

西乡县审计局
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

县级财政预算执行情况和其他财政收支；

县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支；

镇（街道办）财政预算的执行情况和决算；

对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况；

县属国有企业、国有资本占控股地位或者主导地位的企业资产、负债和损益情况（国务院和各级人民政府另有规定的，按其规定）；

县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体；

管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；

国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支；

国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；

政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，以及国家、省、市、县重点建设项目和技术改造项目；

省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支；

其他法律法规规定应由县审计局进行的审计；

4. 向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5. 组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。

6. 组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；

7. 指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。

8. 承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2026年内设6个股室（含办公室、政

府投资审计股、法制审理股、财政经贸审计股、社会保障审计股、农业资源环保审计股)。

二、工作任务

一是按照上级审计机关的统一安排和全县工作重点，完成相关指令性审计工作任务；二是积极完成县委组织部门委托的其他领导干部任期经济责任审计任务；三是积极完成县委、县政府和上级审计机关交办的审计工作任务。

三、预算单位构成

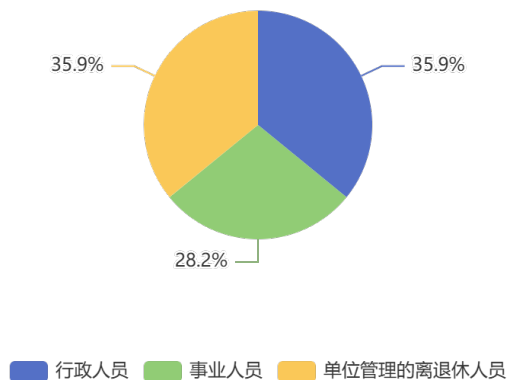
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县审计局	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人、事业编制12人；实有人员25人，其中行政14人、事业11人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入451.47万元，其中一般公共预算拨款收入451.47万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加159.66万元，增长54.71%，增长的主要原因是：重大项目跟踪审计专项经费增加；本部门当年预算支出451.47万元，其中一般公共预算拨款支出451.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加159.66万元，增长54.71%，增长的主要原因是：重大项目跟踪审计专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入451.47万元，其中一般公共预算拨款收入451.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加159.66万元，增长54.71%，增长的主要原因是：重大项目跟踪审计专项经费增加；本部门财政拨款支出451.47万元，其中一般公共预算拨款支出451.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加159.66万元，增长54.71%，增长的主要原因是：重大项目跟踪审计专项经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出451.47万元，较上年增加159.66万元，增长54.71%，增长的主要原因是：重大项目跟踪审计专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出451.47万元，其中：

1. 事业运行（2010150）62.84万元，较上年增加62.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：事业单位经费分类核算。

2. 行政运行（2010801）193.78万元，较上年增加26.16万元，增长15.61%，增长的主要原因是：行政人员职级晋升工资

薪酬增加等变化。

3. 一般行政管理事务（2010802）130.00万元，较上年增加110.00万元，增长550.00%，增长的主要原因是：重大项目跟踪审计专项经费增加100万元。

4. 行政单位离退休（2080501）1.58万元，较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.40万元，较上年增加2.98万元，增长11.26%，增长的主要原因是：新增1人，人员职级晋升工资薪酬增加等变化。

6. 行政单位医疗（2101101）11.84万元，较上年增加1.93万元，增长19.47%，增长的主要原因是：新增1人，人员职级晋升工资薪酬增加等变化。

7. 住房公积金（2210201）22.05万元，较上年增加2.23万元，增长11.26%，增长的主要原因是：新增1人，人员职级晋升工资薪酬增加等变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

