

尖扎县民族宗教事务局

2019 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 2019 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表
- 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明

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

1、贯彻执行党和国家关于民族、宗教方面的方针政策，提出工作计划并组织实施。

2、调查研究民族、宗教情况，及时反映和提出建议，做好党委、政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

3、协助、指导有关部门做好民族宗教工作。

4、管理宗教事务，协调宗教与有关方面的关系，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放、两个文明建设服务。

5、依法管理宗教团体、寺观教堂，会同有关部门制止宗教方面的非法活动，抵御境外宗教敌对势力的渗透。

6、管理民族、宗教方面的涉外事务，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县民族宗教事务局本级、尖扎县伊斯兰教协会、尖扎县佛教协会。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

2019 年度

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	878.63	一、一般公共服务支出	29	336.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	171.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.98
	9		九、卫生健康支出	37	27.90
	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	502.46
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	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	11.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3.22
	23			51	
本年收入合计	24	1049.92	本年支出合计	52	928.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	78.32	年末结转和结余	54	199.96
	27			55	
总计	28	1128.25	总计	56	1128.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

尖扎县民族宗教事务局

2019 年度

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		1049.92	878.63					171.30
201	一般公共服务支出	386.56	299.58					86.99
20123	民族事务	370.56	283.58					86.99
2012301	行政运行	165.72	164.74					0.99
2012302	一般行政管理事务	7.50	7.50					
2012399	其他民族事务支出	197.34	111.34					86.00
20134	统战事务	16.00	16.00					
2013404	宗教事务	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98					
20802	民政管理事务	8.50	8.50					
2080299	其他民政管理事务支出	8.50	8.50					
20805	行政事业单位离退休	36.67	36.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.84	22.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	27.90	27.90					
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90					
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90					
213	农林水支出	574.31	490.00					84.31
21305	扶贫	490	490					
2130504	农村基础设施建设	320	320					
2130505	生产发展	170	170					
21307	农村综合改革	84.31						84.31
2130701	对村级一事一议的补助	84.31						84.31
221	住房保障支出	11.97	11.97					
22102	住房改革支出	11.97	11.97					
2210201	住房公积金	11.97	11.97					
229	其他支出	3.20	3.20					
22999	其他支出	3.20	3.20					
2299901	其他支出	3.20	3.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	878.63	一、一般公共服务支出	30	279.62	279.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.98	45.98	
	9		九、卫生健康支出	38	27.90	27.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	492.35	492.35	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.97	11.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	3.22	3.22	
	23			52			
本年收入合计	24	878.63	本年支出合计	53	861.05	861.05	
年初财政拨款结转和结余	25	36.61	年末财政拨款结转和结余	54	54.19	54.19	
一般公共预算财政拨款	26	36.61		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	915.24	总计	58	915.24	915.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

2019 年度

部门：尖扎县民族宗教事务局

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		861.05	251.94	609.11
201	一般公共服务支出	279.62	174.58	105.04
20123	民族事务	266.51	174.58	91.93
2012301	行政运行	162.39		162.39
2012302	一般行政管理事务	7.50		7.50
2012304	民族工作专项	1.50		1.50
2012399	其他民族事务支出	95.12	12.19	82.93
20134	统战事务	13.11		13.11
2013404	宗教事务	13.11		13.11
208	社会保障和就业支出	45.98	37.48	8.50
20802	民政管理事务	8.50		8.50
2080299	其他民政管理事务支出	8.50		8.50
20805	行政事业单位离退休	36.67	36.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.84	22.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	27.90	27.90	
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	
213	农林水支出	492.35		492.35
21305	扶贫	492.35		492.35
2130504	农村基础设施建设	323.13		323.13
2130505	生产发展	169.22		169.22
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	
229	其他支出	3.22		3.22
22999	其他支出	3.22		3.22
2299901	其他支出	3.22		3.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

2019 年度

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	209.26	302	商品和服务支出	5.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.40	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	72.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.05	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	0.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.81	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.91	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.55	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	36.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.84	30217	公务招待费		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	7.36	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6.50	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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					
人员经费合计		245.97	公用经费合计						5.97

