咸阳市体育彩票管理中心

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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决算情况说明

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　2024 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

第五部分　附　　件

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.承担全市体育彩票管理、安全、宣传和业务培训工作；

2.完成市体育局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

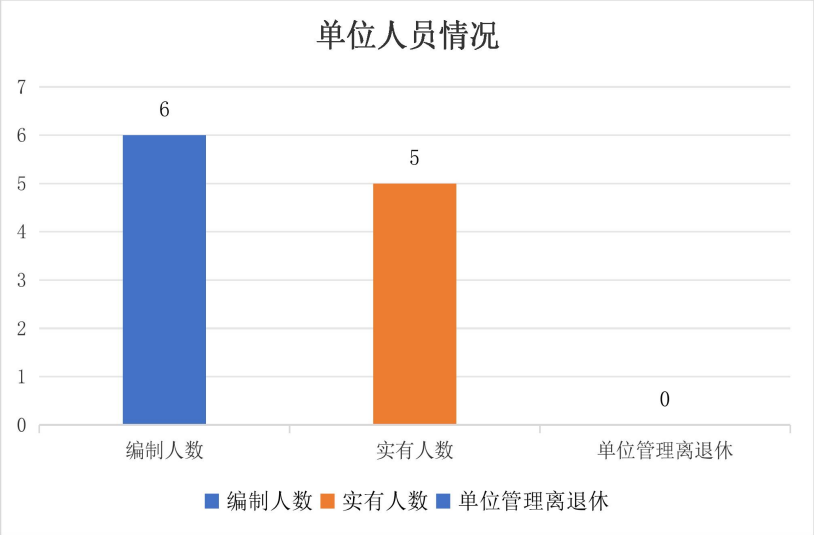
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市体育彩票管理中心

三、单位人员情况

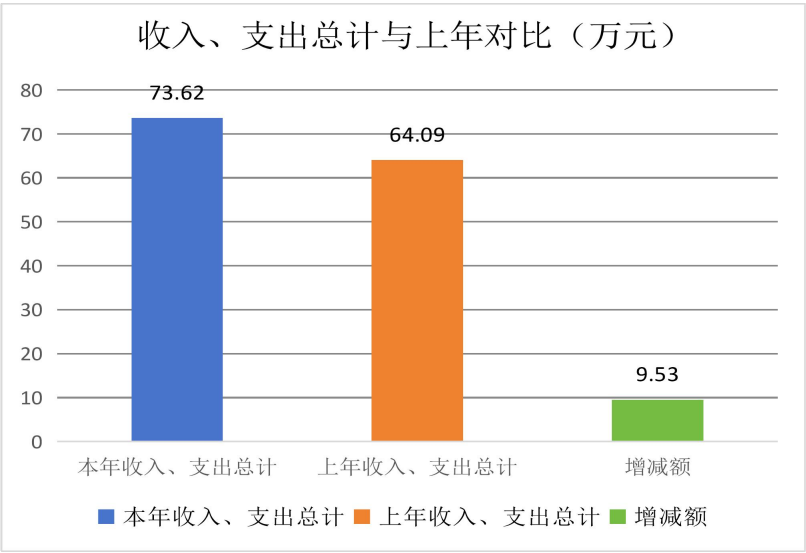
截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

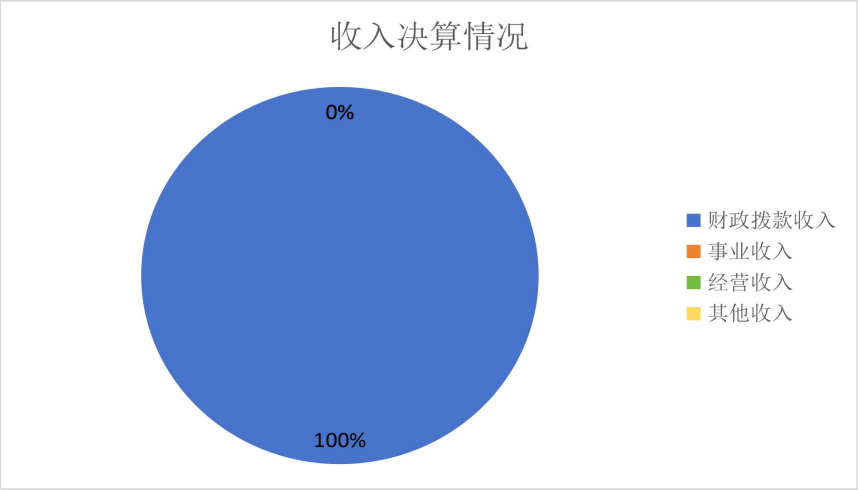
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 73.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.53 万元，增长 14.87%。主要是人员经费预算及体育彩票发行宣传和业务培训专项资金预算收支增加。



