2025 年度省级部门（单位）决算

2025年度四川省九寨沟县民族宗教局单位决算编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

一、部门职责……1

二、机构设置……2

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……2

二、收入决算情况说明……3

三、支出决算情况说明……3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……7

八、政府性基金预算支出决算情况说明……8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……8

十、其他重要事项的情况说明……8

第三部分 名词解释……9

第四部分 附件……12

第五部分 附表……26

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明细表

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

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

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、督查、协调“一法两规定一条例”等民族法律法规的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。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渗透活动。

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.负责民族团结创建工作。

二、民族宗教局2025年重点工作

（一）依法管理宗教事务，组织开展综合服务进寺庙、法律政策进寺庙、民族团结进步进寺庙活动 8 场次，进一步加大党的政策理论和法规政策宣讲，筑牢意识形态阵地。开展消防演练 8 场次，每月定期开展 1 次宗教活动场所安全检查，巩固联寺联僧机制，开展寺僧慰问，严格僧人请销假和佛事活动管理，确保宗教领域持续平安稳定。

（二）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，做好少数民族考生高考民族成分审核认定以及公民民族成分变更工作。

（三）积极申报 2025 年少数民族特色村寨和民族团结进步示范村项目。

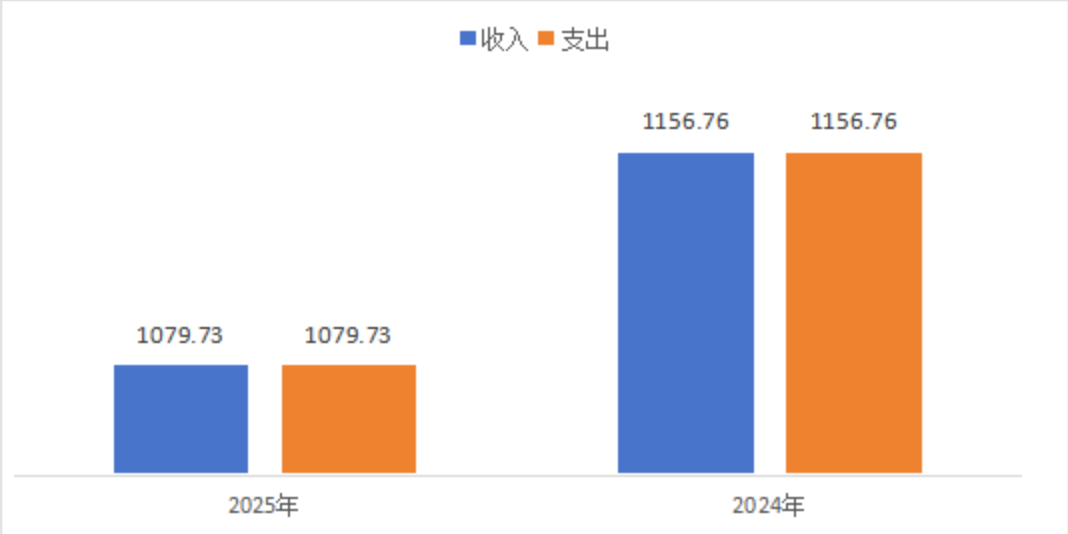
一、机构设置

2025 年单位机构数为 1 个，事业机构 1 个；财政供养人员编制 13 名，公务员编制 9 名；行政工勤 1 名；事业 3 人；2025 年实际财政供养人员 13 人。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

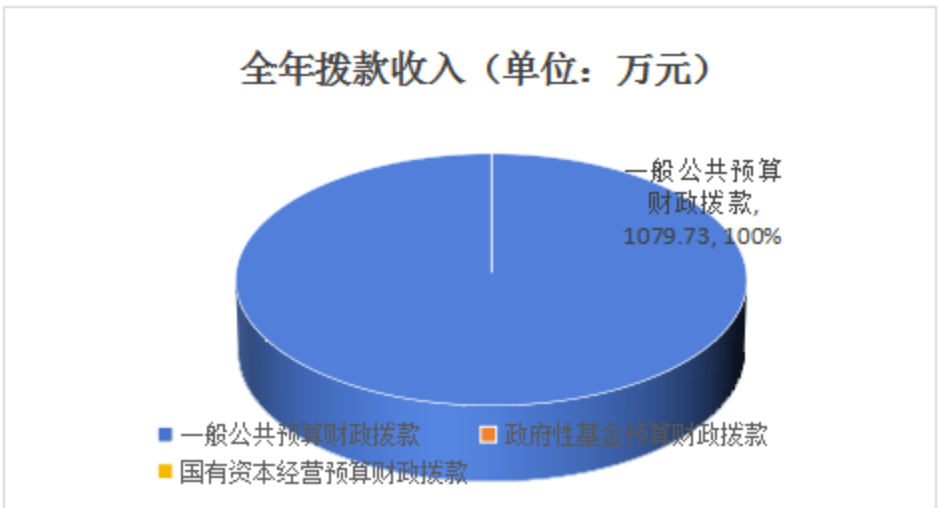
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1079.73 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 77.03 万元，减少 6.66%。主要变动原因是项目及人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1079.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1079.736 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



