

杨陵区福利彩票管理中心 2024 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

为辖区福利彩票事业发展提供服务，负责辖区福利彩票发行、销售、管理、资金结算、渠道（场所）规划、物流管理、开奖兑奖、形象建设、彩票代销、营销宣传及业务培训。

二、2024 年度单位工作任务

（一）加大公益宣传，提升品牌形象。一是创新销售方式，加大市场营销宣传，按照省中心要求，做到月月有主题、形式有创新的宣传要求，开展宣传活动。二是充分利用杨陵重大活动及社会热点，营造市场良好氛围，开展公益活动。三是建设 3 家福利彩票公益驿站，宣传福彩公益宗旨，提升福彩公益品牌形象。

（二）周密策划营销，激发市场活力。一是根据中、省对各类票种的营销方案，结合杨陵彩票市场对游戏票种的购彩能力，制定适合本区域的营销方案。二是借助即开票新票上市、节假日、地方特色活动为销售契机，全年计划开展 12 场次户外小卖场活动。

（三）落实专管员制度，精细市场管理。发挥专管员的专业优势，加大专管员进店次数，根据不同站点类型，制定一站一策的提质增效方案，带动一批站点提高销量，用精细市场化管理提升销售一

线服务水平，推动我区福彩工作再上新台阶。

（四）加强渠道拓展，深挖市场潜力。力争在原有站点数量不变的情况下增加 5 个投注站，对我区低效站点进行调整，通过优化站点布局、提升业主销售技能和调整销售策略等方式，盘活现有资源，提升销量。

（五）强化市场监管，提升优质服务。持续做好代销监管行为管理工作，加大站点安全巡检力度，强化站点管理，严处违规销售、非法售彩行为，净化彩票市场，维护彩票市场秩序，并帮助站点创新营销方式，提高风险防范能力，确保全区福彩系统安全运行。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区福利彩票管理中心	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 53.57 万元、其中一般公共预算拨款收入 53.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年减少 187.46 万元，原因是今年无政府性基金拨款收入；2024 年本单位预算支出 53.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 187.46 万元，原因是今年无政府性基金拨款收入。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 53.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.57 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本单位财政拨款收入较上年减少 187.46 万元，原因是今年无政府性基金拨款收入；2024 年本单位财政拨款支出 53.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 187.46 万元，原因是今年无政府性基金拨款收入。

（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。

2024 本单位当年一般公共预算拨款支出 53.57 万元，较上年增加 12.54 万元，原因是业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 53.57 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）45.53 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是增加专项业务经费支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.59 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是上年未设此功能科目。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是上年未设此功能科目。

(4) 事业单位医疗（2101102）1.55 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是上年未设此功能科目。

(5) 住房公积金（2210201）2.69 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是上年未设此功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 53.57 万元，其中：

(1) 基本工资（30101）9.66 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是正常浮动。

(2) 津贴补贴（30102）1.51 万元，较上年增加 0.541 万元，原因是正常浮动。

(3) 奖金（30103）8.1 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是正常浮动。

(4) 绩效工资（30107）8.25 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是正常浮动。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费（30108）3.59 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是正常浮动。

(6) 职工基本医疗保险缴费（301010）1.55 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是正常浮动。

(7) 其他社会保障缴费（30112）0.2 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是正常浮动。

(8) 住房公积金（30113）2.69 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是住房公积金缴费政策调整。

(9) 办公费（30201）0.8 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是上年未设此功能科目。

(10) 工会经费（30228）0.6 万元，较上年增加 0.1 元，原因是项目调整，正常浮动。

(11) 其他商品和服务支出（30299）16.6 万元，较上年增加 14.39 万元，原因是项目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.29 万元，较上年减少 0.21 万元（42%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等有关文件要求，从严控制和压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.1 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0.19 万元，较上年减少 0.21 万元（52.5%），减少的主要原因是无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 53.57 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.29 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是项目调整，正常波动。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算
表13	2024年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	否	
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1
单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	53.57	一、部门预算	53.57	一、部门预算	53.57	一、部门预算	53.57
2	1、财政拨款	53.57	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	38.57	1、机关工 资 福利支出	
3	(1)一般公共预算 拨 款	53.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	35.57	2、机关商 品 和服务支出	
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	3	3、机关资 本 性支出（一 ）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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（二 ）	0.00
6	(3)国有资本经营 预 算收入	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	53.57
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	15	6、对事业 单 位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出		7、对企业 补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和 就业支出	49.32	(2)商品和服 务 支出	15	8、对企业 资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助		9、对个人 和 家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	1.55	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社 会 保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保 支出	0.00	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务 利 息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社 区 支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水 支 出	0.00	(7)对企业补 助 (基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00

