

互助土族自治县民族宗教事务局

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责民族宗教法律、法规、政策的宣传教育、贯彻落实。

(二)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，提出有关民族工作的政策建议。

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作的相关职责；指导全县民族工作，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

(四)办理少数民族权益保障事宜；管理和做好民族成份的识别、恢复和更改工作；承办县人民政府民族团结进步表彰活动相关事宜，参与组织协调各少数民族节日活动；协调处理民族关系和宗教方面的关系，配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，并指导乡镇人民政府依法正确处理民族问题。

(五)提出协调民族关系的工作建议，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工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(六)参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(七)研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合

作等有关工作。

（八）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）研究宗教理论和宗教工作现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的政策建议。拟订贯彻宗教事务工作法律法规的实施意见并组织实施，协助司法机关进行立法起草，并负责宗教法律法规和政策执行的督促检查及宣传教育工作。

（十一）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。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，并指导乡镇人民政府依法正确处理宗教问题。

（十二）指导宗教团体依法依规开展活动，支持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、爱社会主义、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。指导构建和谐宗教场所，负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，参与涉及宗教的对外宣传工作。

（十三）承担宗教事务行政执法工作。

（十四）结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生

产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的工作任务。

## 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：互助土族自治县民族宗教事务局本级。

内设机构3个，具体为：县佛教协会，县伊斯兰教协会、县民族语言研究中心。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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	660.14	一、一般公共服务支出	32	403.25
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	1.38	八、社会保障和就业支出	39	116.68
	9		九、卫生健康支出	40	37.76
	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	80.06
	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	4.00
	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	25.83
	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	1.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	661.52	<b>本年支出合计</b>	58	668.76
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	7.44	年末结转与结余	60	0.20
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	668.96	<b>支出总计</b>	62	668.96

## 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	661.52	660.14					1.38
201	一般公共服务支出	395.81	395.81					
20123	民族事务	384.04	384.04					
2012301	行政运行	300.54	300.54					
2012399	其他民族事务支出	83.50	83.50					
20199	其他一般公共服务支出	11.77	11.77					
2019999	其他一般公共服务支出	11.77	11.77					
208	社会保障和就业支出	116.68	116.68					
20805	行政事业单位养老支出	115.85	115.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.51	72.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	37.76	37.76					
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66					
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73					
213	农林水支出	80.06	80.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.06	80.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.06	80.06					



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
216	商业服务业等支出	4.00	4.00					
21602	商业流通事务	4.00	4.00					
2160219	民贸民品贷款贴息	4.00	4.00					
221	住房保障支出	25.83	25.83					
22102	住房改革支出	25.83	25.83					
2210201	住房公积金	25.83	25.83					
229	其他支出	1.38						1.38
22999	其他支出	1.38						1.38
2299999	其他支出	1.38						1.38

## 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	668.76	500.02	168.74			
201	一般公共服务支出	403.25	319.75	83.50			
20123	民族事务	391.48	307.98	83.50			
2012301	行政运行	307.98	307.98				
2012399	其他民族事务支出	83.50		83.50			
20199	其他一般公共服务支出	11.77	11.77				
2019999	其他一般公共服务支出	11.77	11.77				
208	社会保障和就业支出	116.68	116.68				
20805	行政事业单位养老支出	115.85	115.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.51	72.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	37.76	37.76				
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76				
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66				
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73				
213	农林水支出	80.06		80.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.06		80.06			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.06		80.06			
216	商业服务业等支出	4.00		4.00			
21602	商业流通事务	4.00		4.00			
2160219	民贸民品贷款贴息	4.00		4.00			
221	住房保障支出	25.83	25.83				
22102	住房改革支出	25.83	25.83				
2210201	住房公积金	25.83	25.83				
229	其他支出	1.18		1.18			
22999	其他支出	1.18		1.18			
2299999	其他支出	1.18		1.18			

# 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	660.14	一、一般公共服务支出	33	403.25	403.25		
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	116.68	116.68		
	9		九、卫生健康支出	41	37.76	37.76		
	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	80.06	80.06		
	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	4.00	4.00		
	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	25.83	25.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	660.14	<b>本年支出合计</b>	59	667.58	667.58		
年初财政拨款结转和结余	28	7.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.44		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				
<b>总计</b>	32	667.58	<b>总计</b>	64	667.58	667.58		

