

海南藏族自治州民族宗教事务委员会  
2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、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、主要职能：

（一）贯彻执行国家和省、州有关民族宗教工作的法律法规和方针政策；起草民族、宗教工作的地方性法规、政府规章草案；提出有关民族宗教工作的政策建议。

（二）依法保障少数民族权利，协调民族关系；参与拟定有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划；组织开展民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动。

（三）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；协助有关部门做好少数民族干部的培训、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士学习、参观、考察事宜，指导民族群众团体工作。

（四）负责少数民族事业发展综合评价监督体系、民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

（五）组织、指导有关民族、宗教政策和法制宣传教育工作，促进各民族共同团结奋进、共同繁荣发展，维护国家统一；组织宗教教职人员的培训工作。

（六）执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；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；协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

（七）依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教

活动场所的合法权益，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法对宗教活动场所、宗教教职人员进行管理。

（八）帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路；支持宗教团体搞好自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

（九）负责宗教活动处所的设立和活佛转世申报工作。

（十）承办政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州民族宗教事务委员会。

内设机构3个，具体为：办公室、民族工作科、宗教管理科。

## 第二部分 2023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

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  | 1,119.18 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,032.95 |
| 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 | 41.63    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.85    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 17.74    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 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 | 1,119.18 | 本年支出合计          | 58 | 1,119.18 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转与结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计             | 31 | 1,119.18 | 支出总计            | 62 | 1,119.18 |

# 收入决算表

公开02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 |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 1, 119. 18 | 1, 119. 18 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1, 032. 95 | 1, 032. 95 |        |      |      |          |      |
| 20123    | 民族事务             | 758. 66    | 758. 66    |        |      |      |          |      |
| 2012399  | 其他民族事务支出         | 758. 66    | 758. 66    |        |      |      |          |      |
| 20134    | 统战事务             | 274. 29    | 274. 29    |        |      |      |          |      |
| 2013401  | 行政运行             | 131. 62    | 131. 62    |        |      |      |          |      |
| 2013404  | 宗教事务             | 83. 44     | 83. 44     |        |      |      |          |      |
| 2013450  | 事业运行             | 59. 24     | 59. 24     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 41. 63     | 41. 63     |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41. 63     | 41. 63     |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13. 07     | 13. 07     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 04     | 19. 04     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 52      | 9. 52      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26. 85     | 26. 85     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26. 85     | 26. 85     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6. 96      | 6. 96      |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3. 59      | 3. 59      |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 16. 30     | 16. 30     |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 17. 74     | 17. 74     |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 17. 74     | 17. 74     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 17. 74     | 17. 74     |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,119.18 | 277.08 | 842.09 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,032.95 | 190.86 | 842.09 |        |      |           |
| 20123    | 民族事务             | 758.66   |        | 758.66 |        |      |           |
| 2012399  | 其他民族事务支出         | 758.66   |        | 758.66 |        |      |           |
| 20134    | 统战事务             | 274.29   | 190.86 | 83.44  |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行             | 131.62   | 131.62 |        |        |      |           |
| 2013404  | 宗教事务             | 83.44    |        | 83.44  |        |      |           |
| 2013450  | 事业运行             | 59.24    | 59.24  |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 41.63    | 41.63  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41.63    | 41.63  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13.07    | 13.07  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.04    | 19.04  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.52     | 9.52   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.85    | 26.85  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.85    | 26.85  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.96     | 6.96   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.59     | 3.59   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 16.30    | 16.30  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 17.74    | 17.74  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.74    | 17.74  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.74    | 17.74  |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04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  | 1,119.18 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,032.95 | 1,032.95   |             |              |
| 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 | 41.63    | 41.63      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.85    | 26.85      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 17.74    | 17.74      |             |              |
|                | 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 | 1,119.18 | 本年支出合计          | 59 | 1,119.18 | 1,119.18   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,119.18 | 总计              | 64 | 1,119.18 | 1,119.18   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出       |         |         |
|----------|------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出    |
|          | 栏次               | 1          | 2       | 3       |
|          | 合计               | 1, 119. 18 | 277. 08 | 842. 09 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1, 032. 95 | 190. 86 | 842. 09 |
| 20123    | 民族事务             | 758. 66    |         | 758. 66 |
| 2012399  | 其他民族事务支出         | 758. 66    |         | 758. 66 |
| 20134    | 统战事务             | 274. 29    | 190. 86 | 83. 44  |
| 2013401  | 行政运行             | 131. 62    | 131. 62 |         |
| 2013404  | 宗教事务             | 83. 44     |         | 83. 44  |
| 2013450  | 事业运行             | 59. 24     | 59. 24  |         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 41. 63     | 41. 63  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41. 63     | 41. 63  |         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 13. 07     | 13. 07  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 04     | 19. 04  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 52      | 9. 52   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 26. 85     | 26. 85  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26. 85     | 26. 85  |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6. 96      | 6. 96   |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3. 59      | 3. 59   |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 16. 30     | 16. 30  |         |
| 221      | 住房保障支出           | 17. 74     | 17. 74  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 17. 74     | 17. 74  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 17. 74     | 17. 74  |         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 232.78 | 302   | 商品和服务支出   | 25.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 47.69  | 30201 | 办公费       | 3.74  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 73.12  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 35.98  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 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        | 0.20  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.04  | 30206 | 电费        | 1.18  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.52   | 30207 | 邮电费       | 1.26  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.56  | 30208 | 取暖费       | 0.84  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.49  | 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       | 0.45   | 30211 | 差旅费       | 1.18  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 17.74  | 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       | 8.21   | 30214 | 租赁费       | 0.30  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 18.88  | 30215 | 会议费       | 0.14  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 13.07  | 30217 | 公务招待费     | 0.48  | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 4.00  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 5.81   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.24  | 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              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称   | 金额    |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.64 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 5.13 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 251.66 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 25.42 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023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，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.10      |               | 6.62         |             | 6.62          | 0.48  | 7.10      |               | 6.62         |             | 6.62          | 0.48  |

