

西乡县福利彩票管理站
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

一是组织实施全县福利彩票发行管理工作，负责全县福利彩票销售站点的设立、业务培训指导、投注机设备的管理、检查监督。

二是负责直接经营管理福利彩综合销售厅，对全县福利彩票投注站（福利彩票代理销售点）进行日常销售管理。

（二）机构设置

本单位设置岗位总数量 3 个，其中管理岗位 1 个，工勤岗位 2 个。

二、工作任务

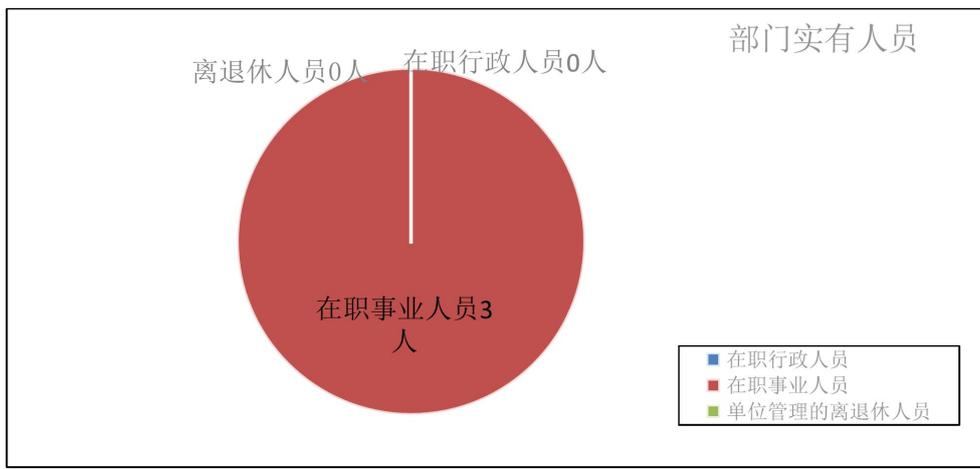
（一）继续加强和省市福彩中心的业务紧密联系沟通，争取渠道建设项目扶持资金，化解福彩站房产购置和装修债务。

（二）扩大培育和巩固福彩销售市场，争取得到市福彩中心的支持，建设国标示范投注站点的名额。

（三）加强全县各福彩投注站从业人员市场营销技能的全面培训和指导力度，推动站点销售业绩，创新营销服务理念，使各个投注站点完成年度销售任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 29.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.1 万元，主要原因是本年度单位经费增加；本单位当年预算支出 29.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.1 万元，主要原因是本年度单位经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 29.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.1 万元，主要原因是本年度单位经费增加；本单位当年财政拨款支出 29.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.1 万元，主要原因是本年度单位经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 29.42 万元，较上年增加 4.1 万元，主要原因是本年度单位经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 29.42 万元，其中：

（1）社会福利事业单位（2081005）23.21 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险不在此科目核算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.88 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是本年度机关事业单位养老保险从社会福利事业单位（2081005）调整至此科目；

（3）事业单位医疗（2101102）1.17 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是本年度职工基本医疗保险从社会福利事业

单位（2081005）调整至此科目；

（4）住房公积金（2210201）2.16万元，较上年增加0.08万元，原因是住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出29.42万元，其中：

工资福利支出（301）25.62万元，较上年增加0.3万元，原因是在职人员正常调资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）3.8万元，较上年增加3.8万元，原因是本年度经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出29.42万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）29.42万元，较上年增加4.1万元，原因是本年度单位经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训经费预算。。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。）

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 29.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.8 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是本年度单位经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 对个人和家庭的补助：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

7. 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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县福利彩票管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	294190.00	一、财政拨款	294190.00	一、财政拨款	294190.00	一、财政拨款	294190.00
1、一般公共预算拨款	294190.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	294190.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	256190.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	294190.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	260899.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	11697.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21594.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	294190.00	本年支出合计	294190.00	本年支出合计	294190.00	本年支出合计	294190.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	294190.00	支出总计	294190.00	支出总计	294190.00	支出总计	294190.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	294190	256190	38000	**	**
208	社会保障和就业支出	260899	222899	38000		
20805	行政事业单位养老支出	28792	28792			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28792	28792			
20810	社会福利	232107	194107	38000		
2081005	社会福利事业单位	232107	194107	38000		
210	卫生健康支出	11697	11697			
21011	行政事业单位医疗	11697	11697			
2101102	事业单位医疗	11697	11697			
221	住房保障支出	21594	21594			
22102	住房改革支出	21594	21594			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	294190	256190	38000	**	**
2210201	住房公积金	21594	21594			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			294190	256190	38000	**	**
301	工资福利支出			256190	256190			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102312	102312			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6900	6900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8275	8275			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71250	71250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28792	28792			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11697	11697			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2580	2580			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21594	21594			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	2790			
302	商品和服务支出			38000		38000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			294190	256190	38000	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4400		4400		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	294190	256190	38000	**
208	社会保障和就业支出	260899	222899	38000	
20805	行政事业单位养老支出	28792	28792		
2080505	机关事业单位基本养老保	28792	28792		
20810	社会福利	232107	194107	38000	
2081005	社会福利事业单位	232107	194107	38000	
210	卫生健康支出	11697	11697		
21011	行政事业单位医疗	11697	11697		
2101102	事业单位医疗	11697	11697		
221	住房保障支出	21594	21594		
22102	住房改革支出	21594	21594		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	294190	256190	38000	**
2210201	住房公积金	21594	21594		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			294190	256190	38000	**
301	工资福利支出			256190	256190		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102312	102312		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6900	6900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8275	8275		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71250	71250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28792	28792		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11697	11697		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2580	2580		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21594	21594		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	2790		
302	商品和服务支出			38000		38000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4400		4400	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

单位名称		西乡县福利彩票管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	25.62	25.62	
	任务2	公用经费	3.8	3.8	
金额合计			29.42	29.42	
年度 总体 目标	目标1：做好我县福利彩票销售系统的建设、运营和维护，保障我县福利彩票销售的平稳运行。 目标2：逐步提高我县福利彩票销售环境及服务质量，为全县彩民提供更好的购彩氛围及环境。 目标3：改善彩票销售业务设施，提升品牌形象，规范彩票市场秩序，顺利完成2024年度我县福利彩票销售工作，为社会福利事业筹集更多的福彩公益资金。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数		3人
			全县销售网点及彩民服务对象		≥98%
		质量指标	人员工资及社保缴费到位率		100%
			工资及时发放、社保及时缴纳率		≥98%
		时效指标	保障及时性		100%
			成本指标		100%
		效益指标	经济效益指标	预算内支出	
	工资福利支出、日常运转经费				
	社会效益指标		彩票市场安全平稳有序发展		≥97%
			保证单位正常运转		有效
	生态效益指标	无			
		可持续影响指标		促进彩票市场稳步提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全员满意度		≥96%
彩民对销售工作的满意度			≥97%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。