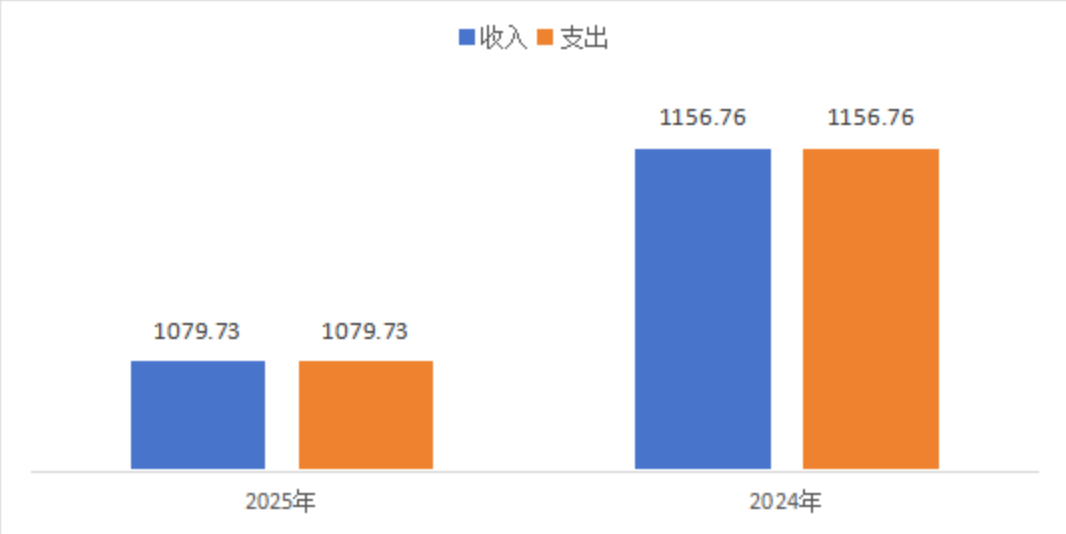
收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1079.73 万元，其中：基本支出 339.03 万元，占 31.4%；项目支出 740.7 万元，占 68.6%；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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1079.73 万元。与 2025 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 77.03 万元，减少 6.66%。主要变动原因是项目及人员经费减少。