15			14、交通运 输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备 费 及预留	0.00
16			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	15、其他 支 出	0.00

试用水印

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保 障 支出	2.69				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防 治 及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支出	0.00				
29			28、债务付 息 支出	0.00				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	53.57	本年支出合计	53.57	本年支出合计	53.57	本年支出合计	53.57
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						

39								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

试用水印

40	收入总计	53.57	支出总计	53.57	支出总计	53.57	支出总计	53.57
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

试用水印

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4
单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	53.57	一、财政拨款	53.57	一、财政拨款	53.57	一、财政拨款	53.57
2	1、一般公共预算 拨 款	53.57	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	38.57	1、机关工 资 福利支出	
3	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	35.57	2、机关商 品 和服务支出	
4	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	3	3、机关资 本 性支出(一)	0.00
5	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(二)	0.00
6			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	53.57
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	15	6、对事业 单 位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游 体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出		7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	49.32	(2)商品和服 务 支出	15	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助		9、对个人 和 家庭的补助	
11			10、卫生健康 支 出	1.55	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社 会 保障基金 补助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务 利 息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00

15			14、交通运输 支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备 费 及预留	0.00
16			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	15、其他 支 出	0.00

试用水印

17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支 出	2.69				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	53.57	本年支出合计	53.57	本年支出合计	53.57	本年支出合计	53.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	53.57	支出总计	53.57	支出总计	53.57	支出总计	53.57

2024年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-不含上年结转）

表5
单位：万元

序号	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
1		合计	53.57	35.57	3	15	
2	208	社会保障和就业支出	49.32	31.32	3	15	
3	20802	民政管理事务	45.53	27.53	3	15	
8	2080299	其他民政管理事务支出	45.53	27.53	3	15	
9	20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2			
24	2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2			
25	210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6
单位：万元

序号	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
1		合计			53.57	35.57	3	15	
2	301	工资福利支出			35.57	35.57			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.66	9.66	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.52	1.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.1	8.1	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.25	8.25	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.69	2.69	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			18		3	15	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	0.00	

25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.6		1.6	15	

试用水印

2024年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-不含上年结转）

表7
单位：万元

序号	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
1		合计	38.57	35.57	3	
2	208	社会保障和就业支出	34.32	31.32	3	
3	20802	民政管理事务	30.53	27.53	3	
8	2080299	其他民政管理事务支出	30.53	27.53	3	
9	20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	0.00	
26	20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.00	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.00	
28	210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	
29	21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	
32	221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00	
33	22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00	
34	2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8
单位：万元

序号	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
1		合计			38.57	35.57	3	
2	301	工资福利支出			35.57	35.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.66	9.66	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.52	1.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.1	8.1	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.25	8.25	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.69	2.69	0.00	
22	302	商品和服务支出			3		3	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	

试用水印

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9
单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

试用水印

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10
单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15	
2	162	杨陵区民政局	15	
47	162004	杨陵区福利彩票管理中心	15.00	
48		专用项目	15.00	
49		福利彩票业务费	15.00	
50		2024年区级福彩业务费	15.00	福彩大厅人员工资社保及水电办公费

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11
单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

试用水印

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12
单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

试用水印

2024年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（不含上年结转）

表13
单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.29	0.29	0.00	0.1	0.19		0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	-0.29	0.00	-0.19	0.00	0.19	0.00	0.00		
2	162	杨陵区民政局	0.29	0.29	0.00	0.1	0.19		0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	-0.29	0.00	-0.19	0.00	0.19	0.00	0.00		
6	162004	杨陵区福利彩票管理中心	0.29	0.29	0.00	0.10	0.19		0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	-0.29	0.00	-0.10	0.00	0.19	0.00	0.00		

