

2023 年度
张家港市福利彩票管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 拟订全市福利彩票年度销售计划、实施细则及有关方案。

(二) 受市民政局委托，协助开展全市福利彩票的销售和规范运作服务，承担彩票资金管理及兑奖工作。

(三) 承担全市福彩投注站点的日常维护服务，协助督促站点销售政策法规的执行、规范资金运行情况。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、市场部、财务部。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年工作情况

1、落实支部条例，推进组织建设。

一是开展主题党日活动。每月开展主题党日活动，组织全体党员深入学习党的二十大精神和习近平总书记考察江苏重要讲话重要指示精神以及各类书籍等；观看时代楷模万步炎视频、《榜样 8》，学习先进；每季度召开党员大会，做好入党积极分子发展工作和换届选举工作。二是上好党课。1 月 28 日，市民政局党委委员给支部党员上了一堂题为《中国式现代化》的专题党课；2 月 8 日，支部书记上专题党课《以高质量发展推进中国式现代化》，邀请党员群众及站点销售员代表参加；7 月 27 日，支部书

记上了一堂题为《深入学习贯彻二十次全国代表大会精神》的党课；11月28日，市民政局党委委员主讲党课《为什么说让老百姓过上好日子是一切工作的出发点和落脚点？》。三是开展党员冬训活动。党支部围绕冬训专题，录制富有民政特色的音视频冬训学习作品；组织党员干部开展集中学习、大讨论活动。四是开展党性教育活动。7月13日，党支部围绕“追溯红色记忆、坚定革命信仰”主题，组织党员参观新四军江南指挥部旧址；11月3日，参观张家港市城北消防中队，提升消防安全意识和自防自救能力。五是做好志愿服务工作。开展党建引领社会救助工作活动，为困难群众送去生活、学习用品，圆梦“微心愿”；开展党员进社区志愿服务活动，挨家挨户发放《网格联系卡》，开展线上文明创建问卷调查；全年开展“同创共建”志愿服务活动，在责任小区、道路两侧捡垃圾杂物，有序排放非机动车，排查安全隐患等。

2、立足制度建设，落实奖惩机制。

一是落实考核奖励办法。年初下达站点《2023年度全市福利彩票销售点考核奖励办法》、《张家港市福利彩票销售站点管理规定》，规定销售点各项奖励、补贴及处罚措施；评选销售先进，发放奖励；10月9日、10日，组织30家销售业绩突出的站点销售员健康体检；为全市各福彩销售点投保团体人身意外伤害保险、财产综合险和公众责任险。二是开展“以奖代补”工作。连续五年开展“以奖代补”工作，对符合要求的站点每季度发放奖励性补贴900元，2023全年共发放61.74万元。三是走访慰问

销售一线。1月、6月开展站点冬季、夏季慰问活动，为每个站点发放慰问品；6月份，开展站点情况调研，走访全市240家站点，了解站点经营状况，听取问题困难及建议意见。四是组织站点交流培训。全年组织开展了4场站点业务培训及销售经验交流座谈会，邀请省级培训师及优秀站点代表交流分享营销技巧，解读促销活动规则内容。

3、拓展销售渠道，夯实站点管理。

一是开设全市首家福彩综合体验中心。2月份，全市福彩综合体验中心正式对外开放，设有电脑票和刮刮乐销售区、游戏体验区、自助售票区、公益文化展示区、阅览室以及便民休息区，打造一个集票种体验、公益宣传和彩民服务为一体的综合平台。二是建设福彩专柜。积极探索“福彩+”营销新模式，在览秀城、万达广场、吾悦广场、曼巴特四家大型商业综合体中心先后建设8家福彩专柜，有效提升销量和品牌形象。三是打造省级福彩销售示范点。按照省级福彩销售示范点标准化建设要求，成功建设30家省级福彩销售示范点，截止目前，全市共有省级福彩销售示范点36家。四是开展辅助销售设备动态调整工作。6月、10月，对乐余、塘市、长途车站等5家销量垫底的辅助销售设备及时进行调整，分别进入老街、曼巴特及吾悦商圈。

