

互助土族自治县民族宗教事务局

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

(一)负责民族宗教法律、法规、政策的宣传教育、贯彻落实。

(二)组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作的相关职责；指导全县民族工作，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

(四)办理少数民族权益保障事宜；管理和做好民族成份的识别、恢复和更改工作；承办县人民政府民族团结进步表彰活动相关事宜，参与组织协调各少数民族节日活动；协调处理民族关系和宗教方面的关系，配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题，并指导乡镇人民政府依法正确处理民族问题。

(五)提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(六)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，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(七)研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作等

有关工作。

（八）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）研究宗教理论和宗教工作现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的政策建议。拟订贯彻宗教事务工作法律法规的实施意见并组织实施，协助司法机关进行立法起草，并负责宗教法律法规和政策执行的督促检查及宣传教育工作。

（十一）依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。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，并指导乡镇人民政府依法正确处理宗教问题。

（十二）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，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、爱社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。指导构建和谐宗教场所，负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，参与涉及宗教的对外宣传工作。

（十三）承担宗教事务行政执法工作。

（十四）结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理

相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

(十五) 完成县委、县政府和上级部门交办的工作任务。

## 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：  
互助土族自治县民族宗教事务局本级。

内设机构3个，具体为：县佛教协会1个，县伊斯兰教协会1个、县民族语言研究中心1个。

## 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：互助土族自治县民族宗教事务局

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	521.70	一、一般公共服务支出	29	372.33
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		八、社会保障和就业支出	36	66.37
	9		九、卫生健康支出	37	41.18
	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	20.00
	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	2.51
	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	22.29

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	521.70	<b>本年支出合计</b>	53	524.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.41	年末结转和结余	55	1.44
<b>总计</b>	28	526.12	<b>总计</b>	56	526.12

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	521.70	521.70					
201	一般公共服务支出	369.36	369.36					
20123	民族事务	369.36	369.36					
2012301	行政运行	290.36	290.36					
2012399	其他民族事务支出	79.00	79.00					
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37					
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.98	29.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	41.18	41.18					
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18					
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39					
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.63	17.63					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00					
2130505	生产发展	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	2.51	2.51					
21602	商业流通事务	2.51	2.51					

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
2160219	民贸民品贷款贴息	2.51	2.51					
221	住房保障支出	22.29	22.29					
22102	住房改革支出	22.29	22.29					
2210201	住房公积金	22.29	22.29					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	524.68	423.17	101.51			
201	一般公共服务支出	372.33	293.33	79.00			
20123	民族事务	372.33	293.33	79.00			
2012301	行政运行	293.33	293.33				
2012399	其他民族事务支出	79.00		79.00			
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37				
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.98	29.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	41.18	41.18				
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.63	17.63				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130505	生产发展	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	2.51		2.51			
21602	商业流通事务	2.51		2.51			

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
2160219	民贸民品贷款贴息	2.51		2.51			
221	住房保障支出	22.29	22.29				
22102	住房改革支出	22.29	22.29				
2210201	住房公积金	22.29	22.29				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	521.70	一、一般公共服务支出	31	372.33	372.33		
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	66.37	66.37		
	9		九、卫生健康支出	39	41.18	41.18		
	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	20.00	20.00		
	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	2.51	2.51		
	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	22.29	22.29		
	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				
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	521.70	<b>本年支出合计</b>	55	524.68	524.68		
年初财政拨款结转和结余	26	4.41	年末财政拨款结转和结余	56	1.44	1.44		
一般公共预算财政拨款	27	4.41		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	526.12	<b>总计</b>	60	526.12	526.12		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	524.68	423.17	101.51
201	一般公共服务支出	372.33	293.33	79.00
20123	民族事务	372.33	293.33	79.00
2012301	行政运行	293.33	293.33	
2012399	其他民族事务支出	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	41.18	41.18	
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.63	17.63	
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130505	生产发展	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	2.51		2.51
21602	商业流通事务	2.51		2.51

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
2160219	民贸民品贷款贴息	2.51		2.51
221	住房保障支出	22.29	22.29	
22102	住房改革支出	22.29	22.29	
2210201	住房公积金	22.29	22.29	

## 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：互助土族自治县民族宗教事务局

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	308.98	302	商品和服务支出	66.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.87	30201	办公费	42.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.87	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.42	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	24.46	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	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	0.41	30211	差旅费	7.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.29	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	7.45	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	47.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.39	30217	公务接待费	0.86	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	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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	1.50	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>356.58</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>66.58</b>

## 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：互助土族自治县民族宗教事务局

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			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			
2.36		1.50		1.50	0.86	2.36		1.50		1.50	0.86		10.27

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）	7	国内公务接待人次（人）	98

## 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：互助土族自治县民族宗教事务局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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：互助土族自治县民族宗教事务局

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：互助土族自治县民族宗教事务局

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	524.68	423.17	101.51
201	一般公共服务支出	372.33	293.33	79.00
20123	民族事务	372.33	293.33	79.00
2012301	行政运行	293.33	293.33	
2012399	其他民族事务支出	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	41.18	41.18	
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.63	17.63	
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130505	生产发展	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	2.51		2.51
21602	商业流通事务	2.51		2.51

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
2160219	民贸民品贷款贴息	2.51		2.51
221	住房保障支出	22.29	22.29	
22102	住房改革支出	22.29	22.29	
2210201	住房公积金	22.29	22.29	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	66.58
302	商品和服务支出	66.58
30201	办公费	42.55
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	1.26
30207	邮电费	1.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.26
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	10.27
30217	公务接待费	0.86
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.00
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	1.50
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12表

