

2022年度

叶县民族宗教局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县民族宗教局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县民族宗教局概况

一、部门职责

(一) 参与制定本县贯彻落实党和国家民族宗教政策的有关办法与措施，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查民族宗教政策和法规的执行情况。

(二) 协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权益事宜。

(三) 会同有关部门研究制定少数民族和民族聚居区经济发展措施，帮助少数民族发展经济。

(四) 解决少数民族生产、生活方面的实际困难，会同有关部门做好少数民族地区的扶贫工作，参与有关少数民族的专项资金的分配和使用管理。

(五) 协同有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展，办好民族宗教培训班，为民族宗教院校选送学员。

(六) 协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(七) 依据党和国家的民族宗教政策，维护民族的平等权利，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人正常教务活动。

(八) 依法加强对宗教事务的管理，配合有关部门开展对国外敌对势力渗透活动的斗争，揭露和打击披着宗教外衣的反动分子和恐怖犯罪分子。

(九) 协助县委、县政府做好其他方面的工作。

二、机构设置

叶县民族宗教局内设机构1个：办公室。

从决算单位构成看，叶县民族宗教局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县民族宗教局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县民族宗教局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.55	一、一般公共服务支出	32	203.77
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	11.53
	9		九、卫生健康支出	40	1.65
	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	145.60
	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	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
	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	362.55	本年支出合计	58	362.55
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	362.55	总计	62	362.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县民族宗教局

2022年度

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		362.55	362.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县民族宗教局

2022年度

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		362.55	74.89	287.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.77	61.71	142.06	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	137.29	61.71	75.58	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	69.50	14.50	55.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	66.48	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	66.48	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县民族宗教局

2022年度

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	362.55	一、一般公共服务支出	33	203.77	203.77	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	11.53	11.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65	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	145.60	145.60	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	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	362.55	本年支出合计	59	362.55	362.55	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	362.55	总计	64	362.55	362.55	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县民族宗教局

2022年度

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	362.55	74.89	287.66
201	一般公共服务支出	203.77	61.71	142.06
20123	民族事务	137.29	61.71	75.58
2012301	行政运行	47.21	47.21	0.00
2012304	民族工作专项	20.58	0.00	20.58
2012399	其他民族事务支出	69.50	14.50	55.00
20134	统战事务	66.48	0.00	66.48
2013404	宗教事务	66.48	0.00	66.48
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	0.00
213	农林水支出	145.60	0.00	145.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.60	0.00	79.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.60	0.00	79.60
21307	农村综合改革	66.00	0.00	66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	0.00	66.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县民族宗教局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24.95	302	商品和服务支出	41.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.23	30201	办公费	29.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.74	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.02			
	人员经费合计	33.84					公用经费合计	41.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县民族宗教局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县民族宗教局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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	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支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县民族宗教局

2022年度

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
0.85		0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为362.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加107.92万元，增长42.38%，主要原因是：临时预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计362.55万元，其中：财政拨款收入362.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计362.55万元，其中：基本支出74.89万元，占20.66%；项目支出287.66万元，占79.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为362.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.92万元，增长42.38%，主要原因是：临时预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出362.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.71万元，增长43.39%，主要原因是：临时预算增加。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出362.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.77万元，占56.20%；社会保障和就业（类）支出11.53万元，占3.18%；卫生健康（类）支出1.65万元，占0.46%；农林水（类）支出145.60万元，占40.16%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.66万元，支出决算为362.55万元，完成年初预算的151.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.16万元，支出决算为47.21万元，完成年初预算的123.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为24.50万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为72.30万元，支出决算为69.50万元，完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为20.01万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的332.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加。

5. 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）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数下降。

6. 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）。年初预算为4.73万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的65.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴费人员数量减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴费人员数量减少。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算调整。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为66.48万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.89万元。其中：人员经费33.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.05万元，主要包括：办公费、