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

2019 年度

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费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.81		3.81			3.81	3.81		3.81		3.81		5.02	4.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

尖扎县民族宗教事务局

2019 年度

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							

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。

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019 年

部门：尖扎县民族宗教事务局

度

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		861.05	251.94	609.11
201	一般公共服务支出	279.62	174.58	105.04
20123	民族事务	266.51	174.58	91.93
2012301	行政运行	162.39	162.39	
2012302	一般行政管理事务	7.50		7.50
2012304	民族工作专项	1.50		1.50
2012399	其他民族事务支出	95.12	12.19	82.93
20134	统战事务	13.11		13.11
2013404	宗教事务	13.11		13.11
208	社会保障和就业支出	45.98	37.48	8.50
20802	民政管理事务	8.50		8.50
2080299	其他民政管理事务支出	8.50		8.50
20805	行政事业单位离退休	36.67	36.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.84	22.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	27.90	27.90	
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	
213	农林水支出	492.35		492.35
21305	扶贫	492.35		492.35
2130504	农村基础设施建设	323.13		323.13
2130505	生产发展	169.22		169.22
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	
229	其他支出	3.22		3.22
22999	其他支出	3.22		3.22
2299901	其他支出	3.22		3.22

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

2019 年度

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		5.97
302	商品和服务支出	5.97
30201	办公费	5.97
30202	印刷费	2.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.91
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.21
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 11 表

部门：尖扎县民族宗教事务局

2019 年度

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表

第三部分尖扎县民族宗教事务局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1,128.25 万元，较上年收入、支出总计各减少 447.61 万元。主要原因是：少数民族发展部分项目已完工，本年相应减少。

（一）收入总计 1,128.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 878.63 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 447.61 万元，下降 28.4%，主要原因是少数民族发展部分项目已完工，本年相应减少。

2. 其他收入 171.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民族宗教事务局从其他单位取得的一事一议等项目资金收入，较上年增加 66.88 万元，增长 64.05%，主要原因是本年新增尖藏村扎朝多杰林道路硬化建设一事一议项目、厕所革命建设及“美丽寺庙”奖励金。

3. 年初结转和结余 78.32 万元，主要为本单位上年结转本年使用的坎布拉镇下李家清真寺及马克唐镇智合寺等维修资金。

（二）支出总计 1,128.25 万元，包括：

1. 一般公共服务 201（类）支出 336.75 万元，占 29.85%，主要用于民族宗教事务局及所属单位保障机构正常运转所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 31.11 万元，增长 10.18%，主要原因是本年使用上年结转的坎布拉镇下李家清真寺及马克唐镇智合寺等维修资金。

2. 社会保障和就业 208（类）支出 45.98 万元，占 4.08%，主要用于民族宗教事务局及所属单位退休人员的退休工资等方面的支出。较上年减少 55.13 万元，下降 54.52%，主要原因是上年死亡抚恤支出。

3. 卫生健康 210（类）支出 27.9 万元，占 2.47%，主要用于民族宗教事务局在职人员单位医疗等方面的支出。较上年增加 27.9 万元，主要原因是上年在职人员医疗保险由财政支付，本年由本单位支付。

4. 农林水 213（类）支出 502.46 万元，占 44.53%，主要用于民族宗教事务局扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 539.81 万元，下降 51.79%，主要原因是少数民族发展部分项目已完工，本年相应减少。

5. 住房保障 221（类）支出 11.97 万元，占 1.06%，主要用于民族宗教事务局在职人员住房公积金支出。较上年增加 0.68 万元，增长 6.02%，主要原因是职工工资正常晋档及调资等，相应增加住房公积金支出。

6. 其他 229（类）支出 3.22 万元，占 0.21%，主要用于民族宗教事务局朝觐代表团工作人员经费方面的支出。较上年减少 5.76 万元，下降 64.14%，主要原因是上年其他支出包含消防安全知识培训及寺院僧人慰问支出等。