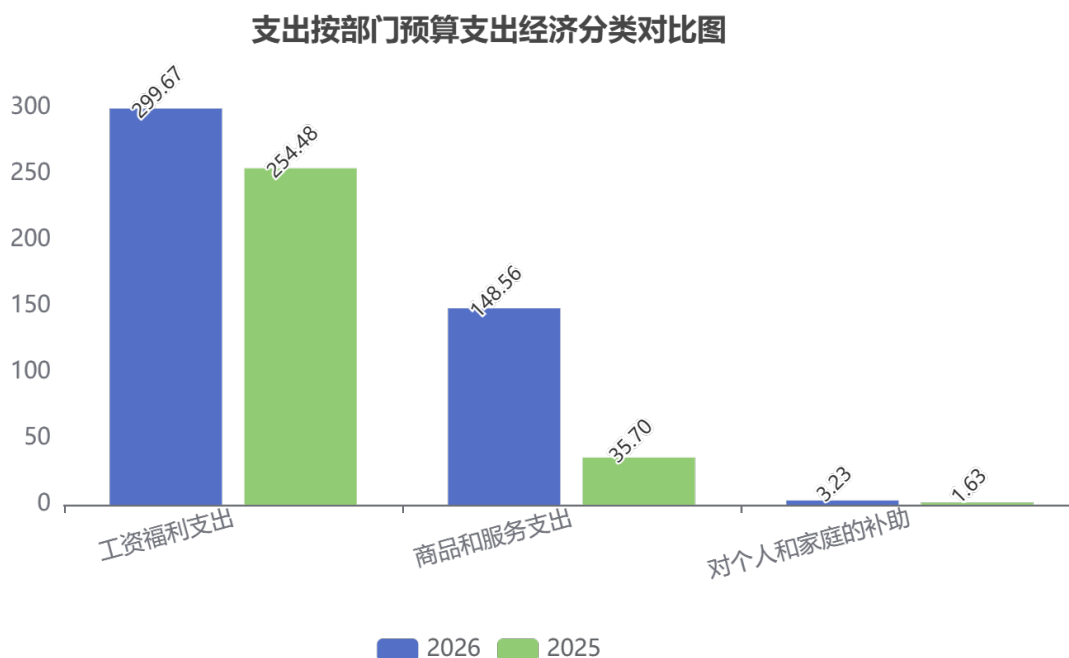
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出451.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）299.67万元，较上年增加45.19万元，增长17.76%，增长的主要原因是：新增1人，人员职级晋升工资薪酬增加等变化。

（2）商品和服务支出（302）148.56万元，较上年增加

112.86万元，增长316.15%，增长的主要原因是：重大项目跟踪审计专项经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.23万元，较上年增加1.60万元，增长98.09%，增长的主要原因是：退休1人伤残补助金归属对个人和家庭的补助。

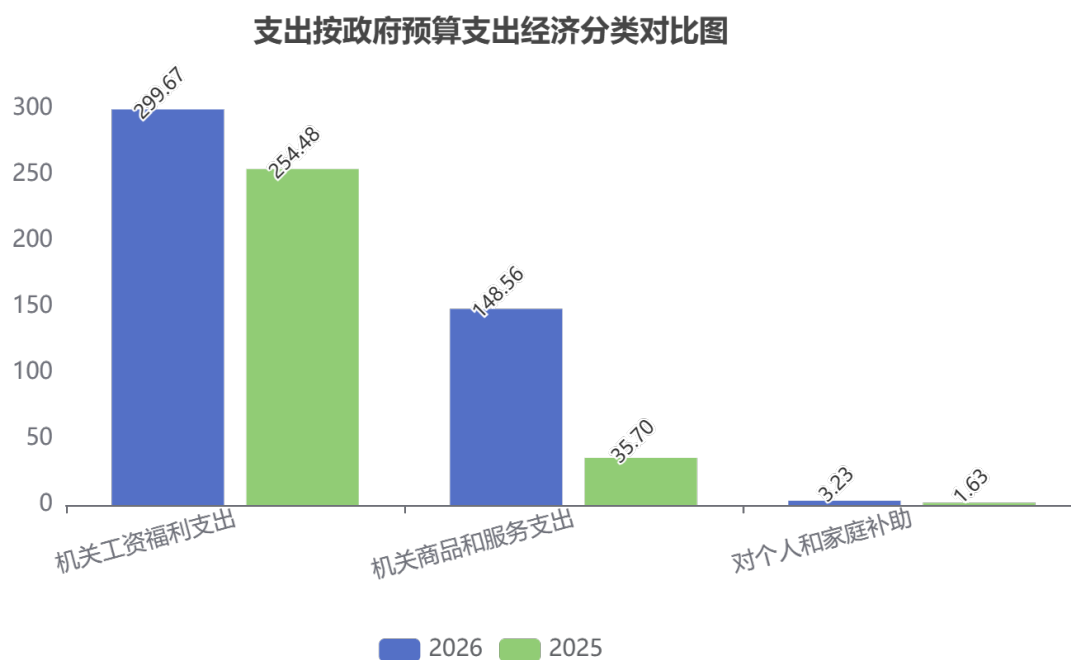


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出451.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）299.67万元，较上年增加45.19万元，增长17.76%，增长的主要原因是：新增1人，人员职级晋升工资薪酬增加等变化。

(2) 机关商品和服务支出（502）148.56万元，较上年增加112.86万元，增长316.15%，增长的主要原因是：重大项目跟踪审计专项经费增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）3.23万元，较上年增加1.60万元，增长98.09%，增长的主要原因是：退休1人伤残补助金归属对个人和家庭的补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款451.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.56万元，较上年增加0.5万元，增长2%，增长的主要原因是工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培

训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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

