

2023 年度

四川省民族宗教局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，对全县民族、宗教工作实施管理、指导，促进民族、宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

2、指导各寺院依法履行管理职能、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参透活动。

3、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进行审查。

4、贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政策和规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施全县两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。

5、负责民族团结创建等工作。

二、机构设置

九寨沟县民族宗教一级决算单位，其中行政单位1个内设四个机构。在职人员12人，机关8人，事业及工勤4人，退休5人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **919.72** 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 230.15 万元，增长 74.97%。主要变动原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **623.41** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **623.41** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **919.72** 万元，其中：基本支出 **300.15** 万元，占 **32.63%**；项目支出 **619.57** 万元，占 **67.36%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

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、支总计均为 **919.72** 万元。与 2022 年相比增加 40.63 万元，占比 93.48%，支出总计 919.72 万元，与 2022 年相比增加 336.94 万元，占比 36.63%主要变动原因是本年度项目资金资金。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **919.72** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.15 万元，增长 25.02%。本年度项目资金资金。

(二) 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 **919.72** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **584.28** 万元，占 64%；教育支出 **0** 万元，占 0%；科学技术支出 **0** 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 **0** 万元，占 0%；社会保障和就业支出 **35.05** 万元，占 4%；卫生健康支出 **14.93** 万元，占 2%；住房保障支出 **17.92** 万元，占 2%；农林水支出 **267.01**，占 29%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 **919.72**，完成预算 **100%**。其中：

1. 一般公共服务(201)民族事务(23)行政运行(01)：支出决算为 **233.26** 万元，完成预算 **100%**。

2. 一般公共服务(201)民族事务(23)其他民族事务支出(99)：支出决算为 **296.32** 万元，完成预算 **100%**。

3. 一般公共服务(201)统战事务(34)宗教事务(04)：支出决算为 **55.25** 万元，完成预算 **100%**。

4. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 23.36 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 11.68 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210）卫生健康支出（04）重大公共卫生专项（09）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：支出决算为 10.51 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）：支出决算为 3.43 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（213）农业（05）其他农业支出（04）：支出决算为 246.20 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（213）农业（05）其他农业支出（99）：支出决算为 20.81 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 17.92 万元，完成预算 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 300.15 万元，其中：

人员经费 242.15 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、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **58.01** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **41.06** 万元，完成预算 **100%**，决算数大于预算数的主要原因是新购公务用车。

（二）“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 **41.06** 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）经费支出 **0** 万元，完成预算 **0%**。全年安排因公出国（境）团组 **0** 次，出国（境）**0** 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 **41.06** 万元，完成预算 **100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增

加 37.78 万元，新购公务用车。

其中：公务用车购置支出 38.06 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 38.06 万元。主要用于公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

4. 国内公务接待支出 0 万元，

5. 外事接待支出 0 万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县民族宗教局（本级）机关运行经费支出 58.01 万元，比 2022 年度增加 34.89 万元，增长 60.15%。主要原因是增加公用经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县民族宗教局（本级）政府采购支出总额 38.06 万元，其中：政府采购货物支出

38.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 38.06 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 38.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县民族宗教局（本级）共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 14 项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：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取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务一般公共服务(201)民族事务(23)行政运行(01)：指民族事务行政运行。

10. 一般公共服务(201)民族事务(23)行政运行(01)：指民族事务行政运行。

11. 一般公共服务(201)统战事务(34)行政运行(01):指统战事务行政运作。

12. 一般公共服务(201)统战事务(34)宗教事务(04):指寺庙工资、经费等支出。

13. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):指其他社会保障和就业支出。

15. 卫生健康支出(210)公卫生健康管理事务(01)其他公卫生健康管理事务支出(99):指其他卫生健康支出。

16. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)其重大公共卫生专项(09):指其他重大卫生事务支出。

17. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗支出(01):指行政单位医疗。

18. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助支出(03):指公务员医疗补助。

19. 农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99):指其他农林水支出。

20. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指住房公积金。

21. 其他支出(229)其他支出(99)用于其他支出(01):指其他支出。

22. 基本支出：指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。

23. 项目支出：指在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。

24. 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。

25. “三公”经费：指单位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。

26. 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。

第四部分 附件

2023 年民族宗教局整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2023 年单位机构数为 1 个。中心内设 4 个职能股室：综合股、宗教股、两资股、民族股。核定公务员编制 8 名，行政工勤 1 名，核定事业编 3 名。

