

青海省黄南州泽库县民族宗教局

2022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 2022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、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 2022年度部门决算情况说明

- 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、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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，对政府系统民族宗教工作进行业务指导。

3、研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

4、参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，提出少数民族和民族地区经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等有关工作。

5、承担民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，组织开展全县民族团结进步工作，承办县政府民族团结进步表彰活动，指导协调民族重大庆典活动。

6、协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

7、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民的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。

8、指导宗教团体依法依规开展活动，负责宗教活动场所的检查工作，支持宗教团体搞好自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办

理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

9、指导政府有关部门依法履行管理职责，处理民族宗教事务中的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动。

10、处理有关民族宗教方面的来信来访；负责全县民族宗教系统的对外交流与合作。

11、负责少数民族和宗教界人士的学习、参观、考察工作。

12、审查、办理活佛转世有关事宜；负责宗教活动、新增入寺的审批；核定宗教教职人员数；负责宗教界人士的联系、教育、培养和管理工作的。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民族宗教局本级。

内设机构2个，具体为：佛教协会、综合办公室。

第二部分 2022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

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	790.40	一、一般公共服务支出	29	89.56
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	25.23	八、社会保障和就业支出	36	13.93
	9		九、卫生健康支出	37	10.17
	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	714.99
	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	6.63

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	6.30
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	815.63	本年支出合计	53	841.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	291.90	年末结转和结余	55	265.95
总计	28	1,107.52	总计	56	1,107.52

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	815.63	790.40					25.23
201	一般公共服务支出	89.76	64.54					25.23
20123	民族事务	89.76	64.54					25.23
2012301	行政运行	23.16	22.35					0.82
2012350	事业运行	42.19	42.19					
2012399	其他民族事务支出	24.41						24.41
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93					
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93					
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助							
210	卫生健康支出	10.17	10.17					
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02					
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13					
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02					
213	农林水支出	695.14	695.14					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	695.14	695.14					
2130504	农村基础设施建设	526.62	526.62					
2130505	生产发展	163.02	163.02					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.50	5.50					
221	住房保障支出	6.63	6.63					

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
22102	住房改革支出	6.63	6.63					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	841.58	95.88	745.70			
201	一般公共服务支出	89.56	65.15	24.41			
20123	民族事务	89.56	65.15	24.41			
2012301	行政运行	22.96	22.96				
2012350	事业运行	42.19	42.19				
2012399	其他民族事务支出	24.41		24.41			
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93				
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93				
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助						
210	卫生健康支出	10.17	10.17				
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02				
213	农林水支出	714.99		714.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	695.14		695.14			
2130504	农村基础设施建设	526.62		526.62			
2130505	生产发展	163.02		163.02			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.50		5.50			
21399	其他农林水支出	19.85		19.85			

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
2139999	其他农林水支出	19.85		19.85			
221	住房保障支出	6.63	6.63				
22102	住房改革支出	6.63	6.63				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				
229	其他支出	6.30		6.30			
22960	彩票公益金安排的支出	6.30		6.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.30		6.30			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	790.40	一、一般公共服务支出	31	64.54	64.54		
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	13.93	13.93		
	9		九、卫生健康支出	39	10.17	10.17		
	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	714.99	714.99		
	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	6.63	6.63		
	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	6.30		6.30	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	790.40	本年支出合计	55	816.55	810.25	6.30	
年初财政拨款结转和结余	26	284.05	年末财政拨款结转和结余	56	257.90	3.16	254.74	
一般公共预算财政拨款	27	23.01		57				
政府性基金预算财政拨款	28	261.04		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,074.45	总计	60	1,074.45	813.41	261.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	810.25	95.26	714.99
201	一般公共服务支出	64.54	64.54	
20123	民族事务	64.54	64.54	
2012301	行政运行	22.35	22.35	
2012350	事业运行	42.19	42.19	
2012399	其他民族事务支出			
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
213	农林水支出	714.99		714.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	695.14		695.14
2130504	农村基础设施建设	526.62		526.62
2130505	生产发展	163.02		163.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
21399	其他农林水支出	19.85		19.85

