

2024年度新田县审计局 部门决算

目 录

第一部分 新田县审计局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县审计局部门概况

一、部门职责

新田县审计局的主要职责是：

主管全县审计工作。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，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县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，并负有督促被审计单位整改的责任。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 8 个，所属事业单位 1 个，在职人员 24 人。

内设股室分别是办公室、综合计划股、法规审理股、经济责任审计室、财政金融审计股、行政事业、农业、资源环保与社会保障、外资审计股、经贸与固定资产投资审计股、执法室。

所属事业单位分别是县审计事务中心。

（二）决算单位构成

新田县审计局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县审计局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县审计局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.64	一、一般公共服务支出	31	589.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.42	八、社会保障和就业支出	38	68.03
	9		九、卫生健康支出	39	16.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县审计局

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	712.06	本年支出合计	57	712.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	712.06	总计	60	712.06

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县审计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	712.06	703.64					8.42
201	一般公共服务支出	589.29	580.87					8.42
20104	发展与改革事务	1.08	1.08					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.08	1.08					
20106	财政事务	26.28	17.86					8.42
2010601	行政运行	1.00	1.00					
2010602	一般行政管理事务	25.28	16.86					8.42
20108	审计事务	560.86	560.86					
2010801	行政运行	243.08	243.08					
2010804	审计业务	277.04	277.04					
2010806	信息化建设	15.40	15.40					
2010899	其他审计事务支出	25.33	25.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县审计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13					
20808	抚恤	24.36	24.36					
2080801	死亡抚恤	24.36	24.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	16.31	16.31					
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31					
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31					
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					
221	住房保障支出	35.43	35.43					
22102	住房改革支出	35.43	35.43					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县审计局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	35.43	35.43					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新田县审计局

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	712.06	363.85	348.20			
201	一般公共服务支出	589.29	244.08	345.20			
20104	发展与改革事务	1.08		1.08			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.08		1.08			
20106	财政事务	26.28	1.00	25.28			
2010601	行政运行	1.00	1.00				
2010602	一般行政管理事务	25.28		25.28			
20108	审计事务	560.86	243.08	317.77			
2010801	行政运行	243.08	243.08				
2010804	审计业务	277.04		277.04			
2010806	信息化建设	15.40		15.40			
2010899	其他审计事务支出	25.33		25.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08		1.08			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县审计局

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
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13				
20808	抚恤	24.36	24.36				
2080801	死亡抚恤	24.36	24.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	16.31	16.31				
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31				
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			
221	住房保障支出	35.43	35.43				
22102	住房改革支出	35.43	35.43				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县审计局

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
2210201	住房公积金	35.43	35.43				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县审计局

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	703.64	一、一般公共服务支出	33	580.87	580.87		
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	68.03	68.03		
	9		九、卫生健康支出	41	16.31	16.31		
	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	35.43	35.43		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县审计局

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
	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	703.64	本年支出合计	59	703.64	703.64		
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	703.64	总计	64	703.64	703.64		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县审计局

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	703.64	363.85	339.79
201	一般公共服务支出	580.87	244.08	336.79
20104	发展与改革事务	1.08		1.08
2010499	其他发展与改革事务支出	1.08		1.08
20106	财政事务	17.86	1.00	16.86
2010601	行政运行	1.00	1.00	
2010602	一般行政管理事务	16.86		16.86
20108	审计事务	560.86	243.08	317.77
2010801	行政运行	243.08	243.08	
2010804	审计业务	277.04		277.04
2010806	信息化建设	15.40		15.40
2010899	其他审计事务支出	25.33		25.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08		1.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县审计局

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
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
20808	抚恤	24.36	24.36	
2080801	死亡抚恤	24.36	24.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	16.31	16.31	
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
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
221	住房保障支出	35.43	35.43	
22102	住房改革支出	35.43	35.43	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县审计局

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
2210201	住房公积金	35.43	35.43	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县审计局