（二）机构职能。

1. 负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，对全县民族、宗教工作实施管理、指导，促进民族、宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

2. 指导各寺院依法履行管理职能、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参透活动。

3. 负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进行审查。

4. 贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政策和规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施全县两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资项

目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。

5. 负责民族团结创建等工作。

（三）人员概况。

2023 年财政供养人员 12 人，全额供给人员和公用经费 12 人，全额供给基本工资 12 人，定额定向补助经费 12 人。

二、部门资金收支情况

按照综合预算的原则，民族宗教局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民族宗教局 2023 年收支总预算 970.9 万元

（一）部门财政资金收入情况。

民族宗教局 2023 年收入预算 970.9 万元，其中：上年结转 301.33 万元，占 31%；一般公共预算拨款收入 669.57 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

民族宗教局 2023 年支出预算 970.9 万元，其中：基本支出 351.33 万元，占 36.19%；项目支出 619.57 万元，占 63.81%。基支出主要包括：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、城镇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、住房公积金支出；公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、劳务费、伙食补助、生活补助费等。项目支出包括：寺庙办公费和寺庙生活补助，特情费、慰问费等。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

本年度我单位有基本支出资金 351.33 万元，有项目资金 619.57 万元。我们将严肃执行财经纪律，把防范化解重大风险摆在突出位置，规范和加强单位财务管理工作，强化预算执行和资金管理，提高资金利用效率。

1. 履职效能。县民族宗教局坚持认真贯彻落实国家、省、州、县民族和宗教工作决策部署，紧扣县委县政府中心工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步工作，依法治寺管僧，促进民族和睦，宗教和顺，社会和谐。

2. 预算管理。一年来，我单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制良好。一是**单位预算编制质量显著提升**。通过进一步精准方案制定、细化项目风险评估，保障了预算项资金和实际需求相符，为全年工作奠定了坚实基础。单位收入统筹方面，积极加强收入管理，实现了合理分配，为各项支出提供了有力保障。二是**支出执行进度控制得当**。严格按照预算计划执行，确保资金及时到位，有效支持了项目与日常工作的顺利开展，通过定期评估与调整，避免了资金的浪费与低效使用。三是**预算年终结余管理方面更加**

科学。注重预算执行的均衡性与效率，我们通过优化支出结构、提高资金使用效率等措施，有效减少了年终结余规模，提高了预算资金的使用效益。综上所述，2023 年我单位的预算编制科学、收入统筹有序、支出执行高效、结余管理合理、一般性支出控制严格，为本部门的可持续发展提供了坚实的财务支撑。

3. 财务管理。一是**财务管理制度健全完善**。建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。二是**财务岗位设置合理，职责明确**。人员配备充足，各岗位之间形成了相互制约、相互监督的工作机制，有效保障了财务信息的真实性和准确性。三是**依法规范使用资金**。我单位严格执行预算管理制度，确保每一笔资金都按照既定用途和计划使用。资金使用过程中，注重效益评估和风险防控，实现了资金的高效利用和保值增值。

4. 资产管理。我单位现有车辆、办公设备家具、无形资产（软件）三类资产，均用于日常办公，无低效闲置资产。

5. 采购管理。九寨沟县民宗局 2023 年采购车辆一部。

（二）部门预算项目绩效分析

本年度我单位有部门项目 9 个、转移性项目 5 个，总金额 704.65 万元，，1—12 月预算执行总体进度为 100%，（加除）其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 670.17 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 601.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策。我单位项目均因工作需要设置，按照县委县政府的工作目标制定，绩效目标和绩效指标进行量化可考核，与实际相匹配，符合我县政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

2. 项目执行。严格按照项目资金使用内容专款专用，最大限度发挥资金使用效益，不存在占用挪用等现象。资金到位率 100%，资金利用较好，满意度 100%。

3. 目标实现。以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，全面落实县委县政府工作部署，扎实推进民族团结进步工作，依法治寺管僧，奋力推动民族宗教工作取得新成效。

（三）重点领域绩效分析。县民宗局 2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和政府购买服务等重点领域的项目。

