

贡觉县民族宗教事务局 2023 年度部门决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	21
十一、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 基本情况

一、部门职责

(1) 贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规；保障各民族的合法权益；贯彻落实民族工作的重大政策、措施和地方性民族法规和政策规定。

(2) 坚持宗教中国化方向，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(3) 统筹协调全县宗教工作，贯彻执行中央、自治区宗教工作政策、法律法规及规章，研究宗教理论，县内外宗教现状，宗教领域问题并提出政策建议，负责宗教动态和信息的汇总、分析。

(4) 加强宗教领域爱国主义、社会主义教育和法治宣传教育，组织开展宗教领域表彰、奖励等活动，协助有关部门做好涉及宗教事务的对外宣传工作。

(5) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入贡觉县民族宗教事务局 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

贡觉县民族宗教事务局部门

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

附件 1-1

收入支出决算公开表

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	667.04	一、一般公共服务支出	32	1,024.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.21
	9		九、卫生健康支出	40	21.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.00

财决公开 01 表
金额单位:万元

部门:贡觉县民族宗教事务局

2023 年度

			支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	83.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	667.04	本年支出合计	58	1,183.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	516.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,183.69	总计	62	1,183.69

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、收入决算公开表

附件 1-2

收入决算公开表

部门：贡觉县民族宗教事务局				2023 年度				财决公开 02 表 金额单位:万元		
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	667.04	667.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	507.82	507.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	451.90	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	241.71	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算公开表

附件 1-3

支出决算公开表

部门：贡觉县民族宗教事务局 2023 年度 财决公开 03 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 183. 69	317. 86	865. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服 务支出	1, 024. 47	241. 71	782. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20123			民族事务	957. 35	241. 71	715. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2012301			行政运行	241. 71	241. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399			其他民族事 务支出	715. 63	0. 00	715. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	35. 13	0. 00	35. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2013404			宗教事务	35. 13	0. 00	35. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公 共服务支出	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公 共服务支出	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-4

财政拨款收入支出决算公开表

部门：贡觉县民族宗教事务局			2023 年度			财决公开 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	667.04	一、一般公共服务支出	33	1,024.47	1,024.47	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.21	31.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.53	21.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.41	23.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	83.07	83.07	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	667.04	本年支出合计	59	1,183.69	1,183.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	516.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	516.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,183.69	总计	64	1,183.69	1,183.69	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：贡觉县民族宗教事务局						2023 年度					财决公开 05 表			
金额单位:万元														
科目代 码	科目名 称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	
													项目 支 支	项目 支 支

															出 结 转	出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	516.65	0.0 0	516.65	667.04	317.86	349.18	1,183.69	317.86	865 .83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201			一般公共 服务支出	516.65	0.0 0	516.65	507.82	241.71	266.11	1,024.47	241.71	782 .76	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20123			民族事务	505.45	0.0 0	505.45	451.90	241.71	210.19	957.35	241.71	715 .63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2012301			行政运行	0.00	0.0 0	0.00	241.71	241.71	0.00	241.71	241.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2012399			其他民族 事务支出	505.45	0.0 0	505.45	210.19	0.00	210.19	715.63	0.00	715 .63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20134			统战事务	11.20	0.0 0	11.20	23.93	0.00	23.93	35.13	0.00	35. 13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013404			宗教事务	11.20	0.0 0	11.20	23.93	0.00	23.93	35.13	0.00	35. 13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20199			其他一般 公共服务 支出	0.00	0.0 0	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2019999			其他一般 公共服务 支出	0.00	0.0 0	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208			社会保障 和就业支 出	0.00	0.0 0	0.00	31.21	31.21	0.00	31.21	31.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805			行政事业 单位养老 支出	0.00	0.0 0	0.00	31.21	31.21	0.00	31.21	31.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	0.00	0.0 0	0.00	31.21	31.21	0.00	31.21	31.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210			卫生健康 支出	0.00	0.0 0	0.00	21.53	21.53	0.00	21.53	21.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011			行政事业 单位医疗	0.00	0.0 0	0.00	21.53	21.53	0.00	21.53	21.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101101			行政单位 医疗	0.00	0.0 0	0.00	15.68	15.68	0.00	15.68	15.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101103			公务员医	0.00	0.0	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	5.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	疗补助		0							0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	23.41	23.41	0.00	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	23.41	23.41	0.00	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	23.41	23.41	0.00	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	83.07	0.00	83.07	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	83.07	0.00	83.07	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	83.07	0.00	83.07	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

