

2023年度

万源市审计局部门决算

目录

公开时间：2024年11月15日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市审计局的职能是制定本市审计工作计划，确定审计工作重点，负责本级审计机关范围内的审计事项，对全市内部审计工作进行指导、监督，完成上级审计机关及本级政府交办的其他审计任务。

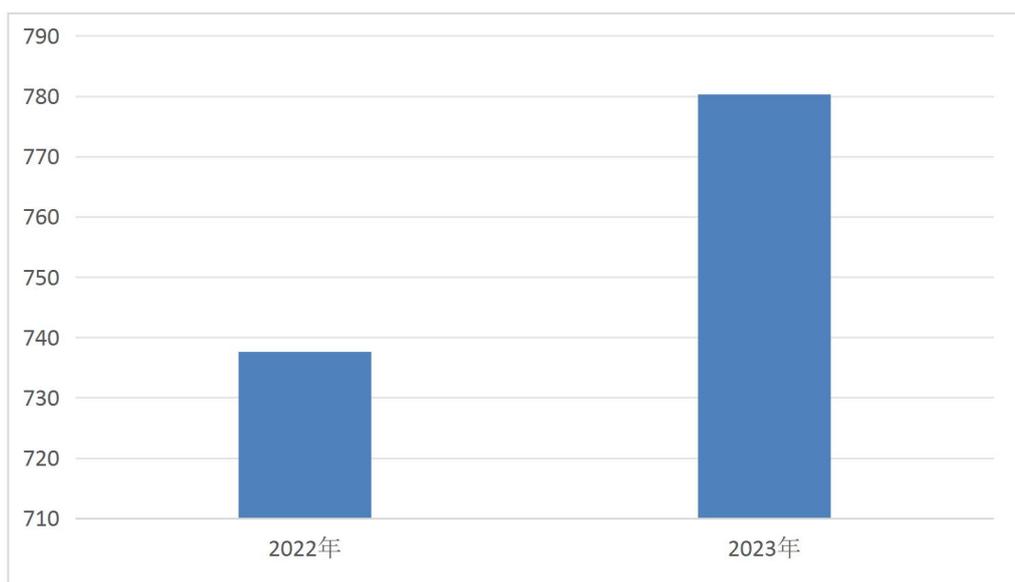
二、机构设置

万源市审计局下属二级非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

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

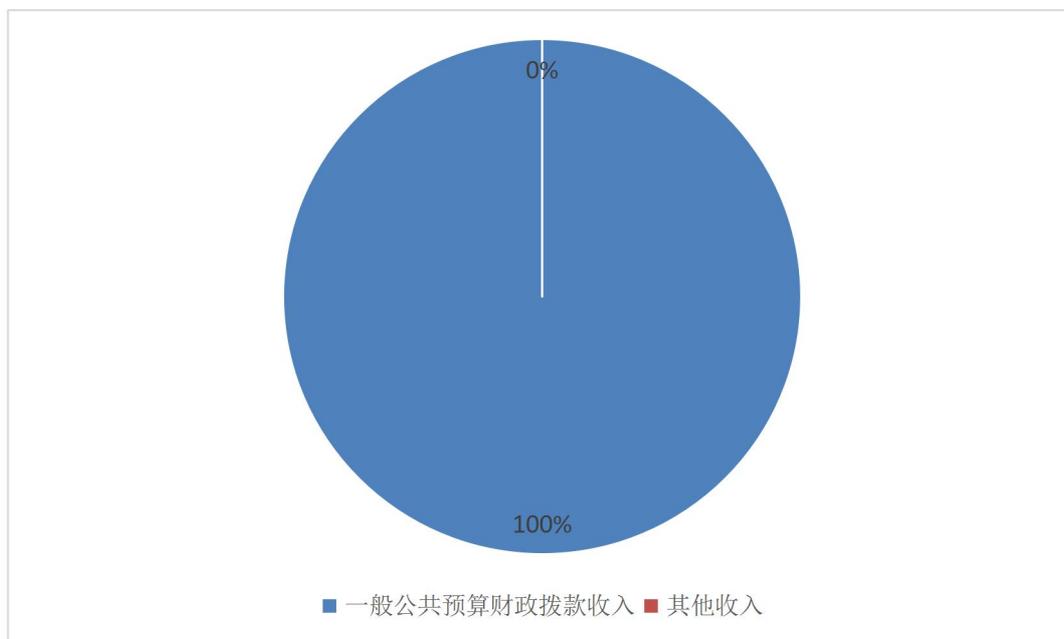
2023年度收、支总计均为780.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加42.7万元，增长5.79%。主要变动原因是预算收入增加、项目管理和实施产生费用增加。