4、开展营销宣传，有效提升销量。

一是开展自主营销活动。4月、7月、8月开展了3次即开票返点促销活动，凡销售点申领即开票累计金额达标，可获1%至4%的返点奖励，有效提升即开票销量；5月开展了即开票新票上市促

销活动，一周时间一销而空；6月开展“快乐8幸运抽奖”活动，彩民凡购买快乐8单张彩票金额满50元即可参与，活动对中奖彩民和出票站点发放现金奖励，活动期间快乐8销量增长25.2%。二是开展百日竞赛活动。自2023年5月24日至8月31日开展百日竞赛活动，活动期间共销售各类福利彩票9977.1万元，同比增加3245.8万元，增幅48.2%，荣获“全省福彩系统百日竞赛活动先进集体优胜县（市、区）”称号。三是开展户外营销宣传活动。2月14日、5月20日、8月22日七夕节，联合婚姻登记处开展多场宣传推广活动，放置福彩宣传展台展架，向当天办理结婚登记的新人发放“喜相逢”刮刮乐红包，赠送吉祥号电脑票；五一、端午、国庆及节假日，在杨舍老街、万达广场等商圈组织开展户外营销宣传活动，销售即开票，发放宣传品，推广福彩微信公众号，为市民介绍福彩票种玩法和公益项目，解答站点开设条件和流程；8月下旬，在全市各大商圈同步开展公益、各类玩法主题系列地推活动，向市民赠送电脑票和精美礼品。

5、加强隐患排查，确保安全运行。

一是常态化开展安全检查。福彩中心学习贯彻落实安全工作会议精神，落实安全监管责任，每日开展防火巡查，每月开展安全检查；每季度、节前以及在日常配送期间，中心对各站点开展安全检查，排查房屋建筑、电器使用、开关线路、投注设备、厨房设施、灭火器等是否存在安全隐患。二是开展站点督查。检查站点有无违规销售行为，杜绝站点向未成年人售彩、兑奖，并对辅助销售设备开展全方位、全覆盖检查督查，确保只要开机就有

人值守。三是开展消防安全能力培训活动。6月14日，开展消防安全知识培训和应急演练，学习安全生产知识，观看安全教育视频，组织疏散逃生演练和灭火自救演习；11月3日，赴城北消防中队参观学习，了解消防设备，学习火灾防范和应急救援知识，在消防员的指导下开展灭火演练。

第二部分
张家港市福利彩票管理中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	548.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	548.69
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	548.69	本年支出合计	548.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	548.69	总计	548.69

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		548.69	548.69						
229	其他支出	548.69	548.69						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	548.69	548.69						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	548.69	548.69						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

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						
合计		548.69	156.14	392.55			
229	其他支出	548.69	156.14	392.55			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	548.69	156.14	392.55			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	548.69	156.14	392.55			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	548.69	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	548.69		548.69	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	548.69	本年支出合计	548.69		548.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	548.69	总计	548.69		548.69	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

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		548.69	156.14	392.55
229	其他支出	548.69	156.14	392.55
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	548.69	156.14	392.55
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	548.69	156.14	392.55

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	156.14	151.46	4.68
301	工资福利支出	151.46	151.46	
30101	基本工资	4.48	4.48	
30102	津贴补贴	10.73	10.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.28	13.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.92	1.92	
30109	职业年金缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	2.27	2.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	116.59	116.59	
302	商品和服务支出	4.68		4.68
30201	办公费	0.27		0.27
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.02		0.02
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	0.40		0.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.77		2.77
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

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				

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位无一般公共预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

本单位无一般公共预算基本支出决算，故本表为空。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费	
“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			“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		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.13	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	13

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

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		548.69	156.14	392.55
229	其他支出	548.69	156.14	392.55
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	548.69	156.14	392.55
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	548.69	156.14	392.55

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	
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	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：张家港市福利彩票管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 548.69 万元。与上年相比，收、支总计各增加 30.92 万元，增长 5.97%。其中：

(一) 收入决算总计 548.69 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 548.69 万元。与上年相比，增加 30.92 万元，增长 5.97%，变动原因：根据年度实际情况，增加部分项目支出所致。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

(二) 支出决算总计 548.69 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 548.69 万元。与上年相比，增加 30.92 万元，增长 5.97%，变动原因：根据年度实际情况，增加部分项目支出所致。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