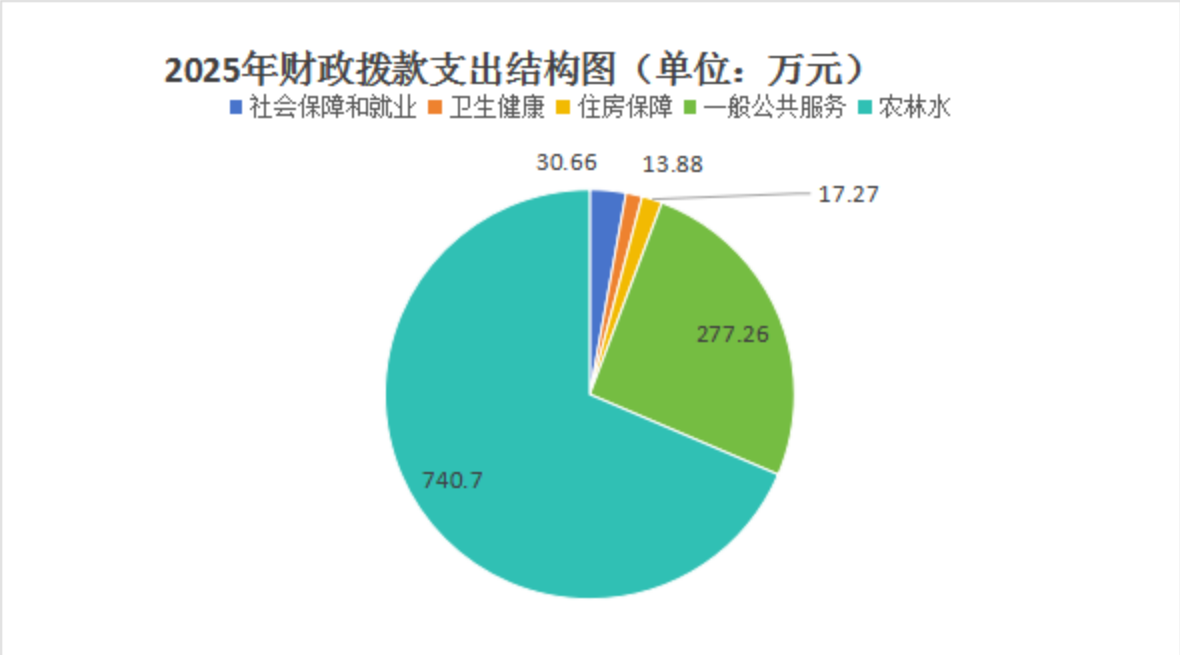
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.03 万元，减少 6.66%。主要变动原因是项目及人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 277.26 万元，占 25.68%；社会保障和就业支出 30.66 万元，占 2.84%；卫生健康支出 13.88 万元，占 1.28%；住房保障支出 17.23 万元，占 1.6%；农林水支出 740.7，占比 68.60%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1079.73，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 173.39 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 9.74 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 94.12 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20.44万元，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10.22万元，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10.20万元，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2.68万元，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739.70万元，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1万元，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17.23万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出234.16万元，其中：

人员经费210.21万元，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23.96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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降25.6%。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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**%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元，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2.9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少1万元，下降25.6%。主要原因是节省开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.9 万元。主要用于两资、民族宗教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%。公务接待费支出决算为 0。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟县民族宗教局（本级）机关运行经费支出 23.96 万元，比 2024 年度减少 0.84 万元，下降 3.37%主

要原因是中途人员变工　工资保险减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县民族宗教局（本级）政府采购支出总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.3 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县民族宗教局（本级）共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对 16 项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 1 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（**201**）民族事务（**23**）行政运行（**01**）。

10.一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）。

11.一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）。

12.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）。

13.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）。

14.卫生健康（210）卫生健康支出（04）重大公共卫生专项（09）。

15.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）。

16.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）。

17.农林水支出（213）农业（05）其他农业支出（04）。

18.农林水支出（213）农业（05）其他农业支出（99）。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指部门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。

24.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。

2025年民族宗教局整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

民宗局单位机构数为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9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.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。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

行的渗透活动。

3.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。

（三）人员概况。

2025 年财政供养人员 13 人，全额供给人员和公用经费 13 人，全额供给基本工资 13 人，定额定向补助经费 13 人。核定公务员编制 9 名，行政工勤 1 名，核定事业编 3 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

民族宗教局 2025 年年初预算收入 309.92 万元、决算报表收入 1136.03 万元。

（二）支出情况。

民族宗教局 2025 年支出 1136.03 万元，其中：基本支出 290.46 万元，占 25.57%；项目支出 845.57 万元，占 74.47%。基金支出主要包括：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）结余分配和结转结余情况。

民宗局2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。九寨沟县民族宗教局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。综上，根据评分标准，该项指标，得14分。

2.预算管理。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。通过进一步精准方案制定、细化项目风险评估，保障了预算项目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。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。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，根据评分标准，该项指标，得 22 分。

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。综上，根据评分标准，该项指标，得 9 分。

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。综上，根据评分标准，该项指标，得 9 分。

5.采购管理。九寨沟县民宗局 2025 年采购了车辆保险和办公用纸。综上，根据评分标准，该项指标，得 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 95.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 1160.15 万元，1—12 月预算执行总体进度 60%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。接下来要抓紧时间开展此项工作，收集资料，及时完成项目资金支付。

1. 项目决策。（12 分）

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，对绩效目标和绩效指标进行量化考核，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。综上，根据评分标准，该项指标，得 12 分。

2. 项目执行。（12 分）

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%。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

3. 目标实现。（11 分）

我单位项目的实施为九寨沟县民宗局认真贯彻落实党的二十大部署要求，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，为推动世界生态旅游目的地和社会主义现代化九寨沟建设贡献统战力量提供了财力保障。各个项目均达到了各自目标要求。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

