

贵德县民族宗教事务局
2023年度单位决算

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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2023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 2023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

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	1,284.39	一、一般公共服务支出	32	247.03
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	33.65
	9		九、卫生健康支出	40	24.02
	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	1,001.02
	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	16.19
	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	1,286.89	本年支出合计	58	1,321.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.47	年末结转与结余	60	4.45
	30			61	
收入总计	31	1,326.37	支出总计	62	1,326.37

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,286.89	1,284.39					2.50
201	一般公共服务支出	247.03	247.03					
20123	民族事务	247.03	247.03					
2012301	行政运行	63.04	63.04					
2012350	事业运行	131.81	131.81					
2012399	其他民族事务支出	52.18	52.18					
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65					
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65					
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62					
210	卫生健康支出	24.02	24.02					
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02					
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13					
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41					
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48					
213	农林水支出	966.00	963.50					2.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	966.00	963.50					2.50
2130505	生产发展	907.53	905.03					2.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.47	58.47					
221	住房保障支出	16.19	16.19					
22102	住房改革支出	16.19	16.19					
2210201	住房公积金	16.19	16.19					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,321.91	301.49	1,020.42			
201	一般公共服务支出	247.03	227.63	19.40			
20123	民族事务	247.03	227.63	19.40			
2012301	行政运行	63.04	63.04				
2012350	事业运行	131.81	131.81				
2012399	其他民族事务支出	52.18	32.78	19.40			
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65				
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65				
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
210	卫生健康支出	24.02	24.02				
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02				
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48				
213	农林水支出	1,001.02		1,001.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,001.02		1,001.02			
2130504	农村基础设施建设	37.52		37.52			
2130505	生产发展	905.03		905.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.47		58.47			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	16.19	16.19				
22102	住房改革支出	16.19	16.19				
2210201	住房公积金	16.19	16.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,284.39	一、一般公共服务支出	33	247.03	247.03		
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	33.65	33.65		
	9		九、卫生健康支出	41	24.02	24.02		
	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	1,001.02	1,001.02		
	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	16.19	16.19		
	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	1,284.39	本年支出合计	59	1,321.91	1,321.91		
年初财政拨款结转和结余	28	39.47	年末财政拨款结转和结余	60	1.95	1.95		
一般公共预算财政拨款	29	39.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,323.87	总计	64	1,323.87	1,323.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 321. 91	301. 49	1, 020. 42
201	一般公共服务支出	247. 03	227. 63	19. 40
20123	民族事务	247. 03	227. 63	19. 40
2012301	行政运行	63. 04	63. 04	
2012350	事业运行	131. 81	131. 81	
2012399	其他民族事务支出	52. 18	32. 78	19. 40
208	社会保障和就业支出	33. 65	33. 65	
20805	行政事业单位养老支出	33. 65	33. 65	
2080501	行政单位离退休	7. 80	7. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 24	17. 24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 62	8. 62	
210	卫生健康支出	24. 02	24. 02	
21011	行政事业单位医疗	24. 02	24. 02	
2101101	行政单位医疗	3. 13	3. 13	
2101102	事业单位医疗	5. 41	5. 41	
2101103	公务员医疗补助	15. 48	15. 48	
213	农林水支出	1, 001. 02		1, 001. 02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 001. 02		1, 001. 02
2130504	农村基础设施建设	37. 52		37. 52
2130505	生产发展	905. 03		905. 03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58. 47		58. 47
221	住房保障支出	16. 19	16. 19	
22102	住房改革支出	16. 19	16. 19	
2210201	住房公积金	16. 19	16. 19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.59	302	商品和服务支出	27.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.90	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.37	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	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	2.89	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.53	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	9.50	30215	会议费	4.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.80	30217	公务招待费	0.43	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		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	2.20	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	2.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.72			
	人员经费合计	274.09					公用经费合计	27.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43					0.43	0.43					0.43

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）	
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	44

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	27.41
302	商品和服务支出	27.41
30201	办公费	8.86
30202	印刷费	4.57
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.74
30214	租赁费	
30215	会议费	4.02
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	0.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.20

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

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	407.37
1. 政府采购货物支出	2	203.69
2. 政府采购工程支出	3	103.84
3. 政府采购服务支出	4	99.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	407.37
其中：授予小微企业合同金额	6	407.37

