岳阳县福利彩票发行中心

2023年度单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

**第一部分 2023年单位预算说明**

**一、单位基本概况**

**（一）职能职责**

1、负责贯彻执行福利彩票发行的法规和政策。

2、负责指导管理本县区域内福利彩票销售工作。

3、筹集社会福利资金。

**（二）机构设置**

本单位系岳阳县民政局属二级机构，内设 3个股室，分别是：办公室、财务室、市场管理室。年末实有在职人数3人。

**二、单位收支总体情况**

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算62.29万元，其中，一般公共预算拨款31.08万元，上年结转31.21万元。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加23.43万元，主要是因为去年根据去年实际收支情况，调增了项目预算。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算62.29万元，其中，社会保障和就业支出58.62万元，卫生健康支出1.62万元 ，住房保障支出2.05万元。支出较去年增加23.43万元，其中基本支出减少7.78万元，项目支出增加31.21万元，其中基本支出较上年减少主要是较上年有人员调出原因，项目支出增加主要是因为去年根据去年实际收支情况，调增了项目预算。

**三、一般公共预算拨款支出预算**

2023年一般公共预算拨款支出预算37.84万元，其中，社会保障和就业支出34.17万元，占90.30%；卫生健康支出1.62万元 ，占4.28%；住房保障支出2.05万元，占5.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为31.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出27.54万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、公用经费3.54万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为6.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。全部为福利彩票发行管理经费项目计6.76万元。

**四、政府性基金预算支出**

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.54万元（数据来源见表13），比上一年增加了1.38万元，增加了63.89%。主要是今年新纳入了其他交通费用（车补）的预算。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数0.15万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算0.1万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开2次会议，人数30人，内容为业务相关知识讲座；培训费0万元，未安排预算。

**（四）政府采购情况**

2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为62.29万元，其中，基本支出31.08万元，项目支出31.21万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附附件：岳阳县社会福利院单位预算公开表格