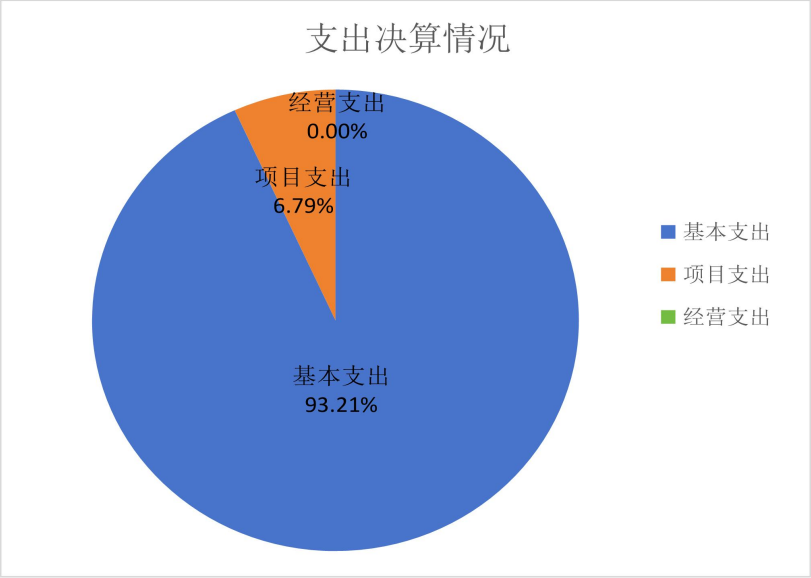
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 73.62 万元，其中：财政拨款收入 73.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



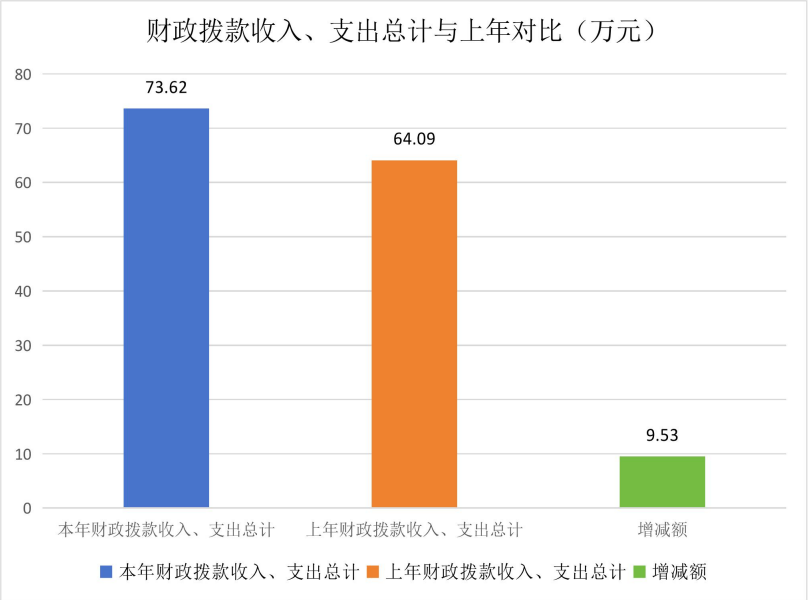
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 73.62 万元，其中：基本支出 68.62 万元，占 93.21%；项目支出 5 万元，占 6.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



