

2023 年度

宁化县民族与宗教事务局（汇
总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县民族与宗教事务局（汇总）部门的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于民族、宗教方面的法律法规和方针政策。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于民族、宗教方面的法律法规和方针政策；组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策贯彻执行。

（二）负责组织协调民族、宗教问题的调查研究，掌握民族、宗教方面的最新动态，提出有关政策建议；协调处理民族、宗教方面突发事件和影响社会稳定的重大问题。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步创建和民族团结宣传教育活动；协调处理民族关系中的重大事项，做好城市民族工作，提出协调民族关系的工作建议，保障和维护少数民族合法权益，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（四）研究分析少数民族和民族乡村经济社会发展方面的问题并提出政策措施建议；协调、配合有关部门处理相关事宜；协调开展少数民族和民族乡村帮扶活动，承担县

民族工作协调委员会的日常工作。

(五) 参与起草少数民族事业发展等专项规划，监督检查实施情况；指导少数民族和民族乡村制定经济社会相关领域的发展规划；建立和完善少数民族事业综合评价监测体系，推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

(六) 依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；承担协调处理宗教方面的重大事件工作；配合有关部门防范和制止不法分子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；指导和帮助宗教界开展对外及港澳台地区的友好交往活动。

(七) 指导宗教团体依法依规开展活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务。

(八) 依法管理民间信仰活动及场所，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，拟订有关管理规定并组织实施；协调处理民间信仰方面的重大问题；对涉台、涉侨、涉外的民间信仰活动进行引导和管理。

(九) 负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排，负责组织培训民族、宗教工作干部和宗教界人士。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县民族与宗教事务局（汇总）部门包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县民族与宗教事务局	行政单位	5
宁化县民族宗教事务服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023年，宁化县民族与宗教事务局（汇总）部门主要任务是：多措并举，铸牢中华民族共同体意识。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）多措并举，铸牢中华民族共同体意识

1.1. 加强组织领导，凝聚合力。一是凝聚政府力量。建立县领导挂钩帮扶少数民族村工作机制，19个民族村分别由县党政班子成员、县直单位挂钩帮扶，给政策、给项目、给资金。二是凝聚社会力量。由政府牵头，引导社会各界力量参与，筹集社会资金800余万元支持民族乡村发展。其中，争取中央少数民族发展任务资金213万元、省级少数民族补助款81万元、民族乡村产业项目资金117万元、市级少数民族经济社会事业发展资金7万元。三是发挥宣传力量。2023

年，成功举办中华一家亲·2023 海峡两岸各民族欢度“三月三”暨福籽同心爱中华·福建省第十届“三月三”畬族文化节治平“畬客融合”共同家园专场活动。“三月三”活动带动了一批民宿、餐饮、美食产业的发展，2023 年新增服务业就业岗位 20 余个，接待高校师生及周边市县游客超 6 万人次，营业收入达 240 余万元。

2.2. 促进民族团结，营造氛围。一是保障少数民族政治利益。在乡镇担任党政主官的少数民族干部有 5 人，其中治平畬族乡党委书记、乡长均由畬族公民担任，全县 19 个畬族行政村的村两委也均有畬族公民任职。二是促进畬汉融合发展进步。建成畬乡文化展馆，成为展示畬族文化、增进民族团结进步的窗口；建设畬乡古山寨、畬乡文化长廊，以房屋建筑、畬族谚语、客家谚语、景观雕塑等方式，再现闽粤赣边畬汉融合发展的文化底蕴。三是深化民族团结进步创建。除了民族团结宣传活动月，还经常开展形式多样、内容丰富的宣传活动，每年县财政安排 15 万元、治平畬族乡安排 10 万元、各民族村也相应安排 1-2 万元用于民族团结进步创建活动。

3.3. 夯实基础设施，改善条件。农业农村、交通、水利等各部门共同发力，助推民族乡村发展。一是资金投入倾斜。今年，县直各部门资金向民族乡村倾斜，共下拨资金 521.32 万元。二是项目策划倾斜。为治平、溪背、旧墩、泗溪等畬

