

阳泉市福利彩票发行中心
2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、其他重要事项情况说明	13
第四部分 名词解释	15

第一部分 概况

一、本部门职责

阳泉市福利彩票发行中心于 1987 年成立,属阳泉市民政局下属自收自支、独立核算的公益二类事业单位,为全国福利彩票发行服务,负责阳泉市福利彩票销售及资金的管理。

二、机构设置情况

截止 2024 年 12 月,中心职工 10 人。其中:在编职工 2 人,聘用人员 8 人。全市共 110 个专营销售网点和 97 个兼营网点。中心内设办公室、财务部、业务部三个部门,负责全市 110 个电脑彩票投注站、97 个兼营站点的管理。

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	132.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	132.87	本年支出合计	58	132.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	132.87	总计	62	132.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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						
部门单位：阳泉市福利彩票发行中心		2024年度						
		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	132.87	132.57					0.30
229	其他支出	132.87	132.57					0.30
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	132.87	132.57					0.30
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	125.37	125.07					0.30
2290808	彩票市场调控资金支出	7.50	7.50					
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						
部门单位：阳泉市福利彩票发行中心			2024年度						
			公开03表 金额单位：万元						
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	132.70		132.70			
229			其他支出	132.70		132.70			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	132.70		132.70			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	125.20		125.20			
2290808			彩票市场调控资金支出	7.50		7.50			
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

公开04表
金额单位：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
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	132.57		132.57	
	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	132.57	本年支出合计	59	132.57		132.57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	132.57	总计	64	132.57		132.57	

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															
部门单位：阳泉市福利彩票发行中心		2024年度										公开05表 金额单位：万元			
科目代码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。															
说明：本表无数据															

说明：彩票中心没有一般公共预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	——
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	——
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间智库和民间组织及群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
		——	30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				——
人员经费合计			公用经费合计								

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。
说明：本表无数据

说明：彩票中心没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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												
部门单位：阳泉市福利彩票发行中心		2024年度												
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				132.57		132.57	132.57		132.57				
229	其他支出				132.57		132.57	132.57		132.57				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				132.57		132.57	132.57		132.57				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				125.07		125.07	125.07		125.07				
2290808	彩票市场调控资金支出				7.50		7.50	7.50		7.50				
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收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表											
部门单位：阳泉市福利彩票发行中心				2024年度			公开08表 金额单位：万元				
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。											
说明：本表无数据											

说明：彩票中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

公开09表

部门单位：阳泉市福利彩票发行中心

2024年度

金额单位：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			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.58		3.58		3.58		3.58		3.58		3.58	

注：本表反映部门本年度“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。

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 年度收入总计 132.87 万元、支出总计 132.87 万元。与 2023 年相比，收入总计减少 55.69 万元，下降 30%，支出总计减少 55.69 万元，下降 30%。主要原因是人员减少，故本年人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 132.87 万元，其中：财政拨款收入 132.57 万元，占比 99.77%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.37 万元，占比 0.23。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 132.7 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 132.7 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 132.7 万元、支出总计 132.7 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 55.69 万元，下降 30%，财政拨款支出总计减少 55.69 万元，下降 30%，主要原因是人员减少，故本年人员支出减少，导致财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况（本单位不涉及此项）

（二）财政拨款支出决算结构情况（本单位不涉及此项）

（三）财政拨款支出决算具体情况（本单位不涉及此项）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（本单位不涉及此项）

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 132.7 万元、支出总计 132.7 万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 55.69 万元，下降 30%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少 55.69 万元，下降 30%，主要原因是由于人员减少，人员支出减少，导致财政拨款收入减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本单位无此项支出

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 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 100%，比上年度增加 1.27 万元，增长主要原因是业务用车下站点较上年明显增多，车辆老旧需维修保养。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费支出 3.58 万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 2 辆车，业务用车主要用于对站点检查、验收、设备维修维护、下发业务用纸、即开票及活动宣传物资发放，经常参加省中心举办的培训业务、业务资料上报等各项出车任务。业务活动所需车辆产生的燃料费、维修费、车辆保险费、检车费及过桥过路费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度政府采购支出总额 50.52 万元，其中：政府采购货物支出 14.2 万元、政府采购工程支出 36.32 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 50.52 万

元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 11.91 万元，占政府采购支出总额的 24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对 2024 年度财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目 5 个，涉及资金 35.5 万元，均属于政府性基金预算项目支出。

（2）项目绩效自评结果

我部门 2024 年度项目绩效自评个数 5 个，涉及资金 35.5 万元：5 个项目自评等级为“优”。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、“三公”经费:指各级部门、单位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。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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。