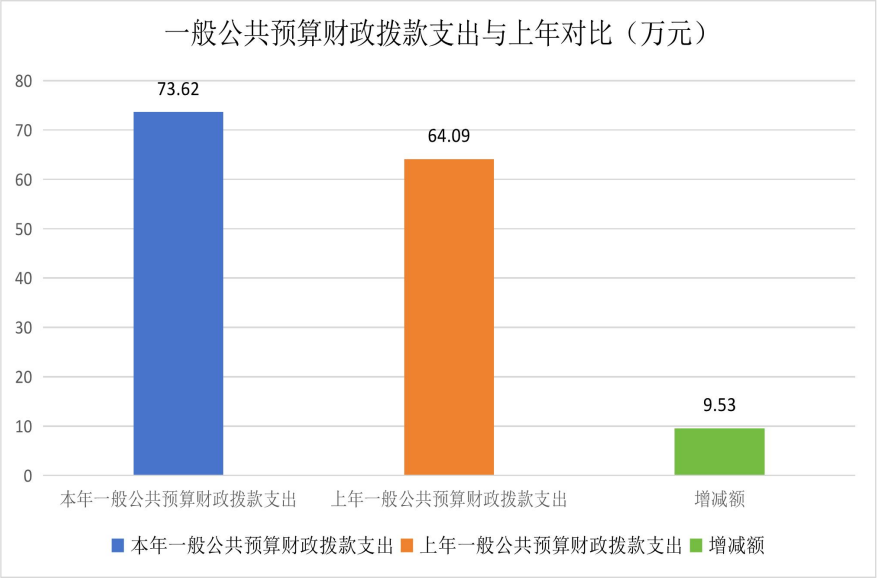
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 73.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.53 万元，增长 14.87%。主要原因是本年人员经费及体育彩票发行宣传和业务培训专项资金财政拨款预算收支增加。

