

平阳县民族宗教事务局（汇总）2023 年度部
门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度部门决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	36
五、附件	39

一、概况

（一）部门职责

贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于民族宗教工作的方针政策和法律、法规、规章；承担有关民族宗教行政管理的规章草案的具体起草工作；组织开展民族宗教问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的政策建议；对有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施情况进行督促检查；负责组织指导民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作；指导、监督全县少数民族地区法律、法规的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的重大事项，维护社会稳定；协助组织、人力社保部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，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；推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援；会同有关部门做好民族地区的扶贫工作；参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作；研究少数民族和民族地区文化等社会事业方面的特殊问题并提出相关意见，配合有关部门处理相应事务；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，维护宗教合法权益，促进宗教关

系和谐；协助镇（乡）人民政府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；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；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，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；组织协调民族宗教工作领域的对外交流活动；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；负责宗教方面的外事归口管理工作；支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台友好活动并办理有关事宜；承办佛教、道教、天主教、基督教等传统四大宗教以外的外来宗教、新兴宗教的管理事务，调查研究并提出政策建议；负责协调有关部门履行民族宗教工作相关职责；协助镇（乡）人民政府处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题；指导镇（乡）人民政府管理民间信仰事务，调查研究并提出政策建议；承办县政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，平阳县民族宗教事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入平阳县民族宗教事务局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,021.64	一、一般公共服务支出	32	753.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.43	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	54.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.99
	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	163.00
	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	33.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	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	10.43
	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	1,032.07	本年支出合计	58	1,032.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,032.07	总 计	62	1,032.07

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,032.07	1,032.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平阳县民族宗教事务局本级	1,032.07	1,032.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,032.07	1,032.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	753.60	753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	753.60	753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350		事业运行	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	266.05	266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.53	8.53	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,032.07	475.64	556.42	0.00	0.00	0.00
平阳县民族宗教事务局本级	1,032.07	475.64	556.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,032.07	475.64	556.42	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	753.60	370.61	382.99	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	753.60	370.61	382.99	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	165.95	30.95	134.99	0.00	0.00	0.00
2012350		事业运行	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	266.05	18.05	248.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.53	8.53	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

公开 06 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	1,021.64	一、一般公共服务支出	33	753.60	753.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.43	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	54.44	54.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99	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	163.00	163.00	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	33.60	33.60	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10.43	0.00	10.43	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	1,032.07	本年支出合计	59	1,032.07	1,021.64	10.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,032.07	总 计	64	1,032.07	1,021.64	10.43	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,021.64	475.64	545.99
201	一般公共服务支出		753.60	370.61	382.99
20123	民族事务		753.60	370.61	382.99
2012301	行政运行		216.32	216.32	0.00
2012304	民族工作专项		165.95	30.95	134.99
2012350	事业运行		105.28	105.28	0.00
2012399	其他民族事务支出		266.05	18.05	248.00

208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	16.99	16.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00
213	农林水支出	163.00	0.00	163.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163.00	0.00	163.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	163.00	0.00	163.00

221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.62	302	商品和服务支出	53.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.48	30201	办公费	7.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.07	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	2.87
30103	奖金	136.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.70	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.87
30107	绩效工资	29.90	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	4.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.65	30227	委托业务费	3.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.65	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		419.67	公用经费合计				55.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00
229		其他支出	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：平阳县民族宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.98
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.00	0.98

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 1032.07 万元，支出总计 1032.07 万元，与 2022 年度相比，各增加 44.40 万元，增长 4.50%，主要原因是：民族项目资金增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1032.07 万元；包括财政拨款收入 1032.07 万元（其中，一般公共预算 1021.64 万元，政府性基金预算 10.43 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1032.07 万元，其中基本支出 475.64 万元，占 46.09%；项目支出 556.42 万元，占 53.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1032.07 万元，支出总计 1032.07 万元，与 2022 年相比，各增加 44.40 万元，增长 4.50%。主要原因是民族项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 805.95 万元，完成年初预算的 128.06%，主要原因是

下达上级民族项目资金，追加局搬迁项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1021.64 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.97 万元，增长 3.44%。主要原因是：民族项目资金增加。

2. 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 1021.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）753.60 万元，占 73.76%；社会保障和就业支出（类）54.44 万元，占 5.33%；卫生健康支出（类）16.99 万元，占 1.66%；农林水支出（类）163.00 万元，占 15.95%；住房保障支出（类）33.60 万元，占 3.30%。

3. 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 728.95 万元，支出决算为 1021.64 万元，完成年初预算的 140.15%，主要原因是：上级民族专项资金下达。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算数为 215.43 万元，支出决算数为 216.32 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因是新员工考录人员增加。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项

(项)年初预算数为140.00万元,支出决算数为165.95万元,完成年初预算的118.53%,决算数大于预算数的主要原因民族专项资金下达。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)年初预算数为66.67万元,支出决算数为105.28万元,完成年初预算的157.91%,决算数大于预算数的主要原因民族专项资金下达。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算数为63.00万元,支出决算数为266.05万元,完成年初预算的422.30%,上级民族专项资金下达。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为8.53万元,支出决算数为8.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)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)年初预算数为29.31万元,支出决算数为29.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)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)年初预算数为14.65万元,支出决算数为14.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）年初预算数为 4.55 万元，支出决算数为 6.05 万元，完成年初预算的 133.06%，医保基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.98 万元，支出决算数为 3.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 6.53 万元，支出决算数为 6.96 万元，完成年初预算的 106.64%，医保基数上调。

