

西乡县审计局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、主持全县审计工作。

2、贯彻执行中省市关于审计方面的法律、法规、规章和政策。

3、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告及上年度预算执行整改报告。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级重要改革执行情况；县级预算执行情况和其他财政收支；县级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；镇政府（办事处）预算的执行情况、决算和财政收支、财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；乡村振兴政策执行、资金和项目的管理情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和地方金融机构、县属资产经营公司、授权经营企业、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规、规章规定的其他事项。

5、按规定对县管党政主要领导干部及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。

6、组织实施对国家财经法律、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国家财政收支有关的

特定事项进行专项审计调查。

7、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。

8、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。

9、组织开展全县重点建设项目的稽察；履行县属国有企业监事会职责，对县属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

10、开展全县审计领域对外交流与合作，负责全县审计领域信息技术应用工作。

11、完成县委、县政府和市审计局交办的其他工作。

（二）内设机构

县委审计委员会办公室秘书股、办公室、法制审理股、财政经贸审计股、社会保障审计股、农业与资源环保审计股、政府投资审计股。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

三、部门人员情况

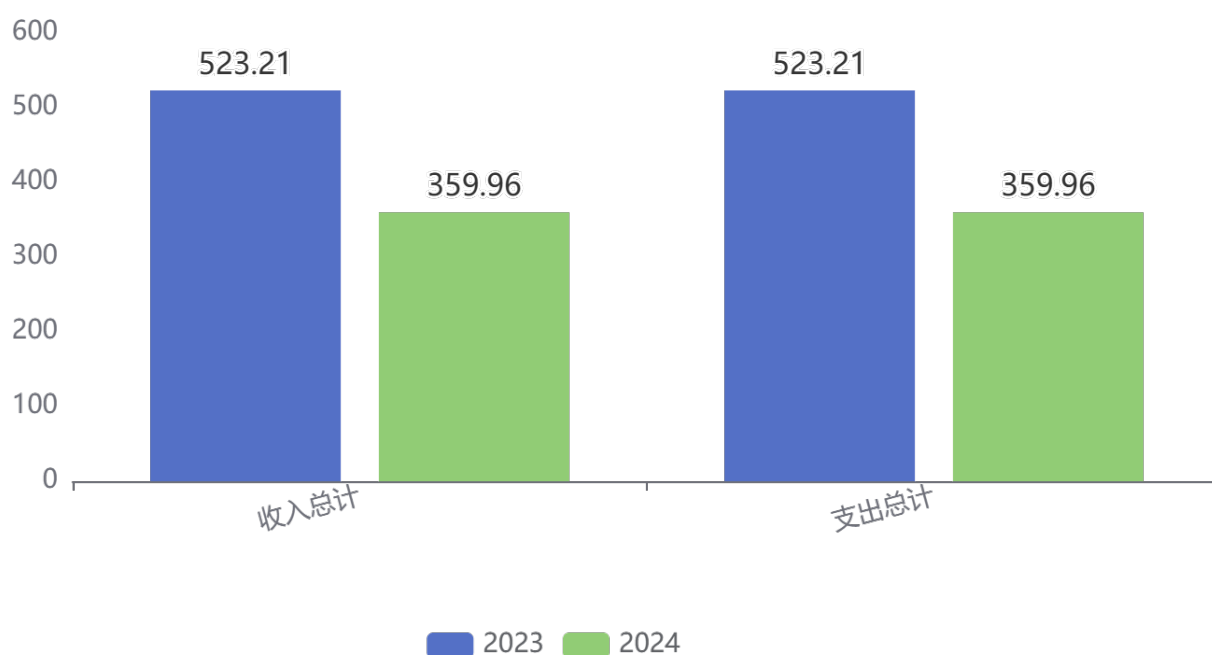
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 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年度收入总计、支出总计均为359.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少163.25万元，下降31.20%，下降的主要原因是：2023年县级主要领导经济责任审计暨自然资源审计、项目管理费未拨付、中省审计专项经费减少。