(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

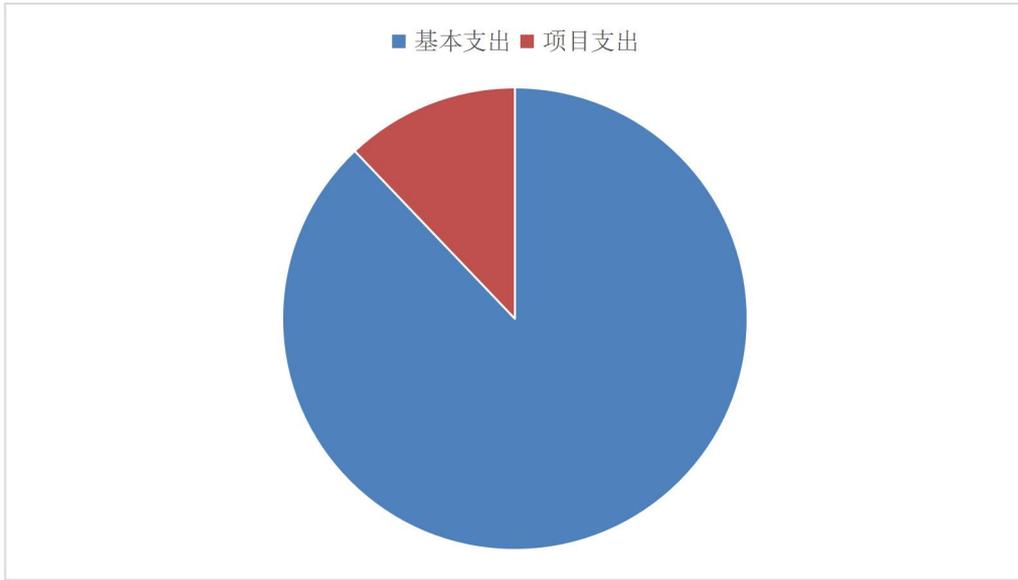
2023年度本年收入合计780.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入780.37万元，占100%。



(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

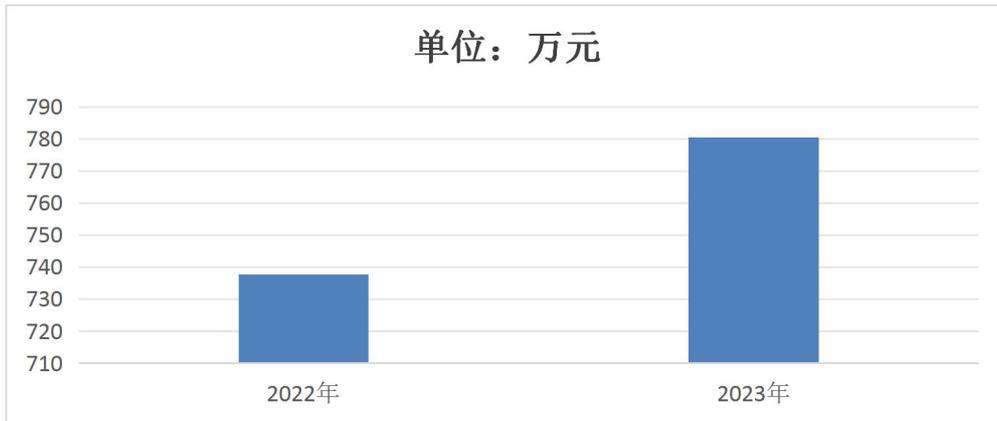
2023年度本年支出合计780.37万元，其中：基本支出686.95万元，占88.03%;项目支出93.42万元，占11.97%。



(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为780.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.7万元，增长5.79%。主要变动原因是预算收入增加、项目管理和实施产生费用增加。