农林水支出（类）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）年初预算数为 148.00 万元，支出决算数为 163.00 万元，完成年初预算的 110.14%，上级民族专项资金下达。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 28.31 万元，支出决算数为 33.60 万元，完成年初预算的 118.71%，人员增加，公积金基数年中上调。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.95 万元，决算数大于预算数的主要原因为缴纳单位残保金。

（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 475.64 万元，其中：

人员经费 419.67 万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助。

公用经费 55.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 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 10.43 万元，占本年支出合计的 1.01%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 10.43 万元，增长 0.00%，主要原因是：当年度追加局办公室搬迁项目。

2. 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 10.43 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 10.43 万元，占 100.00%。

3. 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 77.00 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 13.55%，主要原因是年初预算 77 万元专项指标直接划转到乡镇，年中追加局办公室搬迁项目执行 10.43 万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 77.00 万元，支出决算数为 10.43 万元，完成年初预算的 13.55%，年初预算 77 万元专项指标直接划转到乡镇，年中追加局办公室搬迁项目执行 10.43 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 98.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是规范使用接待费用，严格控制防止超标。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为 0.98 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.17 万元，增长 20.45%，主要原因是公务交流较

上年度增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 98.00%。国内公务接待 12 批次，累计 123 人次。主要用于接待接待上级单位工作指导、迎检；民族考察交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是规范支付接待费用，严格控制防止超标。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于待上级单位工作指导、迎检；民族考察交流接待接待 12 批次，累计 123

人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 39.56 万元，支出决算为 55.98 万元，完成年初预算的 141.51%，决算数大于预算数的主要原因商品服务支出增加；比 2022 年度下降 12.47 万元，下降 18.22%，主要原因是 2022 年度因工作需要制作普法工作宣传视频等。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 11.31 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.00 万元。授予中小企业合同金额 11.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 11.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，平阳县民族宗教事务局本级及所属各部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，平阳县民族宗教事务局组织对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2个，二级项目9个，共涉及资金54.60万元，占一般公共预算项目支出总额的53.44%。

组织对2023年度局办公用房搬迁装修经费、视联网的维护和故障修理等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

平阳县民族宗教事务局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，少数民族医疗困难补助项目和宗教工作经费项目绩效自评具体情况如下：

少数民族医疗困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面摸排，严格审核上

报材料，最终核实补助符合条件的少数民族家庭 36 户；二是缓解少数民族群众看病难、看不起病及因病致贫的问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		少数民族医疗困难补助						
主管部门		154-平阳县民族宗教事务局			预算单位	154001-平阳县民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	20		20	20	0	100.00%	
	一般公共预算资金	20		20	20	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		补助因病致困少数民族40户，体现党和国家对困难少数民族群众的关心和关爱。			经摸排及审查，补助符合条件的因病致困少数民族家庭36户。			
目标偏离原因分析		经摸排审核，符合补助条件户数略少于年初预计数。						
整改措施及建议		科学预测补助户数。						
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	少数民族医疗困难补助经费	≥40户	36户	50.00	45.00	经审核，复核补助条件36人
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	少数民族医疗困难补助经费	缓解少数民族群众看病难、看不起病及因病致		优	50.00	50.00
生态效益(0)						0		
可持续发展影响(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	95	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

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 96.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是举办 2 期培训班，每期 5 天，累计培训 54 人，培训出勤率 100%；二是实现社会效益，服务对象满意度达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宗教工作经费						
主管部门		154-平阳县民族宗教事务局			预算单位	154001-平阳县民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	10		10	10	0	99.99%	
	一般公共预算资金	10		10	10	0	99.99%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				举办全县宗教人士及民宗干部培训班，以提高宗教人士的爱国爱教思想，提升教职人员法律、业务等综合素质。 合计举办爱国主义教育培训班2期。其中天基爱国主义教育培训班1期，培训人数28人，培训时间5天；佛道教爱国主义教育培训班1期，培训人数26人，培训时间5天。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	会议(培训)参加人数	≥80人	54人	10.00	6.75	安排外出学习，经费紧张，故执行人数较计划减
			★会议(培训)场次	≥1次/场	2次/场	20.00	20.00	
			会议(培训)天数	≥3天	5天	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	★会议到会率(培训出勤率)	≥100%	100%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标 (10.00分)	会议(培训)按期完成率	≥100%	100%	10.00	10.00		
	成本指标(0)	经济效益(0)					0	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	提高宗教人士的爱国爱教思想，提升教职人员法律、业务等素质，积极配合政府工作	优	20.00	20.00	
		生态效益(0)					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00)	★服务对象满意度	≥100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.75	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行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。

17. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 农林水支出（类）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）反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	平阳县民族宗教事务局	视联网的维护和故障修理	优
2	平阳县民族宗教事务局	平阳县宗教执法专项经费	优
3	平阳县民族宗教事务局	少数民族医疗困难补助	优
4	平阳县民族宗教事务局	民族教育专项资金和助学金	良
5	平阳县民族宗教事务局	宗教人员社会保障	优
6	平阳县民族宗教事务局	民族、宗教团体运转补助经费	优
7	平阳县民族宗教事务局	宗教工作经费	优
8	平阳县民族宗教事务局	宗教、民族特殊信息费	优