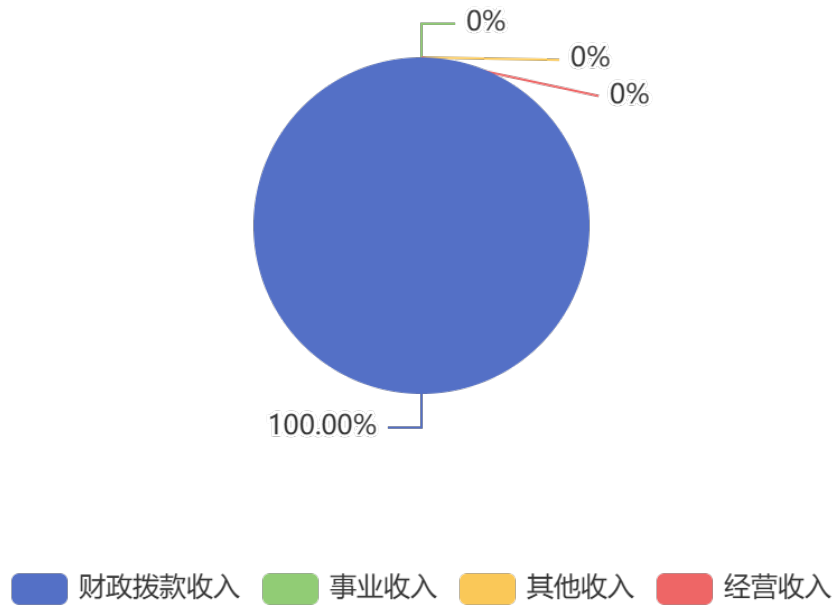
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计359.96万元，其中：财政拨款收入359.96万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

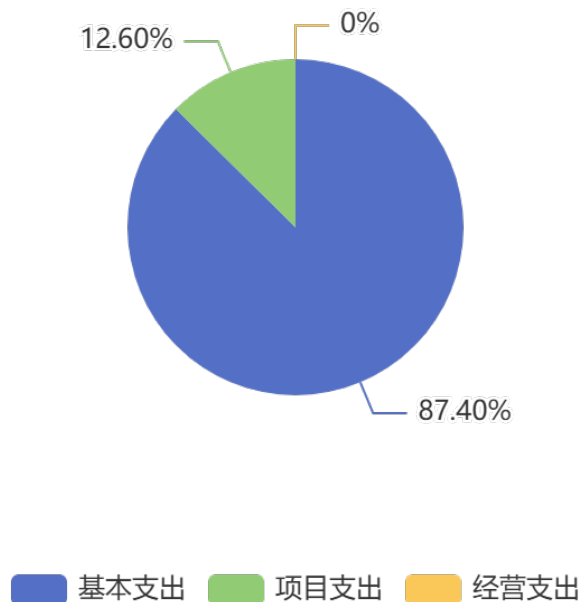
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计359.96万元，其中：基本支出314.60万元，占87.40%；项目支出45.36万元，占12.60%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