族村策划争取乡村振兴项目 15 个共 411 余万元。三是基础设施倾斜。投资 293 万元实施饮水安全巩固提升工程；投资 418 万元开展水土流失综合治理及自来水改扩建项目；投资 2088 万元完成公路“单改双”项目 14 公里；完成 55.7 公里通组公路硬化，改建危桥 9 座，实施通村道路扩宽、水毁道路修复等工程。新增停车场 3000 余平方米，安装 200 余盏民族特色路灯。

4.4. 加快产业发展，增强后劲。一是优势产业稳步发展。坚持“一乡一优势产业，一村一优势品牌”的发展思路，通过项目安排、资金帮扶、力量充实等措施，鼓励扶持民族乡村根据自身特点，稳步发展适合本村村情的支柱产业，促进群众稳步增收。如治平畲族乡的笋竹产业、高山富硒蔬菜基地等，都已形成各具特色、稳定发展的优势产业模式。二是合作经营初具规模。全县各民族村有农民专业合作社 11 家、家庭农场 30 个，主要发展畲药种植、食用菌栽培、油茶生产等产业，在农村经济发展中发挥了很好的示范带动和引领作用。三是龙头企业强力带动。全县共有 10 余家具有发展潜力的企业落地民族乡村，如新绿金大棚基地、畲福韵竹制品、鸡公崇风电项目等。四是三产发展再添活力。利用畲乡农特产品展示厅、畲乡富硒农产品展示中心，发展农村电子商务，培育电商企业；举办“竹海梯田·畲乡人家”摄影赛，参加畲乡专场助农直播活动，推动三产发展。五是特色农业

成效显著。2023 年，落实粮食播种面积 1.4 万亩，烟叶种植 2140 亩，收购烟叶 5354 担，上等烟比例达 78.98%，实现售烟收入 1118 万元。通过“合作社+基地+农户”生产经营模式，2022 年，发展蔬菜、甜玉米等订单农业 3500 亩以上，2023 年，蔬菜、甜玉米等订单农业增加至 5000 亩，年产值可达 1390 余万元。立足竹林资源丰富优势，引导林农发展林下种养业，种植黄精、七叶一枝花、铁皮石斛等畲药。

5.5. 推广畲药种植，突出特色。一是打造畲医特色养生基地。实施畲乡养生宝典整理项目，聘请医药专家，开展畲乡民间凉茶、野菜、小吃、青草药、药浴、药膳、药酒等畲医畲药文化整理；开展畲乡养生习俗收集、整理，已编撰完成《治平畲乡养生宝典》，现已收集药膳 58 种，民间药方使用者 3 人，凉茶 10 种，小吃 5 种，民间青草药 28 种，药浴方 10 种，药酒 9 种。二是建设森林康养基地。建设中医药养生主体民宿，实施望乡小筑、中医药养生主题馆、药浴体验区等项目，提升治平畲族乡畲乡古山寨，建设“体验+诊疗”养生馆，申报中医药康养基地，望乡小筑养生民宿已建成，即将投入使用。三是做大畲药种植基地。依托治平畲族乡畲药资源优势，积极对接农业经营主体，与三明市蕙源生物科技有限公司达成合作协议，打造艾草种植基地，主要种植艾草、益母草、白芍、紫苏等。与乡村振兴“五个美丽”建设中的美丽庭院经济相结合，促进畲药种植。全乡发展畲

药种植，2023 年在原有 600 亩基础上新增 200 余亩，新增部分主要集中在田畲村，种植金樱子 160 亩，小果蔷薇育苗 5 万棵。种植休闲观光园（畲药谷），完善休闲观光步路、拦水坝、休息亭、路灯等基础设施，并聘请福建中医药大学教授，做好畲药谷提档升级的规划设计。