（三）重点领域绩效分析。

九寨沟县民宗局 2025 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。

（四）绩效结果应用情况。

九寨沟县民宗局严格遵循相关规定，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。我们深入剖析绩效数据和应用情况，为年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。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2025年度评分为92分。

（二）存在问题。

在规定的时间内严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核支出

（三）改进建议。

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。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称			民族宗教局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	309.92		309.92				
年度总体目标	（一）依法管理宗教事务，组织开展综合服务进寺庙、法律政策进寺庙、民族团结进步进寺庙活动 12 场次，进一步加大党的政策理论和法规政策宣讲，筑牢意识形态阵地。开展消防演练 12 场次，每月定期开展 1 次宗教活动场所安全检查，巩固联寺联僧机制，开展寺僧慰问，严格僧人请销假和佛事活动管理，确保宗教领域持续平安稳定。 （二）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，争创国家级民族团结进步示范单位 1 个，省级示范单位 1 个，州级示范单位 10 个。做好少数民族考生高考民族成分审核认定以及公民民族成分变更工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	两项资金管理		管理费用于项目规划编制、前期调研、勘察设计、评估论证、财评和审计、项目公示、实施监理、检查验收、总结宣传、绩效评价、两资业务培训等。				
	宗教维稳工作		依法管理宗教事务，组织开展综合服务进寺庙、法律政策进寺庙、民族团结进步进寺庙活动 12 场次，进一步加大党的政策理论和法规政策宣讲，筑牢意识形态阵地。开展消防演练 12 场次，每月定期开展 1 次宗教活动场所安全检查，巩固联寺联僧机制，开展寺僧慰问，严格僧人请销假和佛事活动管理，确保宗教领域持续平安稳定。				
	创建办创建工作		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，争创国家级民族团结进步示范单位 1 个，省级示范单位 1 个，州级示范单位 10 个。做好少数民族考生高考民族成分审核认定以及公民民族成分变更工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	维稳全县寺庙个数	=	12	座（处）	10
			组织开展活动场次	≥	12	场次	10
		质量指标	活动人员出勤率	≥	96	%	10
		时效指标	活动开展及时率	≥	99	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障宗教领域平安稳定	定性	有限推进		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	僧尼满意度	≥	98	%	15
			群众满意度	≥	95	%	15
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	5000000	元/块	10

附件 2

九寨沟县草地乡下草地村民族团结进步示范村建设项目绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

草地乡是全县唯一同时拥有四项非物质文化遗产乡镇，其中国家级文化遗产 3 项，分别是：伯舞、登嘎甘伯、川西北民歌；省级文化遗产—涂墨节。境内民风淳朴、爱好文化，独具神韵的巴伯、登嘎甘伯（熊猫舞）、朝格侣、阿里甘伯、火圈舞、涂墨狂欢、白马山歌等民族歌舞，具有极高的观赏价值和艺术价值。该村位于川甘交界，距离 G247（甘肃文县至九寨沟县主干道）仅 5 公里，距九武高速石鸡坝休息区仅 6.5 公里，交通区位优势较为明显，发展区位极好；安静优美、视野开阔，具有四项国家级非物质文化遗产，乡村旅游基础设施、配套“水、电、路、网”等基础设施相对完善，民宿客房、特色农家乐等村集体经济产业发展潜力巨大；村民安居乐业，整体呈现和谐友爱、团结进步、奋发有为的精神风貌和发展气势。通过乡村特色旅游加快乡村振兴与推动民族团结进步创建工作，规划实施九寨沟县草地乡下草地村民族团结进步示范村建设项目，具有较强的可行性。因此本项目的建设是必要的、紧迫的、可行的。“一事一议”表决群众支持率 100%，群众主动参与的积极性极高；项目的建设得到了乡政府以及县委、县政府等上级主管部门的大力支

持，项目政策环境优良；项目规划与省、州、县、乡各级党委、政府的重大战略部署或规划相符，项目通过乡村特色旅游加快乡村振兴与推动民族团结进步创建工作，定位明确。项目建设具有较强的可行性。

九寨沟县草地乡下草地村民族团结进步示范村建设项目，项目实施责任单位为草地乡人民政府，项目监管责任单位为县民宗局。经县发展和改革局关于《九寨沟县草地乡下草地村民族团结进步示范村建设项目可行性研究报告的批复》（九发行批〔2022〕111号），项目总投资1220万元，资金来源为民族地区开发资金及县级财政配套资金，项目建设周期为2年。项目建设内容：主要建设内容为“一所”“一廊”及配套设施等。（1）新建500㎡的两层框架结构“传习所”；（2）传习所装饰；（3）传习所水电安装；（4）新建面积400㎡生态长廊观景平台；（5）新建长1450m当地石板山径（和谐路）；（6）新建2座2层观光休憩亭（同心亭）；（7）新建2座生物降解卫生间；（8）配套工程及设施（包括休闲座椅、垃圾箱、指示牌等）。

