

2023 年度

靖宇县福利彩票管理中心部门决算



2024 年 10 月 15 日

王清军

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

靖宇县福利彩票管理中心承担全县新设立福利彩票投注站的申请、审核和布局；负责福利彩票投注站管理，福利彩票发行管理，福利彩票公益金的募集，慈善资金的募集和管理，各项政府正常慈善募捐和突发灾害资金的募集；负责监管前线福利彩票投注站运行，组织培训福利彩票销售人员；配合公安等部门抓好县内福利彩票投注站的防火安全、防盗安全；配合公安、市场监督管理局等部门监督辖区内福利彩票销售者的销售行为，依法查处非法彩票，维护彩票市场秩序。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，确定靖宇县福利彩票管理中心为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。核定事业编制7名，编制比例结构为行政管理岗1名、专业技术编制6名。为靖宇县民政局下属事业单位，规格待遇为股级，不内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 78.97 万元，支出总计 88.79 万元。与 2022 年度相比，收入减少 30.71 万元，下降 28.0%，支出减少 0.38 万元，下降 0.4%。主要原因：捐赠收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 78.97 万元，其中：财政拨款收入 78.97 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 88.79 万元，其中：基本支出 77.13 万元，占 86.9%；项目支出 11.65 万元，占 13.1%。基本支出中，人员经费 68.81 万元，占 89.2%；公用经费 8.33 万元，占 10.8%。

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 78.97 万元，支出 88.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 30.71 万元，下降 28.0%，财政拨款支出减少 0.38 万元，下降 0.4%。主要原因：捐赠收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 88.79 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.38 万元，下降 0.4%。主要原因：捐赠支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 88.79 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 81.57 万元，占 91.9%；

卫生健康支出 3.2 万元，占 3.6%；

住房公积金支出 4.02 万元，占 4.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81.15 万元，支出决算为 88.79 万元，完成年初预算的 109.41%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.91 万元，决算支出为 8.05 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于预算数的原因是按实际养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 64.11 万元，决算支出 61.87 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于预算数的原因是按实际各项保险缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，决算支出 11.66 万元。决算数大于预算数的原因是捐赠资金拨付部分未纳入年初预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数小于预算数的原因是按医疗保险实际缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 45.45%。决算数小于预算数的主要原因是按实际工伤保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数小于预算数的主要原因是按实际公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 77.13 万元，其中：人员经费 68.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因按实际招待费支出；较上年增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是上年无招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 93.3%，主要是按实际招待费支出。全部为国内公务接待支出。主要用于结算浙江省德清县慈善会赴靖考察接待费。较上年增加 0.14 万元。主要原因：上年未发生公务招待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

2023 年度本部门无预算绩效管理项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，靖宇县福利彩票管理中心为 1 家下属事业单

位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，本部门未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县福利彩票管理中心共有车辆 0 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

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

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、靖宇县福利彩票管理中心使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 2081005社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

3. 2082001临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

4. 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。