

# 循化县审计局

## 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:循化撒拉族自治县审计局本级。

内设机构3个,具体为:财务室、审计室(一)、审计室(二)。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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         | 302.25        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 213.66        |
| 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         | 6             | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 54.21         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 26.51         |
|                  | 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        | 17.79         |
|                  | 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        | 308.25        | 本年支出合计          | 58        | 312.17        |
| 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        | 9.36          | 年末结转和结余         | 60        | 5.44          |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>317.61</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>317.61</b> |

## 收入决算表

公开 02 表

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    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 308.25 | 302.25 |        |      |      |          | 6    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 209.74 | 203.74 |        |      |      |          | 6    |
| 20108   | 审计事务             | 197.79 | 191.79 |        |      |      |          | 6    |
| 2010801 | 行政运行             | 95.08  | 95.08  |        |      |      |          |      |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 9.72   | 9.72   |        |      |      |          |      |
| 2010804 | 审计业务             | 6      |        |        |      |      |          | 6    |
| 2010850 | 事业运行             | 85.03  | 85.03  |        |      |      |          |      |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 1.96   | 1.96   |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 11.95  | 11.95  |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 11.95  | 11.95  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.21  | 54.21  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.05  | 54.05  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.3   | 20.3   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.15  | 10.15  |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.61  | 23.61  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.51  | 26.51  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.51  | 26.51  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.84   | 6.84   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.99   | 6.99   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.91   | 7.91   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.76   | 4.76   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 17.79  | 17.79  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.79  | 17.79  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.79  | 17.79  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |          |            |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 312.17     | 288.53 | 23.63    |            |          |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 213.66     | 190.02 | 23.63    |            |          |                   |
| 20108   | 审计事务             | 201.71     | 190.02 | 11.68    |            |          |                   |
| 2010801 | 行政运行             | 95.08      | 95.08  |          |            |          |                   |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 9.72       |        | 9.72     |            |          |                   |
| 2010804 | 审计业务             | 9.92       | 9.92   |          |            |          |                   |
| 2010850 | 事业运行             | 85.03      | 85.03  |          |            |          |                   |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 1.96       |        | 1.96     |            |          |                   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 11.95      |        | 11.95    |            |          |                   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 11.95      |        | 11.95    |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.21      | 54.21  |          |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.05      | 54.05  |          |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.3       | 20.3   |          |            |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.15      | 10.15  |          |            |          |                   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.61      | 23.61  |          |            |          |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16       | 0.16   |          |            |          |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16       | 0.16   |          |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.51      | 26.51  |          |            |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.51      | 26.51  |          |            |          |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.84       | 6.84   |          |            |          |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.99       | 6.99   |          |            |          |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.91       | 7.91   |          |            |          |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.76       | 4.76   |          |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 17.79      | 17.79  |          |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.79      | 17.79  |          |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.79      | 17.79  |          |            |          |                   |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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         | 302.25        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 203.74        | 203.74        |             |              |
| 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        | 54.21         | 54.21         |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 26.51         | 26.51         |             |              |
|                | 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        | 17.79         | 17.79         |             |              |
|                | 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        | 302.25        | 本年支出合计          | 59        | 302.25        | 302.25        |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29        |               |                 | 61        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>302.25</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>302.25</b> | <b>302.25</b> |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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         |
|           |                  | 1             | 2             | 3            |
| <b>合计</b> |                  | <b>302.25</b> | <b>278.61</b> | <b>23.63</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 203.74        | 180.1         | 23.63        |
| 20108     | 审计事务             | 191.79        | 180.1         | 11.68        |
| 2010801   | 行政运行             | 95.08         | 95.08         |              |
| 2010802   | 一般行政管理事务         | 9.72          |               | 9.72         |
| 2010850   | 事业运行             | 85.03         | 85.03         |              |
| 2010899   | 其他审计事务支出         | 1.96          |               | 1.96         |
| 20199     | 其他一般公共服务支出       | 11.95         |               | 11.95        |
| 2019999   | 其他一般公共服务支出       | 11.95         |               | 11.95        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 54.21         | 54.21         |              |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 54.05         | 54.05         |              |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.3          | 20.3          |              |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.15         | 10.15         |              |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 23.61         | 23.61         |              |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.16          | 0.16          |              |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16          | 0.16          |              |
| 210       | 卫生健康支出           | 26.51         | 26.51         |              |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 26.51         | 26.51         |              |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 6.84          | 6.84          |              |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 6.99          | 6.99          |              |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 7.91          | 7.91          |              |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.76          | 4.76          |              |
| 221       | 住房保障支出           | 17.79         | 17.79         |              |
| 22102     | 住房改革支出           | 17.79         | 17.79         |              |
| 2210201   | 住房公积金            | 17.79         | 17.79         |              |

