

# 神木市福利彩票发行服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市福利彩票发行服务中心部门的主要职责是：神木市福利彩票发行服务中心成立于2019年，2020年10月运行，中心围绕“扶老、助残、救孤、济困”这一发行宗旨，恪守“公平，公正，公开，公信”的销售原则，坚持“安全运行，健康发展”的工作方针，负责全市福利彩票销售等工作，依照有关政策规定，提取、管理各项福彩资金，配合市民政局做好福彩公益金的投放及使用工作，确保专款专用，配合有关部门，打击非法彩票销售活动等工作。

### （二）内设机构

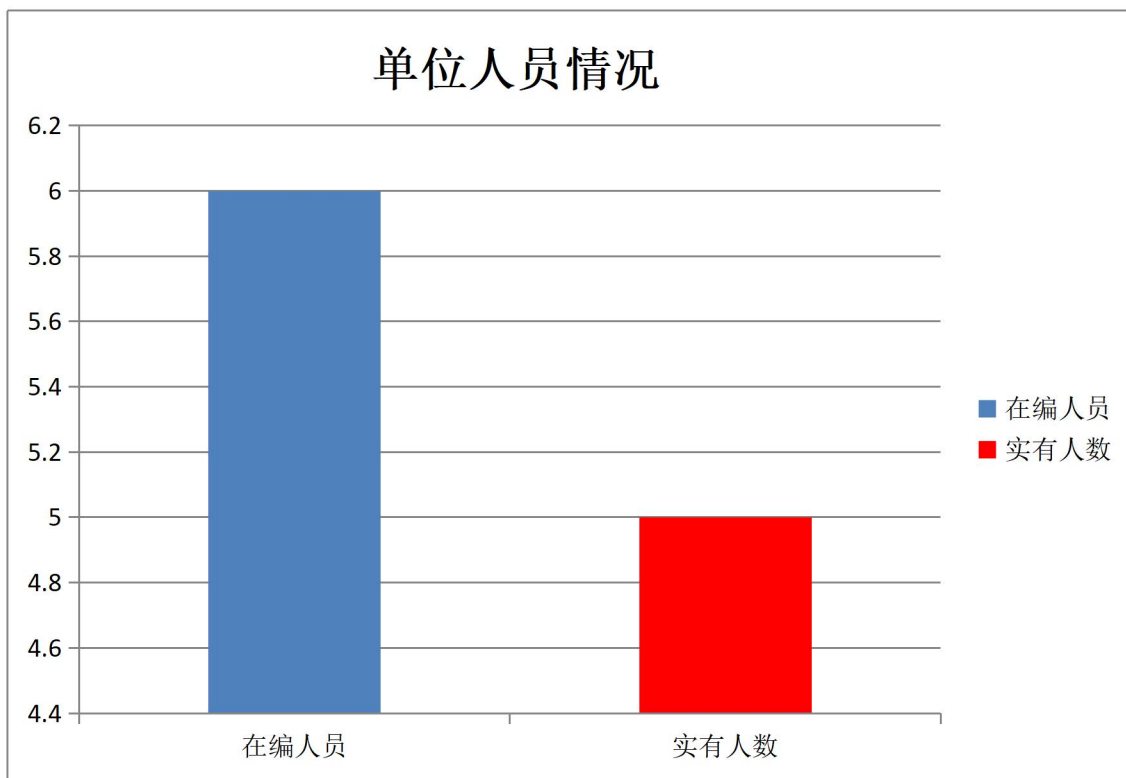
无

## 二、部门决算单位构成

本单位作为事业二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

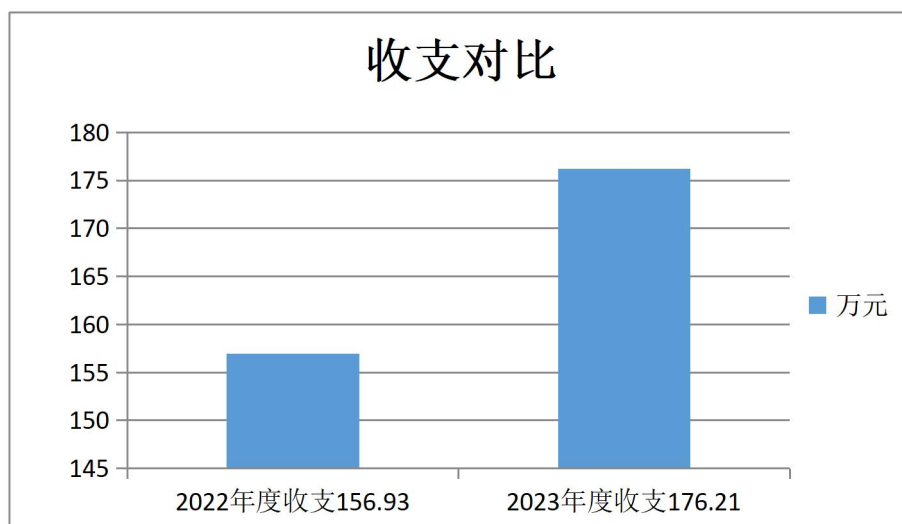
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

