

附件 1:

2023 年度

农安县审计局部门汇总决算

2024 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共农安县委办公室、农安县人民政府办公室关于印发《农安县审计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（农办发【2019】38号），确定本部门工作职责。

县审计局贯彻落实党中央、省委、长春市委和县委关于审计工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对国家和地方财政收支和法律法规规定属于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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策；制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及其相关的地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）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审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府有关部门、街道和乡镇政府通报审计情况和审计结果。

（四）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，包括国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况；省级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；街道、乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，省级财政转移支付资金；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政府投资和县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用与修复情况；县属国有企业、县政府规定的县属

国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障资金、社会捐赠资金和其他资金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县管党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其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。

（六）组织实施对国家和地方财经法律法规、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。

（七）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。

（八）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。

（九）依法领导和监督全县审计业务，实施特定项目的专项审计或审计调查。

（十）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十一）完成县委、县政府的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全

县审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县审计局内设 9 个科室和一个下属事业单位，分别为办公室、法规科、固定资产投资科、项目稽查科、审计一科、审计二科、审计三科、审计四科、审计五科；下设农安县审计中心，中心设经济责任审计科、乡镇财务审计科、固定资产审计科。

纳入农安县审计局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县审计局本级。
2. 农安县审计中心（下属单位）。

3. 人员编制：局本级行政编制 21 名，机关工勤编制 1 名，局本级 2023 年实有行政编制在职人员 16 人，机关工勤编制在职 1 人；下属事业单位审计中心事业编制 12 名，实有在职人员 16 名。

4. 领导职数：局长 1 名、副局长 3 名。内设机构科长 9 名；审计中心设主任 1 名，副主任 1 名，科长 3 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：						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	508.11	一、一般公共服务支出	14	387.34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	87.00	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	19.77	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	31.97	
八、其他收入	8	9.00		21		
	9			22		
本年收入合计	10	517.11	本年支出合计	23	526.05	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	57.42	年末结转和结余	25	48.48	
总计	13	574.53	总计	26	574.53	
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。						

二、收入决算表

收入决算表										财决03表
编制单位：农安县审计局（汇总）										金额单位：万元
项目		2023年度								
支出功能分类科目代码	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	
					小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	517.11	508.11							9.00
201	一般公共服务支出	378.41	369.41							9.00
20108	审计事务	378.41	369.41							9.00
2010801	行政运行	199.85	190.85							9.00
2010804	审计业务	45.80	45.80							
2010850	事业运行	132.75	132.75							
208	社会保障和就业支出	86.97	86.97							
20805	行政事业单位养老支出	40.41	40.41							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75							
20808	抚恤	46.56	46.56							
2080801	死亡抚恤	46.56	46.56							
210	卫生健康支出	19.77	19.77							
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77							
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53							
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30							
221	住房保障支出	31.97	31.97							
22102	住房改革支出	31.97	31.97							
2210201	住房公积金	31.97	31.97							

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：农安县审计局（汇总）			2023年度		财决04表 金额单位：万元		
支出功能分类科目代码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	526.05	480.25	45.80			
20108	审计事务	387.34	341.54	45.80			
2010801	行政运行	387.34	341.54	45.80			
2010804	审计业务	208.79	208.79				
2010850	事业运行	45.80		45.80			
208	社会保障和就业支出	132.75	132.75				
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.66	39.66				
20808	抚恤	0.75	0.75				
2080801	死亡抚恤	46.56	46.56				
210	卫生健康支出	46.56	46.56				
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77				
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.93	8.93				
221	住房保障支出	0.30	0.30				
22102	住房改革支出	31.97	31.97				
2210201	住房公积金	31.97	31.97				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：			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	508.11	一、一般公共服务支出	15	387.34	387.34			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
四、其他收入	4	9.00	四、公共安全支出	18					
	5		五、社会保障和就业支出	19	87	87			
	6		六、卫生健康支出	20	19.77	19.77			
	7		七、住房保障支出	21	31.97	31.97			
	8			22					
本年收入合计	9	517.11	本年支出合计	23	526.05	526.05			
年初财政拨款结转和结余	10	57.42	年末财政拨款结转和结余	24	48.48	48.48			
一般公共预算财政拨款	11	57.42		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	574.53	总计	28	574.53	574.53			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		526.05	480.25	412.10	68.15	45.80
201	一般公共预算支出	387.34	341.54	273.39	68.15	
20108	审计事务	387.34	341.54	273.39	68.15	
2010801	行政运行	208.79	208.79	149.63	59.16	
2010804	审计业务	45.8				45.8
2010850	事业运行	132.75	132.75	123.76	8.99	
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	40.41		
20805	行政事业单位养老支出	40.41	40.41	40.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	39.66	39.66	39.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	19.77	19.77	19.77		
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	19.77		
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	10.53		
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93		
2101199	其他行政事业单位医疗	0.3	0.3	0.3		
221	住房保障支出	31.97	31.97	31.97		
22102	住房保障支出	31.97	31.97	31.97		
2210201	住房公积金	31.97	31.97	31.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门:								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	365.64	302	商品和服务支出	68.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.74	30201	办公费	14.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.63	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.66	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费	3.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	17.8	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		412.08			公用经费合计			68.15