部门名称：互助土族自治县民族宗教事务局

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	0.27
1. 政府采购货物支出	2	0.27
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	0.27
其中：授予小微企业合同金额	6	0.27

## 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526.12万元，比上年收入、支出总计各减少2,906.91万元。主要原因是：项目资金减少。其中：

（一）收入总计526.12万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入521.70万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2,906.36万元，下降84.78%，主要原因是2022年较少民族项目资金减少。

2. 年初结转和结余4.41万元，为我单位上年结转本年使用的基本支出结转等资金。

（二）支出总计526.12万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）372.33万元，占70.77%，主要用于民族宗教事务局及所属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。比上年增加20.77万元，增长5.91%，主要原因是2022年职工工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）66.37万元，占12.61%，主要用于民族宗教事务局及所属单位的人力资源和社会保障、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少30.34万元，下降31.37%，主要原因是2021年退休职工死亡，抚恤金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）41.18万元，占7.83%，主要用于民族宗教事务局及所属单位的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加8.27万元，增长25.13%，主要原因是职工调入，职工医疗保险支出增加。

4. 农林水支出（类）20.00万元，占3.80%，主要用于民族宗教事务局及所属单位的巩固脱贫衔接乡村振兴、农村基础设施建设等方面的支出。比上年减少2,830.43万元，下降99.30%，主要原因是2021年较少民族发展项目资金转拨到我单位，2022年较少民族发展项目资金年初有预算，资金未下达到我单位直接转拨给各相关项目实施单位。

5. 商业服务业等支出（类）2.51万元，占0.48%，主要用于民族宗教事务局及所属单位的商业流通事务等方面的支出。比上年减少75.34万元，下降96.78%，主要原因是2022年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金减少。

6. 住房保障支出（类）22.29万元，占4.24%，主要用于民宗局及所属单位的住房公积金方面的支出。比上年增加4.24万元，增长23.49%，主要原因是住房公积金基数上调，缴纳金额增加。

7. 年末结转和结余1.44万元，占0.27%，为民族宗教事务局等结转下年的基本支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计521.70万元，其中：财政拨款收入521.70万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计524.68万元，其中：基本支出423.17万元，占80.65%；项目支出101.51万元，占19.35%。

## 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526.12万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,906.91万元，下降84.67%。主要原因是2021年较少民族发展项目资金转拨到我单位，2022年年初有项目资金预算，下达项目资金时直接转拨给各相关项目实施单位，本年收入都减少。

## 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524.68万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少2,903.93万元，下降84.70%。主要原因是2021年较少民族发展项目资金转拨到我单位，2022年年初有项目资金预算，下达项目资金时直接转拨给各相关项目实施单位。

### （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）372.33万元，占70.96%；社会保障和就业支出（类）66.37万元，占12.65%；卫生健康支出（类）41.18万元，占7.85%；农林水支出（类）20.00万元，占3.81%；商业服务业等支出（类）2.51万元，占0.48%；住房保障支出（类）22.29万元，占4.25%。

### （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3,421.21万元，支出决算为524.68万元，完成年初预算的15.34%。决算数小于预算数的主要原因是2022年年初有项目资金预算，下达项目资金时直接转拨给各相关项目实施单位，本年收入都减少。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246.59万元，支出决算为293.33万元，完成年初预算的118.95%。决算数大于预算数的主要原因是2022年职工工资福利增加。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为79.00万元，支出决算为79.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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21.81万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的112.15%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费基数上调。

（2）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10.20万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费基数上调。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助调整，退休人员统筹外工资、住房补贴增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的227.78%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者养老保险缴费基数上调，工伤、失业缴费基数随之上调，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6.33万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于预算数的主要原因是职工调入，年底追加预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是职工调入，年底追加资金。

(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17.29万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数增加。

#### 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2979万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的0.50%。决算数小于预算数的主要原因是2022年年初有项目资金预算，下达项目资金时直接转拨给各相关项目实施单位。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年初无预算，年中追加资金。

#### 5. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加资金。

## 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17.92万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于预算数的主要原因是职工调入，年底追加资金。

## 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423.17万元，其中：人员经费356.58万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费66.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%，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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。

### （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1.50万元，占63.55%；公务接待费支出决算0.86万元，占36.45%。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互助土族自治县民族宗教事务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.50万元。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1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.86万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待98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0.74万元，增长45.68%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0.00万元，主要原因是我单位上下年均无人因公出国（境）费支出相关情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.49万元，增长48.51%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长40.98%。主要原因是接待人次增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **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524.68万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少2,903.93万元，下降84.70%。主要原因是2021年较少民族发展项目资金转拨到我单位，2022年年初有项目资金预算，下达项目资金时直接转拨给各相关项目实施单位，本年度收入都减少。

### **（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）372.33万元，占70.96%；社会保障和就业支出（类）66.37万元，占12.65%；卫生健康支出（类）41.18万元，占7.85%；农林水支出（类）20.00万元，占3.81%；商业服务业等支出（类）2.51万元，占0.48%；住房保障支出（类）22.29万元，占4.25%。

## **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66.58万元，比上年增加7.04万元，增长10.57%。主要原因是水费、电费、燃气费等开支增加。

## **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0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、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0.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

民族宗教事务局2022年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况相关情况。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

民族宗教事务局2022年度无项目绩效自评结果。

#### 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，互助土族自治县民族宗教事务局共有车辆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1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(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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。