

辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局概况

一、主要职责

（一）主管全县审计工作。负责对县级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经济责任情况实行审计监督全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、县有关重大政策措施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）起草自治县单行条例草案和县政府规范性文件并监督实施，负责监督并执行审计规章、国家审计准则和指南。制定并组织实施全县专业领域审计发展规划。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）向中共桓仁满族自治县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出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出县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。向县委和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。向县委和县政府有关部门、各乡镇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，包括国家、省、市和县委县政府有关重大政策

措施贯彻落实情况；县级预算执行和其他财政收支，县委和县政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各乡镇政府预算执行情况、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；县政府投资和以县政府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；县属国有企业和金融机构、县政府规定的县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，县驻外非经营性机构的财务收支；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；根据市审计局授权审计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）按规定对县级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）组织实施对国家、省、市和县财经法律法规、规章政策和宏观调控措施执行情况、县级财政预算管理及国有资产管理使用等与国家、省、市、县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）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。

（九）组织开展全县审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局、辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 289.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 260.30 万元，占收入总计的 89.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 27.76 万元，占收入总计的 9.59%。主要是上级审计部门拨审计经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1.47 万元，占收入总计的 0.51%。主要是上级审计部门拨审计经费等。

与上年相比，今年收入总计增加 289.54 万元，增长 0.00%，主要原因：财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 282.29 万元，包括：

1. 基本支出 203.19 万元，占支出总计的 71.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 149.81 万元；商品和服务支出 23.00 万元；对个人和家庭的补助 30.37 万元。

2. 项目支出 79.10 万元，占支出总计的 28.02%。主要包括审计事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 282.29 万元，增长 0.00%，主要原因：审计项目支出增加，新增事业中心。

（三）年末结转和结余 7.25 万元。

主要是非同级财政拨款收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 7.25 万元，增长 0.00%，主要原因：非同级财政拨款收入结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 260.30 万元，其中：基本支出 203.19 万元，项目支出 57.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 260.30 万元，增长 0.00%，主要原因：审计项目支出增加，新增事业中心。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.78%，其中：基本支出完成年初预算的 111.38%，项目支出完成年初预算的 134.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 260.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 215.90 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）153.93 万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的 109.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计项目支出增加。

(2) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项) 20.37 万元,主要是上级联动审计业务等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算列在审计业务(项)。

(3) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项) 21.27 万元,主要是专项审计等支出,完成年初预算的 50.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算审计业务(项)部分资金,决算调整到一般行政管理事务(项)。

(4) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项) 4.86 万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新单位。

(5) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)15.47 万元,主要是审计业务等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级审计单位拨审计经费。

2. 社会保障和就业支出 21.95 万元,具体包括:

(1) 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) 5.88 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 90.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

(2) 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) 15.80 万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 108.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整,缴费增加,新增事业中心。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.27 万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 8.68 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.31 万元,主要是单位医疗保险等支出,完成年初预算的 100.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整,缴费增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.37 万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新单位。

4. 住房保障支出 13.75 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.75 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 107.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,缴费增加,新增事业中心。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.84 万元,完成预算的 142.00%,决算数大于预算数的主要原因是公车运行维护费增加。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 2.84 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.84 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 142.00%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年预算额度。比上年增加 2.84 万元，增长 0.00%，主要是审计项目增加，公务用车下乡审计增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.84 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 203.18 万元，其中：人员经费 180.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 23.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 22.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 22.75 万元，增长 0.00%，主要原因是审计项目增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 24.77 万元，其中：政府采购货物支出 24.77 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，其他用车主要是审计业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 18.87 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.30	一、一般公共服务支出	32	237.89
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	27.76	八、社会保障和就业支出	39	21.96
	9		九、卫生健康支出	40	8.69
	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	13.75
	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	288.07	本年支出合计	58	282.29
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	1.47	年末结转和结余	60	7.25
	30			61	
总计	31	289.54	总计	62	289.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		288.07	260.30					27.76
201	一般公共服务支出	243.66	215.90					27.76
20108	审计事务	243.66	215.90					27.76
2010801	行政运行	153.93	153.93					
2010802	一般行政管理事务	20.37	20.37					
2010804	审计业务	21.27	21.27					
2010850	事业运行	4.86	4.86					
2010899	其他审计事务支出	43.23	15.47					27.76
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95					
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68					
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.80	15.80					
20808	抚恤	0.27	0.27					
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37					
221	住房保障支出	13.75	13.75					
22102	住房改革支出	13.75	13.75					
2210201	住房公积金	13.75	13.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282. 29	203. 19	79. 10			
201	一般公共服务支出	237. 89	158. 79	79. 10			
20108	审计事务	237. 89	158. 79	79. 10			
2010801	行政运行	153. 93	153. 93				
2010802	一般行政管理事务	20. 37		20. 37			
2010804	审计业务	21. 27		21. 27			
2010850	事业运行	4. 86	4. 86				
2010899	其他审计事务支出	37. 46		37. 46			
208	社会保障和就业支出	21. 95	21. 95				
20805	行政事业单位养老支出	21. 68	21. 68				
2080501	行政单位离退休	5. 88	5. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 80	15. 80				
20808	抚恤	0. 27	0. 27				
2080802	伤残抚恤	0. 27	0. 27				
210	卫生健康支出	8. 68	8. 68				
21011	行政事业单位医疗	8. 68	8. 68				
2101101	行政单位医疗	8. 31	8. 31				
2101102	事业单位医疗	0. 37	0. 37				
221	住房保障支出	13. 75	13. 75				
22102	住房改革支出	13. 75	13. 75				
2210201	住房公积金	13. 75	13. 75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局

