

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县审计局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县审计局本级概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县审计局本级 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于且末县审计局本级 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县审计局本级 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县审计局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县审计局本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县审计局本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县审计局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县审计局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县审计局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县审计局本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县审计局本级概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家审计工作方针、政策，依法独立行使审计监督职能，维护财经法纪。

2. 向县政府和上级审计机关报告审计工作情况，为领导宏观决策服务。

3. 依据《中华人民共和国审计法》规定，进行下列审计：

(1) 对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

(2) 对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

(3) 对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，进行审计监督。

(4) 对县属国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

(5) 对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算，进行审计监督。

(6) 对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

(7) 对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

(8) 对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督，由国务院规定。

(9) 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，进行审计监督。

(10) 法律法规规定应由县审计机关审计的其他事项。

4. 向县政府和上级审计机关提交本级预算执行情况的审计结果报告。受县政府委托，向人大常委会作本级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

5. 对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

6. 指导和监督审计管辖范围内各单位的内部审计工作。

7. 社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县审计局本级无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：经济责任审计科、固定资产投资审计中心、财政监督检查中心。

且末县审计局本级编制数 17，实有人数 21 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 7 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县审计局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	252.18	201 一般公共服务支出	190.42
1. 一般公共预算拨款	252.18	202 外交支出	
其中：一般财力	252.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.08
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.95
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.99
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	252.18	支 出 总 计	252.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县审计局本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金预算的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	190.42	190.42	190.42								
201	08		审计事务	190.42	190.42	190.42								
201	08	01	行政运行	190.42	190.42	190.42								
205			教育支出	1.08	1.08	1.08								
205	08		进修及培训	1.08	1.08	1.08								
205	08	03	培训支出	1.08	1.08	1.08								
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95								
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	27.95								
208	05	01	行政单位离退休	2.75	2.75	2.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	20.78	20.78	20.78								
208	05	06	保险缴费支出	4.42	4.42	4.42								
210			卫生健康支出	16.74	16.74	16.74								
210	11		行政事业单位医疗	16.74	16.74	16.74								
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56	12.56								
210	11	03	公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2								
221			住房保障支出	15.99	15.99	15.99								
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	15.99								
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	15.99								
			合 计	252.18	252.18	252.18								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县审计局本级

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	190.42	190.42	
201	08		审计事务	190.42	190.42	
201	08	01	行政运行	190.42	190.42	
205			教育支出	1.08	1.08	
205	08		进修及培训	1.08	1.08	
205	08	03	培训支出	1.08	1.08	
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95	
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
208	05	01	行政单位离退休	2.75	2.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老	20.78	20.78	
208	05	06	保险缴费支出	4.42	4.42	
210			卫生健康支出	16.74	16.74	
210	11		行政事业单位医疗	16.74	16.74	
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56	
210	11	03	公务员医疗补助	3.98	3.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.2	0.2	
221			住房保障支出	15.99	15.99	
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	
			合 计	252.18	252.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县审计局本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	252.18	201 一般公共服务支出	190.42	190.42		
一般公共预算	252.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.08	1.08		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27.95	27.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.74	16.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.99	15.99		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	252.18	支 出 总 计	252.18	252.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县审计局本级

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	190.42	190.42	
201	08		审计事务	190.42	190.42	
201	08	01	行政运行	190.42	190.42	
205			教育支出	1.08	1.08	
205	08		进修及培训	1.08	1.08	
205	08	03	培训支出	1.08	1.08	
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95	
208	05		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	
208	05	01	行政单位离退休	2.75	2.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老	20.78	20.78	
208	05	06	保险缴费支出	4.42	4.42	
210			卫生健康支出	16.74	16.74	
210	11		行政事业单位医疗	16.74	16.74	
210	11	01	行政单位医疗	12.56	12.56	
210	11	03	公务员医疗补助	3.98	3.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
221			住房保障支出	15.99	15.99	
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	
			合 计	252.18	285.18	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县审计局本级