2023 年政府采购公务用车一辆。预算执行数 38.58 万元。预算执行率 99.92%。

（四）绩效结果应用情况。一是我们深入剖析绩效数据和应用情况，为度预算编制提供了科学依据，有效促进了资

源的优化配置与高效利用。二是我们严格遵循相关规定，及时、全面、准确地公开绩效信息，增强了预算管理的透明度与公信力，保障了公众的知情权与监督权。三是及时整改反馈问题，针对绩效评价中发现的问题，我们制定了有力措施进行问题改进，同时建立了跟踪反馈机制，确保问题整改到位，不断推动预算绩效管理的持续改进与提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评分为 98.6 分。

（一）存在问题。

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：公务卡执行力度不够。

（二）改进建议。

1. 加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。
2. 加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开

01 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县

2023 年度

单位：万元

民族宗教局（本级）

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	623.41	一、一般公共服务支出	32	584.82	
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		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.05	
	9		九、卫生健康支出	40	14.93	
	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	267.01	
	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	17.92	
	20		二十、粮油物资储	51		

			备支出			
	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		
	23		二十三、其他支出	54		
	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	623.41	本年支出合计	58	919.72	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	296.32	年末结转和结余	60		
总计	31	919.72	总计	62	919.72	

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公
开 02
表

单位
名
称：
四川
省阿
坝州
九寨
沟县
民族
宗教
局
(本
级)

2023 年度

单位：
万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	合计	623.41	623.41						
201			一般公共服务支出	288.50	288.50						
20123			民族事务	233.26	233.26						
2012301			行政运行	233.26	233.26						
20134			统战事务	55.25	55.25						
2013404			宗教事务	55.25	55.25						
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05						
20805			行政事业单位养老支出	35.05	35.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68						
210			卫生健康支出	14.93	14.93						
21004			公共卫生	1.00	1.00						
2100409			重大公共卫生服务	1.00	1.00						
21011			行政事业单位医疗	13.93	13.93						
2101101			行政单位医疗	10.51	10.51						
2101103			公务员医疗补助	3.43	3.43						
213			农林水支出	267.01	267.01						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接	267.01	267.01						

	乡村振兴								
2130504	农村基础设施建设	246.20	246.20						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.81	20.81						
221	住房保障支出	17.92	17.92						
22102	住房改革支出	17.92	17.92						
2210201	住房公积金	17.92	17.92						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开
03 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县民
族宗教局（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	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	
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	584.82	233.26	351.57				
20123			民族事务	529.57	233.26	296.32				
2012301			行政运行	233.26	233.26					
2012399			其他民族事务支出	296.32		296.32				
20134			统战事务	55.25		55.25				
2013404			宗教事务	55.25		55.25				
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05					
20805			行政事业单位养老支出	35.05	35.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
210			卫生健康支出	14.93	13.93	1.00				
21004			公共卫生	1.00		1.00				
2100409			重大公共卫生服务	1.00		1.00				
21011			行政事业单位医疗	13.93	13.93					

2101101	行政单位医疗	10.51	10.51					
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43					
213	农林水支出	267.01		267.01				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.01		267.01				
2130504	农村基础设施建设	246.20		246.20				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.81		20.81				
221	住房保障支出	17.92	17.92					
22102	住房改革支出	17.92	17.92					
2210201	住房公积金	17.92	17.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04
表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县民族

单位：万元

宗款局（本级）

2023 年度

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	623.41	一、一般公共服务支出	33	584.82	584.82			
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					
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.05	35.05			
	9		九、卫生健康支出	41	14.93	14.93			
	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	267.01	267.01			
	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	17.92	17.92			
	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					
	23		二十三、其他支出	55					
	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	623.41	本年支出合计	59	919.72	919.72			
年初财政拨款结转和结余	28	296.32	年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29	296.32		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	919.72	总计	64	919.72	919.72			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开

05表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县民族宗教局（本

单位：万

级）

2023年度

元

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
----	----	----	------------	-------------	--------------