6.6. 打造特色村寨，提升魅力。有序推进畲族特色村寨建设和特色历史人文故居修复工作，彰显畲族文化特色，营造浓郁的畲族村寨特色氛围。治平畲族乡围绕“一廊两馆古山寨，八景四园深谷村”规划，打造以“访畲探源、崇观天下”（访问畲族乡，探访汀江源、客家源、畲族源，登顶鸡公崇观天下）为主题的文旅康养小镇建设。

（二）多管齐下，促进宗教界共建和谐社会

1.1. 加强监督管理，规范队伍。对宗教活动场所主要教职人员任职备案、宗教教职人员认定备案、宗教活动场所财务监督管理等专项工作进行常态化管理，特别是进一步加强了场所财务监督管理的日常检查。加强教职人员持证上岗管理，近年来有 75 位教职人员获得教职资格证书，我县绝大部分教职人员实现持证在岗，大力提升了各寺院佛事活动质量，增强了广大信众的满意度和信任度。

2.2. 创建和谐寺观，促进稳定。一是持续开展和谐寺观教堂创建活动，在宗教界广泛开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神活动，同时深入学习

新修订的《宗教事务条例》和《福建省宗教条例》等，创建和谐寺观教堂。二是坚持宗教中国化方向，增强爱国爱教意识，目前已有 64 个宗教活动场所，通过升挂国旗、制作社会主义核心价值观、福建省宗教条例、中华优秀传统文化上墙版面等方式，稳步推进“四进”宗教场所活动，增强广大宗教界人士和广大信教群众的爱国爱教意识。三是加强寺院基础设施建设，改善宗教场所环境。东华山寺、宝岩禅寺、大峰山寺、慈恩寺等寺院均投入相应资金完善寺院配套设施。这些基础设施项目的建成，极大增强了我县佛教的发展后劲。四是各宗教团体通过举办各类培训班、义工班，培养和打造具有较高政治素质和宗教学识的宗教教职人员队伍；并通过以会代训、结合讲经布道、专门培训等方式，加强宗教界人才培养。五是加大对宗教团体的资金支持，县财政每年安排约 5 万元资金，专门用于宗教团体工作经费支出。

3.3. 开展慈善活动，服务社会。引导宗教界发挥积极作用，广泛开展公益慈善活动，自觉服务经济社会发展。通过开展一系列公益慈善活动，促使了各宗教界更好的融入社会大环境，形成密不可分、水乳交融的社会共同体。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县民族与宗教事务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	584.05	一、一般公共服务支出	139.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	20.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	413.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	584.05	本年支出合计	580.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.37	年末结转和结余	3.90
总计	584.42	总计	584.42

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. 本套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

公开02表

部门：宁化县民族与宗教事务局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	142.68	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20123	民族事务	142.68	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012301	行政运行	138.64	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012304	民族工作专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.00	413.00	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	296.00	296.00	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	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	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

公开 03 表
单位：万元

部门：宁化县民族与宗教事务局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	580.53	163.22	417.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.15	134.84	4.31	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	139.15	134.84	4.31	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.00	0.00	296.00	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	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	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

公开 04 表

部门：宁化县民族与宗教事务局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	584.05	一、一般公共服务支出	139.07	139.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	413.00	413.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	584.05	本年支出合计	580.45	580.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.29	年末财政拨款结转和结余	3.90	3.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.29					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	584.34	总计	584.34	584.34	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县民族与宗教事务局（汇总）

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
合计		580.45	163.13	417.31
201	一般公共服务支出	139.07	134.75	4.31
20123	民族事务	139.07	134.75	4.31
2012301	行政运行	134.75	134.75	0.00
2012304	民族工作专项	3.07	0.00	3.07
2012399	其他民族事务支出	1.24	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	0.00
213	农林水支出	413.00	0.00	413.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.00	0.00	296.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	296.00	0.00	296.00
21307	农村综合改革	117.00	0.00	117.00
2130799	其他农村综合改革支出	117.00	0.00	117.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁化县民族与宗教事务局（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	136.18	302	商品和服务支出	24.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.89	30201	办公费	2.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.81	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	30206	电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		138.67	公用经费合计					24.46