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	258.31	302	商品和服务支出	77.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.47	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费	9.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.49	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	30.19	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	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	0.80	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	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	28.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87	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	24.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.60	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	9.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县审计局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.33			
	人员经费合计	286.67					公用经费合计	77.18

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县审计局

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县审计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县审计局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.85		24.98	24.98		0.87	25.85		24.98	24.98		0.87

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

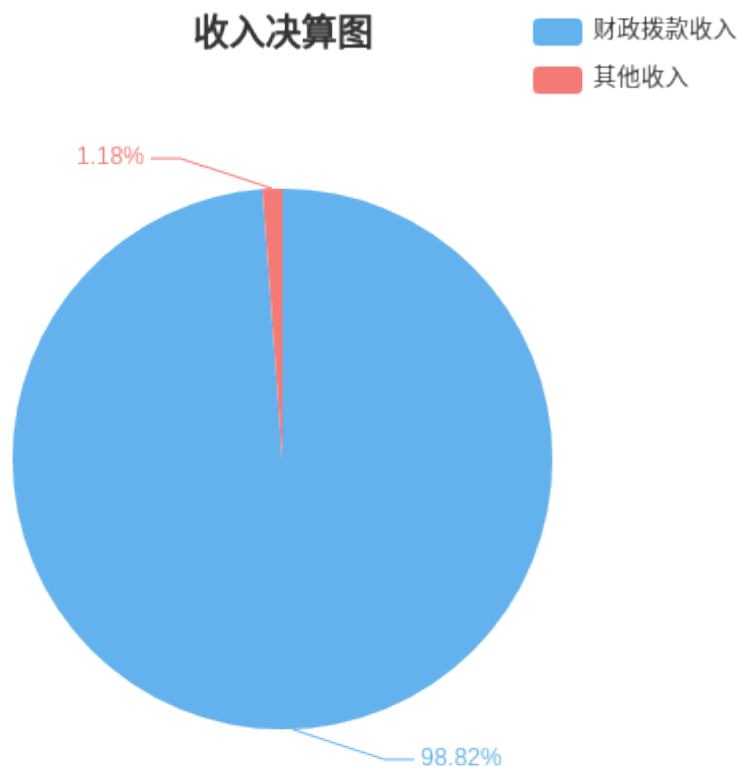
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 712.06 万元，与上年相比增加 294.46 万元，上升 70.51%。主要是因为人员经费增加的原因是人员结构变化，本年度 2024 年行政编制意外离世 1 人，退休 1 人，调入 2 人，新录用公务员 1 人。日常公用经费增加原因是项目经费增加是 2024 年审计项目增加，经费增加。2024 年度项目经费支出与 2023 年相比项目经费收入增加主要变动原因是 2024 年支付了以前年度项目经费。

