

单位收支总体情况表

单位名称：兰考县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	233.49	一、一般公共服务	180.64
其中：财政拨款	233.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	50.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	233.49	本年支出合计	233.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	233.49	支出总计	233.49

单位支出总体情况表

单位名称：兰考县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	233.49	62.65	58.15		4.50		170.84	120.84	50.00
			104003	兰考县民族宗教事务局	233.49	62.65	58.15		4.50		170.84	120.84	50.00
201	23	01		行政运行	62.30	59.80	55.30		4.50		2.50	2.50	
201	23	04		民族工作专项	21.02						21.02	21.02	
201	34	04		宗教事务	84.11						84.11	84.11	
201	34	50		事业运行	13.21						13.21	13.21	
210	11	02		事业单位医疗	2.85	2.85	2.85						
213	05	05		生产发展	50.00						50.00		50.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	233.49	一、本年支出	233.49	233.49	233.49		
（一）一般公共预算拨款	233.49	（一）一般公共服务支出	180.64	180.64	180.64		
其中：财政拨款	233.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.85	2.85	2.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	50.00	50.00	50.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	233.49	支出合计	233.49	233.49	233.49		

一般公共预算支出情况表

单位名称：兰考县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	233.49	62.65	58.15		4.50		170.84	120.84	50.00
			104003	兰考县民族宗教事务局	233.49	62.65	58.15		4.50		170.84	120.84	50.00
201	23	01		行政运行	62.30	59.80	55.30		4.50		2.50	2.50	
201	23	04		民族工作专项	21.02						21.02	21.02	
201	34	04		宗教事务	84.11						84.11	84.11	
201	34	50		事业运行	13.21						13.21	13.21	
210	11	02		事业单位医疗	2.85	2.85	2.85						
213	05	05		生产发展	50.00						50.00		50.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：兰考县民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				62.65	57.25	5.40
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.04	9.04	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.13	5.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.43	31.43	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.90		0.90
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考县民族宗教事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（该报表数据全部为零时）说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兰考县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

（该报表数据全部为零时）说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：兰考县民族宗教事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			170.84	170.84							
	104003	兰考县民族宗教事务局	170.84	170.84							
其他运转类	(年初安排)伙食补	兰考县民族宗教事务局	2.50	2.50							
其他运转类	(年初安排)少数民族	兰考县民族宗教事务局	4.00	4.00							
其他运转类	(年初安排)清真食	兰考县民族宗教事务局	2.02	2.02							
其他运转类	(年初安排)铸牢中华民族共同	兰考县民族宗教事务局	6.00	6.00							
其他运转类	(年初安排)开斋节慰问费	兰考县民族宗教事务局	3.00	3.00							
其他运转类	(年初安排)民族团	兰考县民族宗教事务局	1.50	1.50							
其他运转类	(年初安排)清真食	兰考县民族宗教事务局	4.02	4.02							
其他运转类	(年初安排)清真食品监管培训	兰考县民族宗教事务局	0.48	0.48							
其他运转类	(年初安排)宗教中	兰考县民族宗教事务局	2.00	2.00							
其他运转类	(年初安排)爱国宗	兰考县民族宗教事务局	11.00	11.00							
其他运转类	(年初安排)宗教政策宣传办公经费	兰考县民族宗教事务局	3.00	3.00							
其他运转类	(年初安排)一庙一	兰考县民族宗教事务局	2.00	2.00							
其他运转类	(年初安排)宗教事	兰考县民族宗教事务局	5.50	5.50							
其他运转类	(年初安排)宗教政策宣传活动	兰考县民族宗教事务局	4.93	4.93							
其他运转类	(年初安排)宗教协理员生活补	兰考县民族宗教事务局	55.68	55.68							
其他运转类	(年初安排)卫生费	兰考县民族宗教事务局	0.25	0.25							
其他运转类	(年初安排)文明奖	兰考县民族宗教事务局	12.96	12.96							
特定目标类	2023年兰考县三义寨乡东村集体经济项目(豫财农水【2022】29号, 兰财	兰考县民族宗教事务局	50.00	50.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：兰考县民族宗教事务局