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县民族与宗教事务局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁化县民族与宗教事务局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县民族与宗教事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 584.42 万元，支出总计 584.42 万元，与上年决算数相比，各增加 143.24 万元，增长 32.47%，主要是民族事务增多。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 584.05 万元，比上年决算数增加 153.76 万元，增长 35.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 584.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 580.53 万元，比上年决算数增加 139.72 万元，增长 31.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 163.22 万元。其中，人员支出 138.68 万元，

公用支出 24.54 万元。

2. 项目支出 417.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 584.34 万元，支出总计 584.34 万元，与上年决算数相比，各增加 143.67 万元，增长 32.60%，主要是：民族事务增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 580.45 万元，比上年决算数增加 140.07 万元，增长 31.81%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012301-行政运行支出 134.75 万元，较上年决算数减少 14.11 万元，下降 9.48%。主要原因是落实过紧日子要求压减日常支出。

(二) 2012304-民族工作专项支出 3.07 万元，较上年决算数减少 42.86 万元，下降 93.32%。主要原因是工程项目经费来源科目支出调整。。

(三) 2012399-其他民族事务支出支出 1.24 万元，较上年

决算数减少 94.35 万元，下降 98.70%。主要原因是工程项目经费来源科目支出调整。。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 20.77 万元，较上年决算数增加 20.77 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动调整。

（五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 296.00 万元，较上年决算数增加 146.00 万元，增长 97.33%。主要原因是工程项目经费来源科目支出调整。。

（六）2130799-其他农村综合改革支出支出 117.00 万元，较上年决算数增加 117.00 万元，增长 100.00%。主要原因是工程项目经费来源科目支出调整。。

（七）2210201-住房公积金支出 7.61 万元，较上年决算数增加 7.61 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 163.13 万元，其中：

（一）人员经费 138.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.46 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.64 万元，完成全年预算的 40.90%；较上年增加 0.35 万元，增长 27.13%。主要原因是民族事务接待增多，开支增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度没有安排人员因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年度没有公务用车运行。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.64 万元，完成全年预算的 40.90%；

较上年增加 0.35 万元，增长 27.13%。主要是民族事务接待增多，开支增加。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2022 年度少数民族专项配套项目支出预算安排项目等项目，涉及财政拨款资金共计 15.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2022 年度少数民族专项配套项目支出预算安排项目等项目，涉及财政拨款资金共计 15.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 24.46 万元，比上年 15.7 万元增加 55.8%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是 0； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			2023 年县级少数民族专项配套							
主管部门			宁化县民族与宗教事务局			实施单位		宁化县民族与宗教事务局		
项目概况			少数民族乡村经济社会事业发展							
主要成效			少数民族乡村经济社会事业发展							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		15.00	15.00		3.00	10	20.00		0
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		3.00	—	20.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	改善少数民族群众生产生活条件，促进民族乡村经济社会事业发展，带动村财增收，提升少数民族群众满意度。					改善了少数民族群众生产生活条件，促进了民族乡村经济社会事业发展，带动了村财增收，提升少数民族群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年县级少数民族专项配套资金		≤15 万		15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	少数民族村受益覆盖率		≥47%		50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族村满意度		≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	创建团结进步少数民族村个数		≥9 个		9	10	10	
		质量指标	补助资金合规率		≥100%		100	20	20	
		时效指标	补助资金到位率		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)								90		
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年县级少数民族专项配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

少数民族乡村经济社会事业发展

(二) 主要成效

少数民族乡村经济社会事业发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2022 年县级少数民族专项配套资金(万)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)创建团结进步少数民族村个数(个)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助资金合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 少数民族村受益覆盖率(%), 目标值 47, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 少数民族村满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施