（二）项目资金申报相符性

按照《四川省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（川办发〔2016〕44号）、《四川省民族地区开发资金管理办法》《2023年四川省民族地区开发资金项目备案指南》（川民开办〔2022〕8号）相关要求，将涉农统筹整合资金安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面，支持巩固拓展脱贫

攻坚成果和推进乡村振兴；将民族团结进步示范工程补助资金用于民族团结进步示范村建设，切实加大村级集体经济扶持力度；将项目补助资金用于现代特色产业培育壮大、民族文化发展、农村人居环境治理等方面，不断推动民族地区同步现代化和经济社会高质量发展。民族地区开发资金项目的设立符合省委、省政府的重大决策部署和宏观政策规划。本项目申报符合相关规定，内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目资金申报及批复情况

本项目于2022年9月经县级初评筛选，并进行申报。项目总投资1220万元，资金来源：四川省民族地区开发资金补助1000万元，县级财政配套资金220万元。补助资金2023年下达500万元、2024年下达500万元。工程财评审定金额932.161954万元（其中：暂列金额24.492585万元）。

（四）项目绩效目标

本项目建设完成后，由草地乡人民政府将所有权全部移交至下草地村股份经济合作联合社，成为下草地村村集体产业。本次项目预估每年将吸引大约2万人来度假旅游，大大促进本村农文旅产业的成熟和兴旺，可提升农副产品增加值每年达100万元左右。项目所在行政村下草地村人口为128户526人，2021年农民人均可支配收入为11280元。按每年提升农副产品增加值100万元和全村民宿、餐饮、休闲娱乐、特色产品售卖等年均收入20万元计算，平均每户可创收9375元，人均可创收2280元，受益群众人均收入达到当地人均

可支配收入的20.2%以上。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。此项目资金已到位四川省民族地区开发资金1000万元，县级财政资金配套220万元，根据《阿坝州财政局 阿坝州民族宗教事务委员会关于预下达2023年四川省民族地区开发资金的通知》（阿州财预〔2023〕30号）、《九寨沟县财政局 九寨沟县民族宗教局关于预下达2023年四川省民族地区开发资金的通知》（九财〔2023〕174号）、《阿坝州财政局 阿坝州民族宗教事务委员会关于预下达2024年四川省民族地区开发资金的通知》（阿州财预〔2024〕29号）、《九寨沟县财政局 九寨沟县民族宗教局关于预下达2024年四川省民族地区开发资金的通知》（九财〔2023〕151号）。资金分两个年度下达，于2023年下达500万元、2024年下达500万元，资金下达后严格按照资金管理办法进行使用，未擅自改变用途，专款专用，确保提高资金使用效益。民族地区开发资金到位率为100%、到位及时性100%。

2.资金使用情况。九寨沟县草地乡下草地村民族团结进步示范村建设项目预算资金1220万元，中标价（合同价）：845.144738万元,竣工结算审核审定金额为894.430942万元。已拨付资金867.598014万元（质保金26.832928万元单独缴纳在民宗局基本账户，等质保期满再支付）。

（二）项目财务管理情况

本项目严格遵循资金管理办法，建立了完善的财务管理制度，明确资金使用、审批、核算等流程，确保“专款专用”原则落实到位。机构设置方面，成立专业财务管理小组，配备资质人员负责资金管理与核算，并建立内部审计机制，定期核查资金使用合规性。资金使用全程透明，未出现挪用或超支现象。对照管理办法，项目资金支付及时、核算规范，审计结果均符合要求，有效保障了资金使用的高效性与合规性，为项目顺利实施提供坚实财务支持。

（三）项目组织实施情况

为了九寨沟县草地乡下草地村民族团结进步示范村建设项目顺利实施，草地乡党委、政府研究决定成立九寨沟县草地乡下草地村民族团结进步示范村建设项目管理领导小组，设置领导小组下设项目管理组、项目协调组、项目督导组 3 个工作组。保证项目实施制度严格，责任落实到位。项目严格按照要求进行招投标，政府采购等流程，按时展开项目公示，确保村民了解项目信息、进度，及时听取村民意见。公示内容完整，时间、项目建设规模、资金来源等要素齐全，公示范围覆盖到位。资料存档完备。