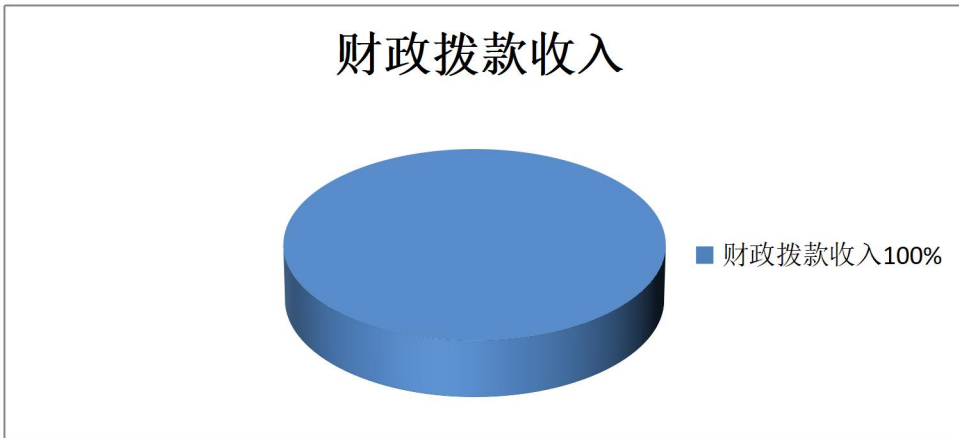
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 176.21 万元，与上年相比收入、支出总计增加 19.28 万元，增长 12.29%。主要是 2023 年新增一个项目，补缴事业人员公积金，工资调增，发放年终考核奖收支增加。



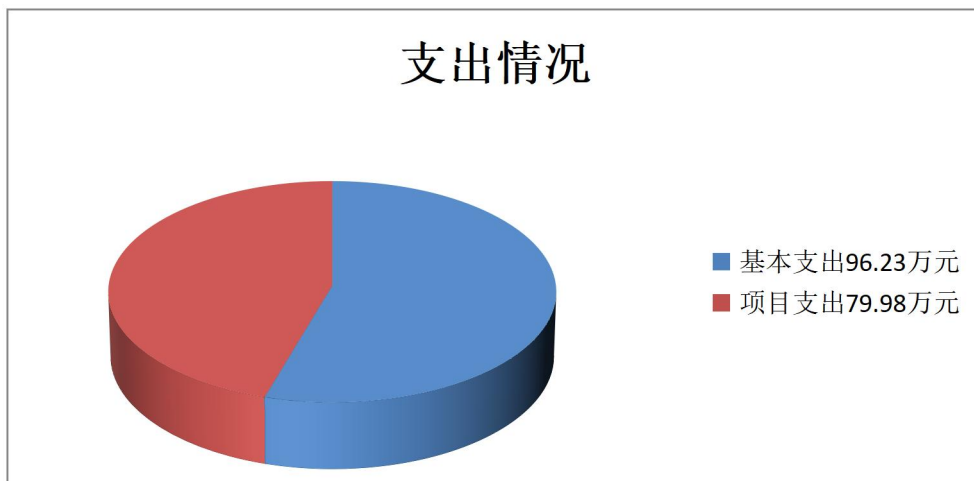
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 176.21 万元，其中：财政拨款收入 176.21 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 176.21 万元，其中：基本支出 96.23 万元，占 54.61%；项目支出 79.98 万元，占 45.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

