

河池市福利彩票发行中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市福利彩票发行中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市福利彩票发行中心 2023 年度部门决算情况说明

明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市福利彩票发行中心概况

一、主要职能

负责全市福利彩票发行管理和安全运行工作，组织策划即开型福利彩票的营销、宣传及管理中福在线销售厅等工作。

二、部门决算单位构成

河池市福利彩票发行中心是河池市民政局的一个有机构无人员编制无车辆编制的财务独立核算的二层机构，福彩中心管理人员和车辆使用由河池市民政局统一调配。2023 年底我市聘请销售厅管理人员及营业人员 6 人。

第二部分：河池市福利彩票发行中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市福利彩票发行中心

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.01	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.5	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	136.51
	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	136.51	本年支出合计	58	136.51
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.35	年末结转和结余	60	232.35
	30			61	
总计	31	368.86	总计	62	368.86

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市福利彩票发行中心

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	合计	136.51	133.01	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
229	其他支出	136.51	133.01	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	136.51	133.01	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	133.01	133.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.51	0.0	136.51	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	136.51	0.0	136.51	0.0	0.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	136.51	0.0	136.51	0.0	0.0	0.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	134.31	0.0	134.31	0.0	0.0	0.0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：河池市福利彩票发行中心

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		一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	133.01	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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40				
	9		九、卫生健康支 出	41				
	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				
	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	134.31		134.31	
	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	133.01	本年支出合计	59	134.31		134.31	
年初财政拨款结转和结余	28	232.35	年末财政拨款结转和结余	60	231.05		231.05	
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	232.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	365.36	总计	64	365.36		365.36	

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

表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：河池市福利彩票发行中心

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市福利彩票发行中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		30217	公务接待费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

表七：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 07 表

部门：河池市福利彩票发行中心

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		232.35	133.01	134.31	0.0	134.31	231.05
229	其他支出	232.35	133.01	134.31	0.0	134.31	231.05
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	232.35	133.01	134.31	0.0	134.31	231.05
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	232.35	133.01	134.31	0.0	134.31	231.05
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

表八：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 08 表

部门：河池市福利彩票发行中心

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市福利彩票发行中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.93	0.0	7.93	0.0	7.93	1.0	2.77	0.0	2.77	0.0	2.77	0.0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市福利彩票发行中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 368.86 万元，其中本年收入 136.51 万元，较 2022 年度决算数 585.54 万元，减少 216.68 万元，下降 37.01%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无一般公共预算财政收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 133.01 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 139.72 万元，减少 6.71 万元，下降 4.80%，主要原因：主要原因是 2022 年付西环厅装修工程结算款 4.9 万元，邮电费较 2022 年减少 5 万元，维修维护费较上年减少 2.57 万元，工资福利增加 5.56 万元，其中五险基数上调较五险缴费较上年增加 3.18 万元，工资较上年增加 1.5 万元，住房公积金较上年增加 0.68 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资产经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属上缴收入。

