

贵德县民族宗教事务局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题及宗教理论和宗教现状，提出有关民族工作和处理宗教领域问题的政策建议；负责掌握县内外宗教动态和信息的汇总、分析。
- 2、负责协调有关部门履行民族宗教工作的相关职责；指导全县民族宗教工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。
- 3、参与拟定少数民族地区社会经济相关领域发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
- 4、协调处理民族关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定、科技发展和经济技术合作等工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。
- 5、参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；负责民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作。
- 6、组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办省、州、县有关民族宗教相关事宜，指导开展全县民族传统节日活动。
- 7、依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。
- 8、承担宗教事务行政执法管理工作；处理宗教事务的重大事件，

防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

9、归口管理宗教方面的外事工作，参与涉及宗教的对外宣传工作；组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，指导宗教团体依法依规开展活动，帮助宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

10、承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县民族宗教事务局。

内设机构2个，具体为：佛教协会、伊斯兰教协会。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,138.69	一、一般公共服务支出	29	339.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	36	24.58
	9		九、卫生健康支出	37	18.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	646.34
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.23

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,139.92	本年支出合计	53	1,047.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	69.79	年末结转和结余	55	162.03
总计	28	1,209.70	总计	56	1,209.70

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 139. 92	1, 138. 69					1. 23
201	一般公共服务支出	307. 84	306. 61					1. 23
20123	民族事务	307. 84	306. 61					1. 23
2012301	行政运行	185. 94	184. 71					1. 23
2012399	其他民族事务支出	121. 90	121. 90					
208	社会保障和就业支出	24. 58	24. 58					
20805	行政事业单位养老支出	24. 58	24. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 86	16. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 72	7. 72					
210	卫生健康支出	18. 75	18. 75					
21011	行政事业单位医疗	18. 75	18. 75					
2101101	行政单位医疗	8. 80	8. 80					
2101102	事业单位医疗	9. 95	9. 95					
213	农林水支出	770. 52	770. 52					
21305	扶贫	770. 52	770. 52					
2130504	农村基础设施建设	763. 02	763. 02					
2130599	其他扶贫支出	7. 50	7. 50					
221	住房保障支出	18. 23	18. 23					
22102	住房改革支出	18. 23	18. 23					
2210201	住房公积金	18. 23	18. 23					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,047.68	335.69	711.99			
201	一般公共服务支出	339.77	274.13	65.65			
20123	民族事务	339.77	274.13	65.65			
2012301	行政运行	185.21	185.21				
2012399	其他民族事务支出	154.56	88.92	65.65			
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58				
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	18.75	18.75				
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
213	农林水支出	646.34		646.34			
21305	扶贫	646.34		646.34			
2130504	农村基础设施建设	638.84		638.84			
2130599	其他扶贫支出	7.50		7.50			
221	住房保障支出	18.23	18.23				
22102	住房改革支出	18.23	18.23				
2210201	住房公积金	18.23	18.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：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	1,138.69	一、一般公共服务支出	31	339.27	339.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.58	24.58		
	9		九、卫生健康支出	39	18.75	18.75		
	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	646.34	646.34		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	18.23	18.23		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,138.69	本年支出合计	55	1,047.18	1,047.18		
年初财政拨款结转和结余	26	69.79	年末财政拨款结转和结余	56	161.30	161.30		
一般公共预算财政拨款	27	69.79		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,208.48	总计	60	1,208.48	1,208.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	1, 047. 18	335. 19	711. 99
201	一般公共服务支出	339. 27	273. 63	65. 65
20123	民族事务	339. 27	273. 63	65. 65
2012301	行政运行	184. 71	184. 71	
2012399	其他民族事务支出	154. 56	88. 92	65. 65
208	社会保障和就业支出	24. 58	24. 58	
20805	行政事业单位养老支出	24. 58	24. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 86	16. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 72	7. 72	
210	卫生健康支出	18. 75	18. 75	
21011	行政事业单位医疗	18. 75	18. 75	
2101101	行政单位医疗	8. 80	8. 80	
2101102	事业单位医疗	9. 95	9. 95	
213	农林水支出	646. 34		646. 34
21305	扶贫	646. 34		646. 34
2130504	农村基础设施建设	638. 84		638. 84
2130599	其他扶贫支出	7. 50		7. 50
221	住房保障支出	18. 23	18. 23	
22102	住房改革支出	18. 23	18. 23	
2210201	住房公积金	18. 23	18. 23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.07	302	商品和服务支出	27.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.39	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.85	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.19	30203	咨询费		310	资本性支出	3.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	30206	电费		31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	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	1.08	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	3.00	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	公务招待费	0.29	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	4.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.87			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.94			
人员经费合计		304.07	公用经费合计					31.12