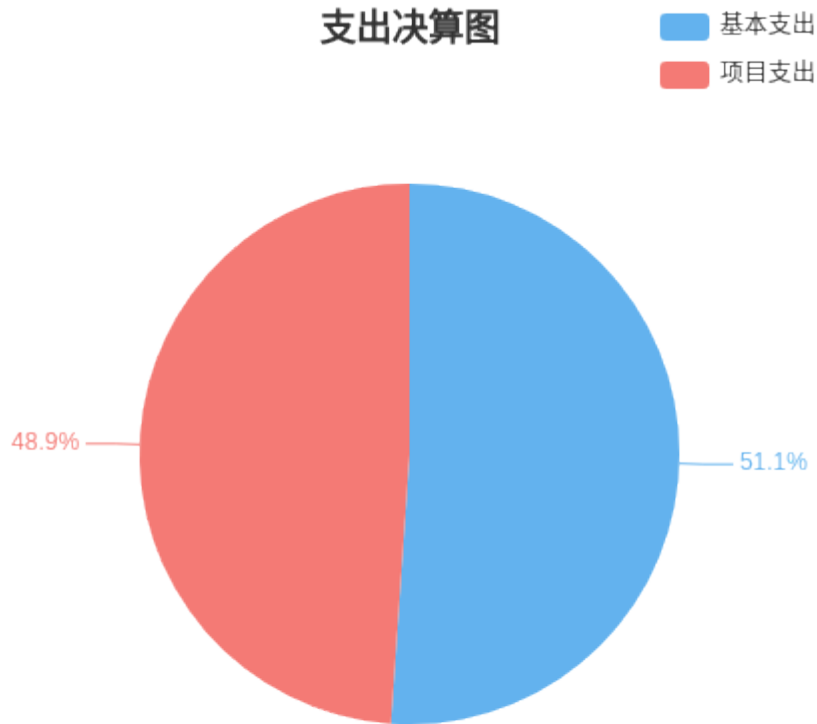
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 712.06 万元，其中：财政拨款收入 703.64 万元，占 98.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.42 万元，占 1.18%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 712.06 万元，其中：基本支出 363.85 万元，占 51.10%；项目支出 348.20 万元，占 48.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 703.64 万元，与上年相比，增加 286.04 万元，上升 68.50%。主要是因为人员经费增加的原因是人员结构变化，本年度 2024 年行政编制意外离世 1 人，退休 1 人，调入 2 人，新录用公务员 1 人。日常公用经费增加原因是项目经费增加是 2024 年审计项目增加，经费增加。2024 年度项目经费支出与 2023 年相比项目经费收入增加主要变动原因是 2024 年支付了以前年度项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 703.64 万元，占本年支出合计的 98.82%，与上年相比，财政拨款支出增加 286.04 万元，上升 68.50%。

主要是因为人员经费增加的原因是人员结构变化,本年度 2024 年行政编制意外离世 1 人, 退休 1 人, 调入 2 人, 新录用公务员 1 人。日常公用经费增加原因是项目经费增加是 2024 年审计项目增加, 经费增加。2024 年度项目经费支出与 2023 年相比项目经费收入增加主要变动原因是 2024 年支付了以前年度项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 703.64 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 580.87 万元, 占比 82.55%; 社会保障和就业支出(类) 68.03 万元, 占比 9.67%; 卫生健康支出(类) 16.31 万元, 占比 2.32%; 农林水支出(类) 3.00 万元, 占比 0.43%; 住房保障支出(类) 35.43 万元, 占比 5.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 530.2 万元, 支出决算数为 703.64 万元, 完成年初预算的 132.71%, 其中:

1、一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为 1.08 万元, 支出决算为 1.08 万元, 完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。

年初预算为 1 万元, 支出决算为 1 万元, 完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为 15 万元, 支出决算为 16.86 万元, 完成年初预算的

112.40%, 决算数大于预算数主要原因是: 增人增资, 审计项目增加。

4、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 227.96 万元, 支出决算为 243.08 万元, 完成年初预算的 106.63%, 决算数大于预算数主要原因是: 增人增资, 审计项目增加。

5、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为 169 万元, 支出决算为 277.04 万元, 完成年初预算的 163.93%, 决算数大于预算数主要原因是: 增人增资, 审计项目增加。

6、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 10 万元, 支出决算为 15.4 万元, 完成年初预算的 154.00%, 决算数大于预算数主要原因是: 增人增资, 审计项目增加。

7、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 25.33 万元, 支出决算为 25.33 万元, 完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 1.08 万元, 支出决算为 1.08 万元, 完成年初预算的 100%。

9、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 27.21 万元, 支出决算为 36.75 万元, 完成年初预算的 135.06%, 决算数大于预算数主要原因是: 增人增资, 审计项目增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 13.6 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 45.07%，决算数小于预算数的主要原因是：增人增资，审计项目增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：突发事件，无法预料。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

13、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 0.75 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资，审计项目增加。

14、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 14.79 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 110.28%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资。

15、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 20.4 万元，支出决算为 35.43 万元，完成年初预算的 173.68%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 363.85 万元，其中：