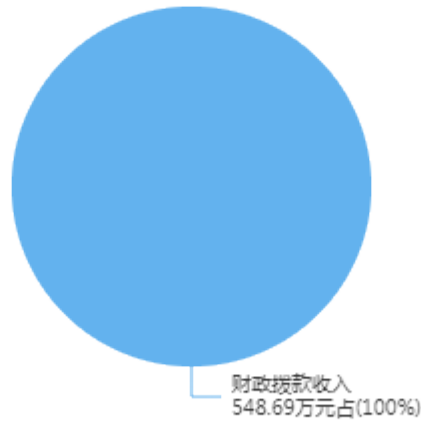
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 548.69 万元，其中：财政拨款收入 548.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

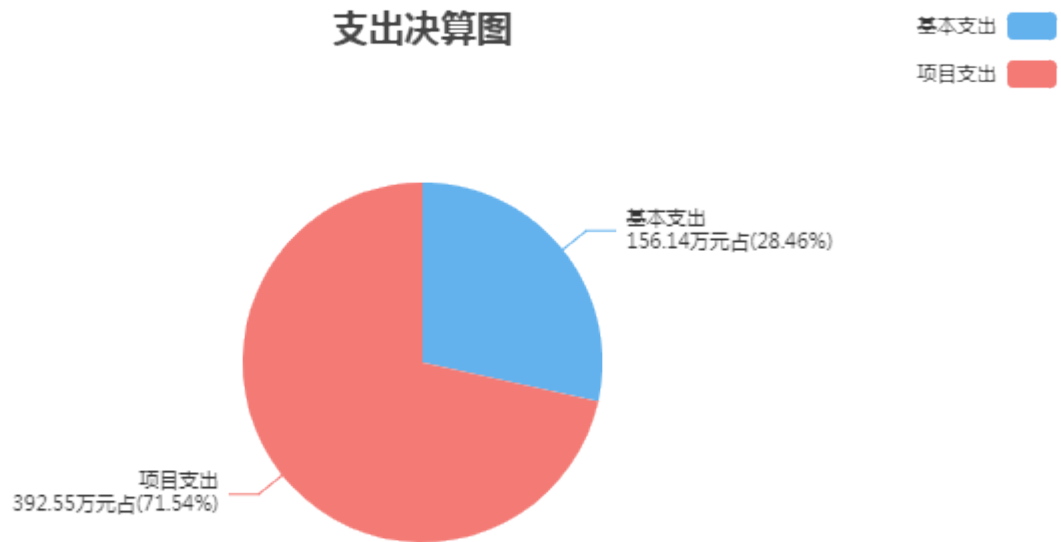
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 548.69 万元，其中：基本支出 156.14 万元，占 28.46%；项目支出 392.55 万元，占 71.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、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、支出决算总计 548.69 万元。与上年相比，收、支总计各增加 59.36 万元，增长 12.13%，变动原因：根据年度实际情况，增加部分项目支出所致。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 548.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 628.45 万元相比，完成年初预算的 87.31%。其中：

(一) 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 628.45 万元，支出决算 548.69 万元，完成年初预算的 87.31%。决算数与年初预算数的差异原因：根据年度实际情况，增加部分项目支出所致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 156.14 万元，其中：

（一）人员经费 151.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.68 万元。主要包括：办公费、培训费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

八、一般公共预算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决算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说

明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.77 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 2.77 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.34 万元，变动原因：业务量增加，公车使用需求增加，根据实际业务使用情况支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.77 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 3.5 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：根据公务用车实际使用情况支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 3.5 万元；国

有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.77 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 2.77 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 79.14%，决算数与预算数的差异原因：根据年度实际使用情况，公务接待费支出减少所致。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.77 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算

支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.13 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0.13 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.13 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0.13 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 13 人次，开支内容：工勤技能岗位培训费；事业单位公益性岗位（编外培训费）。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 548.69 万元。与上年相比，增加 59.36 万元，增长 12.13%，变动原因：根据年度实际情况，增加部分项目支出所致。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营

预算支出 0 万元)。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 14 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 392.55 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 548.69 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,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及其他费用。

十九、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):反映福利彩票销售机构的业务费用支出。