护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县审计局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,514,720.00	一、部门预算	4,514,720.00	一、部门预算	4,514,720.00	一、部门预算	4,514,720.00
1、财政拨款	4,514,720.00	1、一般公共服务支出	3,866,133.00	1、人员经费和公用经费支出	3,214,720.00	1、机关工资福利支出	2,996,743.00
(1)一般公共预算拨款	4,514,720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,996,743.00	2、机关商品和服务支出	1,485,649.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,649.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,328.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	309,746.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,366.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	220,475.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,514,720.00	本年支出合计	4,514,720.00	本年支出合计	4,514,720.00	本年支出合计	4,514,720.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,514,720.00	支出总计	4,514,720.00	支出总计	4,514,720.00	支出总计	4,514,720.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,514,720.00	4,514,720.00										
121	西乡县审计局	4,514,720.00	4,514,720.00										
121001	西乡县审计局	4,514,720.00	4,514,720.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,514,720.00	4,514,720.00								
121	西乡县审计局	4,514,720.00	4,514,720.00								
121001	西乡县审计局	4,514,720.00	4,514,720.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,514,720.00	一、财政拨款	4,514,720.00	一、财政拨款	4,514,720.00	一、财政拨款	4,514,720.00
1、一般公共预算拨款	4,514,720.00	1、一般公共服务支出	3,866,133.00	1、人员经费和公用经费支出	3,214,720.00	1、机关工资福利支出	2,996,743.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,996,743.00	2、机关商品和服务支出	1,485,649.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,649.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,328.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	309,746.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,328.00
		10、卫生健康支出	118,366.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	220,475.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,514,720.00	本年支出合计	4,514,720.00	本年支出合计	4,514,720.00	本年支出合计	4,514,720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,514,720.00	支出总计	4,514,720.00	支出总计	4,514,720.00	支出总计	4,514,720.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,514,720.00	3,029,071.00	185,649.00	1,300,000.00	
201	一般公共服务支出	3,866,133.00	2,380,484.00	185,649.00	1,300,000.00	
20101	人大事务	628,356.00	628,356.00			
2010150	事业运行	628,356.00	628,356.00			
20108	审计事务	3,237,777.00	1,752,128.00	185,649.00	1,300,000.00	
2010801	行政运行	1,937,777.00	1,752,128.00	185,649.00		
2010802	一般行政管理事务	1,300,000.00			1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	309,746.00	309,746.00			
20805	行政事业单位养老支出	309,746.00	309,746.00			
2080501	行政单位离退休	15,780.00	15,780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,966.00	293,966.00			
210	卫生健康支出	118,366.00	118,366.00			
21011	行政事业单位医疗	118,366.00	118,366.00			
2101101	行政单位医疗	118,366.00	118,366.00			
221	住房保障支出	220,475.00	220,475.00			
22102	住房改革支出	220,475.00	220,475.00			
2210201	住房公积金	220,475.00	220,475.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,514,720.00	3,029,071.00	185,649.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			2,996,743.00	2,996,743.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,438,808.00	1,438,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,640.00	523,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,229.00	158,229.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	224,940.00	224,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,966.00	293,966.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,366.00	118,366.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,319.00	18,319.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,475.00	220,475.00			
302	商品和服务支出			1,485,649.00		185,649.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,290,200.00		120,200.00	1,170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,449.00		40,449.00		
303	对个人和家庭的补助			32,328.00	32,328.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,780.00	15,780.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,008.00	16,008.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,214,720.00	3,029,071.00	185,649.00	
201	一般公共服务支出	2,566,133.00	2,380,484.00	185,649.00	
20101	人大事务	628,356.00	628,356.00		
2010150	事业运行	628,356.00	628,356.00		
20108	审计事务	1,937,777.00	1,752,128.00	185,649.00	
2010801	行政运行	1,937,777.00	1,752,128.00	185,649.00	
2010802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	309,746.00	309,746.00		
20805	行政事业单位养老支出	309,746.00	309,746.00		
2080501	行政单位离退休	15,780.00	15,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,966.00	293,966.00		