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）   | 6   | 国内公务接待人次（人）  | 33  |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

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        | 25.42      |
| 302    | 商品和服务支出   | 25.42      |
| 30201  | 办公费       | 3.74       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 0.20       |
| 30206  | 电费        | 1.18       |
| 30207  | 邮电费       | 1.26       |
| 30208  | 取暖费       | 0.84       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1.18       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       | 0.30       |
| 30215  | 会议费       | 0.14       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 0.48       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 4.00       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 3.24       |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.64       |
| 30239  | 其他交通费用    | 5.13       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.10       |
| 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11表

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  | 28.13 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 14.85 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 13.28 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 28.13 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 27.49 |

## 第三部分 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、支出总计1,119.18万元，比上年收入、支出总计各增加159.60万元，增长16.63%，主要原因是新增海南州寺院配套基础设施一期建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,119.18万元，其中：财政拨款收入1,119.18万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,119.18万元，其中：基本支出277.08万元，占24.76%；项目支出842.09万元，占75.24%。

### 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、支出总计1,119.18万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加159.60万元，增长16.63%，主要原因是新增海南州寺院配套基础设施一期建设项目。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,119.18万元，占本年支出合计的100%，比上年增加159.60万元，增长16.63%，主要原因是新增海南州寺院配套基础设施一期建设项目。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,032.95万元，占92.30%；社会保障和就业支出（类）41.63万元，占3.72%；卫生健康支出（类）26.85万元，占2.40%；住房保障支出（类）17.74万元，占1.59%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,038.41万元，支出决算为1,119.18万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为682.39万元，支出决算为758.66万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因是寺院配套基础设施一期建设项目资金下达。

（2）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.66万元，支出决算为131.62万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是办公开支减少。

（3）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为64.26万元，支出决算为83.44万元，完成年初预算的129.85%。决算数大于预算数的主要原因是培训班增加。

（4）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为58.66万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的支出。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的

154.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 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21.43万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动。

(3) 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10.72万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动。

### 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5.93万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的138.08%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.42万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

### 4. 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20.90万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动。

## 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277.08万元，其中：人员经费251.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费25.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为7.10万元，支出决算为7.10万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.62万元，支出决算为6.62万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，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6.62万元，占93.24%；公务接待费支出决算0.48万元，占6.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州民族宗教事务委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.62万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.62万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.48万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待33人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.88万元，增长68.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.58万元，增长63.86%，主要原因是车辆老化，维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.30万元，增长166.67%，主要原因是上级部门督查调研增加，接待费开支增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出25.42万元，比上年减少2.19万元，下降7.93%，主要原因是落实财政过紧日子要求，机关运行经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额28.13万元，其中：政府采购货物支出14.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.28万元。授予中小企业合同金额28.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.72%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金83.44万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州民族宗教事务委员会，组织对2023年度海南藏族自治州民族宗教事务委员会，佛教论坛刊物经费、佛教寺院教务管理经费、伊协寺院教务管理专项经费等3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金38.9万元，占本单位项目支出预算总额的46.62%，整体自评得分95.33分。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海南藏族自治州民族宗教事务委员会在2023年度部门决算中反映“佛教论坛刊物经费”、“佛教寺院教务管理经费”、“伊协寺院教务管理专项经费”等3个项目绩效自评结果。

#### **1. 佛教论坛刊物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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.9万元，实际支出8.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得我州藏传佛教寺庙，规范藏传佛教界佛教刊物的教规、教义符合时代要求。存在的主要问题：佛教论坛刊物经费项目，主要

为资金较少，发行量限制，僧尼普及阅读受到限制。

## 2. 佛教寺院教务管理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分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.80万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全州佛教寺院，教务管理、督导检查及，促进寺庙民族团结、社会和谐等方面取得安定、团结的成效。

## 3. 伊协寺院教务管理专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.85万元，完成年度预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展州伊协理事会正常的办公费、培训、会议、检查指导及涉及寺院教务管理方面的保障，进一步推进了，各个宗教领域和谐团结的成效。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。绩效目标完成情况：1、佛教论坛刊物经费是我部编印《海南佛教》的刊物设计、征稿、编辑、校正、印刷等费用共计8.9万元，该项目当年资金支出率为100%实施完成，发行且发放至我州五县各座寺庙；2、佛教寺院教务管理经费共计20万元，是对全州佛教寺院，教务管理、督导检查及促进寺庙民族团结、社会和谐等方面，开展举办的宗教界人士外出观摩考察培训班，该项目当年资金支出率为99%，当年实施完成；3、伊协寺院教务管理专项经费共计10万元，是我委开展州伊协理事会正常的办公费、培训、会议检查、教务指导灯涉及寺院教务管理方面，促进宗教领域和谐团结的经费保障，该项目当年资金支出率为

98.5%，当年实施完成。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州民族宗教事务委员会共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：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。

“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。

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。