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.14		1.46		1.46	0.68	1.24		0.96		0.96	0.29	3.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,047.18	335.19	711.99
201	一般公共服务支出	339.27	273.63	65.65
20123	民族事务	339.27	273.63	65.65
2012301	行政运行	184.71	184.71	
2012399	其他民族事务支出	154.56	88.92	65.65
208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	
20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
213	农林水支出	646.34		646.34
21305	扶贫	646.34		646.34
2130504	农村基础设施建设	638.84		638.84
2130599	其他扶贫支出	7.50		7.50
221	住房保障支出	18.23	18.23	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	31.12
302	商品和服务支出	27.87
30201	办公费	6.09
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.18
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.96
30239	其他交通费用	4.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.25
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县民族宗教事务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	752.35
1. 政府采购货物支出	2	43.63
2. 政府采购工程支出	3	708.72
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	752.35
其中：授予小微企业合同金额	6	752.35

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,209.70万元，比上年收入、支出总计各减少458.01万元。主要原因是：本年度项目资金减少。其中：

（一）收入总计1,209.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,138.69万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。减少206.01万元。下降15.32%，主要原因是项目资金的减少。

2. 其他收入1.23万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县民族宗教事务局单位取得的工会收入。比上年增加0.12万元，增长10.81%，主要原因是工资基数增加，工会经费增长。

3. 年初结转和结余69.79万元，为贵德县民族宗教事务局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1,209.70万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）339.77万元，占28.09%，主要用于贵德县民族宗教事务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少338.49万元，下降49.9%，主要原因是少数民族发展资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）24.58万元，占2.03%，主要用于贵德县民族宗教事务局5的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加2.93万元，增长13.5%，主要原因

是人员工资增加,养老金和职业年金增加.

3. 卫生健康支出（类）18.75万元，占1.55%,主要用于贵德县民族宗教事务局单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加18.75万元，增长100%，主要原因是：从本年度起，行政及事业人员、退休人员的医疗金不再统一由医保局纳入决算，现在由自身单位纳入决算中。

4. 农林水支出（类）646.34万元，占53.43%,主要用于贵德县民族宗教事务局单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少230.6万元，下降35.68%，主要原因是项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）18.23万元，占1.51%,主要用于贵德县民族宗教事务局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加5.38万元，增长41.87%，主要原因是：人员工资增长，导致住房公积金相应的增加。

6. 年末结转和结余162.03万元，占13.39%,为贵德县民族宗教事务局等单位结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,139.92万元，其中：财政拨款收入1,138.69万元，占99.89%；其他收入1.23万元，占0.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,047.68万元，其中：基本支出335.69万元，占32.04%；项目支出711.99万元，占67.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,208.48万元。比上年财政拨款收入、支出各减少458.12万元，下降27.49%。主要原因是少数民族发展项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,047.18万元，占本年支出合计的99.95%。比上年减少541.42万元，下降34.08%。主要原因是项目资金的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）339.27万元，占32.40%；社会保障和就业支出（类）24.58万元，占2.35%；卫生健康支出（类）18.75万元，占1.79%；农林水支出（类）646.34万元，占61.72%；住房保障支出（类）18.23万元，占1.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,036.69万元，支出决算为1,047.18万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为171.14万元，支出决算为184.71万元，完成年初预算的103.05%。

决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的增长。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为

154.56万元，支出决算为154.56 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 16.68 万元，支出决算 为 16.86 万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长，导致了养老金基数的增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.72万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长，导致了职业年金基数的增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为 8.8万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长，导致了行政人员医疗金的增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.85万元，支出决算为 9.95万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长，导致了事业人员医疗金的增加。

4. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 638.84 万元，支出决算为638.84万元，完成年初预算的 100%。

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 11.47万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的 65.4%。决算数小于预

算数的主要原因是：部分项目资金减少。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.01万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长，导致了住房公积金基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出335.19万元，其中：人员经费304.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费31.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.14万元，支出决算为1.24万元，完成预算的58.09%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.46万元，支出决算为0.96万元，完成预算的65.49%；公务接待费预算0.68万元，支出决算为0.29万元，完成预算的42.21%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.96万元，占76.91%；公务接待费支出决算0.29万元，占23.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县民族宗教事务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.96万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待34人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.43万元，下降25.75%。其中：主要原因是因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.45万元，下降31.9%，主要原因是因疫情原因车辆无法行驶和严格控制“三公”经费的要求，本年度公务用车维护费较上年有所下降；公务接待费支出决算数比上年增加0.03万元，增长11.54%。主要原因是本年度上级检察工作的接待次数和人数比上年有所增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,047.18万元，占本年支出合计的99.95%。比上年减少541.42万元，下降34.08%。主要原因是项目资金的减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）339.27万元，占32.40%；社会保障和就业支出（类）24.58万元，占2.35%；卫生健康支出（类）18.75万元，占1.79%；农林水支出（类）646.34万元，占61.72%；住房保障支出（类）18.23万元，占1.74%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出31.12万元，比上年增加10.99万元，增长54.6%。主要原因是本年度增强了人员经费的标准及部分专项经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额752.35万元，其中：政府采购货物支出43.63万元、政府采购工程支出708.72万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额752.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额752.35万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出8项，共涉及资金194.57万元。根据预算绩效管理要求，贵德县民族宗教事务局组织对2021年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金194.57万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部按实际绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

（贵德县民族宗教事务局在2021年度部门决算中反映“项宗教活动场所民管会绩效考核奖金”、“伊协理事会经费”、“佛协理事会经费”、“伊协会长工作经费”、“平安寺院建设经费”、“宗教活动场所维修加固资金”等9个项目绩效自评结果。

1. 宗教活动场所民管会绩效考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥宗教活动场所民管会作用，进一步加强寺院服务意识。存在的主要问题：对绩效目标不能准确把握，绩效目标与实际不能够紧密联系。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

2、伊协理事会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥伊协桥梁纽带作用，进一步加强伊斯兰教界代表人士社会服务意识，保证工作顺利开展，提高工作效率。存在的主要问题：未按协会章程召开两次理事会议，因疫情原因将理事会费一次性支付完成。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。 。下一步改进措施：项目的成本更精准。

3、宗教活动场所维修加固资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。存在的主要问题：对部分寺院维修情况了解不精准，以至于资金滞后。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

4、宗教活动场所民管会主任工资报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.87万元，实际支出27.87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥宗教活动场所民管会主任带头作用，进一步加强寺院服务意识。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：一是加强编制学习，提

高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度；三是经办人员的培训，更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

5、佛协会长工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.35万元，实际支出1.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：会长工作效率进一步提升。通过项目实施对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

6、佛协理事会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了加强佛协理事的工作正常运转。存在的主要问题：未按协会章程召开两次理事会议，因疫情原因将理事会费一次性支付完成。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

7、伊协会长工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.35万元，实际支出1.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了加强伊协会的工作正常运转。存在的主要问题：通过项目实施对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提

高了法律意识。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

8、平安寺院工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对寺院管理、法制宣传工作效率提升。通过项目实施进一步推动各民族共同团结奋斗，提高法律意识。下一步改进措施：更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

9、新街陆切射箭场建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对干部、村民的教育引导，提高他们对创建民族团结进步工作的知晓率，为全县的民族团结进步工作奠定基础。存在的主要问题：项目全部按绩效目标完成但因项目把握不准确造成资金投资错误。下一步改进措施：资金已整改，更有效、更精准化地编制项目，使项目效益发挥到最大化。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县民族宗教事务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费

用。