7. 年末结转和结余 199.96 万元，为民族宗教事务局结转下年的基本支出结转、“平安寺院”建设、寺院“厕所革命”建设及尖藏村扎朝多杰林道路硬化建设等项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1,049.92 万元，其中：财政拨款收入 878.63 万元，占 83.69%；其他收入 171.3 万元，占 16.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计 928.28 万元，其中：基本支出 252.91 万元，占 27.25%；项目支出 675.37 万元，占 72.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 915.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 269.44 万元，下降 22.74%。主要原因是少数民族发展部分项目已完工，本年相应减少。

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。

2019 年度一般公共预算支出 861.05 万元，占本年支出

合计的 94.08%。较上年减少 261.28 万元，下降 23.28%。主要原因是少数民族发展部分项目已完工，本年相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务 201（类）支出 279.62 万元，占 32.48%；社会保障和就业 208（类）支出 45.98 万元，占 5.34%；卫生健康 210（类）支出 27.9 万元，占 3.24%；农林水 213（类）支出 492.35 万元，占 57.18%；住房保障 221（类）支出 11.97 万元，占 1.39%；其他支出 229（类）支出 3.22 万元，占 0.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 317.18 万元，支出决算为 861.05 万元，完成年初预算的 271.47%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出中的少数民族发展项目资金未纳入本年预算。其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）

（1）一般公共服务支出 201（类）民族事务 23（款）行政运行 01（项）。年初预算为 187.4 万元，支出决算为 162.39 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年将该项支出的部分资金调整至一般公共服务支出 201（类）民族事务 23（款）一般行政管理事务 02（项）进行核算。

(2) 一般公共服务支出 201 (类) 民族事务 23 (款) 一般行政管理事务 02 (项)。年初无预算, 支出决算为 7.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是河湟传统弓射箭协会专项经费、昂拉千户藏式庄园维修资金及昂拉乡尖巴昂村文化广场建设社会管理创新项目资金未纳入本年预算。

(3) 一般公共服务支出 201 (类) 民族事务 23 (款) 民族工作专项 04 (项)。年初无预算, 支出决算为 1.5 万元。决算数大 (小) 于预算数的主要原因是河湟传统弓射箭协会社会管理创新项目专项经费未纳入本年预算。

(4) 一般公共服务支出 201 (类) 民族事务 23 (款) 其他民族事务支出 99 (项)。年初预算为 9.3 万元, 支出决算为 95.12 万元, 完成年初预算的 1022.8%。决算数大于预算数的主要原因是社会管理创新“平安寺院”建设资金及寺院维修资金等未纳入本年预算。

(5) 一般公共服务支出 201 (类) 统战事务 34 (款) 宗教事务 04 (项)。年初预算为 49.02 万元, 支出决算为 13.11 万元, 完成年初预算的 26.74%。决算数大于预算数的主要原因是宗教势力专项治理工作经费及佛 (伊) 协代表会议费等未纳入本年预算。

2. 社会保障和就业支出 208 (类)

(1) 社会保障和就业支出 208 (类) 民政管理事务 02

（款）其他民政管理事务 99（项）。年初无预算，支出决算为 8.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是“两节”慰问费及拉卜楞寺慰问费未纳入本年预算。

（2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 54.62%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动及基数调整所致。

（3）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初预算为 14.55 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 156.98%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动及正常增资所致。

（4）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 155.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应增加财政对失业保险基金的补助。

（5）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预

算的 56.25%。决算数小于预算数的主要原因是财政对工伤保险基金基数的调整等。

(6) 社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对生育保险基金的补助 03 (项)。年初无预算, 支出决算为 0.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政对生育保险基金的补助未纳入本年预算。

3. 卫生健康支出 210 (类)

社会保障和就业支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01 (项)。年初预算为 19.01 万元, 支出决算为 27.9 万元, 完成年初预算的 146.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整, 相应增加行政单位医疗支出。

4. 农林水支出 213 (类)

