2,850.36 万元，支出决算为 2,668.25 万元，完成年初预算的 93.61%。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 1,232.77 万元，支出决算为 1,136.29 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照要求压减开支，且本年度单位存在退休、调入、调出等人员变动。

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 1,087.10 万元，支出决算为 812.00 万元，完成年初预算的 74.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，提升资金效益。

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 141.46 万元，支出决算为 121.46 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为 2023 年临时增加项目，年初无预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《新乡“名校英才”三年行动计划》规定，补发了定向类省选调生租房补贴，其他工资福利支出增加。

6. 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 189.64 万元，支出决算为 252.69 万元，完成年初预算的 133.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位存在人员退休、退休干部去世等人员变动。

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 96.72 万元，支出决算为 103.43 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受规范公务员工资津

贴补贴影响，社保基数核算公式发生变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 121.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年存在死亡人员。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 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。

10. 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 45.53 万元，支出决算为 43.68 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受规范公务员工资津贴补贴影响，保险基数核算公式发生变动。

11. 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 6.12 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 49.34 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受规范公务员工资津贴补贴影响，保险基数核算公式发生

变动。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费无年初预算。

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1,836.89万元。其中：人员经费1,712.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费124.73万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门

2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 5.98 万元，支出决算为 5.98 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.38 万元，完成预算的 100.00%，占 90.12%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.00%，占 9.88%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.38 万元。主要用于公车维修费、保险费、燃油费和路桥费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.59 万元。主要用于组织会议、开展工作时安排参会人员工作餐等。2023 年共接待国内来访团组 6.00 个、来宾 75 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 124.73 万元，比 2022 年度增加 2.45 万元，增长 2.00%。主要原因是受工作及人员增加等影响，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 170.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 168.82 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 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。

深入学习领会绩效管理相关文件精神，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，新乡市审计局对 2023 年度一般公共预算项目支出运用定量分析和定性分析相结合的方式全面开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价，覆盖率达到 100%，并结合工作实际将结果应用于后续工作之中。

（二）项目绩效自评结果。

金审工程三期建设经费预算数为 121.7 万元，实际执行数为 71.72 万元，预算执行率为 58.93%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，金审工程维护费绩效自评价得分 91.89 分，自评结果为“优”。该项目严格落实“过紧日子”要求，缩减支出，项目预算执行率较低，在后续工作中将加强资金管理，做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

投资和经济责任审计专项经费年初预算数为 49 万元，实际执行数为 24.25 万元，预算执行率为 49.49%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，投资和经济责任审计专项经费绩效自评价得分 92.95 分，自评结果为

"优"。该项目严格落实“过紧日子”要求，压减开支，提升资金效益，预算执行率较低，在后续工作中将继续提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保工作切合绩效目标。

审计事业发展专项-审计项目经费（2022年结转）预算数为81.46万元，实际执行数为81.46万元，预算执行率为100%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，专项审计工作经费绩效自评价得分98.86分，自评结果为"优"。本单位依据审计计划开展审计项目，实际审计项目数量与绩效目标设定数量存在差异，在后续工作中将依据单位具体工作需要，做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

专项审计工作经费年初预算数为221.5万元，实际执行数为216.41万元，预算执行率为97.70%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，专项审计工作经费绩效自评价得分97.77分，自评结果为"优"。本单位依据审计计划开展审计项目，实际审计项目数量与绩效目标设定数量存在差异，在后续工作中将依据单位具体工作需要，做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

2023年驻村工作队经费预算数为3万元，实际执行数为3万元，预算执行率为100%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满

意度等各方面因素，通过数据采集及分析，自评得分 100 分，自评结果为“优”，不存在问题。

金审工程维护费预算数为 47 万元，实际执行数为 12.34 万元，预算执行率为 26.26%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，金审工程维护费绩效自评价得分 90.63 分，自评结果为“优”。该项目严格落实“过紧日子”要求，缩减支出，项目预算执行率较低，在后续工作中将加强资金管理，做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

投资项目审计采购中介服务年初预算数为 126.9 万元，实际执行数为 97.89 万元，预算执行率为 77.14%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，投资项目审计采购中介服务绩效自评价得分 95.71 分，自评结果为“优”。本单位依据审计计划开展审计项目，实际审计项目数较绩效目标设定数存在差异，且资金效益提升，预算执行率不高，在后续工作中将依据审计计划及单位具体工作情况，加强资金管理，做好项目绩效相关工作，加强项目管理。

省审计组在新期间有关费用预算数为 16.36 万元，实际执行数为 16.36 万元，预算执行率为 100%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，专项审计工

作经费绩效自评价得分 100 分，自评结果为“优”。本单位按照流程申请资金后及时进行报销，不存在问题。

2023 年“名校英才”租房补贴预算数为 3.6 万元，实际执行数为 3.6 万元，预算执行率为 100%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，自评得分 100 分，自评结果为“优”。租房补贴及时支出，不存在问题。

公共投资审计工作经费年初预算数为 516 万元，实际执行数为 282.94 万元，预算执行率为 54.83%，该项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，公共投资审计工作经费绩效自评价得分 94.23 分，自评结果为“优”。该项目落实“过紧日子”要求，提高工作效率及资金效益，预算执行率较低，在后续工作中将合理安排项目预算，把握好项目支出进度。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目单位自评汇总表

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	单位:万元										
							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
11700	新乡市审计局	117	新乡市审计局	金审工程三期建设经费	可执行项目	行政政法科	121.7	71.72	71.72	98.93%	100%	100%	86.67%	100%	100%	91.89	是
11700	新乡市审计局	117	新乡市审计局	投资和经济责任审计专项经费	可执行项目	行政政法科	49	24.25	24.25	49.49%	100%	100%	93.33%	100%	100%	92.95	是
11700	新乡市审计局	117	新乡市审计局	审计事业发展专项资金(2022年结转)	可执行项目	行政政法科	81.46	81.46	81.46	100%	100%	96.2%	100%	100%	98.86	是	
11700	新乡市审计局	117	新乡市审计局	专项审计工作经费	可执行项目	行政政法科	221.5	216.41	216.41	97.7%	100%	100%	93.33%	100%	100%	97.77	是
11700	新乡市审计局	117	新乡市审计局	2023年驻村工作队经费	可执行项目	行政政法科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11700	新乡市审计局	117	新乡市审计局	金审工程维护费	可执行项目	行政政法科	47	12.34	12.34	26.26%	100%	100%	93.33%	100%	100%	90.63	是
11700	新乡市审计局	117	新乡市审计局	投资项目评审采购中介服务	可执行项目	行政政法科	126.9	97.89	97.89	77.14%	100%	100%	93.33%	100%	100%	95.71	是
11700	新乡市审计局	117	新乡市审计局	省审计组在新期间有关费用	可执行项目	行政政法科	16.36	16.36	16.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11700	新乡市审计局	117	新乡市审计局	2023年“名校英才”租房补贴	可执行项目	行政政法科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11700	新乡市审计局	117	新乡市审计局	公共投资审计工作经费	可执行项目	行政政法科	516	282.94	282.94	54.83%	100%	100%	95.83%	100%	100%	94.23	是