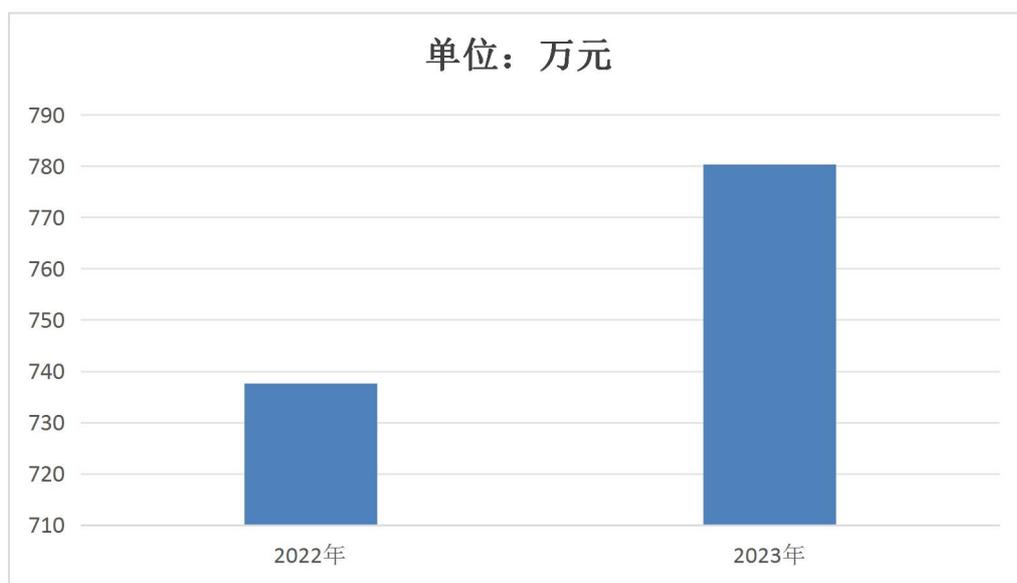


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

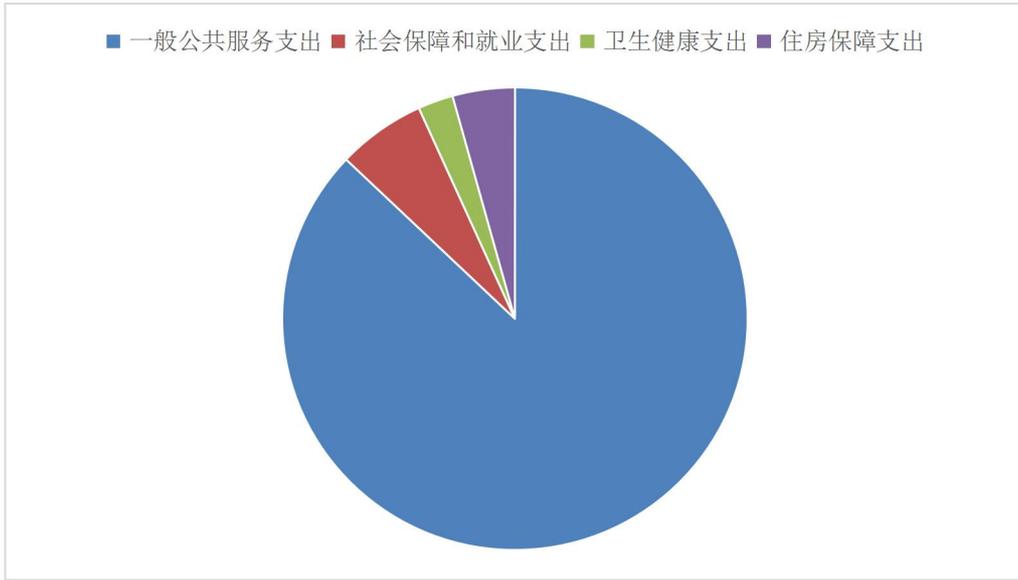
2023年度一般公共预算财政拨款支出780.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.7万元，增长5.79%。主要变动原因是预算收入增加、项目管理和实施产生费用增加。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出780.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出**679.59**万元，占87.09%;社会保障和就业支出**47.95**万元，占6.14%;卫生健康支出**19.11**万元，占2.45%;住房保障支出**33.72**万元，占4.32%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为780.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共预算服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):支出决算为512.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为72.34万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共预算服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):支出决算为21.08万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

4.一般公共预算服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):支出决算为73.63万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

