青海省黄南州泽库县民族宗教事务管理局

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

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章开展活动，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2023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 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	745.39	一、一般公共服务支出	32	283.70
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	64.63
八、其他收入	8	3.65	八、社会保障和就业支出	39	15.86
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	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	374.80
	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	6.37
	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	129.88
	23		二十三、其他支出	54	154.20
	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	749.04	本年支出合计	58	1,038.88
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	290.28	年末结转与结余	60	0.44
	30			61	
收入总计	31	1,039.32	支出总计	62	1,039.32

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	749.04	745.39					3.65
201	一般公共服务支出	277.94	276.70					1.25
20123	民族事务	277.94	276.70					1.25
2012301	行政运行	6.91	5.67					1.25
2012350	事业运行	66.07	66.07					
2012399	其他民族事务支出	204.96	204.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.63	62.23					2.40
20701	文化和旅游	64.63	62.23					2.40
2070199	其他文化和旅游支出	64.63	62.23					2.40
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86					
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86					
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	9.43	9.43					
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43					
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47					
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96					
213	农林水支出	374.80	374.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374.80	374.80					
2130504	农村基础设施建设	357.01	357.01					
2130505	生产发展	10.05	10.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.74	7.74					

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
221	住房保障支出	6.37	6.37					
22102	住房改革支出	6.37	6.37					
2210201	住房公积金	6.37	6.37					

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	1,038.88	110.41	928.47			
201	一般公共服务支出	283.70	78.74	204.96			
20123	民族事务	283.70	78.74	204.96			
2012301	行政运行	6.67	6.67				
2012350	事业运行	66.07	66.07				
2012399	其他民族事务支出	210.96	6.00	204.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.63		64.63			
20701	文化和旅游	64.63		64.63			
2070199	其他文化和旅游支出	64.63		64.63			
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86				
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86				
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
213	农林水支出	374.80		374.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374.80		374.80			
2130504	农村基础设施建设	357.01		357.01			
2130505	生产发展	10.05		10.05			

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	7.74		7.74			
221	住房保障支出	6.37	6.37				
22102	住房改革支出	6.37	6.37				
2210201	住房公积金	6.37	6.37				
224	灾害防治及应急管理支出	129.88		129.88			
22402	消防救援事务	129.88		129.88			
2240299	其他消防救援事务支出	129.88		129.88			
229	其他支出	154.20		154.20			
22960	彩票公益金安排的支出	154.20		154.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.20		154.20			

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	745.39	一、一般公共服务支出	33	278.91	278.91		
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	62.23	62.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.86	15.86		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	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	374.80	374.80		
	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	6.37	6.37		
	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	129.88	129.88		
	23		二十三、其他支出	55	154.20		154.20	
	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	745.39	本年支出合计	59	1,031.69	877.49	154.20	
年初财政拨款结转和结余	28	286.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	132.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	154.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,031.69	总计	64	1,031.69	877.49	154.20	

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	877.49	105.61	771.87
201	一般公共服务支出	278.91	73.95	204.96
20123	民族事务	278.91	73.95	204.96
2012301	行政运行	5.67	5.67	
2012350	事业运行	66.07	66.07	
2012399	其他民族事务支出	207.18	2.22	204.96
207	文化旅游体育与传媒支出	62.23		62.23
20701	文化和旅游	62.23		62.23
2070199	其他文化和旅游支出	62.23		62.23
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	
213	农林水支出	374.80		374.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	374.80		374.80
2130504	农村基础设施建设	357.01		357.01
2130505	生产发展	10.05		10.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.74		7.74
221	住房保障支出	6.37	6.37	
22102	住房改革支出	6.37	6.37	

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
2210201	住房公积金	6.37	6.37	
224	灾害防治及应急管理支出	129.88		129.88
22402	消防救援事务	129.88		129.88
2240299	其他消防救援事务支出	129.88		129.88

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	93.25	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.58	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.31	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	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	1.04	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.37	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	5.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.38	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	1.20	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	0.93	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	1.75	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	98.63					公用经费合计	6.98

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	154.20		154.20		154.20	
229	其他支出	154.20		154.20		154.20	
22960	彩票公益金安排的支出	154.20		154.20		154.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.20		154.20		154.20	

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
1.75		1.75		1.75		1.75		1.75		1.75	

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	6.98
302	商品和服务支出	6.98
30201	办公费	2.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.04
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	0.29
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	1.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.93

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	1.75
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	49.88
1. 政府采购货物支出	2	49.88
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 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1,039.32万元，比上年收入、支出总计各减少68.20万元，下降6.16%，主要原因是本单位年度非同级财政拨款收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计749.04万元，其中：财政拨款收入745.39万元，占99.51%；其他收入3.65万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,038.88万元，其中：基本支出110.41万元，占10.63%；项目支出928.47万元，占89.37%。

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1,031.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少42.76万元，下降3.98%，主要原因是本单位年度人员变动调整，导致财政拨款收入减少。

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877.49万元，占本年支出合计的84.47%，比上年增加67.24万元，增长8.30%，主要原因是本单位本年度文化旅游体育与传媒支出较多，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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）278.91万元，占31.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）62.23万元，占7.09%；社会保障和就业支出（类）15.86万元，占1.81%；卫生健康支出（类）9.43万元，占1.07%；农林水支出（类）374.80万元，占42.71%；住房保障支出（类）6.37万元，占0.73%；灾害防治及应急管理支出（类）129.88万元，占14.80%。

（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1,017.63万元，支出决算为877.49万元，完成年初预算的86.23%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度人员变动调整，导致预算数大于决算数。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5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。

（2）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.07万元，支出决算为66.07万元，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225万元，支出决算为207.18万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是未支出2023年州县中央基建投资预算项目省级配套一般债券资金工程建设（第二批）20万元，导致决算数小于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预

算为64.82万元，支出决算为62.23万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是未支付泽库县首届游牧民俗文化旅游节暨八月草原盛会活动经费（赛马组筹备工作经费）0.19万元，导致决算数小于预算数。

3. 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5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

（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6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。

（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3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。

5. 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369.38万元，支出决算为357.01万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是未支付2023年财政推进乡村振兴补助资金（王家乡旗龙村至和日镇唐德村砂石路建设项目）12.36万元，导致决算数大小于预算数。

(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10.05万元,支出决算为10.05万元,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7.74万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的100%。

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6.37万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的100%。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为129.88万元,支出决算为129.88万元,完成年初预算的100%。

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105.61万元,其中:人员经费98.63万元,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、退休费;公用经费6.98万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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年政府性基金预算年初结转和结余154.20万元，本年收入0万元，本年支出154.20万元，年末结转和结余0万元。

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1.75万元，支出决算为1.75万元，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1.75万元，支出决算为1.75万元，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1.75万元，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青海省黄南州泽库县民族宗教事务管理局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。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1.75万元，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增加1.75万元，增长--（基数为0，不可比）。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增加1.75万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位本年度公务用车检测费及下乡等支出较多，导致比上年度增加。；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6.98万元，比上年增加1.42万元，增长25.54%，主要原因是本单位本年度其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、办公费等增加。

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49.88万元，其中：政府采购货物支出49.88万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及129.88万元。根据预算绩效管理要求，泽库县民族宗教局组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及129.88万

元，占部门项目支出预算总额的100%。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2023年度部门决算中反映“寺庙（宗教活动点）“智慧消防”系统建设专项资金”1个项目绩效自评结果。

1. 寺庙（宗教活动点）“智慧消防”系统建设专项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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为129.88万元，实际支出129.88万元，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，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。

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，青海省黄南州泽库县民族宗教事务管理局共有车辆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1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。

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。