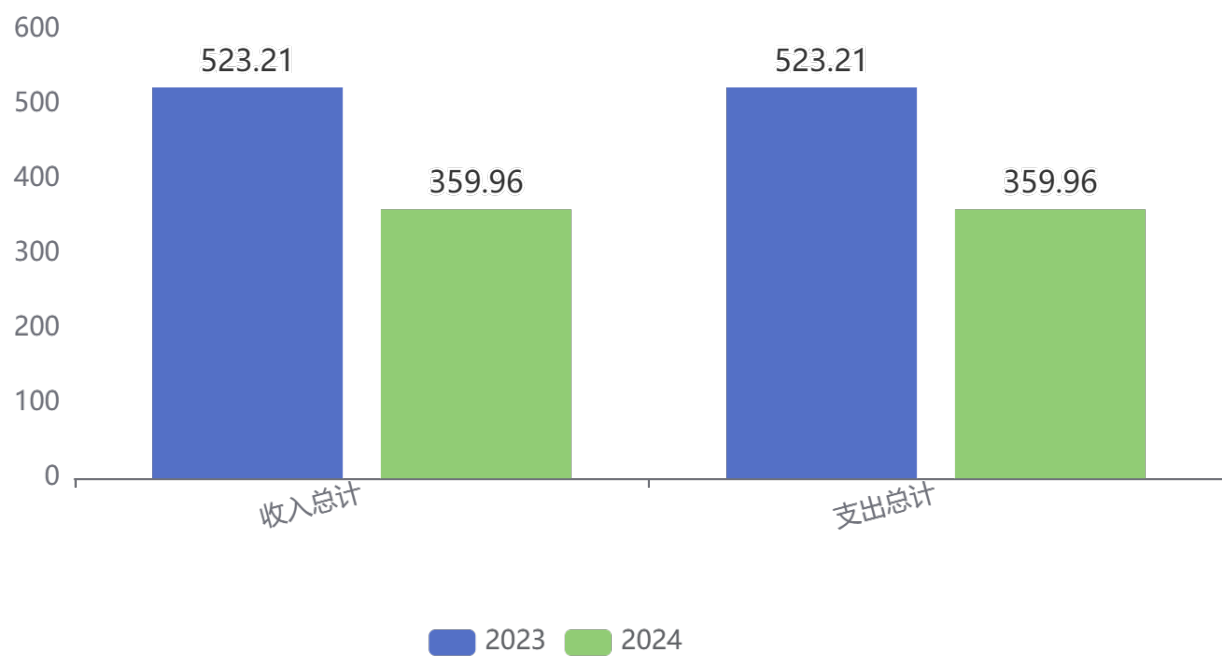


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为359.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少163.25万元，下降31.20%，下降的主要原

因是：2023年县级主要领导经济责任审计暨自然资源审计、项目管理费未拨付、中省审计专项经费减少。

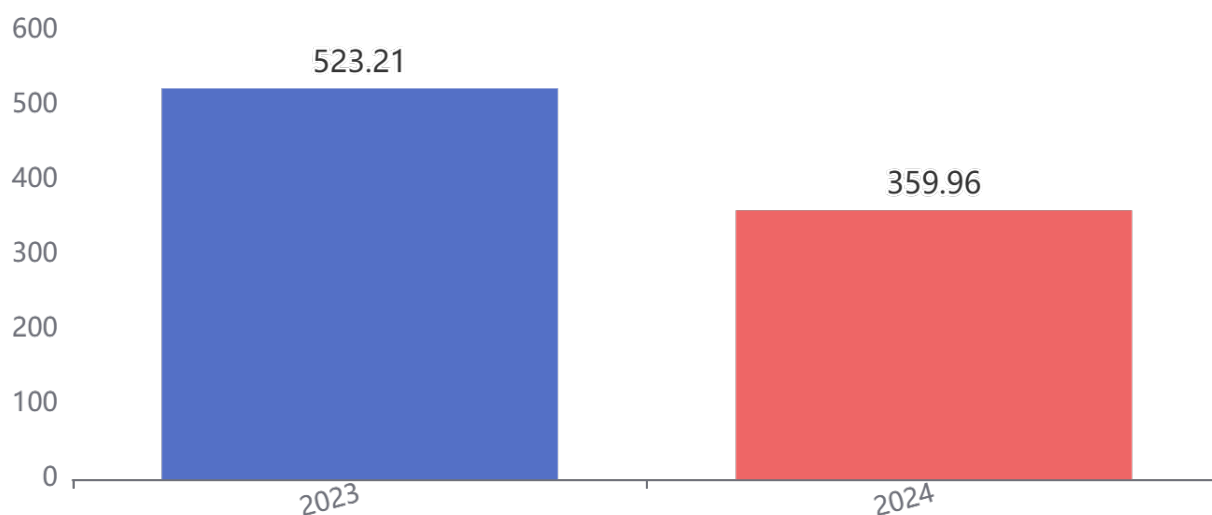
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