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
2139999	其他农林水支出	19.85		19.85
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	84.40	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.87	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.14	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	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	0.87	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	5.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	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	1.05	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.63	30212	因公出国（境）费用		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		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	5.30	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	5.30	30217	公务接待费		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	1.80	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	1.23	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	
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		39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		89.70	公用经费合计					5.56

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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				
		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

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	261.04		6.30		6.30	254.74
229	其他支出	261.04		6.30		6.30	254.74
22960	彩票公益金安排的支出	261.04		6.30		6.30	254.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	261.04		6.30		6.30	254.74

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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：本部门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

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	816.55	95.26	721.29
201	一般公共服务支出	64.54	64.54	
20123	民族事务	64.54	64.54	
2012301	行政运行	22.35	22.35	
2012350	事业运行	42.19	42.19	
2012399	其他民族事务支出			
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	
2080501	行政单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
213	农林水支出	714.99		714.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	695.14		695.14
2130504	农村基础设施建设	526.62		526.62
2130505	生产发展	163.02		163.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
21399	其他农林水支出	19.85		19.85

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
2139999	其他农林水支出	19.85		19.85
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	
229	其他支出	6.30		6.30
22960	彩票公益金安排的支出	6.30		6.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.30		6.30

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	5.56
302	商品和服务支出	5.56
30201	办公费	0.61
30202	印刷费	0.87
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	1.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.23
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	
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	0.36
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12表

部门名称：青海省黄南州泽库县民族宗教局

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	186.70
1. 政府采购货物支出	2	186.70
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	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,107.52万元，比上年收入、支出总计各增加153.55万元。主要原因是：其他收入增加。其中：

（一）收入总计1,107.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入790.40万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加485.93万元，增长159.60%，主要原因是其他统战事务收入增加。

2. 其他收入25.23万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县民族宗教局取得的民族事务收入。比上年增加15.19万元，增长151.29%，主要原因是其他收入支出增加。

3. 年初结转和结余291.90万元，为泽库县民族宗教局上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计1,107.52万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）89.56万元，占8.09%，主要用于民族宗教局单位保障机构正常运转、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61.84万元，下降40.85%，主要原因是其他民族事务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）13.93万元，占1.26%，主要用于民族宗教局单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少44.32万元，下降76.09%，主要原因是社保基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）10.17万元，占0.92%，主要用于民族宗教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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少10.27万元，下降50.24%，主要原因是社保基数调整导致卫生健康支出减少。

4. 农林水支出（类）714.99万元，占64.56%，主要用于民族宗教局单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加714.00万元，增长72121.21%，主要原因是本年新增扶贫资产清查项目服务费导致农林水支出增加。

5. 住房保障支出（类）6.63万元，占0.60%，主要用于民族宗教局单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.72万元，下降20.60%，主要原因是公积金基数调整导致住房公积金支出减少。

6. 其他支出（类）6.30万元，占0.57%，主要用于民族宗教局单位的其他支出方面的支出。比上年减少355.20万元，下降98.26%，主要原因是其他支出减少。

7. 年末结转和结余265.95万元，占24.01%，为民族宗教局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。

二、收入情况说明

本年收入合计815.63万元，其中：财政拨款收入790.40万元，占96.91%；其他收入25.23万元，占3.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计841.58万元，其中：基本支出95.88万元，占11.39%；项目支出745.70万元，占88.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,074.45万元。比上年财政拨款收入、支出各增加138.14万元，增长14.75%。主要原因是2022年度财政拨款收入增加。

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。

2022年度一般公共预算支出810.25万元，占本年支出合计的96.28%。比上年增加519.19万元，增长178.38%。主要原因是2022年度一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）64.54万元，占7.96%；社会保障和就业支出（类）13.93万元，占1.72%；卫生健康支出（类）10.17万元，占1.25%；农林水支出（类）714.99万元，占88.24%；住房保障支出（类）6.63万元，占0.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,234.47万元，支出决算为810.25万元，完成年初预算的65.64%。决算数小于预算数的主要原因是其他民族事务支出及社会保障支出等减少。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54.07万