210	卫生健康支出	118,366.00	118,366.00		
21011	行政事业单位医疗	118,366.00	118,366.00		
2101101	行政单位医疗	118,366.00	118,366.00		
221	住房保障支出	220,475.00	220,475.00		
22102	住房改革支出	220,475.00	220,475.00		
2210201	住房公积金	220,475.00	220,475.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,214,720.00	3,029,071.00	185,649.00	
301	工资福利支出			2,996,743.00	2,996,743.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,438,808.00	1,438,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,640.00	523,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,229.00	158,229.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	224,940.00	224,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,966.00	293,966.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,366.00	118,366.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,319.00	18,319.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,475.00	220,475.00		
302	商品和服务支出			185,649.00		185,649.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,200.00		120,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,449.00		40,449.00	
303	对个人和家庭的补助			32,328.00	32,328.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,780.00	15,780.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,008.00	16,008.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	1,300,000.00	
121	西乡县审计局	1,300,000.00	
121001	西乡县审计局	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	审计专项经费	300,000.00	中省市交叉检查审计费用、审计数据维护、业务资料印刷、业务干部培训、设备购置、审计业务宣传和审计业务租车
	重大项目跟踪审计专项经费	1,000,000.00	根据中省市县工作安排部署，依据《中华人民共和国审计法》，依法对重大项目开展跟踪审计工作，确保重大项目依法依规实施，保障财政资金使用规范合理。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审计专项经费			
主管部门		西乡县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 按照上级审计机关的统一安排和全县工作重点, 完成相关指令性审计工作任务。</p> <p>2. 积极完成县委组织部委托的其他领导干部任期经济责任审计任务。</p> <p>3. 积极完成县委、县政府和上级审计机关交办的审计工作任务</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆费用保障	≤ 600 元/天	5
			住宿费用	≤ 230 元/天	5
	产出指标	数量指标	完成年初制定审计项目计划数	≥ 26 个	20
		质量指标	审计项目工作完成率	100%	10
		时效指标	按照工作计划如期完成项目审计	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	10
		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	≥ 50 条	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	促进被审计单位工作规范性	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计质效提高, 审计单位满意度。	$\geq 90\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大项目跟踪审计专项经费			
主管部门		西乡县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
年度目标	按照中省市县审计委员会及市审计局、县委、县政府工作部署, 结合我县实际, 对重大项目开展跟踪审计, 确保财政资金使用的安全性、合理性、合规性, 为全县重大项目顺利实施奠定坚实的法理基础, 保障我县经济社会稳定运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆费用保障	≤ 600 元/天	5
			住宿费用	≤ 230 元/天	5
	产出指标	数量指标	完成重大项目跟踪审计数量	≥ 25 个	15
		质量指标	审计证据充分性	100%	15
		时效指标	按照工作计划如期完成重大项目跟踪审计	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	完成重大项目跟踪审计财政资金审减数	≥ 150 万	10
		社会效益指标	决策支持贡献度	100%	10
		生态效益指标	无	0	0
		可持续影响指标	持续促进重大项目进一步合法合规开展	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西乡县审计局				
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费保障	302.91	302.91		
	公用经费	公用经费保障	18.56	18.56		
	审计专项	审计业务、数据维护等	30.00	30.00		
	重大项目跟踪审计专项经费	重大项目审计经费	100.00	100.00		
金额合计			451.47	451.47		
年度 总体 目标	1.依法全面履行审计监督职责,提升审计工作质效。通过高质量的审计监督,推动党中央、国务院、省委省政府、市委市政府及县委县政府重大决策部署和政策措施落地见效。 2.严肃揭示财政财务管理、重大项目建设、风险防范、廉政建设等领域存在的问题,促进公共资金、国有资产、国有资源的安全、规范、高效运行,强化领导干部经济责任监督,为西乡县高质量发展和现代化建设提供坚实的审计保障。					
年度 绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆费用保障		≤600元/天	5
			住宿费用		≤230元/天	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	完成年度审计任务和重大项目跟踪审计数量		≥30	20
		质量指标	审计证据充分性		100%	10
		时效指标	审计项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成年度项目预算经费审减率		≥100万	10
		社会效益指标	提升民生类项目审计保障群众切身利益		显著提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	持续提升县域财政资金规范化使用		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度		≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		审计专项经费、重大项目跟踪审计专项经费				
主管部门		西乡县审计局	实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	130万元	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政 拨款	130万元	其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	按照中省市县审计委员会及市审计局、县委、县政府工作部署, 结合我县实际, 对重大项目开展跟踪审计, 确保财政资金使用的安全性、合理性、合规性, 为全县重大项目顺利实施奠定坚实的法理基础, 保障我县经济社会稳定运行。		按照中省市县审计委员会及市审计局、县委、县政府工作部署, 结合我县实际, 对重大项目开展跟踪审计, 确保财政资金使用的安全性、合理性、合规性, 为全县重大项目顺利实施奠定坚实的法理基础, 保障我县经济社会稳定运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆费用保障		≤600元/天	5
		社会成本	住宿费用		≤230元/天	5
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	完成重大项目跟踪审计数量		≥25个	15
		质量指标	审计证据充分性		100%	15
		时效指标	按照工作计划如期完成重大项目跟踪审计		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	完成重大项目跟踪审计财政资金审减数		≥150万	10
		社会效益指标	决策支持贡献度		100%	10
		生态效益指标	无		0	0
		可持续影响指标	持续促进重大项目进一步合法合规开展		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。