

刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）

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

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央和省州关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。起草民族宗教方面规范性文件草案，并督促检查和协调指导。提出有关民族宗教工作的政策建议和规划并组织实施。

2. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助各民主党派县委、县工商联做好本地区干部联系、管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策和法律法规。

3、负责对民族宗教法律、法规、规章和政策的宣传教育及其贯彻实施情况的督促检查工作。

4、指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

5、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

6、指导宗教团体依法依章开展活动，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、社会主义、拥护祖

国统一和民族团体的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

7、指导下级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能、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。

8、承办县人民政府和上级民宗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：刚察县民族宗教事务局本级。

内设机构2个，具体为：刚察县佛教协会，办公室。

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	1,737.03	一、一般公共服务支出	32	800.75
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	32.85
	9		九、卫生健康支出	40	19.55
	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	961.38
	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	12.86
	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	1,740.03	本年支出合计	58	1,827.38
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	140.78	年末结转与结余	60	53.43
	30			61	
收入总计	31	1,880.81	支出总计	62	1,880.81

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	1,740.03	1,737.03					3.00
201	一般公共服务支出	733.59	730.59					3.00
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20123	民族事务	727.03	724.03					3.00
2012301	行政运行	59.91	59.91					
2012302	一般行政管理事务	580.20	580.20					
2012350	事业运行	83.92	83.92					
2012399	其他民族事务支出	3.00						3.00
20134	统战事务	4.56	4.56					
2013450	事业运行	4.56	4.56					
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27					
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27					
2080501	行政单位离退休	10.95	10.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58					
210	卫生健康支出	19.55	19.55					
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55					
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89					
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90					
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97					
213	农林水支出	941.76	941.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	941.76	941.76					

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
2130505	生产发展	772.66	772.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	169.10	169.10					
221	住房保障支出	12.86	12.86					
22102	住房改革支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					

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	1,827.38	213.63	1,613.75			
201	一般公共服务支出	800.75	148.38	652.37			
20105	统计信息事务	6.00		6.00			
2010502	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20123	民族事务	783.20	143.82	639.38			
2012301	行政运行	59.91	59.91				
2012302	一般行政管理事务	639.38		639.38			
2012350	事业运行	83.91	83.91				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.99		4.99			
2013102	一般行政管理事务	4.99		4.99			
20134	统战事务	4.56	4.56				
2013450	事业运行	4.56	4.56				
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85				
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85				
2080501	行政单位离退休	10.95	10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	19.55	19.55				
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55				
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89				

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
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97				
213	农林水支出	961.38		961.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	961.38		961.38			
2130504	农村基础设施建设	42.46		42.46			
2130505	生产发展	772.66		772.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.26		146.26			
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

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	1,737.03	一、一般公共服务支出	33	780.42	780.42		
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	32.85	32.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.55	19.55		
	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	961.38	961.38		
	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	12.86	12.86		
	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	1,737.03	本年支出合计	59	1,807.05	1,807.05		
年初财政拨款结转和结余	28	120.45	年末财政拨款结转和结余	60	50.43	50.43		
一般公共预算财政拨款	29	120.45		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	1,857.48	总计	64	1,857.48	1,857.48		

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	1,807.05	213.63	1,593.42
201	一般公共服务支出	780.42	148.38	632.04
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20123	民族事务	768.88	143.82	625.05
2012301	行政运行	59.91	59.91	
2012302	一般行政管理事务	625.05		625.05
2012350	事业运行	83.91	83.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.99		4.99
2013102	一般行政管理事务	4.99		4.99
20134	统战事务	4.56	4.56	
2013450	事业运行	4.56	4.56	
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	
2080501	行政单位离退休	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	
213	农林水支出	961.38		961.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	961.38		961.38

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
2130504	农村基础设施建设	42.46		42.46
2130505	生产发展	772.66		772.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.26		146.26
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

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	179.63	302	商品和服务支出	23.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.01	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.73	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.54	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	1.54	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	14.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费	5.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	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	0.47	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.97	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.02	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	10.95	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	10.95	30217	公务招待费		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	1.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	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	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	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	1.38			
	人员经费合计	190.58					公用经费合计	23.05

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

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）		国内公务接待人次（人）	

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	23.05
302	商品和服务支出	23.05
30201	办公费	7.16
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.77
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.42
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.13
30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费	1.83