元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的41.34%。决算数小于预算数的主要原因是其他民族事务支出减少。

(2) 民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为41.2万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行增加。

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4.84万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的109.50%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致行政单位离退休支出增加。

(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9.7万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的59.18%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(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4.85万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的59.59%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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2.62万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的38.93%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的94.67%。决

算数小于预算数的主要原因是基数调整导致事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的78.52%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致公务员医疗补助减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1098万元，支出决算为526.62万元，完成年初预算的47.96%。决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出减少。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(4) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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8万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出95.26万元，其中：人员经费89.70万元，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、退休费；公用经费5.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县民族宗教局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无财政拨款“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无财政拨款“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余261.04万元，本年收入0.00万元，本年支出6.30万元，年末结转和结余254.74万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出6.30万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出816.55万元，占本年支出合计的97.03%。比上年增加164.29万元，增长25.19%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出及民族事务支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）64.54万元，占7.90%；社会保障和就业支出（类）13.93万元，占1.71%；卫生健康支出（类）10.17万元，占1.25%；农林水支出（类）714.99万元，占87.56%；住房保障支出（类）6.63万元，占0.81%；其他支出（类）6.30万元，占0.77%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出5.56万元，比上年减少8.87万元，下降61.47%。主要原因是其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、办公费等减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额186.70万元，其中：政府采购货物支出186.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金4万元。根据预算绩效管理要求，泽库县民族宗教局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2万元，占部门项目支出预算总额的50%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县民族宗教局在2022年度部门决算中反映“和谐寺院建设工作经费”、“寺院社会化管理工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 和谐寺院建设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88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0.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步依法加强寺院管理，确保社会稳定。使全县各族群众法制意识、民族意识和国家意识明显提高。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 寺院社会化管理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88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0.7万元，结转0.3万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入贯彻中央和我省文件精神，切实加强寺院民主管理规范化建设，提高依法管理宗教的水平。存在的主要问题：无。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	“和谐寺院”建设工作经费		项目负责人及电话	桑杰加卜18095731777
主管部门	泽库县民族宗教事务局		实施单位	泽库县民族宗教事务局
资金情况 (元)	年度投资总额:		10000	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 目标1: 进一步依法加强寺院管理, 确保社会稳定。 目标2: 使全县各族群众法制意识、民族意识和国家意识明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进一步依法加强寺院管理, 确保社会稳定。	100%
		质量指标	使全县各族群众法制、民族和国家意识明显提高	100%
	时效指标	进一步依法加强寺院管理, 确保社会稳定。		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步依法加强寺院管理, 确保社会稳定。	100%
生态效益指标				
可持续影响指标	“和谐寺院”建设工作可持续发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度达到规定, 逐步提升	98%	
项目支出 明细 预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、宣传材料		5000	
	2、工作人员差旅费		5000	
	合计		10000	
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	寺院社会化管理工作经费	项目负责人及电话	桑杰加卜18095731777	
主管部门	泽库县民族宗教事务局	实施单位	泽库县民族宗教事务局	
资金情况 (元)	年度投资总额:	10000		
	其中: 财政拨款	10000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 深入贯彻中央和我省文件精神, 切实加强寺院民主管理规范化建设, 提高依法管理宗教的水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高全县寺院依法管理宗教的水平	100%
		质量指标	群众依法享受社会保障服务	100%
	时效指标	按县委、县政府下达的目标任务		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	切实加强寺院民主管理规范化建设	100%
生态效益指标				
可持续发展指标	寺院社会化管理工作可持续发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	僧人满意度达到规定, 逐步提升	98%	
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、宣传材料		10000	
	合计		10000	
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县民族宗教局共有车辆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

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。