单位：万元

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资 金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
104003	兰考县民族宗教事务局	170.84	170.84										
41022524000 0000061201	(年初安排) 卫生费	0.25	0.25			补助标准	2520元	发放补助人数	6人	保障职工福利	1年	受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%	环境状态	稳定		
41022524000 0000061202	(年初安排) 文明奖	12.96	12.96			补助标准	129600元	发放补助人数	9人	保障职工福利	1年	职工满意度	100%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
41022524000 0000061203	(年初安排) 少数民族发展资金	4.00	4.00			少数民族发展资金	≤40000元	基建工程项目数量	1个	促进经济发展, 促进少数民族生活水平提高	有效	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥98%	提高设施功能正常运转率	有效		
								按期开工率	100%	环境状态	稳定		
41022524000 0000061204	(年初安排) 民族团结联谊会	1.50	1.50			开斋节、民族团结	≤15000元	基建工程项目数量	1个	激发少数民族参与	有效	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	≥98%	设施功能正常运转	有效		
								按期开工率	100%				
41022524000 0000061206	(年初安排) 清真食品监管劳务费	4.02	4.02			项目总成本	40200元	发放补助人数	24人	促进民族团结	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%	环境状态	稳定		
								补助发放及时率	100%				
41022524000 0000061208	(年初安排) 铸牢中华民族共同体意识	6.00	6.00			中华民族共同体宣传建设成本	60000元	投资完成率	100%	有利于提升少数民族经济发展水平	有效	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	有效		
								按期完工率	100%	环境状态	稳定		
41022524000 0000061209	(年初安排) 一庙一故事	2.00	2.00			一庙一故事维修	≤20000元	维修数量	≥1处	有利于宗教人士活	≥90%	直接服务对象满意度	100%
								工作完成质量达标率	≥99%	健全的管理制度, 活动环境	有效		
								能够按时完成	≥1次	环境状态	稳定		
41022524000 0000061211	(年初安排) 宗教政策宣传活动培训费	4.93	4.93			宗教人士政策法规宣传	≤49250元	培训场次	≥1次	提高宗教人士素质, 促进社会发展	≥90%	受训学员满意度	100%
								宣传质量达标率	≥99%	健全的培训管理制度为培训工	1		
								能够按时完成	≥1次	生态环境	稳定		
41022524000 0000061212	(年初安排) 宗教协理员生活补助	55.68	55.68			补助标准	556800元	发放补助人数	464人	保障宗教协理员	≥1年	服务对象满意度	100%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%	生态环境	稳定		
41022524000 0000061213	(年初安排) 爱国宗教团体办公费	11.00	11.00			爱国宗教团体办公费、宗教中国化经费	≤130000元	爱国宗教、宗教中国化	≥3处	引导宗教人士参与社会经济发展	≥90%	直接服务对象满意度	100%
								公共设施设备完好率	≥98%	对办公环境和办公条件的改善或提升	有效		
								能够按时完成	≥1年	环境状态	稳定		
41022524000 0000061216	(年初安排) 宗教事务管理大数据	5.50	5.50			系统运行维护成本	55000元	平台(系统)建设数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	100%	环境状态	稳定		
								能够按时完成	≥1年				
41022524000 0000063204	(年初安排) 宗教政策宣传办公经费	3.00	3.00			宗教政策宣传册	50000元	宗教政策宣传册	≥2500本	提高宗教人士素质, 促进社会发展	≥90%	普及人群满意度	100%
								宗教政策宣传普及人数	≥2500人	普及宗教政策	提升		
								能够按时完成	≥1年	生态环境	稳定		
41022524000 0000063602	(年初安排) 宗教中国化经费	2.00	2.00			宗教中国化经费	20000元	宗教中国化	≥3处	引导宗教人士参与社会经济发展	≥90%	直接服务对象满意度	100%
								公共设施设备完好率	≥98%	对办公环境和办公条件的改善或提升	有效		
								能够按时完成	≥1年	环境状态	稳定		
41022524000 0000063604	(年初安排) 清真食品监管培训费	0.48	0.48			清真食品监管培训	4800元	培训场次	≥1次	提高清真食品素质, 促进社会经济发展	≥90%	受训学员满意度	100%
								培训质量	≥99%	促进民族团结	提升		
								能够按时完成	≥1次	环境状态	稳定		
41022524000 0000063605	(年初安排) 清真食品监管办公经费	2.02	2.02			清真食品监管办公经费	20200元	印刷清真食品监管手册	≥1500本	促进民族团结	提升	受益人群满意度	100%
								清真食品宣传覆盖人数	≥1500人	环境状态	稳定		
								能够按时完成	1年				
41022524000 0000063606	(年初安排) 开斋节慰问费	3.00	3.00			开斋节慰问	30000元	慰问清真寺	7坊	引导宗教人士参与社会经济发展	≥90%	直接服务对象满意度	100%
								公共设施设备完好率	≥98%	对办公环境和办公条件的改善或提升	有效		
								能够按时完成	≥1年	环境状态	稳定		
41022524000 0000064401	(年初安排) 伙食补助费	2.50	2.50			伙食补助费	25000元	补助人数	9人	保障人员经费发放	良好	职工满意度	100%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
41022524000 0000070404	2023年兰考县三义寨乡东村集体经济项目(豫财农水【2022】29号, 兰财预指【2023】	50.00	50.00			项目经济总成本	≤500000元	购买种羊数量	252只	产业增加村集体经济收入	≥25000元	产业经营主体满意度	100%
								工作质量达标率	100%	产业带动就业人数	≥2人		
								项目完成及时率	100%	稳定环境状态	稳定		