

2023 年度

泉州市民族与宗教事务局（本级）

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市民族与宗教事务局（本级）单位的主要职责是：在市委市政府的领导下贯彻落实中央及省市民族宗教政策，开展民族宗教事务性工作。

（一）贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，监督检查民族宗教方针政策和法律法规规章的执行；组织民族宗教政策理论和民族宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议意见。

（二）组织、指导民族宗教方针政策和法律法规规章的宣传教育工作；协调处理民族宗教关系中的重大事项，促进民族团结、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

（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宣传教育及创建活动，协调指导做好城市民族工作，研究提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（四）研究分析我市少数民族和民族地区经济社会发展方面的问题并提出政策措施建议，参与起草我市少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划、协调、配合有关部门处理相关事宜；承担市委统一战线工作领导小组民族工作

联席会议的日常工作。

（五）参与起草我市少数民族事业发展专项规划，监督检查实施情况；建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系建设。

（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。依法对涉及国家利益和社会公共利益的宗教事务进行行政管理，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，指导和帮助宗教界开展对外及对港澳台地区的宗教交往活动。

（七）指导宗教团体依法依规开展活动，依法做好宗教教职人员的备案工作，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）贯彻落实民间信仰管理的有关规定，了解掌握民间信仰的动态，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，协助基层政府及时处理民间信仰方面的重大问题，指导基层民族宗教事务部门做好民间信仰活动及场所的管理工作。

（九）负责联系少数民族干部和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）负责对县（市、区）民族宗教事务部门的业务指导。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市民族与宗教事务局	行政单位	15

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市民族与宗教事务局（本级）单位主要任务是：在市委市政府的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持党对民族宗教工作的全面领导，以铸牢中华民族共同体意识为主线、坚持我国宗教中国化方向为主题，结合开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大力传承弘扬“晋江经验”，把“学”和“争”贯穿全年工作，有力推动上级关于民族宗教工作的重大决策部署落地见效，持续开创我市民族宗教工作高质量发展的新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕“新思想”，有力推进主题教育走深走实。
- （二）聚焦“新蓝图”，推进民族事业高质量发展。
- （三）探索“新路径”，积极打造宗教中国化泉州样板。
- （四）树牢“新思维”，着力完善民族宗教事务工作体

系。

（五）立足“新突破”，扎实推进强基促稳工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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	822.01	一、一般公共服务支出	560.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.49	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	0.00	八、社会保障和就业支出	141.61
		九、卫生健康支出	20.23
		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	25.37
		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	57.59
		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	37.95
		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	839.50	本年支出合计	843.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.68	年末结转和结余	21.01
总计	864.18	总计	864.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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 款 项	合 计	839.50	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.63	559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	559.63	559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	379.04	379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.64	86.64	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	47.85	47.85	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	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	843.17	599.26	243.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.42	379.83	180.59	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	560.42	379.83	180.59	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	379.83	379.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	180.59	0.00	180.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.75	86.75	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	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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	822.01	一、一般公共服务支出	560.42	560.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17.49	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	141.61	141.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.23	20.23	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	25.37	25.37	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	57.59	57.59	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	37.95	20.46	17.49	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	839.50	本年支出合计	843.17	825.68	17.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.68	年末财政拨款结转和结余	21.01	21.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.68			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	864.18	总计	864.18	846.69	17.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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		825.68	599.26	226.42
201	一般公共服务支出	560.42	379.83	180.59
20134	统战事务	560.42	379.83	180.59
2013401	行政运行	379.83	379.83	0.00
2013402	一般行政管理事务	180.59	0.00	180.59
208	社会保障和就业支出	141.61	141.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.61	141.61	0.00
2080501	行政单位离退休	86.75	86.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	0.00
213	农林水支出	25.37	0.00	25.37
21399	其他农林水支出	25.37	0.00	25.37
2139999	其他农林水支出	25.37	0.00	25.37
221	住房保障支出	57.59	57.59	0.00
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00
2210201	住房公积金	42.88	42.88	0.00
2210202	提租补贴	14.11	14.11	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00
229	其他支出	20.46	0.00	20.46
22999	其他支出	20.46	0.00	20.46
2299999	其他支出	20.46	0.00	20.46

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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	438.70	302	商品和服务支出	67.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.56	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	98.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	130.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	30206	电费	6.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	6.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	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	7.77	30209	物业管理费	13.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.40	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	0.00	30214	租赁费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.31	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2.59	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	1.28	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	3.68	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	21.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.58	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	10.64	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		531.18	公用经费合计					68.07

注：本表反映单位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

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.47
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	2.47

注：本表反映单位本年度“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：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	17.49	17.49	0.00	17.49	0.00
229	其他支出	0.00	17.49	17.49	0.00	17.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.49	17.49	0.00	17.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.49	17.49	0.00	17.49	0.00

注：1. 本表反映单位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。

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

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计864.18万元，支出总计864.18万元，与上年决算数相比，各减少37.13万元，下降4.12%。主要是在职人员减少，相关支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入839.50万元，比上年决算数减少28.97万元，下降3.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入822.01万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入17.49万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出843.17万元，比上年决算数减少33.46万元，下降3.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 599.26 万元。其中，人员支出 531.18 万元，

公用支出 68.07 万元。

2. 项目支出 243.91 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 864.18 万元，支出总计 864.18 万元，与上年决算数相比，各减少 36.64 万元，下降 4.07%。主要是：在职人员减少，相关支出减少。

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 825.68 万元，比上年决算数减少 50.47 万元，下降 5.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013401-行政运行支出 379.83 万元，较上年决算数减少 28.14 万元，下降 6.90%。主要原因是在职人员减少，相关支出减少。