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

[illegible]

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名 称	合计	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
2023年度										
项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (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:								
		其中:财政拨款						—		—
		上年结转资金			0	0	0	—	0	—
		其他资金			0	0	0	—	0	—
年度	预期目标					实际完成情况				
总体										
绩效 指标	一级批标	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		
	产出指标	数量指标	指标2:	0	0	0	0	0	0	
										
										
		质量指标	指标1:				0	0	0	0
			指标2:	0	0	0	0	0	0	0
										
		时效指标	指标1:				0	0	0	0
			指标2:	0	0	0	0	0	0	0
										
		成本指标	指标1:				0	0	0	0
			指标2:	0	0	0	0	0	0	0
										
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	0	0	0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	0	0	0
										
		社会效益 指标	指标1:				0	0	0	0
			指标2:	0	0	0	0	0	0	0
										
		生态效益 指标	指标1:	0	0	0	0	0	0	0
			指标2:	0	0	0	0	0	0	0
										
		可持续影 响指标	指标1:	0	0	0	0	0	0	0
			指标2:	0	0	0	0	0	0	0
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:			0	0	0	0	
			指标2:	0	0	0	0	0	0	0
										
总分										

第三部分 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 年度收入总计 517.11 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 27.12 万元，减少 5%。主要原因：人员减少。2023 年度支出总计 526.05 万元，与 2022 年相比，支出总计减少 18.18 万元，减少 3.3%，主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 517.11 万元，其中：财政拨款收入 508.11 万元，占 98.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 526.05 万元，其中：基本支出 480.25 万元，占 91.3%；项目支出 45.8 万元，占 8.7%。基本支出中，人员经费 412.1 万元，占 85.8%；公用经费 68.15 万元，占 14.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 517.11 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 27.12 万元，减少 5%。主要原因：人员减少。2023 年度支出总计 526.05 万元，与 2022 年相比，支出总计减少 18.18 万元，减少 3.3%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 526.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，支出总计减少 18.18 万元，减少 3.3%，主要原因：人员减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 526.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 387.34 万元，占 73.6%；社会保障和就业支出 86.97 万元，占 16.5%；住房保障支出 31.97 万元，占 6.1%；卫生健康支出 19.77 万元，占 3.8%

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 528.75 万元，支出决算为 526.05 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：

1. 按支出功能分类，一般公共服务支出，年初预算为 435.82 万元，支出决算为 387.34 万元，完成年初预算的 88.9%。社会保障和就业支出，年初预算为 86.98 万元，支出决算为 86.98 万元，完成年初预算的 100%。住房保障支出，年初预算为 31.97 万元，支出决算数为 31.97 万元，完成年初预算的 100%，卫生健康支出 19.78 万元，支出决算数万元，完成年初预算 100%。

2. 按支出性质分类，基本支出年初预算为 528.75 万元，支出决算为 480.25 万元，完成年初预算的 90.8%。项目支出决算数为 46.56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 480.25 万元，其中：人员经费 412.1 万元，主要包括：基本工资 142.74 万元、津贴补贴 55 万元、奖金 35.01 万元、绩效工资 40.63 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 39.66 万元、职工基本医疗保险缴费 19.46 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 31.97 万元，医疗费 0.19 万元。

公用经费 68.15 万元，主要包括：办公费 14.7 万元、印刷费 1.71 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.65 万元、电费 1.67 万元、邮电费 2.44 万元、取暖费 3.48 万元、劳务费 4.14 万元、工会经费 4.59 万元、其他交通费用 16.88 万元、维修费 17.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2023 年度项目支出 46.56 万元，退休职工死亡抚恤金支出，绩效自评率 100%。

（二）绩效评价结果应用

根据年初设定目标，该项目已完成。

十一、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，机关运行经费支出68.15万元，和年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

本单位本年度未发生此项业务

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，农安县审计局没有车辆占用情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。