人员经费 286.67 万元，占基本支出的 78.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 77.18 万元，占基本支出的 21.21%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 25.85 万元，支出决算为 25.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制支出，与上年相比增加 24.95 万元，上升 2772.22%，增长的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。另外由于审计业务不断增加，审计外

调事项多，需要经常下乡开展工程现场审核，为节约租车成本，购置审计事务中心业务用车 1 台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）需求，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）需求。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比增加 24.98 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是审计业务不断增加，审计外调事项多，需要经常下乡开展工程现场审核，为节约租车成本，购置审计事务中心业务用车 1 台。其中：

公务用车购置费支出预算为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制成本，与上年相比增加 24.98 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是审计业务不断增加，审计外调事项多，需要经常下乡开展工程现场审核，为节约租车成本，购置审计事务中心业务用车 1 台。2024 年度新田县审计局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是严格控制成本，与上年决算数相同，主要原因是严格控制成本。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制成本，与上年相比减少 0.03 万元，下降 3.33%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是没有发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 77.182117 万元，年初预算数 58.55 万元，比年初预算增加 18.63 万元，增加 31.82%，主要原因是增人增资，审计项目也在增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.12 万元，用于开展事业单位人员培训、省厅

要求培训、县领导安排去外地培训，人数 15 人，内容为事业单位人员培训、省厅要求培训、县领导安排去外地。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 425.386983 万元，其中：政府采购货物支出 211.892489 万元、政府采购工程支出 19.377608 万元、政府采购服务支出 194.116886 万元。授予中小企业合同金额 425.386983 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 425.386983 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 13 个，共涉及资金 703.640661 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 703.640661 万元，

占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 2023 年配合审计署及省市审计系统审计工作经费、2024 年重点项目建设工作经费、“三区四地”2023 年重点项目建设工作经费项目、工程结算审计工作经费项目、工程结算审计工作专项经费项目、工程造价人员审计工作经费项目、公务用车购置费项目、金审工程运行维护经费项目、金审三期工程改造经费项目、上争资金考核奖励工作经费项目、审计事务上级补助资金项目、审计专项工作经费项目、乡村振兴驻村后盾单位帮扶工作经费项目等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 703.640661 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 750.243851 万元，执行数 703.640661 万元，完成预算的 93.79%，绩效自评得分 93.8 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024 年度我局部门预算制定科学、民主、合理。财务制度健全，重大财务事项由集体研究决定。1、通过全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率，实现经济效益最优化。2、厉行节约，“三公”经费支出有效控制。2024 年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有

关规定，财务管理不断加强，部门“三公”经费实现了有效控制。3、编制预算科学、合理。认真搞好年初部门预算，科学合理申报资金，确保各项资金及时拨付。各项经费的支出严格按预算批准的内容和要求执行，确保单位各项工作的顺利进行。定期搞好财务分析，为领导的决策提供有力的依据。4、强化单位财务管理。进一步规范财务管理，一是对各项经费支出，严格审批程序，控制预算支出，达到量入为出；二是财务制度健全，重大财务事项由集体研究决定；三是严格按照标准控制“三公经费”开支，**厉行节约**，认真贯彻执行中央八项规定，严肃财政纪律。发现的主要问题及原因：1、预算执行率低，经费拨付进度慢。由于审计项目周期长，一般一个项目需要两个月甚至更长时间，导致资金支付不及时，一般集中在年底集中结账支付。2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程中有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：1、进一步加强预算编制和项目资金管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。2、加强预算编制股室与局机关办公室之间的沟通配合，更加精准核算各项开支。3、加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效管理。二是部门评价结果。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 93.8 分。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。采用自评、社会评议、上级考评相结合的评价制度。对绩效目标和自评结果及时向社会公开。对不足之处及时整改处理。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：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取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

21. 一般公共服务支出（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。

22. 一般公共服务支出（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。

23. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件