项目施工前中后严格进行管理：

一是加强对施工人员进行安全生产教育，做好技术交底工作。

二是提前进行征地工作，确保项目有序推进。

三是施工现场环境保护，严格控制工地扬尘，对于地面扬起的粉尘，现场安排专人对施工区进行洒水、清洁，施工

过程中进行洒水，保证车辆不带泥沙出现场，清扫车轮、车身，挖土装车不超装；在特殊情况下不急刹车，防止洒土，卸土后注意关好车厢门，场区和场外安排专人清扫洒水，根本做到不洒土、不扬土、不扬尘，减少对周围环境污染；运输过程中防止二次污染，要求运输车辆在运输过程中均盖好篷布，大雨天气不运输。

四是在重点地点作业时，施工前必须在地面上设立平安警示标志，并制定相应的施工平安措施，严禁盲目作业，施工现场悬挂施工标志、牌，施工的危险区域应设置明显的警示标志。

五是严格按照工程设计图施工，不偷工不减料，保质保量按标准完成项目施工。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

该项目于2023年3月14日经财政局财评，对工程量清单、预算价进行了审核评审，审定金额为932.161954万元。2023年4月7日完成项目招投标，中标时间：2023年5月29日，由四川晨沛建设工程有限公司以845.144738万元的价格中标；2023年6月7日签订合同，合同价845.144738万元；2023年7月12日下达开工令，计划竣工时间2025年2月11日，实际2024年11月25日完成竣工验收，竣工结算审核审定金额为894.430942万元，审减率3.55%。

（二）目标质量完成情况

项目按目标计划完成，使草地乡298户，1368人受益。

现按照实际招标工程量清单已完成绩效目标值100%、实际完成数量100%、目标完成率100%，受益群众覆盖率100%。经专业部门监测，质量达到预期目标。

（三）目标进度完成情况

项目按照预期时间已全部完成，在规定时间内完成竣工验收、竣工结算审计，并进行资产确权及移交管护。验收和移交过程严格按照相关要求进行，制定管护方案，明确管护责任人。

四、项目效益情况

将项目资产移交至下草地村股份经济合作联合社，成为下草地村村集体产业，下草地村股份经济合作联合社以资产入股的方式，将该项目资产入股至九寨沟县噢斯淘文化旅游发展有限公司，由九寨沟县噢斯淘文化旅游发展有限公司统一经营管理，下草地村股份经济合作联合社获得分红将资产量化为集体经济。预估每年将吸引大约2万人来度假旅游，大大促进本村农文旅产业的成熟和兴旺。项目建成后将带动下草地村128户526人增收致富，预计项目年收入160万元，其中："一所一廊"产业每年环境治理有偿收入40万元；提升农副产品增加值20万元；全村民宿、交通摆渡、餐饮、休闲娱乐、民族特色产品售卖等年均收入100万元，平均每户可创收12500元，人均可创收3041元，受益群众人均收入达到当地人均可支配收入的26.95%以上。同时可以辐射带动杨家湾村71户417人，上草地村110户427人增收致富。

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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：九寨沟县民族宗教局（本级）　　2025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	1,079.73	一、一般公共服务支出	32	277.26
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	30.66
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	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	740.70
	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	17.23
	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
	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	1,079.73	本年支出合计	58	1,079.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	31	1,079.73	总计	62	1,079.73

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

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

单位名称：九寨沟县民族宗教局（本级）　　2025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	1,079.73	1,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**277.26**	**277.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20123	**民族事务**	**183.14**	**183.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012301	行政单位	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	**统战事务**	**94.12**	**94.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013404	宗教事务	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**30.66**	**30.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**30.66**	**30.66**	**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	20.44	20.44	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**13.88**	**13.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21004	**公共卫生**	**1.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**12.88**	**12.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**740.70**	**740.70**	**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**	**740.70**	**740.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130504	农村基础设施建设	739.70	739.70	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兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**17.23**	**17.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**17.23**	**17.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	17.23	17.23	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。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