印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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0.85万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.85万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费为41.05万元，与上年度相比，减少154.29万元，下降375.86%，主要原因是：公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额79.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出79.60万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要是：日常用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为362.55万元，其中基本支出335.05万元，项目支出27.50万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金27.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：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。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：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。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

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

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：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费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门(单位)名称		叶县民族宗教局					
部门整体 支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额 <small>(一) 财政拨款收入</small>	238.66	382.43	365.54	10	95.58 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款收入	238.66	379.44	362.55	-	95.55 %	-
	(2) 税收返还收入	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职 目标	(3) 单位资金	0	2.99	2.99	-	100.00%	-
	预期目标			实际完成情况			
	1. 调民族关系，办理有关保障少数民族各项权益事宜； 2. 参与制定本县贯彻落实党和国家民族宗教政策的有关办法与措施，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查民族宗教政策和法规的执行情况； 3. 解决少数民族生产、生活方面的实际问题，会同有关部门做好少数民族地区的扶贫工作，参与有关少数民族的专项资金的分配和使用管理。			完成工作。			
	年度主要任务						
任务名称		主要内容		实际完成情况			
宗教团体维稳		稳定叶县各类宗教团体的稳定，稳定社会		稳定叶县各类宗教团体的稳定，稳定社会。			
维持叶县伊斯兰教、基督教、道教、佛教协会稳定		各项补助专项工作经费		及时发放工作经费。			
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	偏差度
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00

	绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
	专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
	预算执行率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
	预算调整率	≤30%	3%	1.5	1.5	0.00	
	结转结余率	≤20%	4%	1.5	1.5	0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	政府采购执行率	≥92%	95%	1.5	1.5	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完 成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务 完成	重点工作任务完 成率	≥97%	98%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥97%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥92%	98%	20	20	0.00	
	满意度	职工及群众满意 度	≥99%	99%	15	15	0.00	
总分				100.00	100.00			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		清真食品管理费							
主管部门	河南省平顶山市叶县民族宗教局	实施单位		叶县民族宗教局					
项目资金 (万元)	初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3	3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	3	3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据工作需要，科学安排资金。	5	5				
		拨付合规性	此项目拨付严格按照资金规定执行。	5	5				
		使用规范性	此项目按照规定规范使用。	5	5				
		预算绩效管理情况	绩效目标按照要求填报，绩效监控及时开展。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	清真食品管理费用，用于清真寺的食品安全，日常检查等。		圆满完成工作。						
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每次检查食品平均费用	=0.2万元	0.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清镇市食品安全管理检查次数	=5个	5个	6	6	0.00	
		检查天数	<5天	5天	6	6	0.00	
	质量指标	检查事故发生数	=0次	0次	6	6	0.00	
		合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	检查按期完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	检查食品落实程度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对食品检查的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分				100.00	100.00			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	提前下达2022年民族宗教发展专项经费						
主管部门	河南省平顶山市叶县民族宗教局		实施单位		叶县民族宗教局		
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:	13.5	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据工作需要，科学安排资金。		5	5	
	拨付合规性		此项目拨付严格按照资金规定执行。		5	5	
	使用规范性		此项目按照规定规范使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标按照要求填报，绩效监控及时开展。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	民族宗教整治的专项工作经费		圆满完成工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展整治工作次数	≥10批次	10批次	15	15	0.00	
	质量指标	整治工作完成质量	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	整治工作开展及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	整治工作利于社会稳定	有利	100%	30	30	0.00	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶县伊斯兰教协会工作经费								
主管部门	南省平顶山市叶县民族宗教	实施单位		叶县民族宗教局					
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:	5.5	8	8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5.5	8	8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		根据工作需要，科学安排资金。	5	5				
	拨付合规性		此项目拨付严格按照资金规定执行。	5	5				
	使用规范性		此项目按照规定规范使用。	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效目标按照要求填报，绩效监控及时开展。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	叶县伊斯兰教协会工作经费		圆满完成工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	叶县伊斯兰教协会工作经费	≤10万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费发放场所数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障协会工作正常运转	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	协会人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100.00	100.00			