附件 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：贡觉县民族宗教事务局								2023 年度				财政公开 06 表	
												金额单位：万元	
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数		
	栏次		1		栏次		2		栏次		3		
301	工资福利支出	1	282.02	302	商品和服务支出	31	35.85	307	债务利息及费用支出	60	0.00		
30101	基本工资	2	40.85	30201	办公费	32	11.03	30701	国内债务付息	61	0.00		
30102	津贴补贴	3	141.96	30202	印刷费	33	9.67	30702	国外债务付息	62	0.00		
30103	奖金	4	12.28	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00		
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.02	31001	房屋建筑物购建	64	0.00		
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	31.21	30206	电费	37	0.58	31003	专用设备购置	66	0.00		

30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	1.96	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	15.68	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	5.85	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.20	30211	差旅费	41	3.17	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	23.41	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	1.98	30213	维修（护）费	43	0.20	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	8.60	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	0.00	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	82	0.00

									性自治组 织补贴		
30309	奖励金	2 4	0.00	30229	福利费	5 4	0.00	39909	经常性 赠与	83	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	2 5	0.00	30231	公务用车 运行维护费	5 5	5.00	39910	资本性 赠与	84	0.00
30311	代缴社 会保险费	2 6	0.00	30239	其他交通 费用	5 6	0.00	39999	其他支 出	85	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	2 7	0.00	30240	税金及附 加费用	5 7	0.00			86	
		2 8		30299	其他商品 和服务支出	5 8	4.22			87	
		2 9				5 9				88	
人员经费合计		3 0	282.02	公用经费合计						89	35.85

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附件
1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门：贡觉县民族宗教事务局 2023 年度 金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0 . 0 0	0.00	0.00	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0	0.0 0	0.0 0	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门：贡觉县民族宗教事务局

2023 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

附件 1-9

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门：贡觉县民族宗教事务局

2023 年度

金额单位：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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 1,183.69 万元，支出总计 1,183.69 万

元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 593.78 万元，增长 100.66%。主要原因：一是人员调动，本年预算项目增加；二是项目预算增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 667.04 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 516.65 万元，主要是本年存量资金使用，较 2022 年度决算数增加 516.65 万元，增长 100%，主要原因是本年决算要求将存量资金作为年初结转结余资金使用。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 1,183.69 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

（注：2023 年度相关决算数据可取自附件财决公开 01、02 表；2022 年度相关决算数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01 表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入 667.04 万元，其中：财政拨款收入 667.04 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，

占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开 02 表）

三、支出决算情况说明

本年支出 1,183.69 万元，其中：基本支出 317.86 万元，占 26.85%；项目支出 865.83 万元，占 73.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开 03 表）

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 667.04 万元，支出 1,183.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 77.13 万元，增长 13.07%，主要原因：一是人员调动；二是项目预算增加。支出增加 593.78 万元，增长 100.66%，主要原因：一是人员调动；二是项目预算增加。

财政拨款年初结转结余 516.65 万元，主要是本年存量资金使用，较 2022 年度决算数增加 516.65 万元，增长 100%，主要原因是本年决算要求将存量资金作为年初结转结余资金使用。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（注：2023 年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。2022 年度决算相关数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表

《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情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,183.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 593.78 万元，增长 100.66%，主要原因：一是人员调动；二是项目预算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,183.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1024.47 万元，占 86.55%；社会保障和就业(类)支出 31.21 万元，占 2.64%；住房保障(类)支出 23.41 万元，占 1.98%；卫生健康支出 21.53 万元，占 1.82%；其他支出 83.07 万元，占 7.01%。

(注：根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.09 万元，支出决算为 1,183.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务

年初预算为 300.11 万元，支出决算为 1,024.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动；二是项目预算增加。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 31.21 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出

年初预算为 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出

年初预算为 23.41 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 其他支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