单位名称：大寨沟县民族宗教局（本级）　　2025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	1,079.73	234.16	845.57	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**277.25**	**173.39**	**103.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20123			**民族事务**	**183.14**	**173.39**	**9.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2012301			行政运行	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
20134			**统战事务**	**94.12**	**0.00**	**94.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013404			宗教事务	94.12	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**30.66**	**30.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**30.66**	**30.66**	**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	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**13.88**	**12.88**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21004			**公共卫生**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100409			重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011			**行政事业单位医疗**	**12.88**	**12.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213			**农林水支出**	**740.70**	**0.00**	**740.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**740.70**	**0.00**	**740.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130504			农村基础设施建设	739.70	0.00	739.70	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**17.23**	**17.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**17.23**	**17.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

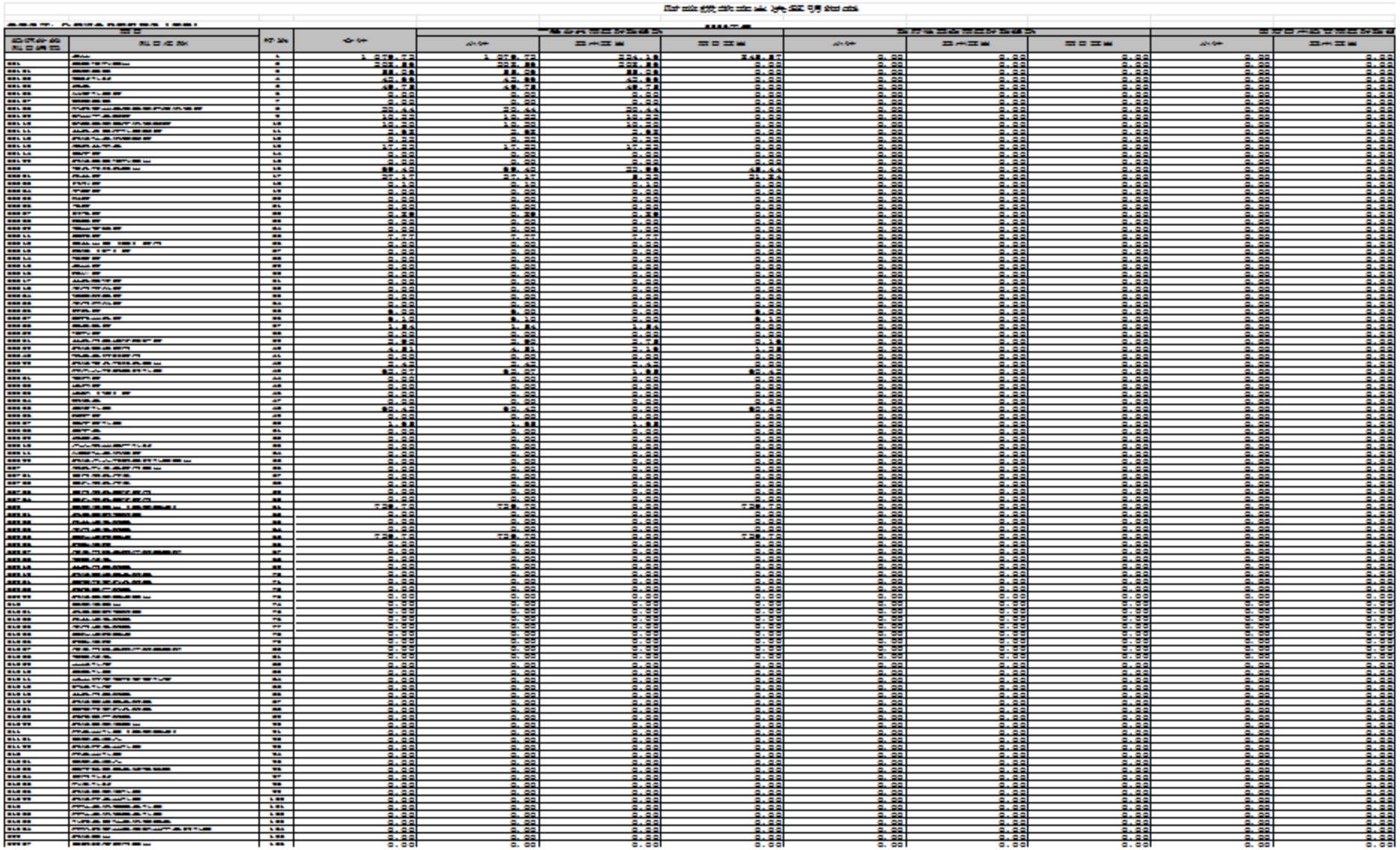
财政拨款收入支出决算总表

财务公开04表

单位名称：九寨沟县民族宗教局（本级）　　2023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	1,079.73	一、一般公共服务支出	33	277.26	277.26	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	30.66	30.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88	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	740.70	740.70	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	17.23	17.23	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
	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,079.73	本年支出合计	59	1,079.73	1,079.73	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	1,079.73	总计	64	1,079.73	1,079.73	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。