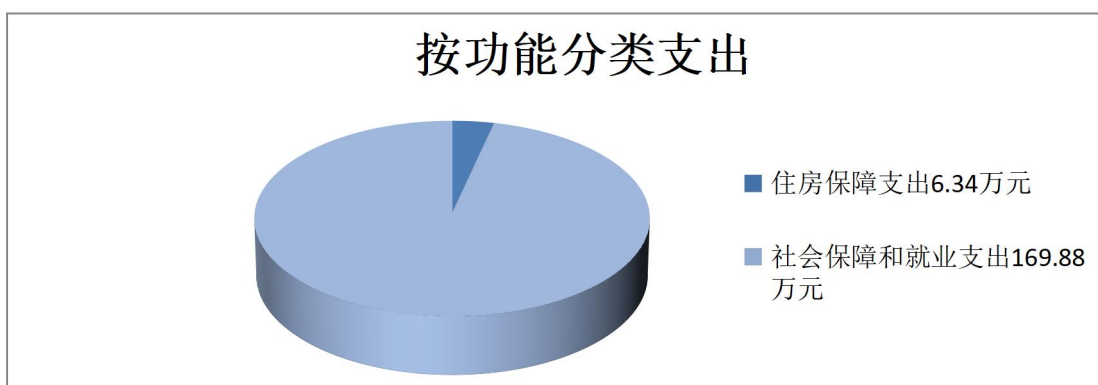
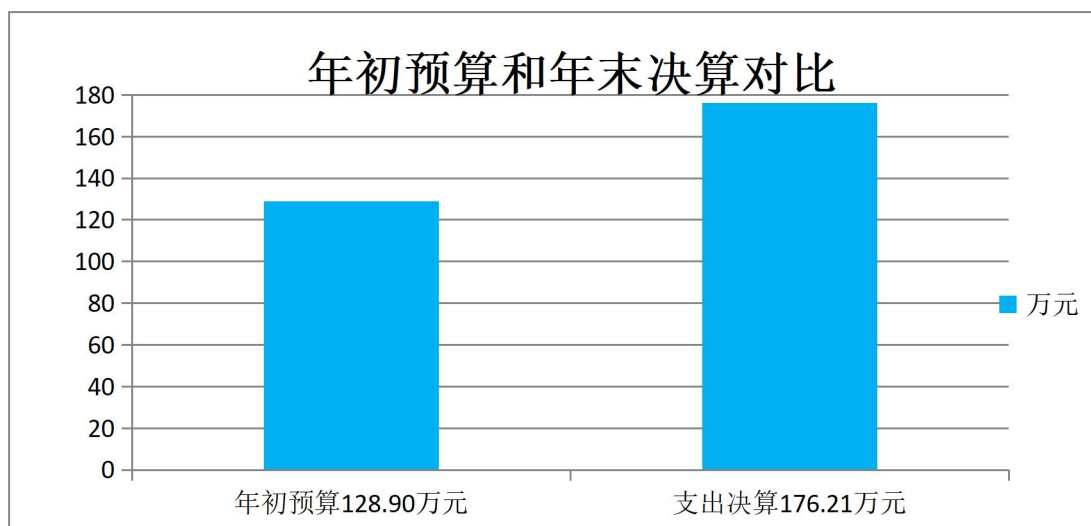