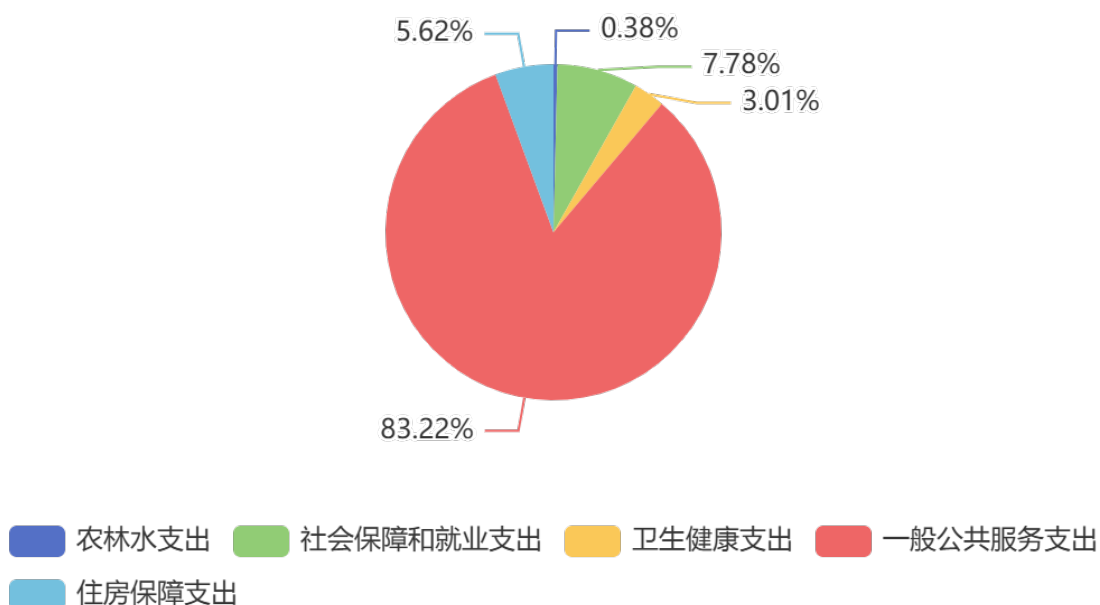
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算359.96万元，支出决算359.96万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少163.25万元，下降31.20%，下降的主要原因是：2023年县级主要领导经济责任审计暨自然资源审计、项目管理费未拨付、中省审计专项经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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246.96万元，支出决算246.96万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算24.77万元，支出决算24.77万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算23.99万元，支出决算23.99万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算3.83万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.41万元，支出决算26.41万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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10.83万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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1.37万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.22万元，支出决算20.22万元，完成年初预算的100.00%。

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314.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费290.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费24.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0.84万元。主要用于开展审计工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组12个，来访外宾110人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费24.23万元，其中办公费12.76万元、电费1.27万元、水费0.3万元、差旅费1.56万元、工会经费3万元、公务接待费0.84万元、其它交通费4.77万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，按照绩效目标及时执行。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数359.96万元，执行数359.96万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况平稳。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执，发现问题要分析原因并及时纠正。

附件1

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2024年度）

填报单位：西乡县审计局

自评得分：94分

（一）简要概述部门职能与职责。					组织、领导全县的审计工作，贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况；向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2024年审计局实际支出359.96万元，其中：基本支出314.6万元（人员经费288.74万元，公用经费24.23万元），项目支出45.36万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2024年，我局共完成审计与审计调查项目35个，占年度计划30项的117%。提出审计建议62条，移送案件线索11起。对全县个政府投资项目进行了审计，依法核减结算造价0.6亿元，综合审减率为9.45%。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，数据获取方式：2024年决算报表，2024年当年预算执行情况表	预算完成率≥95%	预算完成率100%=（预算完成数359.96万元/预算数359.96万元）×100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而发生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，数据获取方式：2024年决算报表，2024年当年预算执行情况表	预算调整率≤5%	预算调整率20%=（预算调整数287.73万元（359.96-287.73）/预算数359.96万元）×100%	0	年初预算只核算基本支出，专项经费未纳入预算	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，获取方式：2024年当年预算执行情况表	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年支出进度51.67%=（半年已清算支付数186.07万元/半年预算指标生数360.11万元）*100% 前三季度支出进度60.14%=（前三季度已清算支付数257.42万元/前三季度预算指标生数428.04万元）*100%	4	原因：项目实施进度慢。改进措施：合理安排支付，加快支付进度	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，获取方式：2024年决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率0%=其他收入决算数0万元/其他收入预算数0万元×100%-100%。	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，获取方式：2024年决算报表	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率100%=（“三公经费”实际支出数2.5万元/“三公经费”预算安排数2.5万元）×100%	5		