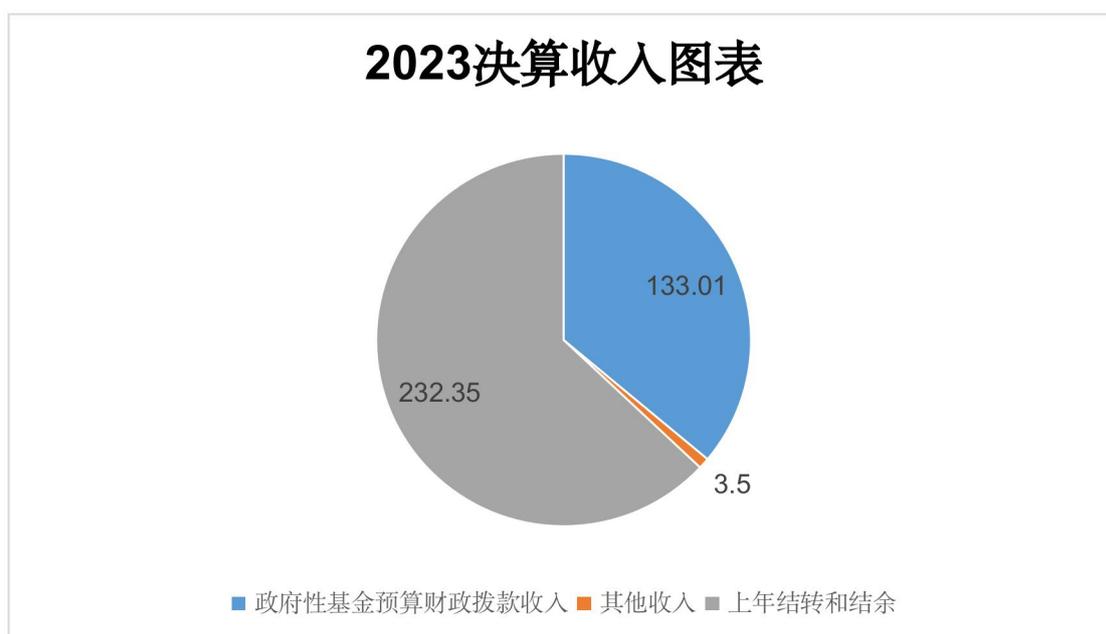
8.其他收入 3.50 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 77.32 万元，减少 73.82 万元，下降 95.47%，主要原因是：主要原因是 2022 年有其他应付款转其他收入。主要为财政返还公益金转其他收入 40.41 万元，中福在线专用卡转其他收入 6.55 万元，各县公益金转其他收入 17.4 万元，东

莞捐款转其他收入 6.6 万元。2023 年仅为利息收入和代扣代缴个税手续费。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度

决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年无非财政拨款结余支出。

10.上年结转和结余 232.35 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 368.49 万元，减少 136.14 万元，下降 36.95%，主要原因是：下降主要原因是 2022 年支出增加，使得 2022 年期末数结转较 2021 年期末数减少。



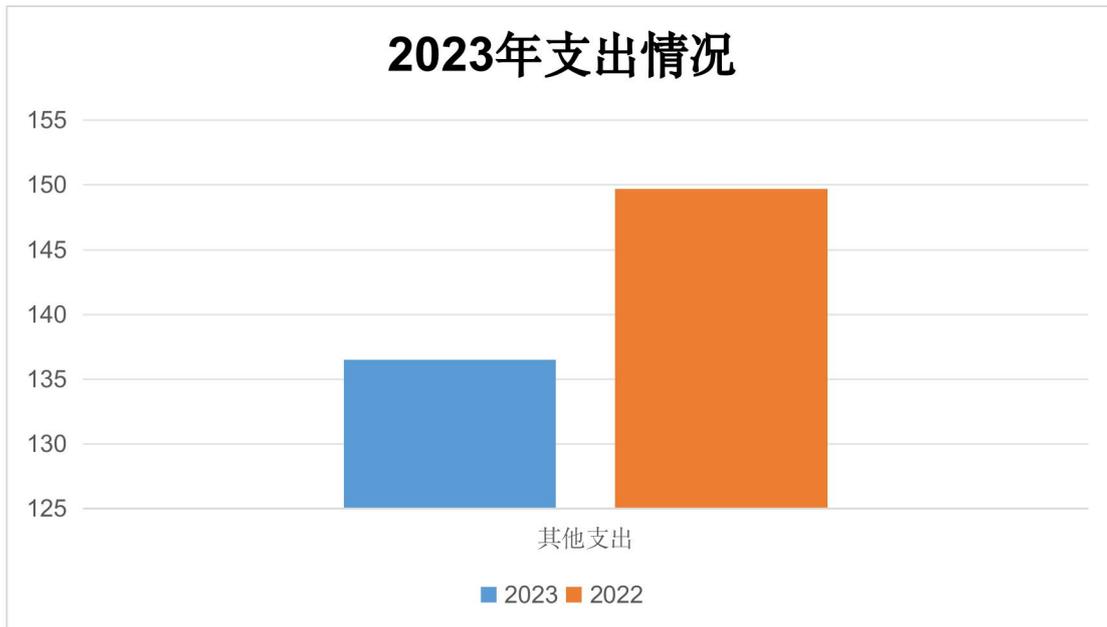
(二) 本部门 2023 年度总支出 368.86 万元，其中本年支出 136.51 万元，较 2022 年度决算数 585.54 万元，减少 216.68 万元，下降 37.01%。支出具体情况如下：