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为176.21万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加19.28万元，增长12.29%。主要原因是2023年新增一个项目，补缴事业人员公积金，工资调增，发放年终考核奖。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.90万元，支出决算176.21万元，完成年初预算的136.70%占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加19.28万元，增长12.29%，主要原因是2023年新增一个项目，补缴事业人员公积金，工资调增，发放年终考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：

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 122.56 万元，支出决算为 169.88 万元，完成年初预算的 138.61%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常调整

## **六、一般公共预算财政拨款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 96.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 88.07 万元，主要包括：基本工资、奖金、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。

(二) 公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成情况良好。

本单位在部门决算中反映福彩专项工作经费、舆情监控软件服务费 etc 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 79.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对福彩专项工作经费、舆情监控软件服务费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 79.98 万元，从评价情况来看，完成良好。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 176.29 万元，执行数 176.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位所有项目完成良好，本年度福彩宣传工作全方位展开，扩展宣传渠道为福彩站点的销量大幅提升起到了很大的宣传带动作用。发现的问题及原因：财政资金未及时安排和使用，项目成本控制有待改进。下一步改进措施：加强财政专项资金的使用管理，高效利用项目资金，控制项目成本，缩减开支。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市福利彩票发行服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员公用经费	已完成	96.29	96.29		96.23	96.23		5	100%	5
	任务 2	专项业务经费	已完成	80	80		79.98	79.98		5	100%	5
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				176.29	176.29		176.21	176.21		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障我中心工作人员工资正常发放, 社保按时缴纳; 目标 2: 保障我中心工作正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	1: 日常工作完成率; 2 支付率			=100%	100%	20	19.8			
		质量指标	1: 合格性; 2: 人员能力			=100%	100%	20	20			
		时效指标	1: 工作任务期效; 2 发放及时性			=100%	100%	20	20			
		成本指标	1: 标准内执行; 2 项目成本			≤100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	工作状态正常运转保障			=100%	100%	10	10			
		生态效益指标										
	可持续影响指标	保障福彩中心工作正常运行			=100%	100%	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			=100%	100%	10	10			
总分										100	99.8	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映福彩专项工作经费、舆情监控软件服务费等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1: 购买舆情监控软件服务费项目支付绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请，管理使用，控制在绩效目标之内。发现的问题及原因：舆情监控软件服务略有滞后。下一步改进措施：发现舆情问题及时处理。

2: 福彩专项工作经费项目支付绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请，管理使用，控制在绩效目标之内，资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年绩效目标任务全部完成。

3: 投注站门头改造及消防安全工作经费项目支付绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照规范程序申请，管理使用，控制在绩效目标之内，资金投入产出比合理，成本测算充分，项目绩效目标明确，全年绩效目标任务全部完成。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购买舆情监控软件服务费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市福利彩票发行服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10 万	10 万	9.98 万	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.98	10	99%	9.9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 购买舆情软件数量	≥1 套	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 舆情软件验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 舆情软件及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
成本指标		指标 1: 舆情软件费用	≤10 万元	9.98 万元	20	20		

			指标 2:					
			.....					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 提高风险检测水平	提高	=100%	20	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1: 群众对舆情软件满意度	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		福彩专项工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	=100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	=100	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：宣传册册数	≥11 万册	≥11 万册	4	4	
			指标 2：公交广告位位数	≥9 位	≥9 位	4	4	
			指标 3：广场电子屏天数	≥300 天	≥300 天	4	4	
		质量指标	指标 1：宣传品验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标 2：公交广告位验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标 3：广场电子屏验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：宣传册及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	=100%	4	4	
			指标 2：公交广告位及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	=100%	4	4	
			指标 3：广场电子屏及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	=100%	4	4	
		成本指标	指标 1：宣传册成本	≤1 元每册	≤1 元/册	4	4	
			指标 2：公交广告位成本	≤1000 元每天	≤1000 元/天	4	4	