部门（单位）整体支出绩效自评表

	10分)	资产 管理 性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	完全符合	完全符合	5		
过程		预算管理（15分） 资金使用规范性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.符合部门预算批复的用途； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	完全符合	完全符合	5		
效果		履职尽责（60分）	40	1.数量指标 2.质量指标 3.时效指标 4.成本指标	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.数量指标： 2.质量指标： 3.时效指标： 4.成本指标： 数据获取方式： 部门（单位）整体执行情况	1.数量指标：保障人员工资、社保经费、单位运转等人数 2.质量指标：人员工资及单位正常运转保障率 3.时效指标：审计工作完成及时率 4.成本指标：严格控制人员预算经费	40			
		项目效益（20分）	20	1.社会效益指标 2.可持续影响指标		1.社会效益指标： 2.可持续影响指标： 数据获取方式： 部门（单位）整体执行情况	1.社会效益指标：促进被审计单位根据审计建议制定整改措施 2.可持续影响指标：促进预算单位工作规范性	20			

备注：1.“项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县审计局的决算数据反映1个单位收支情况说明

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3185355。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县审计局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.96	一、一般公共服务支出	31	299.55
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		八、社会保障和就业支出	38	27.99
	9		九、卫生健康支出	39	10.83
	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	1.37
	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	20.22
	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	
	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	359.96	本年支出合计	57	359.96
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	359.96	总计	60	359.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：西乡县审计局

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	359.96	359.96					
201	一般公共服务支出	299.55	299.55					
20108	审计事务	299.55	299.55					
2010801	行政运行	246.96	246.96					
2010802	一般行政管理事务	24.77	24.77					
2010804	审计业务	23.99	23.99					
2010850	事业运行	3.83	3.83					
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99					
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41					
210	卫生健康支出	10.83	10.83					
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83					
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83					
213	农林水支出	1.37	1.37					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.37	1.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.37	1.37					
221	住房保障支出	20.22	20.22					
22102	住房改革支出	20.22	20.22					
2210201	住房公积金	20.22	20.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县审计局

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		359.96	314.60	45.36			
201	一般公共服务支出	299.55	255.56	43.99			
20108	审计事务	299.55	255.56	43.99			
2010801	行政运行	246.96	246.96				
2010802	一般行政管理事务	24.77	4.77	20.00			
2010804	审计业务	23.99		23.99			
2010850	事业运行	3.83	3.83				
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99				
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99				
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
210	卫生健康支出	10.83	10.83				
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
213	农林水支出	1.37		1.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.37		1.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.37		1.37			
221	住房保障支出	20.22	20.22				
22102	住房改革支出	20.22	20.22				
2210201	住房公积金	20.22	20.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西乡县审计局

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	359.96	一、一般公共服务支出	33	299.55	299.55		
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	27.99	27.99		
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83		
	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	1.37	1.37		
	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	20.22	20.22		
	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	359.96	本年支出合计	59	359.96	359.96		
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	359.96	总计	64	359.96	359.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县审计局

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	
	栏次	1	2	3	
合计		359.96	314.60	45.36	
201	一般公共服务支出	299.55	255.56	43.99	
20108	审计事务	299.55	255.56	43.99	
2010801	行政运行	246.96	246.96		
2010802	一般行政管理事务	24.77	4.77	20.00	
2010804	审计业务	23.99		23.99	
2010850	事业运行	3.83	3.83		
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99		
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99		
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41		
210	卫生健康支出	10.83	10.83		
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83		
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83		
213	农林水支出	1.37		1.37	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.37		1.37	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.37		1.37	
221	住房保障支出	20.22	20.22		
22102	住房改革支出	20.22	20.22		
2210201	住房公积金	20.22	20.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：西乡县审计局

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	288.74	302	商品和服务支出	24.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.78	30201	办公费	12.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.84	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费	0.84	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		290.38	公用经费合计					24.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西乡县审计局

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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县审计局

公开08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
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县审计局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.84					0.84		
决算数	0.84					0.84		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。