5.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):支出决算为46.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为1.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为33.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、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686.95万元,其中:

人员经费610.90万元,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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费76.05万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等

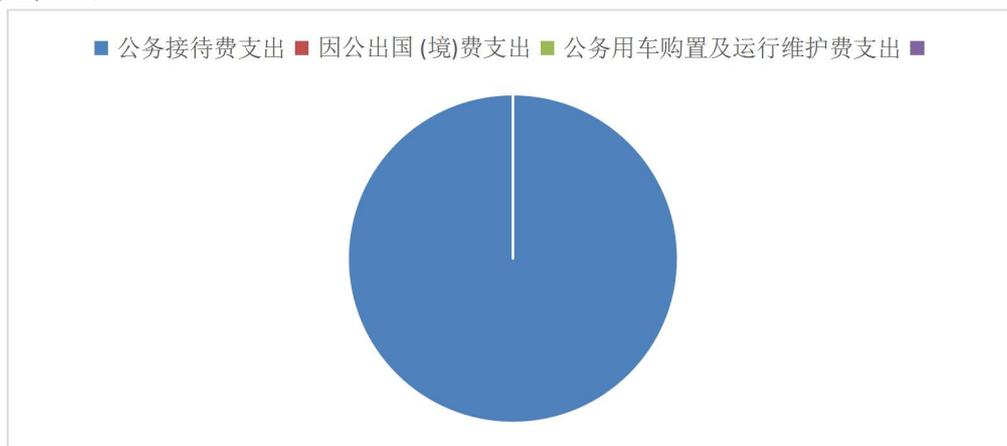
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100%,较上年度减少0.37万元，下降10.69%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.09万元，占100%。具体情况如下：



(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是全年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。主要原因是全年无购置及运行维护公务车。

3.公务接待费支出3.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.37万元，下降10.69%。主要原因公务接待变少。其中：**国内公务接待支出3.09万元。**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，618人次，共计支出3.09万元，具体包括接待各级部门所需餐费、住宿费、交通费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度，万源市审计局机关运行经费支出76.05万元，比2022年度减少85.11万元，下降52.81%。主要原因是人员变动，退休人数增加。

(二)政府采购支出情况

2023年度，万源市审计局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市审计局共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对审计机关外勤人员经费（非基建项目）和审计机关困难补助费（非基建项目）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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人员支出和公用支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行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。

第四部分 附件

附件1

万源市审计局 2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

2023年末机构数1个（下属3个非独立核算事业单位），全额预算单位1个。

（二）机构职能

1.制订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制订并组织实施年度审计计划，组织对全市重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查，对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议，负责对财政收支和法律法规规定属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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，以及承办市委、市政府交办的其他事项。

2.人员概况

2023年末有财政供养人员33人，其中一般预算拨款人数33人（其中：行政人员13人，参公管理人员7人，非参公事业人员

13人)。人员较2022年减少3人，原因系2023年人事变动，调出1人、退休5人、调进1人、考进2人。

(三) 年度主要任务

顺利完成2023年审计项目任务和市委市政府等相关部门交办的其他任务，保障局机关及下属3个事业单位的工作有序开展。按照年度审计计划开展工作，其中包括省定项目1个、自定项目19个（预算执行审计4个、财政财务收支审计1个、经责审计4个、自然资源审计3个、农业农村专项资金审计4个、重大项目稽查1个、国有企业审计2个）。

(四) 部门整体支出绩效情况

2023年初安排预算基本支出485.76万元，年度执行过程中预算780.37万元。全年预算支出780.37万元，执行进度100%，预算完成情况100%，暂未发现违纪违规现象，顺利保障了各项工作顺利进行。

二、部门财政资金收支情况

(一) 年度部门预算收入情况

2023年全年预算收入780.37万元。

(二) 年度部门预算支出情况

2023年全年预算支出780.37万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1.履职效能。审计局顺利完成2023年审计项目任务和市委市政府等相关部门交办的其他任务，保障了局机关及下属3个事业单位的工作有序开展。