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 317.86 万元，其中：人员经费 282.02 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 35.85 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开 06 表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 08 表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 0%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元，主要用于公务用车油料费及维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。

（注：2023 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，2022 年度相关数据可取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 865.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.51%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门在部门决算中反映民族团结创建、贡觉县 2023 年寺管会维修项目、2023 年正县级寺管会班子成员中宗教界人士担任职务的岗位补贴等 3 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评

表和项目绩效自评报告）。

1. 民族团结创建项目绩效自评表：

项目名称		民族团结创建							
主管部门		民宗局			实施单位	贡觉县民族宗教事务局			
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	400	400	373.97	10	93.49%	10	
		其中：当年财政拨款	400	400	373.97	—	93.49%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年底完成资金支付				实际支付 93.49%				
绩效 指标	一级指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1：涉及示范点		≥4 个	4	10	10	
			指标 2：涉及道路		≥2 条	2	10	10	
			指标 3：参与人数		≥5000	5000	10	10	
		质量指标	指标 1：民族团结宣传覆		≥98%	98%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目进度及时率		≥98%	98%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：创建经费		≤400	400	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：提高民族团结交		≥90%	90%	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：民族团结创建规		≥90	90	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：民族团结创建工		≥98%	98%	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥98%	98%	10	10	
			指标 2：						
									

总分	100	100	
----	-----	-----	--

民族团结创建项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **10** 分。全年预算数为 **400** 万元，执行数为 **373.97** 万元，完成预算的 **93.49%**。项目绩效目标完成情况：2023 年底完成资金支付 93.49%。发现的主要问题及原因：未完成全部资金支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2. 贡觉县 2023 年寺管会维修项目绩效自评表：

项目名称		贡觉县 2023 年寺管会维修项目						
主管部门		民宗局			实施单位	贡觉县民族宗教事务局		
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	153.42	153.42	116.85	10	76.16%	7	
	其中：当年财政拨款	153.42	153.42	116.85	—	76.16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年底完成资金支付				实际支付 76.16%			
绩效 指标	一级指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1：涉及寺庙管委会	≥8 座	8	10	10	
			指标 2：涉及寺庙	≥8 座	8	10	10	
			指标 3：参与人数	≥200	200	10	10	
		质量指标	指标 1：民族团结宣传覆	≥98%	98%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：项目进度及时率	≥98%	98%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：投入资金	≤	116.85	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：提高驻寺干部相	≥90%	90%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：更好覆盖寺庙管	≥90	90	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益	指标 1：					

			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 宗教领域工作质	>=98%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 驻寺干部满意度	>=98%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

贡觉县 2023 年寺管会维修项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7 分。全年预算数为 153.42 万元，执行数为 116.85 万元，完成预算的 76.16%。项目绩效目标完成情况：2023 年底完成资金支付 76.16%。发现的主要问题及原因：未完成全部资金支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3. 2023 年正县级寺管会班子成员中宗教界人士担任职务的岗位补贴项目绩效自评表：

项目名称		2023 年正县级寺管会班子成员中宗教界人士担任职务的岗位补贴						
主管部门		民宗局			实施单位	贡觉县民族宗教事务局		
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	18.99	18.99	18.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.99	18.99	18.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年底完成资金支付				实际支付 100%			
绩效指标	一级指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 涉及寺庙管委会	>=5	4	10	10	
			指标 2: 涉及寺庙	>=5	2	10	10	
			指标 3: 参与人数	>=6	5000	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高寺庙管委会	>=90%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 资金兑现及时率	>=90%	98%	10	0	

		成本指标	指标 2:					
								
			指标 1: 项目经费兑现额	<	400	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 提高寺庙相互工	>=90%	90%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 更好覆盖寺庙管	>=90	90	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 宗教领域工作质	>=90%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 寺庙僧尼满意度	>=98%	98%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

2023 年正县级寺管会班子成员中宗教界人士担任职务的岗位补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 18.99 万元，执行数为 18.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年底完成资金支付 100%。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度贡觉县民宗宗教事务局机关运行经费 35.85 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加 0 万元，增长 0%。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023 年度贡觉县民族宗教事务局单位政府采购支出总额 102.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.86 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位下乡公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自 2023 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业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、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指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。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》）

....