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,326.37万元，比上年收入、支出总计各增加178万元，增长15.50%，主要原因是人员工资增加，本年度项目资金增加，本年度年初结转项目资金较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,286.89万元，其中：财政拨款收入1,284.39万元，占99.81%；其他收入2.50万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,321.91万元，其中：基本支出301.49万元，占22.81%；项目支出1,020.42万元，占77.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,323.87万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加176.22万元，增长15.35%，主要原因是人员工资增加，本年度项目资金增加，本年度年初结转项目资金较大。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,321.91万元，占本年支出合计的100%，比上年增加213.74万元，增长19.29%，主要原因是人员工资增加，本年度项目资金增加，本年度年初结转项目资金较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）247.03万元，占18.69%；社会保障和就业支出（类）33.65万元，占2.55%；卫生健康支出（类）24.02万元，占1.82%；农林水支出（类）1,001.02万元，占75.73%；住房保障支出（类）16.19万元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,318.93万元，支出决算为1,321.91万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是新调入行政人员比调出1名行政人员工资基数大。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63.01万元，支出决算为63.04万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是新调入行政人员比调出1名行政人员工资基数大。

（2）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为131.81万元，支出决算为131.81万元，完成年初预算的100%。

（3）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为52.18万元，支出决算为52.18万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员养老金增资。

(2) 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17.16万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因是新调入行政人员比调出1名行政人员养老基数大。

(3) 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8.52万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是新调入行政人员比调出1名行政人员职业年金基数大。

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3.11万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是新调入行政人员比调出1名行政人员医疗基数大。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为37.52万元，支出决算为37.52万元，完成

年初预算的100%。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为905.03万元，支出决算为905.03万元，完成年初预算的100%。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为56.08万元，支出决算为58.47万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂，配套资金进行追加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.1万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是新调入行政人员比调出1名行政人员住房公积金基数大。

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301.49万元，其中：人员经费274.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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0.43万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用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维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待44人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.53万元，下降55.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.66万元，下降100%，主要原因是本年度我单位公务用车调拨到机关事务局，本单位不再有公务用车，因此不产生相关费用支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长43.33%，主要原因是本年度项目检查次数较多，接待人数较多，接待费较上年有所增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出27.41万元，比上年增长9.07万元，增长49.45%，主要原因是本年度将部分专项资金调整至基本支出中，导致本单位运行经费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额407.37万元，其中：政府采购货物支出203.69万元、政府采购工程支出103.84万元、政府采购服务支出99.85万元。授予中小企业合同金额407.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额407.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金785万元。根据预算绩效管理要求，贵德县民族宗教事务局组织对2023年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金785万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：有效利用项目资金，达到项目预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，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，主要用于全县99座宗教活动场所民管会绩效考核奖金、办公费，项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不能出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，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：绩效考核在年底，资金支出滞后。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

2. 伊协会长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1万元，实际支出1万元，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，主要用于提升对全县教职人员的管理、服务，加强桥梁纽带作用，提高会长自身法律意识。存在的主要问题：资金紧缺，无法更好地完成工作。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

3. 佛协会长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1万元，实际支出1万元，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，主要用于提升对全县教职人员的管理、服务，加强桥梁纽带作用，提高会长自身法律意识。存在的主要问题：资金紧缺，无法更好地完成工作。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

4. 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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，贯彻实施伊协章程和全县代表会议通过的决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。提升佛协桥梁纽带作用，提高全县佛教界宗教人士法律意识。存在的主要问题：绩效考核在年底，资金支出滞后。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

5. 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2万元，实际支出2万元，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，贯彻实施佛协章程和全县代表会议通过的决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。提升佛协桥梁纽带作用，提高全县佛教界宗教人士法律意识。存在的主要问题：绩效考核在年底，资金支

出滞后。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

6. 平安寺院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：通过项目实施本年度预算资金为3万元，主要用于对全县宗教活动场所教职人员进行社会管理，遵纪守法，维护国家统一，爱国爱教，提高服务社会的意识。存在的主要问题：绩效考核在年底，资金支出滞后。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

7. 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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施项目年度预算资金为20万元，用于全县宗教活动场所基础设施建设及围墙维修等建设，项目目标在2022年度内完成，充分发挥宗教活动场所服务社会作用，进一步加强寺院服务意识，提升民族团结。存在的主要问题：绩效考核在年底，资金支出滞后。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

8. 财政衔接补助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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为730万元，实际支出730万元，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，项目年度预算资金为730万元，用于全县3个村集体经济合作社项目和1个困难群众边销茶购置项目。存在的主要问题：项目前期手续滞后，资金拨付缓慢。下一步改进措施：提高项目预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，有效发挥资金作用。

9. 乡村振兴补助资金管理费用绩效自评综述：

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6万元，实际支出6万元，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，项目年度预算资金为6万元，用于新街酱菜厂前期费用1万元和拉西瓦镇面粉加工厂前期费用5万元。存在的主要问题：可研文本中绩效无放置。下一步改进措施：在做年度预算时，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使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。

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。