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	667.58	500.02	167.56
201	一般公共服务支出	403.25	319.75	83.50
20123	民族事务	391.48	307.98	83.50
2012301	行政运行	307.98	307.98	
2012399	其他民族事务支出	83.50		83.50
20199	其他一般公共服务支出	11.77	11.77	
2019999	其他一般公共服务支出	11.77	11.77	
208	社会保障和就业支出	116.68	116.68	
20805	行政事业单位养老支出	115.85	115.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.51	72.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	37.76	37.76	
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73	
213	农林水支出	80.06		80.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.06		80.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.06		80.06
216	商业服务业等支出	4.00		4.00
21602	商业流通事务	4.00		4.00

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
2160219	民贸民品贷款贴息	4.00		4.00
221	住房保障支出	25.83	25.83	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	

## 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	347.60	302	商品和服务支出	72.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.85	30201	办公费	39.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.73	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.84	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	52.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	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	0.83	30211	差旅费	9.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.83	30212	因公出国（境）费用	10.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.77	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	80.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.20	30217	公务招待费	0.23	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	39.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	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	7.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	427.85					公用经费合计	72.17



## 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，本部门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，本部门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
11.73	10.00	1.50		1.50	0.23	11.73	10.00	1.50		1.50	0.23

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	23
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）	4	国内公务接待人次（人）	28

## 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	72.17
302	商品和服务支出	72.17
30201	办公费	39.61
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.29
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.31
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.23
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	1.00

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	1.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	80.00
1. 政府采购货物支出	2	80.00
2. 政府采购工程支出	3	
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	79.76
其中：授予小微企业合同金额	6	79.76

## 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、支出总计668.96万元，比上年收入、支出总计各增加142.84万元，增长27.15%，主要原因是项目资金增加及人员增加，工资性支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计661.52万元，其中：财政拨款收入660.14万元，占99.79%；其他收入1.38万元，占0.21%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计668.76万元，其中：基本支出500.02万元，占74.77%；项目支出168.74万元，占25.23%。

### 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667.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加141.46万元，增长26.89%，主要原因是项目资金增加及人员增加，工资性支出增加。

### 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667.58万元，占本年支出合计的99.82%，比上年增加142.90万元，增长27.24%，主要原因是项目资金增加及人员增加，工资性支出增加。

#### （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）403.25万元，占60.40%；社会保障和就业支出（类）116.68万元，占17.48%；卫生健康支出（类）37.76万元，占5.66%；农林水支出（类）80.06万元，占11.99%；商业服务业等支出（类）4万元，占0.60%；住房保障支出（类）25.83万元，占3.87%。

### （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3,321.04万元，支出决算为667.58万元，完成年初预算的20.10%。决算数小于预算数的主要原因是较少民族发展项目资金分配到各相关实施单位。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308.17万元，支出决算为307.98万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是边销茶项目资金有结余。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为83.5万元，支出决算为83.50万元，完成年初预算的100%。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者社会保险有结余。

#### 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30.26万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是人



员调出。

(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15.13万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为39.6万元，支出决算为72.51万元，完成年初预算的183.11%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡，抚恤金支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

### 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9.68万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.18万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的36.90%。决算数小于预算数的主要原因是医疗制度改革，

退休人员医疗保险支出减少，年底财政对该科目进行了调减。

#### 4. 农林水支出（类）

（1）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2753万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的2.91%。决算数小于预算数的主要原因是较少民族发展项目资金分配到各相关实施单位。

#### 5. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金属于预算追加资金，年初未做预算。

#### 6. 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25.13万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调及目标考核奖金缴纳公积金。

## 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500.02万元，其中：人员经费427.85万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费72.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国

（境）费用、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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，本部门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，本部门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11.73万元，支出决算为11.73万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.23万元，支出决算为0.23万元，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10万元，占85.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占12.79%；公务接待费支出决算0.23万元，占1.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县民族宗教事务局因公出国团组1个，23人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。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1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待28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增加9.37万元，增长397.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度我单位组织朝觐人员赴沙特阿拉伯进行朝觐活动，为本年新增项目；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.63万元，下降73.26%，主要原因是公务接待批次人数减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出72.17万元，比上年增加5.59万元，增长8.40%，主要原因是电费、燃气费等支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额79.76万元，占政府采购支出总额的99.70%，其中：授予小微企业合同金额79.76万元，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。**

民族宗教事务局2023年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况相关情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

民族宗教事务局2023年度无项目绩效自评结果。

## **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，互助土族自治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1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0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。

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。

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。

“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。