## 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

| 科目代码          | 科目名称           | 决算数           | 科目代码          | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301           | 工资福利支出         | 238.28        | 302           | 商品和服务支出   | 11.96 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101         | 基本工资           | 67.41         | 30201         | 办公费       | 1.56  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102         | 津贴补贴           | 63.19         | 30202         | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103         | 奖金             | 11.02         | 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           | 26.51         | 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 | 20.3          | 30206         | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109         | 职业年金缴费         | 10.15         | 30207         | 邮电费       | 0.66  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 13.84         | 30208         | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 7.91          | 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       | 0.16          | 30211         | 差旅费       | 0.72  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113         | 住房公积金          | 17.79         | 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       |               | 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      | 28.37         | 30215         | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301         | 离休费            |               | 30216         | 培训费       | 0.15  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302         | 退休费            | 21.96         | 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            |               | 30224         | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305         | 生活补助           | 1.65          | 30225         | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306         | 救济费            |               | 30226         | 劳务费       | 1.52  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307         | 医疗费补助          | 4.76          | 30227         | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308         | 助学金            |               | 30228         | 工会经费      |       | 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       |       | 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 | 1.4   | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311         | 代缴社会保险费        |               | 30239         | 其他交通费用    | 4.48  | 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   |       |       |                    |     |
|               |                |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1.49  |       |                    |     |
| <b>人员经费合计</b> |                | <b>266.65</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | <b>11.96</b>       |     |

### 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

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数 |                |              |             |               |       | 决算数 |                |              |             |               |       |
|-----|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |                | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |                | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.9 |                | 2.3          |             | 2.3           | 0.6   | 1.4 |                | 1.4          |             | 1.4           |       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）   |     |

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 11.96       |
| 302    | 商品和服务支出   | 11.96       |
| 30201  | 办公费       | 1.56        |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       | 0.66        |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 0.72        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       | 0.15        |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 1.52        |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.4         |
| 30239  | 其他交通费用    | 4.48        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.49        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

**注：2024 年度，本部门无生政府采购支出。**

## 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 年度收入、支出总计 317.61 万元，比上年收入、支出总计各减少 5.90 万元，下降 1.82%，主要原因是审计工作经费、政府购买服务比上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 308.25 万元，其中：财政拨款收入 302.25 万元，占 98.05%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.00 万元，占 1.95%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 312.17 万元，其中：基本支出 288.53 万元，占 92.43%；项目支出 23.63 万元，占 7.57%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 302.25 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 0.38 万元，下降 0.12%，主要原因是项目收入支出比上年减少。

### 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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 302.25 万元，占本年支出合计的 96.82%，比上年减少 0.38 万元，下降 0.12%，主要原因是项目收入支出比上年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）203.74 万元，占 67.40%；社会保障和就业支出（类）54.21 万元，占 17.94%；卫生健康支出（类）26.51 万元，占 8.77%；住房保障支出（类）17.79 万元，占 5.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.64 万元，支出决算为 302.25 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数小于预算数的主要原因是政府购买服务支出预算执行率底。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 104.37 万元，支出决算为 95.08 万元，完成年初预算的 91.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(3) 审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为84.24万元,支出决算为85.03万元,完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资等经费增加。

(4) 审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是当年未形成实际支出。

(5) 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20万元,支出决算为11.95万元,完成年初预算的59.75%。决算数小于预算数的主要审计购买服务项目当年未形成实际支出。

## 2 社会保障和就业支出(类)

(1) 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23.45万元,支出决算为20.3万元,完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,相应的社保支出减少。

(2) 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11.73万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的86.53%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(3) 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 20.86 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 113.18%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应的退休人员工资增加。

(4) 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 0.52 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 30.76%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

### 3 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.47 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 89.99%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(4) 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 5.03 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

#### 4 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 18.27 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

### 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 278.61 万元，其中：人员经费 266.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.90 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 48.23%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 60.88%；公务接待费预算 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.40 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.40 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.40 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 10.40%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 7.04%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年增减少 0.06 万元，下降 100%。主要原因是严格控制公务接待支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 11.96 万元，比上年增长 0.45 万元，增长 3.90%。主要原因是人员经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，循化县审计局对 2024 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

循化县审计局在 2024 年度部门决算中反映“政府购买服务项目”、“审计工作经费项目”、“地方审计专项补助经费项目”等 3 个项目绩效自评结果。

### 1. 审计工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 9.72 万元，完成年度预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效满足审计工作的进一步提升。存在的主要问题：基本没有太大的个性化问题、资金支出细化有难度。下一步改进措施：加强量化绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、今后更好的发挥审计职能。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 审计工作经费      |       |       |        |        |      |     |
|--------------|-------------|-------|-------|--------|--------|------|-----|
| 主管部门         | 循化撒拉族自治县财政局 |       |       | 实施单位   | 循化县审计局 |      |     |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值     | 执行率  | 得分  |
|              | 年度资金总额      | 10    | 10    | 9.72   | 10     | 97.2 | 9.5 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 10    | 10    | 9.72   | --     | 97.2 | --  |
|              | 上年结转资金      |       |       |        | --     |      | --  |
|              | 其他资金        |       |       |        | --     |      | --  |
| 年度总体目        | 预期目标        |       |       | 实际完成情况 |        |      |     |