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：九寨沟县民族宗教局（本级）　　2025年度　　单位:万元

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
			合计	1,079.73	234.16	845.57
201			**一般公共服务支出**	**277.26**	**173.39**	**103.87**
20123			**民族事务**	**183.14**	**173.39**	**9.74**
2012301			行政运行	173.39	173.39	0.00
2012399			其他民族事务支出	9.74	0.00	9.74
20134			**统战事务**	**94.12**	**0.00**	**94.12**
2013404			宗教事务	94.12	0.00	94.12
208			**社会保障和就业支出**	**30.66**	**30.66**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**30.66**	**30.66**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0.00
210			**卫生健康支出**	**13.88**	**12.88**	**1.00**
21004			**公共卫生**	**1.00**	**0.00**	**1.00**
2100409			重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
21011			**行政事业单位医疗**	**12.88**	**12.88**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
213			**农林水支出**	**740.70**	**0.00**	**740.70**
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**740.70**	**0.00**	**740.70**
2130504			农村基础设施建设	739.70	0.00	739.70
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
221			**住房保障支出**	**17.23**	**17.23**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**17.23**	**17.23**	**0.00**
2210201			住房公积金	17.23	17.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

项目		合计	工资福利支出														商品和服务支出																					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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	小计	办公费	印刷费	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	合计	1,079.73	200.56	55.06	42.68	49.73	0.00	0.00	20.44	10.22	10.20	2.60	0.32	17.23	0.00	0.00	69.49	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.10	1.54
201	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	行政运行	[illegible]	[illegible]	55.06	42.68	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	[illegible]	0.00
208	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 4 -

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：九寨沟县民族宗教局（本级）　　2025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
501	工资福利支出	208.56	502	商品和服务支出	23.96	307	债务利息及费用支出	0.00
50101	基本工资	55.06	50201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	0.00
50102	津贴补贴	42.66	50202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
50103	奖金	49.75	50204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
50106	伙食补助费	0.00	50205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
50107	绩效工资	0.00	50206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	50207	邮电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
50109	职业年金缴费	10.22	50208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
50110	职工基本医疗保险缴费	10.20	50209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
50111	公务员医疗补助缴费	2.68	50211	差旅费	7.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
50112	其他社会保障缴费	0.32	50212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
50113	住房公积金	17.23	50213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
50114	医疗费	0.00	50214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
50199	其他工资福利支出	0.00	50215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
505	对个人和家庭的补助	1.65	50216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
50501	离休费	0.00	50217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
50502	退休费	0.00	50218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
50503	退职（役）费	0.00	50224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
50504	抚恤金	0.00	50225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
50505	生活补助	0.00	50226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
50506	救济费	0.00	50227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
50507	医疗费补助	1.65	50228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
50508	助学金	0.00	50229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
50509	奖励金	0.00	50231	公务用车运行维护费	2.75	39909	经常性赠与	0.00
50510	个人农业生产补贴	0.00	50239	其他交通费用	3.16	39910	资本性赠与	0.00
50511	代缴社会保险费	0.00	50240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
50599	其他对个人和家庭的补助	0.00	50299	其他商品和服务支出	2.42			
	人员经费合计	210.21					公用经费合计	23.96

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。

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：九寨沟县民族宗教局（本级）　　2025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	845.57	845.57
201			**一般公共服务支出**	**103.87**	**103.87**
20123			**民族事务**	**9.74**	**9.74**
2012399			其他民族事务支出	9.74	9.74
20134			**统战事务**	**94.12**	**94.12**
2013404			宗教事务	94.12	94.12
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**	**740.70**	**740.70**
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**740.70**	**740.70**
2130504			农村基础设施建设	739.70	739.70
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：九寨沟县民族宗教局（本级）　　2025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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。　　此表无数据

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：九寨沟县民族宗教局（本级）　　2025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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	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收入、支出及结转和结余情况。　　此表无数据

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：九寨沟县民族宗教局（本级）　　2025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	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。　此表无数据

财政拨款"三公"经费支出决算表

[illegible]

单位名称：[illegible]　　　　[illegible]年度　　　　单位：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	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			
												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				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	
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

[illegible]