经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	919.72	919.72	300.15	619.57							
301	工资福利支出	2	233.58	233.58	233.58								
30101	基本工资	3	57.51	57.51	57.51								
30102	津贴补贴	4	46.58	46.58	46.58								
30103	奖金	5	59.56	59.56	59.56								
30106	伙食补助费	6											
30107	绩效工资	7											
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.36	23.36	23.36								
30109	职业年金缴费	9	11.68	11.68	11.68								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.51	10.51	10.51								
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.43	3.43	3.43								
30112	其他社会保障缴费	12	3.03	3.03	3.03								
30113	住房公积金	13	17.92	17.92	17.92								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	105.20	105.20	19.94	85.26							
30201	办公费	17	35.62	35.62	5.32	30.30							
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22											
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	11.66	11.66	7.73	3.93							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28											
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	19.81	19.81		19.81							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											

30226	劳务费	36	6.00	6.00		6.00							
30227	委托业务费	37	12.79	12.79		12.79							
30228	工会经费	38	2.01	2.01	2.01								
30229	福利费	39	0.15	0.15	0.15								
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00								
30239	其他交通费用	41	4.17	4.17	1.74	2.43							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	10.00	10.00		10.00							
303	对个人和家庭的补助	44	33.82	33.82	8.57	25.25							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	33.82	33.82	8.57	25.25							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62	246.20	246.20		246.20							
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66	246.20	246.20		246.20							
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											

30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	300.93	300.93	38.06	262.87							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79	262.87	262.87		262.87							
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87	38.06	38.06	38.06								
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保障基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											

39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06

表

单位名称:四川省阿坝州九寨沟县民族宗教局(本级)

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
			合计	919.72	300.15	619.57	
201			一般公共服务支出	584.82	233.26	351.57	
20123			民族事务	529.57	233.26	296.32	
2012301			行政运行	233.26	233.26		
2012399			其他民族事务支出	296.32		296.32	
20134			统战事务	55.25		55.25	
2013404			宗教事务	55.25		55.25	
208			社会保障和就业支出	35.05	35.05		
20805			行政事业单位养老支出	35.05	35.05		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68		
210			卫生健康支出	14.93	13.93	1.00	
21004			公共卫生	1.00		1.00	
2100409			重大公共卫生服务	1.00		1.00	
21011			行政事业单位医疗	13.93	13.93		
2101101			行政单位医疗	10.51	10.51		
2101103			公务员医疗补助	3.43	3.43		
213			农林水支出	267.01		267.01	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.01		267.01	
2130504			农村基础设施建设	246.20		246.20	

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公

开 08

表

单位名称：四川省阿坝州九

寨沟县民族宗教局（本级）

2023 年度

单位:

万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.58	302	商品和服务支出	19.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.51	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.56	30203	咨询费		310	资本性支出	38.06
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	23.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	3.43	30209	物业管理		31007	信息网络及软件购	

	助缴费			费			置更新		
30112	其他社会保障 缴费	3.03	30211	差旅费	7.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.92	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	8.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	38.06	
30302	退休费		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	8.57	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		30227	委托业务 费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	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	0.15	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	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	1.74	39999	其他支出		
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					

	人员经费合计	242.15				公用经费合计	58.01	
--	--------	--------	--	--	--	--------	-------	--

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县民族宗教局（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	323.25	619.57	
201			一般公共服务支出	55.25	351.57	
20123			民族事务		296.32	
2012399			其他民族事务支出		296.32	
20134			统战事务	55.25	55.25	
2013404			宗教事务	55.25	55.25	
210			卫生健康支出	1.00	1.00	
21004			公共卫生	1.00	1.00	
2100409			重大公共卫生服务	1.00	1.00	
213			农林水支出	267.01	267.01	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.01	267.01	
2130504			农村基础设施建设	246.20	246.20	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.81	20.81	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10
表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县
民族宗教局（本级）
2023 年
度
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	此表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公
开 11
表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县民族宗教局（本级）
2023 年度
单位：万元

此表无数据

项	目	年初结转和	本年	本年	年末	
---	---	-------	----	----	----	--

科目编码			科目名称	结余	收入	支出	结转和结余	
类	款	项	合计	此表无数据	本表无数据	本表无数据	本表无数据	本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12
表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县民族宗教局 2023
(本级) 年度

单位：万元

项 目				本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	此表无数据			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公

开 15 表

单位名称：四川省阿坝州九寨沟县

2023 年度

单位：

九寨沟县民族宗教局（本级）

万元

预算数					决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			合计	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费		公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费				
41.06		41.06	38.06	3.00		41.06		41.06	38.06	3.00		41.06		41.06	38.06	3.00							

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的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。