2.预算管理。2023年审计局严格按照有关规定编制预算、支出执行进度良好、严控一般性支出、加强支出审核。

3.财务管理。2023年审计局严格执行财务管理制度、合理设置财务岗位、加强资金使用规范。

4.资产管理。2023年审计局加强资产管理，提高资产使用率，无闲置资产。

5.采购管理。2023年审计局严格执行政府采购制度，加强采购程序规范。

(二) 部门预算项目绩效分析

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额105.08万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。2023年审计局科学决策，严格执行决策议事制度，确保项目资金得到合理安排使用。

2.项目执行。2023年审计局预算项目得到了良好执行效果，严格按照预算项目进度执行。

3.目标实现。2023年审计局预算项目取得了良好结果，顺利完成了2023年度审计任务，保障了局机关及下属3个事业单位的运转。

（三）绩效结果应用情况

2023年审计局规范了会计核算，确保会计信息质量，规范了会计核算程序，统一了核算口径。同时严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出，集中财力办大事，提高审计工作效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评得分94分。2023年，万源市审计局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题

年初编制预算时，缺乏较科学编制方案，导致预算分配不合理，难以达到预算管理目标。

（三）工作建议

制定科学预算编制方案，科学合理测算每一经济分类科目支出需求，提高预算管理效果。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		万源市审计局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	780.37	780.37	0					
年度总体目标	顺利完成2023年审计项目任务和市委市政府等部门交办的其他任务，保障局机关及下属3个事业单位的工作有序开展							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	2023年审计任务	2022年市本级财政预算执行审计、2023年部门预算执行审计、领导干部经济责任审计及上级审计机关安排的其他审计任务。						
	2023年市委市政府交办任务	完成2023年市委市政府交办的其他任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	审计项目个数	\geq	10	个	30	20
			审计报告提出建议数	\geq	30	条	10	60
		时效指标	年度审计项目按时完成率	=	100	%	20	100
							
	效益指标	可持续影响指标	审计发现问题整改率	\geq	90	%	30	90
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	\geq	90	%	10	90	

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.37	一、一般公共服务支出	32	679.59
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		八、社会保障和就业支出	39	47.95
	9		九、卫生健康支出	40	19.11
	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	33.72
	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	780.37	本年支出合计	58	780.37
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		年末结转和结余	60	
总计	31	780.37	总计	62	780.37

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	780.37	780.37					
20108	审计事务	679.59	679.59					
2010801	行政运行	512.54	512.54					
2010802	一般行政管理事务	72.34	72.34					
2010804	审计业务	21.08	21.08					
2010850	事业运行	73.63	73.63					
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95					
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71					
20808	抚恤	1.24	1.24					
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	19.11	19.11					
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11					
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
221	住房保障支出	33.72	33.72					
22102	住房改革支出	33.72	33.72					
2210201	住房公积金	33.72	33.72					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	679.59	586.17	93.42			
20108			审计事务	679.59	586.17	93.42			
2010801			行政运行	512.54	512.54				
2010802			一般行政管理事务	72.34		72.34			
2010804			审计业务	21.08		21.08			
2010850			事业运行	73.63	73.63				
208			社会保障和就业支出	47.95	47.95				
20805			行政事业单位养老支出	46.71	46.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71				
20808			抚恤	1.24	1.24				
2080801			死亡抚恤	1.24	1.24				
210			卫生健康支出	19.11	19.11				
21011			行政事业单位医疗	19.11	19.11				
2101101			行政单位医疗	14.86	14.86				
2101102			事业单位医疗	4.25	4.25				
221			住房保障支出	33.72	33.72				
22102			住房改革支出	33.72	33.72				
2210201			住房公积金	33.72	33.72				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