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	260.30	一、一般公共服务支出	33	215.90	215.90		
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	21.96	21.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69		
	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	13.75	13.75		
	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	260.30	本年支出合计	59	260.30	260.30		
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	260.30	总计	64	260.30	260.30		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局

2023 年度

金额单位：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		260.30	203.19	57.12
201	一般公共服务支出	215.90	158.79	57.11
20108	审计事务	215.90	158.79	57.11
2010801	行政运行	153.93	153.93	0.00
2010802	一般行政管理事务	20.37	0.00	20.37
2010804	审计业务	21.27	0.00	21.27
2010850	事业运行	4.86	4.86	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.47	0.00	15.47
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	0.00
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	0.00
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149. 81	302	商品和服务支出	23. 00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62. 64	30201	办公费	0. 05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34. 65	30202	印刷费	0. 18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12. 47	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		30205	水费	0. 13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	15. 80	30206	电费	0. 83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 69	30208	取暖费	1. 47	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. 81	30211	差旅费	0. 47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13. 75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 01	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	30. 37	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	5. 88	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	23. 49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 01	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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. 84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 33	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	4. 51	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		180. 18	公用经费合计					23. 00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县审计局

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.84
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.84
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.84
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称				024001 桓仁满族自治县审计局本级-210522000														
部门年初预算收入金额				182.42														
部门年初预算支出金额				182.42														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费（保工资）								144.350744		144.35		100%		13.3		13.3	
	基本支出人员经费（刚性）								39.39134		39.39		100%		13.3		13.3	
	基本支出公用经费（保运转）								9.5		7.97		83.91%		13.4		11.24	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	充分发挥审计监督职能，结合年初计划，保质保量及时完成 2021 年县级财政预算执行和其他财务收支审计、领导干部任期经济责任审计、自然资										充分发挥审计监督职能，结合年初计划，保质保量及时完成 2021 年县级财政预算执行和其他财务收支审计、领导干部任期经济责任审计、自然资源资产审计的各							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	政府采购 资金节约 率	>=	100	%	100	1	10	10						
		服务对象 满意度	审计人员 被投诉率	>=	0	件	0	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立预算 绩效管理 机制		建立 机制		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											97.84					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，堵塞漏洞，优化流					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														

	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称				经济责任审计经费															
主管部门				桓仁满族自治县审计局-															
实施单位				桓仁满族自治县审计局本级-															
项目预算金额（万元）				2.4			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		认真落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》，以科学实现领									认真落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
			项目库建立健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√	建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，							
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				审计办案经费																
主管部门				桓仁满族自治县审计局-																
实施单位				桓仁满族自治县审计局本级-																
项目预算金额（万元）				40			全年执行数			18.87			执行率			47.18%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	贯彻执行党和国家有关审计工作的方针政策、法律法规，维护全县财政经济秩序，提高财政资金										贯彻执行党和国家有关审计工作的方针政策、法律法规，维护全县财									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	审计省属企业数量	=	5	家	5	100%	12.5	12.5										
			年度审计项目数量	=	20	个	20	100%	12.5	12.5										
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
			长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.72		减分项		35.718		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		建议进一步规范预算管理，查找预算管理风险点，建立制度，							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			