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	2.99
30239	其他交通费用	0.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.38
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,880.81万元，比上年收入、支出总计各减少733.42万元，下降28.05%，主要原因是2023年度上级转移支付项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,740.03万元，其中：财政拨款收入1,737.03万元，占99.83%；其他收入3万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,827.38万元，其中：基本支出213.63万元，占11.69%；项目支出1,613.75万元，占88.31%。

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1,857.48万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少741.43万元，下降28.53%，主要原因是2023年度上级转移支付项目减少。

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1,807.05万元，占本年支出合计的98.89%，比上年减少671.41万元，下降27.09%，主要原因是2023年度上级转移支付项目减少。

（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）780.42万元，占43.19%；社会保障和就业支出（类）32.85万元，占1.82%；卫生健康支出（类）19.55万元，占1.08%；农林水支出（类）961.38万元，占53.20%；住房保障支出（类）12.86万元，占0.71%。

（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905.07万元，支出决算为1,807.05万元，完成年初预算的199.66%。决算数大于预算数的主要原因是单位年中收到2023年度青海省财政厅关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金706万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中财政局下达绩效奖补资金2万元。

（2）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.11万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨年中追加行政人员工资。

（3）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.30万元，支出决算为625.05万元，完成年初预算的2208.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位收到哈尔盖赛德寺图书馆建设项目上级转移支付资金138万，刚察大寺转移支付资金200万，民族团结视觉形象工程97.99万元。

（4）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.84万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算的125.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨年中追加事业人员工资。

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为寺院广告宣传标语及广告牌工程质保金,于2022年拨入我单位实有账户,2023年形成支出。

(6) 统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为4.76万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为事业人员公务接待费0.20万元未形成支出因此决算数小于预算数。

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10.86万元,支出决算为10.95万元,完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是单位年中追加了退休人员统筹外工资。

(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13.16万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资上涨导致单位部分养老保险缴费支出增加。

(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6.58万元,支出决算为7.22万元,完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资上涨导致单位部分职业年金缴费支出增加。

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1.95万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的96.92%。

决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动导致行政人员单位部分医疗保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的124.60%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资上涨导致行政人员单位部分医疗保险缴费基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动导致公务员医疗补助支出减少。

(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5.97万元，支出决算为5.97万元，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17.63万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的240.84%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为2022年结余的吉尔孟乡日芒村规模标准化养殖场建设项目质保金，该笔资金于2023年形成支出。

(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549.00万元，支出决算为772.66万元，完成年初预算的140.74%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年终追加秀脑贡麻村牦牛养殖基地建设、果洛藏贡麻村帐篷营地建设重点生态功能区转移支付收入及县级配套资金186.66万元。

(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0万元，支出决算为146.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为年中下达的困难群众饮用边销茶及秀脑贡麻村牦牛转移支付项目资金146.26万元。

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11.92万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动导致单位部分住房公积金缴费支出增加。

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213.63万元，其中：人员经费190.58万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费23.05万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.99万元，支出决算为2.99万元，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2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）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2.99万元。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2.99万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.31万元，下降9.39%。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0.31万

元，下降9.39%，主要原因是单位按照财政部门要求压减一般性支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出23.05万元，比上年减少8.98万元，下降28.04%，主要原因是单位按照财政部门要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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7项，共涉及资金28.30万元。根据预算绩效管理要求，刚察县民族宗教事务局（刚察县佛佛协会）组织对2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金28.30万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

1. 平安寺院创建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100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，开展培训提升驻寺干部和民管会成员素质能力，全面提高

寺院自主管理能力，通过开展调研督查，全面详实了解寺院平安创建工作情况，并分析研判实时形势，提出建设性意见并落实，确保寺院和谐，僧众安居乐业，民族和睦，宗教和顺，维护社会大局持续和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 佛协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100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，充分发挥佛教协会在推进佛教中国化促进佛教与社会相适应的组织领导和协调统筹作用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 堪布经师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100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，全面提升宗教教职人员佛法修养。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 转世活佛教育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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.3万元，实际支出1.3万元，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，全面提升活佛的佛法修养。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 宗教寺院民管会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100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，全面落实宗教寺院自主管理举措，充分发挥民管会在宗教寺院自主管理中的引导和协调作用，按照全县15座宗教寺院规模和管理制度，在确保覆盖率和发放率均达到100%的基础上进行调配，确保民管会职责全面落实。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 宗教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100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，推动宗教活动场所规范化管理，确保宗教工作顺利进行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7. 宗教寺院民管会成员津贴补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，提高寺院管理能力，维护社会稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）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。