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	780.37	一、一般公共服务支出	33	679.59	679.59		
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	47.95	47.95		
	9		九、卫生健康支出	41	19.11	19.11		
	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	33.72	33.72		
	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	780.37	本年支出合计	59	780.37	780.37		
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				
总计	32	780.37	总计	64	780.37	780.37		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	780.37	780.37	686.95	93.42						
301	工资福利支出	2	608.98	608.98	608.98							
30101	基本工资	3	211.72	211.72	211.72							
30102	津贴补贴	4	151.53	151.53	151.53							
30103	奖金	5	117.98	117.98	117.98							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	25.30	25.30	25.30							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.71	46.71	46.71							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.11	19.11	19.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.91	2.91	2.91							
30113	住房公积金	13	33.72	33.72	33.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	169.47	169.47	76.05	93.42						
30201	办公费	17	137.98	137.98	49.56	88.42						
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.61	0.61	0.61							
30206	电费	22	2.34	2.34	2.34							
30207	邮电费	23	3.42	3.42	3.42							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.31	10.31	5.31	5.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.00	1.00	1.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.12	0.12	0.12							
30217	公务接待费	32	3.09	3.09	3.09							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.60	5.60	5.60							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	1.92	1.92	1.92							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	1.24	1.24	1.24							
30305	生活补助	49	0.68	0.68	0.68							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			780.37	686.95	93.42	
201			679.59	586.17	93.42	
20108			679.59	586.17	93.42	
2010801			512.54	512.54		
2010802			72.34		72.34	
2010804			21.08		21.08	
2010850			73.63		73.63	
208			47.95	47.95		
20805			46.71	46.71		
2080505			46.71	46.71		
20808			1.24	1.24		
2080801			1.24	1.24		
210			19.11	19.11		
21011			19.11	19.11		
2101101			14.86	14.86		
2101102			4.25	4.25		
221			33.72	33.72		
22102			33.72	33.72		
2210201			33.72	33.72		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市审计局

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			780.37	608.98	211.72	151.53	117.98		25.30	46.71		19.11		2.91	33.72
			780.37	608.98	211.72	151.53	117.98		25.30	46.71		19.11		2.91	33.72
			679.59	509.44	211.72	151.53	117.98		25.30					2.91	
			679.59	509.44	211.72	151.53	117.98		25.30					2.91	
			512.54	445.47	179.58	145.50	117.98							2.41	
			72.34												
			21.08												
			73.63	63.96	32.14	6.03		25.30						0.49	
			47.95	46.71						46.71					
			46.71	46.71						46.71					
			46.71	46.71						46.71					
			1.24												
			1.24												
			19.11	19.11								19.11			
			19.11	19.11								19.11			
			14.86	14.86								14.86			
			4.25	4.25								4.25			
			33.72	33.72											33.72
			33.72	33.72											33.72
			33.72	33.72											33.72

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市审计局

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计														
201			一般公共服务支出			169.47	137.98	5.00			0.61	2.34	3.42			10.31	
20108			审计事务			169.47	137.98	5.00			0.61	2.34	3.42			10.31	
2010801			行政运行			66.39	45.90	4.16			0.48	1.78	2.58			3.91	
2010802			一般行政管理事务			72.34	67.34									5.00	
2010804			审计业务			21.08	21.08										
2010850			事业运行			9.66	3.66	0.84			0.13	0.56	0.84			1.40	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市审计局

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1.00			0.12	3.09						5.60			
201			一般公共服务支出	1.00			0.12	3.09						5.60			
20108			审计事务	1.00			0.12	3.09						5.60			
2010801			行政运行	0.72			0.12	2.34						4.40			
2010802			一般行政管理事务														
2010804			审计业务														
2010850			事业运行	0.28				0.75						1.20			
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市审计局

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			1.92				1.24	0.68					
201			一般公共预算支出			0.68					0.68					
20108			审计事务			0.68					0.68					
2010801			行政运行			0.68					0.68					
2010802			一般行政管理事务													
2010804			审计业务													
2010850			事业运行													
208			社会保障和就业支出			1.24				1.24						
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20808			抚恤			1.24				1.24						
2080801			死亡抚恤			1.24				1.24						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市审计局

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计															
201			一般公共预算支出															
20108			审计事务															
2010801			行政运行															
2010802			一般行政管理事务															
2010804			审计业务															
2010850			事业运行															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市审计局

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计																
201			一般公共服务支出																
20108			审计事务																
2010801			行政运行																
2010802			一般行政管理事务																
2010804			审计业务																
2010850			事业运行																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市审计局

2023 年度

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20108			审计事务														
2010801			行政运行														
2010802			一般行政管理事务														
2010804			审计业务														
2010850			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 万源市审计局

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共预算服务支出														
20108			审计事务														
2010801			行政运行														
2010802			一般行政管理事务														
2010804			审计业务														
2010850			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			93.42	93.42	
201			93.42	93.42	
20108			93.42	93.42	
2010802			72.34	72.34	
2010804			21.08	21.08	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 万源市审计局

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：万源市审计局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
3.09					3.09	3.09					3.09

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
3.09					3.09						

备注：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“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。