(1) 农林水支出 213 (类) 扶贫 05 (款) 农村基础设施建设 04 (项)。年初无预算, 支出决算为 323.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是第一批少数民族发展项目资金未纳入本年预算。

(1) 农林水支出 213 (类) 扶贫 05 (款) 生产发展 05 (项)。年初无预算, 支出决算为 169.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是第二批少数民族发展项目资金未纳入本年预算。

5. 住房保障支出 221（类）

住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动等，相应减少住房公积金支出。

6. 其他支出 229（类）

其他支出 229（类）其他支出 99（款）其他支出 01（项）。年初无预算，支出决算为 3.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是活佛慰问费及绩效考评奖励资金等未纳入本年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 251.94 万元，其中：人员经费 245.97 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、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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.57 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 148.25%，其中：因公出国（境）费无预算，本年支出 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.3 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 165.65%；公务接待费预算 0.27 万元，本年支出 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费本年支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.81 万元，占 100%；公务接待费本年支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费本年支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.81 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 3.81 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费本年支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.51 万元，增长 65.65%。其中：因公出国（境）费本年支出为 0 万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年数增加 1.51 万元，增长 65.65%，主要原因是车辆使用年限较长，车辆维修等公务用车运行维护费相应增加；公务接待费本年支出为 0 万元，与上年相比无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 861.05 万元，占本年支出合计的 92.76%。较上年减少 261.28 万元，下降 23.28%。主要原因是少数民族发展部分项目已完工，本年相应减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 201（类）支出 279.62 万元，占 32.48%；社会保障和就业 208（类）支出 45.98 万元，占 5.34%；卫生健康 210（类）支出 27.9 万元，占 3.24%；农林水 213（类）支出 492.35 万元，占 57.18%；住房保障 221（类）支出 11.97 万元，占 1.39%；其他支出 229（类）支出 3.22 万元，占 0.37%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 5.97 万元，比上年减少

1.35 万元，下降 18.44%，主要原因是上年办公设备更新。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 490 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县民族宗教事务局对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 490 万元，占部门项目支出预算总额的 72.55%。

绩效目标完成情况：完成措周乡多让村易地搬迁安置点人畜饮水工程建设、坎布拉镇上李家三社道路硬化及坎布拉镇尖藏村道路硬化工程项目建设。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县民族宗教事务局在2019年度部门决算中反映“2019年第一批少数民族发展项目”及“2019年第二批少数民族发展项目”等 2个项目绩效自评结果。

1. 2019年第一批少数民族发展项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）措周乡多让村易地搬迁安置点人畜饮水工程新建引水口 1 座，铺设上水压力钢管 683m、配水干管 412m、配水支管 1508m、配水入户管 1500m；新建泵站 1 座；2000T 蓄水池 1 座；各类阀门井 9 座，入户井 100 座；配套水泵及自动化设备 1 套。（2）上李家三社道路硬化主线 4 条，路面宽 3 米，总长 1.6667 公里。

预算资金安排及使用情况：该项目无预算，资金切块下达320万元，实际支出320万元，本年无结转。通过项目实施，解决了尖扎县措周乡多让村易地搬迁安置点100户580人，3247头（只）大小牲畜的饮水问题；解决了上李家村村民的实际出行困难，使村级道路状况得到提升。有效提高了项目区群众的生产生活条件，发挥了显著的生态、经济、社会三重效益

2. 2019年第二批少数民族发展项目绩效自评综述：

绩效目标：尖藏村路面硬化 2160 米，村内 3 米宽路面硬化 1860 米（其中新建 1440 米，改建 420 米）

预算资金安排及使用情况：该项目无预算，资金切块下达170万元，实际支出169.222418万元，结余资金0.777582万元，上缴财政。通过项目实施，大大改善了本村生活环境，完善了村庄的公共基础设施，提高了农民群众的幸福指数，增加了农民经济收入，提升了农村的整体面貌。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县民族宗教事务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，（为我部门用于日常公务方面的车辆）。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

六、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。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十、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。