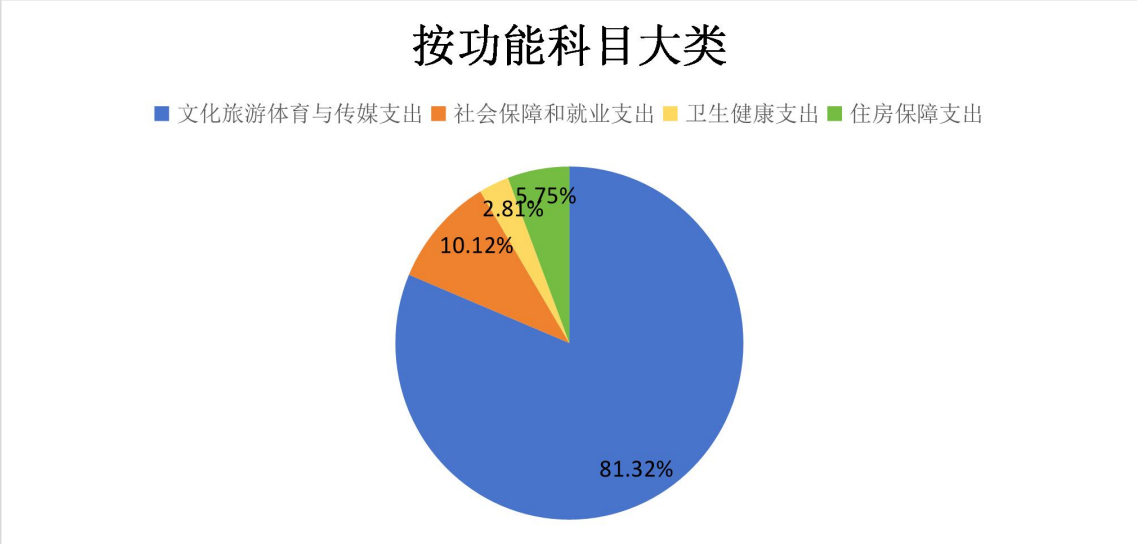


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 57.6 万元，支出决算 73.62 万元，完成年初预算的 127.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.53 万元，增长 14.87%，主要原因是本年人员经费，以及体育彩票发行宣传和业务培训专项资金一般公共预算财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算43.62万元，支出决算59.87万元，完成年初预算的137.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算4.87万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.44万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数的原因是人员经费中的机关事业单位职业年金缴费支出年初部门预算编制略大。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.27万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的25.93%。决算数小于年初预算数的原因是人员经费中的其他社会保障和就业支出年初部门预算编制略大。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 66.61** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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** 2.01 万元，主要包括：咨询费、工会经费、福利费、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决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本单位2024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2024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2024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，本单位组织开展了2024年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作：一是认真安排预算绩效管理工作。按照市财政局关于预算绩效管理工作的文件要求，落实预算绩效管理规定。二是合理设置预算绩效目标和指标。结合单位主要职责和年度重点工作，设置年度工作目标和各项绩效指标。三是实时监控预算绩效指标完成情况。及时调整偏离绩效指标因素，确保全年预算绩效目标和指标的完成。

本单位在部门决算中反映体育彩票发行宣传和业务培训经费1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99.98，全年预算数73.72万元，全年执行数73.62万元，预算执行率为99.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是体育彩票销售稳步推进。注重与市体彩站的沟通联系，围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”的总体目标，聚焦规范管理、合规经营，加强体彩销售宣传力度，夯实体彩销售领域风险防控责任。2024年度全市体育彩票销售安全稳定，全市体彩销量再创新高，全年累计销量7.167亿元。二是体育消费券发放效益显著。利用“云闪付”APP，筛选全市范围内体育场馆、体育用品商户等开展体育消费券线上发放活动，市本级投入体育消费券发放资金200万元，累计发放消费券数量30000张，共发生交易50030笔，实现优惠金额209.05万元，带动交易928.11万元，为全市经济发展贡献了体育力量。三是体育场地统计调

查数据翔实。根据省体育局要求开展了2024年度体育场地统计调查工作，按时保质完成了统计调查工作任务。调查结果显示，2024年我市共有体育场地17928个，体育场地总面积1134.91万平方米，人均体育场地面积达到2.78平方米。四是大型赛事活动服务有效保障。全力协助完成了8场次大型重大文化演出活动服务保障工作方案的制定，以及协调会、场地搭建、后勤保障等相关工作，宣传效果和经济效益成效显著。五是体彩公益宣传片亮点纷呈。积极与省电视台节目组对接，配合做好“体彩30年”主题宣传工作，在咸阳湖南苑体育公园、咸阳湖二期五环运动公园等实地拍摄了体育设施、群众健身等场景。宣传片制作完成后，在陕西省电视台、陕西省体育局、陕西体彩等媒体、公众号进行了专题播放，突出宣传了咸阳体彩公益金使用亮点、特点，全面展示了我市体育惠民成果。六是体彩进社区活动精彩圆满。结合全民健身日主题活动和国民体质监测活动，分别在秦都区和渭城区的两个社区开展了体彩公益宣传活动，累计吸引1万余名群众参与，积极助力全市体彩销售。

发现的问题及原因：一是预算资金计划和支出还有偏离。原因是部门预算资金支出有不可预见性，仍需加强资金支出管理，规范资金支出。二是专项资金预算绩效指标完成度不够。原因是专项资金预算较少，制约了业务工作的开展。三是预算绩效管理工作水平不高。原因是单位财务人员均为兼职，财务管理水平提升和业务工作有时不能兼顾。

下一步改进措施：一是提升对预算绩效管理工作的认识。结合单位职责和年度工作任务，完善预算绩效管理工作

措施。二是科学编制预算绩效目标和指标。结合年度工作任务内容，设置年度工作目标和各项具体绩效指标。三是推进预算绩效目标落实。提升财务人员综合素质和业务水平，严格财务审核，规范资金使用。