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	236.34	236.34	
301	01	基本工资	55.3	55.3	
301	02	津贴补贴	79.42	79.42	
301	03	奖金	29.72	29.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
301	09	职业年金缴费	4.42	4.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	15.99	15.99	
301	14	医疗费	0.4	0.4	
301	99	其他工资福利支出	13.32	13.32	
302		商品和服务支出	11.16		11.16
302	01	办公费	5.1		5.1
302	16	培训费	1.08		1.08
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	29	福利费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
303	02	退休费	2.95	2.95	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	252.18	241.02	11.16

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县审计局本级

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县审计 2023 年无国有资本经营预算支出预算拿牌，故国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县审计局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，审计局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 252.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县审计局本级 2023 年收入预算情况说明

且末县审计局本级收入预算 252.18 万元，其中：

一般公共预算 252.18 万元，占 100%，比上年预算增加 13.63 万元，增长 5.71%，主要原因是人员工资增加、公积金、医保、社保基数上调；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县审计局本级 2023 年支出预算情况说明

且末县审计局本级 2023 年支出预算 252.18 万元，其中：

基本支出 252.18 万元，占 100%，比上年预算增加 13.63

万元，增长 5.71%，主要原因是人员工资增加、公积金、医保、社保基数上调；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2023 年度本单位没有安排项目支出预算。

四、关于且末县审计局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 252.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 252.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 190.42 万元，主要用于审计行政运行支出。教育支出 1.08 万元，主要用于干部职工培训住处。社会保障和就业支出 27.95 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 16.74 万元，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 15.99 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县审计局本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县审计局本级 2023 年一般公共预算拨款合计 252.18 万元，其中：基本支出 252.18 万元，比上年预算增加 13.63 万元，增长 5.71%。主要原因是：人员工资、公积

金、医保、社保基数上调。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。
主要原因是：2023 年度本单位没有安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）190.42 万元，占 75.51%。
2. 教育支出（205 类）1.08 万元，占 0.43%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）27.95 万元，占 11.08%。
3. 卫生健康支出（210 类）16.74 万元，占 6.64%
4. 住房保障支出（221 类）15.99 万元，占 6.34%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）审计事务（08 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 190.42 万元，比上年预算增加 25.28 万元，增长 15.31%，主要原因是：人员工资增加、公积金、医保、社保基数上调。

2. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算教育支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 2.75 万元，比上年预算减少 10.08 万元，下降 79.82%，主要原因是：一名退休干部去世，同时减少退休费和医疗保险费。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为20.78万元，比上年预算减少1.2万元，下降5.46%，主要原因是：社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：2023年预算数为4.42万元，比上年预算减少6.57万元，下降59.78%，主要原因是：职业年金基数调整。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为12.56万元；比上年预算增加2.65万元，增长26.74%，主要原因是：基数上调。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为3.98万元，比上年预算增加1.83万元，增加85.12%。主要原因是：基数上调。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年预算数为0.2万元，比上年预算增加0.2万元，增加100%。主要原因是：上年未安排预算其他行政事业单位医疗支出。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02）住房公积金（201）：2023年预算数为15.99万元，比上年预算增加1.24万元，增加8.41%。主要原因是：住房公积金基数上

调。

六、关于且末县审计局本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县审计局本级 2023 年一般公共预算基本支出 252.18 万元， 其中：

人员经费 241.02 万元，主要包括：基本工资 55.3 万元、津贴补贴 79.42 万元、奖金 29.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.78 万元、职业年金缴费 4.42 万元、职工基本医疗保险缴费 14.01 万元、公务员医疗补助缴费 2.53 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 15.99 万元、医疗费 0.4 万元、其他工资福利支出 13.32 万元、退休费 2.95 万元、生活补助 1.73 万元。

公用经费 11.16 万元，主要包括：办公费 5.1 万元、培训费 1.08 万元、工会经费 1.08 万元、福利费 0.98 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元等。

七、关于且末县审计局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县审计局本级 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县审计局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县审计局本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县审计局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县审计局本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县审计局本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县审计局本级 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.5 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年未安排预算公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县审计局本级下属 0 家行政单位和 0 家事

业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.16 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 17.10%。主要原因是 2023 年安排预算公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县审计局本级政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县审计局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.85 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 49.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年且末县审计局本级预算未安排购置车辆经费，安

排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位								
项目名称							项目负责人	
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

且末县审计局本级 2023 年没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位 2 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及其他费用。

且末县审计局本级

2023年2月1日