

2024 年度

靖宇县福利彩票管理中心部门决算

2025 年 8 月 11 日

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 2024 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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，靖宇县福利彩票管理中心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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	74.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.98
	9		九、卫生健康支出	39	3.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	74.58	本年支出合计	57	76.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.31	年末结转和结余	59	24.15
总计	30	100.90	总计	60	100.90

注：1. 本表反映部门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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.58	74.58					
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08					
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28					
20810	社会福利	58.80	58.80					
2081005	社会福利事业单位	58.80	58.80					
210	卫生健康支出	3.37	3.37					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	4.14	4.14					
22102	住房改革支出	4.14	4.14					
2210201	住房公积金	4.14	4.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.75	74.87	1.88			
208	社会保障和就业支出	68.98	67.10	1.88			
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28				
20810	社会福利	58.82	58.82				
2081005	社会福利事业单位	58.82	58.82				
20820	临时救助	1.88		1.88			
2082001	临时救助支出	1.88		1.88			
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	4.14	4.14				
22102	住房改革支出	4.14	4.14				
2210201	住房公积金	4.14	4.14				

注：本表反映部门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

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	74.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.98	68.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	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	4.14	4.14		
	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				
	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	74.58	本年支出合计	59	76.75	76.75		
年初财政拨款结转和结余	28	26.31	年末财政拨款结转和结余	60	24.15	24.15		
一般公共预算财政拨款	29	26.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100.90	总计	64	100.90	100.90		

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支出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

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		76.75	74.87	70.42	4.45	1.88
208	社会保障和就业支出	68.98	67.10	62.65	4.45	1.88
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	8.28		
20810	社会福利	58.82	58.82	54.37	4.45	
2081005	社会福利事业单位	58.82	58.82	54.37	4.45	
20820	临时救助	1.88				1.88
2082001	临时救助支出	1.88				1.88
210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63		
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63		
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	4.14	4.14	4.14		
22102	住房改革支出	4.14	4.14	4.14		
2210201	住房公积金	4.14	4.14	4.14		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.42	302	商品和服务支出	4.45
30101	基本工资	29.22	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	2.41	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	17.60	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	4.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	0.60
人员经费合计		70.42	公用经费合计		4.45

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。

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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

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维护费				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 100.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14.88 万元，下降 12.9 %。主要原因：本年本单位无驻村人员，差旅费减少，维修维护费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 74.58 万元，其中：财政拨款收入 74.58 万元，比上年减少 4.39 万元，下降 5.6%，主要是本年本单位无驻村人员，差旅费减少，维修维护费减少；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 76.75 万元，其中：基本支出 74.87 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 2.9%，主要是本年本单位无驻村人员，差旅费减少，维修维护费减少；项目支出 1.88 万元，比上年减少 9.77 万元，下降 83.9 %，主要是本年救急难人数减少支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 100.90 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.88 万元，降

低 12.9 %。主要原因:主要是本年本单位无驻村人员，差旅费减少，维修维护费减少，救急难人数减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 76.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.04 万元，降低 13.6 %。主要原因：主要是本年本单位无驻村人员，差旅费减少，维修维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 76.75 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 68.98 万元，占 89.9 %；

卫生健康支出 3.63 万元，占 4.7 %；

住房保障支出 4.14 万元，占 5.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.63 万元，支出决算为 76.75 万元，完成年初预算的 90.7 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 91.9 %。

决算数小于预算数的主要原因是按养老保险实际数据支出。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 67.71 万元，支出决算为 58.82 万元，完成年初预算的 86.9 %。决算数小于预算数的主要原因是实际各项保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 107.8 %。决算数大于预算数的主要原因是按医疗保险实际缴费支出。

4. 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 0.1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 67.6 %。决算数小于预算数的主要原因是实际工伤保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 92 %。决算数小于预算数的主要原因是实际公积金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是捐赠资金拨付部分未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.87 万元，其中：

人员经费 70.42 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 4.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是本年度福利彩票管理中心无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加 0 万元，主要原因本年度福利彩

票管理中心无三公经费。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度福利彩票管理中心无三公经费；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度减少 0.14 万元，下降 100 %，主要原因是本年度福利彩票管理中心无三公经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2024 年无绩效评价结果

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县福利彩票管理中心共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆单位价值 100 万元（含）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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。