咸阳市体育彩票管理中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">咸阳市体育彩票管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资发放及社保缴纳等</td><td>完成</td><td>66.71</td><td>66.71</td><td></td><td>66.61</td><td>66.61</td><td></td><td>—</td><td>99.85%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>办公费、福利费等</td><td>完成</td><td>2.01</td><td>2.01</td><td></td><td>2.01</td><td>2.01</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>开展业务工作</td><td>完成</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>73.72</td><td>73.72</td><td></td><td>73.62</td><td>73.62</td><td></td><td>10</td><td>99.86</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障人员工资发放、社保缴费及单位各项日常工作，完成业务工作任务。</td><td colspan="6">保障人员工资发放、社保缴费及单位各项日常工作，完成业务工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td colspan="3">73.72 万元</td><td colspan="2">73.62 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9.99</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体彩宣传</td><td colspan="3">≥1 次</td><td colspan="2">≥1 次</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动完成度</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出及时率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常运转保障</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">评价结果运用年度</td><td colspan="3">1 年</td><td colspan="2">1 年</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行业服务对象满意度</td><td colspan="3">≧90%</td><td colspan="2">≧90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99.98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映体育彩票发行宣传和业务培训经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

体育彩票发行宣传和业务培训经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元,全年执行数5万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

（1）成本指标：经济成本：财政补助资金年度指标值5万元，实际完成值为5万元。得分10分。

（2）产出指标：数量指标：宣传活动次数2次，实际完成值为2次；质量指标：活动完成率100%，实际完成值为100%；时效指标：完成时间2024年12月10日前，实际完成值为2024年12月10日前；成本指标：财政补助资金5万元，实际完成值为5万元。得分40分。

（3）效益指标：经济效益指标：体彩销量得到提升，实际完成值为得到提升；社会效益指标：体彩知晓率不断提升，实际完成值为不断提升；可持续影响指标：体育事业社会关注度显著提升，实际完成值为显著提升。得分30分。

（4）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度≧90%，实际完成值为≧90%。得分10分。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

体育彩票发行宣传和业务培训经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">体育彩票发行宣传和业务培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市体育彩票管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行
率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织开展体育彩票发行宣传和业务培训，不断扩大体彩知晓率，树立体彩公益形象，持续提升体彩投注站业务人员营销水平，确保全市体彩销量稳步提升。</td><td colspan="5">组织开展体育彩票发行宣传和业务培训，不断扩大体彩知晓率，树立体彩公益形象，持续提升体彩投注站业务人员营销水平，确保全市体彩销量稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td>财政补助资金</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td>宣传活动次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024 年 12 月 10 日前</td><td>2024 年 12 月 10 日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助资金</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>体彩销量</td><td>得到提升</td><td>得到提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>体彩知晓率</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>体育事业
社会关注度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>服务对象
满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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.咸阳市体育彩票管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33162139。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 2024 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：咸阳市体育彩票管理中心　　金额单位：万元

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	73.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	59.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.45
	9		九、卫生健康支出	39	2.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	73.62	**本年支出合计**	57	73.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	73.62	**总计**	60	73.62

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：咸阳市体育彩票管理中心　　金额单位：万元

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		**73.62**	**73.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸阳市体育彩票管理中心　　金额单位：万元

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		**73.62**	**68.62**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	59.87	54.87	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	59.87	54.87	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.87	54.87	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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：咸阳市体育彩票管理中心　　金额单位：万元

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	73.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.87	59.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.45	7.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.07	2.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.23	4.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	73.62	**本年支出合计**	59	73.62	73.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73.62	**总计**	64	73.62	73.62	0.00	0.00

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：咸阳市体育彩票管理中心　　金额单位：万元

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		**73.62**	**68.62**	**5.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	59.87	54.87	5.00
20703	体育	59.87	54.87	5.00
2070399	其他体育支出	59.87	54.87	5.00
208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
221	住房保障支出	4.23	4.23	0.00
22102	住房改革支出	4.23	4.23	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	0.00

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明细表

公开06表

单位：咸阳市体育彩票管理中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	66.61	302	商品和服务支出	2.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.62	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.70	30203	咨询费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市体育彩票管理中心　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市体育彩票管理中心　　金额单位：万元

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：咸阳市体育彩票管理中心　　金额单位：万元

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			0.00	

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”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市体育彩票管理中心　　金额单位：万元

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
预算数								
决算数								

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的各类劳动报酬，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。

第五部分 附　件

无附件