1.其他支出 (229 类) 136.51 万元，主要用于：人员经费 35.27 万元，刮刮乐管理员劳务费 77.53 万元，邮电费 10.36 万元，公务用车运行服务费 2.77 万元，印刷服务费 1.2 万元，办公费 1.08

万元，差旅费 2.36 万元，委托业务费 4.46 万元。较 2022 年度决算数 149.68 万元，减少 13.17 万元，下降 8.8%，主要原因是：主要原因是 2023 年资本性支出为 0 元，2022 年为 11.26 万元，减少 11.26 万元；邮电费较 2022 年减少 5 万元；维修维护费较上年减少 2.57 万元；工资福利增加 5.56 万元，其中五险基数上调较五险缴费较上年增加 3.18 万元，工资较上年增加 1.5 万元，住房公积金较上年增加 0.68 万元。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 232.35 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 435.86 万元，减少 203.51 万元，下降 46.69%，主要原因是下降主要原因是 2022 年支出增加，使得 2022 年期末数结转较 2021 年期末数减少。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市福利彩票发行中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市福利彩票发行中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市福利彩票发行中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，主要包括：

公用经费支出 0.00 万元，主要包括：支出具体情况如下：

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市福利彩票发行中心 2023 年度政府性基金支出 134.31 万元，较 2022 年度决算数 149.68 万元，减少 15.37 万元，下降 10.27%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 134.31 万元。

河池市福利彩票发行中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 134.31 万元，完成年初预算的 0%。

(1)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 133.01 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：河池市福利彩票发行中心属于自收自支单位，无市本级预算，所有经费均是上级下达的转移支付福利彩票销售机构的业务费。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市福利彩票发行中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市福利彩票发行中心 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 8.93 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 31.00%，比上年决算数 2.43 万元，增加 0.34 万元，增长 13.99%，主要原因是：2023 年“三公经费”支出均是公务用车运行费用，2023 年较上年增加主要是公务用车加油费比上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.77 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2023 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 7.93 万元，支出决算为 2.77 万元，比上年决算数 2.43 万元，增加 0.34 万元，增长 13.99%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为

0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 2.77 万元，年初预算数为 7.93 万元，完成年初预算的 35.00%，比上年决算数增加 0.34 万元。原因是：2023 年“三公经费”支出均是公务用车运行费用，2023 年较上年增加主要是公务用车加油费比上年增加。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 2.77 万元。

（三）公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本单位无公务接待支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2023 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 1.20 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

本单位2023年预算数133万元，执行数为136.51万元，整体支出绩效自评结果为二等。本单位2023年共开展预算项目自评1个,共涉及资金136.51万元,自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，完成年初设定目标，确保福利彩票销售机构运转，提高彩票销售额。组织对本部门及1个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本单位2023年预算数133万元，执行数为136.51万元，整体支出绩效自评结果为二等。本单位2023年共开展预算项目自评1个，共涉及资金136.51万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，完成年初设定目标，确保福利彩票销售机构运转，提高彩票销售额。组织对本部门及1个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元。

2.部分重点项目绩效自评情况

本单位2023年项目1个，项目支出总额136.51万元。仅为本级项目。自评覆盖率达到100%。项目自评结果为二等，占项目总数的100%，占项目总额100%，绩效自评情况为，完成年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。没有偏离绩效目标或超过指标值太多的情况，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

(三)单位绩效评价结果。

本单位2023年项目1个，项目支出总额136.51万元。仅为本级项目。自评覆盖率达到100%。项目自评结果为二等，占项目总数的100%，占项目总额100%，绩效自评情况为，完成年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。没有偏离绩效目标或超过指标值太多的情况，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管

理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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，是指本级各部门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。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。