(二) 2013402-一般行政管理事务支出 180.59 万元，较上年决算数减少 22.55 万元，下降 11.10%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 86.75 万元，较上年

决算数减少 5.20 万元，下降 5.66%。主要原因是退休人员工资改革，相关费用减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.24 万元，较上年决算数增加 20.42 万元，增长 76.14%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.63 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 15.32%。主要原因是本年度退休人员职业年金记实金额比上年度减少，职业年金缴费下降。

（六）2101101-行政单位医疗支出 12.46 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 8.85%。主要原因是本年退休人数增加，行政单位医疗支出减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 7.77 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 4.16%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增，缴费支出相应增加。

（八）2139999-其他农林水支出 25.37 万元，较上年决算数减少 18.18 万元，下降 41.75%。主要原因是本年度减少少数民族补助款项目支出，故本科目资金减少。

（九）2210201-住房公积金支出 42.88 万元，较上年决算数增加 2.80 万元，增长 6.99%。主要原因是公积金基数调增，缴纳比例增加。

（十）2210202-提租补贴支出 14.11 万元，较上年决算数

增加 1.91 万元，增长 15.66%。主要原因是上年度提租补贴中部分由行政运行科目列支，导致本年度该科目列支同比增加。

（十一）2210203-购房补贴支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 51.61%。主要原因是上年度人员存在补缴情况，导致本年度该科目列支同比减少。

（十二）2299999-其他支出 20.46 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 7.40%。主要原因是该科目主要是用于民族宗教人士慰问，根据实际慰问人数列支，慰问人数增加则支出增加。

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 17.49 万元，比上年决算数净增加 17.49 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 17.49 万元，较上年决算数净增加 17.49 万元。主要原因是用于省少数民族运动会相关奖金发放，该赛事 4 年一次。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

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 599.26 万元，其中：

（一）人员经费 531.18 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 68.07 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 2.47 万元，

完成全年预算的 82.33%;较上年增加 1.52 万元,增长 160.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格按照预算数控制接待经费,严控不超预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:疫情放开,接待工作大量增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。全年安排本单位组织的出国(境)团组 0 个,参加其他单位出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.47 万元，完成全年预算的 82.33%；较上年增加 1.52 万元，增长 160.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照预算数控制接待经费，严控不超预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情放开，接待工作大量增加。累计接待 19 批次、190 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 68.07 万元，比上年决算数增长 20.91%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，水、电、物业费增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额51.41万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出46.90万元。授予中小企业合同金额51.41 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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 年市级少数民族补助款（第一批）						
主管部门			泉州市民族与宗教事务局		实施单位		泉州市民族与宗教事务局		
项目概况			主要补助少数民族乡村基础设施建设和经济社会事业发展项目，开展民族团结进步宣传和创建活动，做好少数民族流动人口服务管理及城市民族工作；提高资金使用效益，使补助资金惠及少数民族群众生产生活。						
主要成效			2023 年少数民族资金共开展经济类项目 18 个，社会事项类项目 5 个，民族团结进步类项目 10 个。						
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		0.00	588.00	588.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	588.00	588.00	—	100.00		
	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				
	主要补助少数民族乡村基础设施建设和经济社会事业发展项目，开展民族团结进步宣传和创建活动，做好少数民族流动人口服务管理及城市民族工作；提高资金使用效益，使补助资金惠及少数民族群众生产生活。				根据各县（市、区）上报的 2023 年少数民族补助申请额度，综合考虑少数民族人口数、民族村数、贫困状况、政策任务和重点工作等因素进行认真的评估、研究，用于发展少数民族经济、社会各项事业及开展民族团结进步宣传和创建活动。				
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	财政投入总额	=588 万元		588	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响情况	≥1 场		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	<3 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持少数民族行政村数	≥10 个		20	10	10	
		质量指标	民族团结进步项目数	≥2 个		10	10	10	
		时效指标	年度资金到位率100%	=100 百分比		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							100		
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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年市级少数民族补助款（第二批）						
主管部门			泉州市民族与宗教事务局		实施单位		泉州市民族与宗教事务局		
项目概况			主要开展民族团结进步宣传和创建活动，提高资金使用效益，使补助资金惠及少数民族群众生产生活。						
主要成效			加强民族工作宣传报道，丰富传播内容，拓宽传播渠道，积极推动铸牢中华民族共同体意识。开展少数民族资金检查，加强资金管理，规范资金使用。						
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		0.00	25.00	23.50	10	94.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	23.50	—	94.00		
	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				
	主要开展民族团结进步宣传和创建活动，提高资金使用效益，使补助资金惠及少数民族群众生产生活。				加强民族工作宣传报道，丰富传播内容，拓宽传播渠道，积极推动铸牢中华民族共同体意识。开展少数民族资金检查，加强资金管理，规范资金使用。				
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	财政投入总额	=25 万元		23.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响情况	≥5 篇		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≤3 件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	≥1 个		2	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥85 百分比		94	10	10	
		时效指标	年度资金到位率 100%	=100 百分比		100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			
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		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年元旦春节慰问费						
主管部门			泉州市民族与宗教事务局		实施单位		泉州市民族与宗教事务局		
项目概况			用于 2023 年度民族宗教人士慰问						
主要成效			完成了对民族宗教相关人士的慰问工作						
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		0.00	20.60	20.46	10	99.32		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.60	20.46	—	99.32		
	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				
	开展 2023 年度民族宗教人士慰问				已完成				
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	慰问费用成本控制	≤20.6 万元		20.46	10	10	
	产出指标	数量指标	民族宗教慰问人数	≤394 人		394	10	10	
		质量指标	高质量完成慰问工作	=100%		100	15	15	
		时效指标	慰问工作开展及时率	=100%		100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	民族宗教界和谐稳定	≤1 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象投诉量	≤3 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
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		