| 标    | 10    |           |                     |       | 9.72 |     |             |  |
|------|-------|-----------|---------------------|-------|------|-----|-------------|--|
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成率               | 100%  | 100% | 2   | 1.5         |  |
|      |       | 社会成本指标    | 被审计单位根据审计建议建立健全相关制度 | 100%  | 100% | 2   | 2           |  |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 优秀审计项目个数            | 100%  | 100% | 1   | 1           |  |
|      |       | 时效指标      | 计划完成率               | 100%  | 100% | 2   | 2           |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 进一步深化和拓展审计工作的内容和形式  | 100 % | 100% | 2   | 2           |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度         | 100%  | 100% | 1   | 1           |  |
| 总分   |       |           |                     |       | 10   | 9.5 |             |  |

## 2. 社会购买服务项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 11.95 万元，完成年度预算的 59.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对加大审计力度有了更进一步的经费保障。存在的主要问题：在选择审计购买服务对象上有难度，因企业资质、审计领域的规范程度等方面掌握费劲。下一步改进措施：本部门在今后的审计购买服务方面加大咨询、询价等多角度多方位选择方面上多下功夫、满足此项项目的顺利实施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 社会购买服务      |       |       |       |        |       |    |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|----|
| 主管部门         | 循化撒拉族自治县财政局 |       |       | 实施单位  | 循化县审计局 |       |    |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率   | 得分 |
|              | 年度资金总额      | 20    | 20    | 11.95 | 10     | 59.75 | 8  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 20    | 20    | 11.95 | --     | 59.75 | -- |

|        |        |           |                                      |       |        |    |    |             |
|--------|--------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|----|----|-------------|
|        | 上年结转资金 |           |                                      |       |        | -- |    | --          |
|        | 其他资金   |           |                                      |       |        | -- |    | --          |
| 年度总体目标 | 预期目标   |           |                                      |       | 实际完成情况 |    |    |             |
|        | 20     |           |                                      |       | 11.95  |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |        | 社会成本指标    | 通过购买第三方服务,更好地履行审计职责,提高审计质量和效率,发挥审计作用 | 100%  | 100%   | 2  | 2  |             |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 委托中介机构审计项目                           | 100%  | 100%   | 2  | 1  |             |
|        |        | 质量指标      | 确保所委托的审计项目均能出具审计(审核)报告               | 100%  | 100%   | 2  | 2  |             |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 通过购买第三方服务,更好地履行审计职责,提高审计质量和效率,发挥审计作用 | 100 % | 100%   | 2  | 2  |             |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对审计工作的满意度                   | 100%  | 100%   | 2  | 1  |             |
| 总分     |        |           |                                      |       |        | 10 | 8  |             |

### 3. 地方审计专项补助经费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出1.96万元,完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,对加大审计力度有了更进一步的经费保障。存在的主要问题:地方审计业务繁多,业务水平不足。解决措施,提升业务水平。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|      |          |
|------|----------|
| 项目名称 | 地方审计专项补助 |
|------|----------|

| 主管部门         | 循化撒拉族自治县财政局 |               |                             | 实施单位      | 循化县审计局    |      |    |                 |
|--------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预算数         | 全年预算数                       | 全年执行数     | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额      | 2             | 2                           | 1.96      | 10        | 97.2 | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 2             | 2                           | 1.96      | --        | 97.2 | -- |                 |
|              | 上年结转资金      |               |                             |           | --        |      | -- |                 |
|              | 其他资金        |               |                             |           | --        |      | -- |                 |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标        |               |                             | 实际完成情况    |           |      |    |                 |
|              | 2           |               |                             | 1.96      |           |      |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标                        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标        | 经济成本<br>指标    | 项目完成率                       | 100%      | 100%      | 2    | 2  |                 |
|              |             | 社会成本<br>指标    | 被审计单位根据审<br>计建议建立健全相<br>关制度 | 100%      | 100%      | 2    | 2  |                 |
|              | 产出指标        | 数量指标          | 优秀审计项目个数                    | 100%      | 100%      | 1    | 1  |                 |
|              |             | 时效指标          | 计划完成率                       | 100%      | 100%      | 2    | 2  |                 |
|              | 效益指标        | 经济效益<br>指标    | 进一步深化和拓展<br>审计工作的内容和<br>形式  | 100 %     | 100%      | 2    | 2  |                 |
|              | 满意度<br>指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：群众满意度                  | 100%      | 100%      | 1    | 1  |                 |
| 总分           |             |               |                             |           | 10        | 10   |    |                 |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 1 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。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。