			指标 3: 广场电子屏天成本	≤580 元每天	≤580 元/天	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 提升福彩事业认知度	提升	提升	15	15	
			指标 2: 群众知晓率	≥95%	≥95%	15	13	
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1: 保障福彩中心工作正常	保障	保障	12	12	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	100%	=100%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	100%	=100%	5	5	
			.....					
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分						100	98	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		投注站门头改造及消防安全工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 36 家投注站门头改造	=36 家投注站门头改造	=100%	10	10	
			指标 2: 108 套消防安全器材	=108 套消防安全器材	=100%	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 36 家投注站门头改造验收合格率	100%	=100%	10	10	
			指标 2: 108 套消防安全器材验收合格率	100%	=100%	10	10	
			.....					
	时效指标	指标 1: 36 家投注站门头改造及时性	100%	=100%	10	10		
		指标 2: 108 套消防安全器材及时性	100%	=100%	10	10		

			.....					
		成本指标	指标 1: 36 家投注站门头改造费	36 家全额改造	=100%	10	10	
			指标 2: 108 套消防安全器材费	108 套全额安装	=100%	10	10	
			.....					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 提升福彩事业营商环境	提升	=100	5	5	
			指标 2: 保障投注站安全	保障	=100	5	5	
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意	满意	=100%	5	5	
			指标 2: 群众满意	满意	=100%	5	5	
			.....					
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128557700。  
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市福利彩票发行服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,762,120.99	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,698,763.51
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	63,357.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,762,120.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,762,120.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,762,120.99	<b>总计</b>	62	1,762,120.99

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市福利彩票发行服务中心

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		1,762,120.99	1,762,120.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,698,763.51	1,698,763.51	0	0	0	0	0
2081	社会福利	1,698,763.51	1,698,763.51	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	1,698,763.51	1,698,763.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	63,357.48	63,357.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	63,357.48	63,357.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63,357.48	63,357.48	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市福利彩票发行服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,762,120.99	962,320.99	799,800.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,698,763.51	898,963.51	799,800.00	0	0	0
2081	社会福利	1,698,763.51	898,963.51	799,800.00	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	1,698,763.51	898,963.51	799,800.00	0	0	0
221	住房保障支出	63,357.48	63,357.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	63,357.48	63,357.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63,357.48	63,357.48	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市福利彩票发行服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,762,120.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,698,763.51	1,698,763.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	63,357.48	63,357.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,762,120.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,762,120.99	1,762,120.99	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,762,120.99	<b>总计</b>	64	1,762,120.99	1,762,120.99	0	0

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市福利彩票发行服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,762,120.99	962,320.99	799,800.00
208	社会保障和就业支出	1,698,763.51	898,963.51	799,800.00
2081	社会福利	1,698,763.51	898,963.51	799,800.00
2081005	社会福利事业单位	1,698,763.51	898,963.51	799,800.00
221	住房保障支出	63,357.48	63,357.48	0
22102	住房改革支出	63,357.48	63,357.48	0
2210201	住房公积金	63,357.48	63,357.48	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市福利彩票发行服务中心

科目代码	科目名称	决算数	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	880,743.12	302	商品和服务支出	81,577.87	310	资本性支出	0
30101	基本工资	328,988.33	30201	办公费	20,028.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	6,099.90	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	181,647.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	146,020.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,194.50	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	37,097.25	30207	邮电费	7,767.17	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43,829.40	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5,609.16	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	63,357.48	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	8,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15,382.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	24,300.80	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		880,743.12	公用经费合计				81,577.87	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市福利彩票发行服务中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市福利彩票发行服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市福利彩票发行服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

