

淮南市福利彩票发行中心 2023 年度
单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市福利彩票发行中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市福利彩票发行中心 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 淮南市福利彩票发行中心 2023 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

二、单位决算构成

淮南市福利彩票发行中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市福利彩票发行中心 2023 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市福利彩票发行中心

第二部分 淮南市福利彩票发行中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406.99	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	406.99
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	407.36	本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.37

	30			64	
总计	31	407.36	总计	65	407.36

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	407.36	406.99						0.37
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	331.81	331.44						0.37
		2290808	彩票市场调控资金支出	75.55	75.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

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	406.99	205.64	201.35			
		2290804	福利彩票销售机构的业务费	331.44	205.64	125.80			

	支出						
2290808	彩票市场 调控资金 支出	75.55		75.55			

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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		一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.99	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	406.99		406.99	
本年收入合计	24	406.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	406.99	本年支出合计	56	406.99		406.99	

国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	406.99	总计	58	406.99		406.99

注：本表反映单位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支出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：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市福利彩票发行中心为自收自支单位，没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

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:

金额单位: 万元

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

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明: 淮南市福利彩票发行中心为自收自支单位, 没有一般公共预算财政拨款收入, 也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

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				406.99	205.64	201.35	406.99	205.64	201.35				
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				331.44	205.64	125.80	331.44	205.64	125.80				
		2290808	彩票市场调控资金支出				75.55		75.55	75.55		75.55				

注：本表反映单位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：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市福利彩票发行中心单位国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市福利彩票发行中心 2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 407.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 407.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 93.23 万元，增长 29.68%，主要原因：是 2023 年淮南市福利彩票发行中心增加了彩票市场调控资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 407.36 万元，其中：财政拨款收入 406.99

万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0；经营收入 0 万元，占 0；其他收入 0.37 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 406.99 万元，其中：基本支出 205.64 万元，占 50.52%；项目支出 201.35 万元，占 49.47%；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

2023 年度财政拨款收入总计 406.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 406.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.86 万元，增长 29.56%，主要原因：是 2023 年淮南市福彩中心增加了彩票市场调控资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

我单位为福利彩票发行、销售机构，资金来源主要为上交给财政的销售彩票收入，资金性质为政府性基金，没有一般公共预算财政拨款收支，故此项数据为 0。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

我单位为福利彩票发行、销售机构，资金来源主要为上交给财政的销售彩票收入，资金性质为政府性基金，没有一般公共预算财政拨款收支，故此项数据为 0。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

我单位为福利彩票发行、销售机构，资金来源主要为上交财政的销售彩票收入，资金性质为政府性基金，没有一般公共预算财政拨款收支，故此项数据为 0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

淮南市福利彩票发行中心没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 406.99 万元，本年支出 406.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 442.8 万元，支出决算为 331.44 万元，完成年初预算的 74.85%。决算数小于预算数的主要原因是一是工作经费减少；二是我单位坚持勤俭节约、量力而行原则，减少不必要的支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）年初预算为 55 万元，支出决算为 75.55 万元，完成年初预算的 137.36%。决算数大于预算数的主要年中追加资金未体现在年初预算中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市福利彩票发行中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位本年度未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮南市福利彩票发行中心政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市福利彩票发行中心共有车辆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，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。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金447万元。从评价情况看，我市总体绩效目标和分项绩效目标已全部完成，市福彩中心将加强管理，弥补不足，持续改进，争取最大发挥转移支付资金效益

我单位组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：**1、支持基层彩票销售网点发展**，由于彩票销售属市场行为形势多变，有新增网点加入，也有经营不善网点退出，市中心始终保持优化网点发展质量，总体网点数量较上年增长了**5.1%**，达到**311**个。**2、确保彩票市场安全平稳运行**，市中心今年无任何销售安全问题出现。**3、有效规范淮南市福彩系统彩票市场秩序**，不断完善彩票管理、销售各项制度，确保彩票秩序安全规范运营。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“福利彩票销售机构的业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

福利彩票销售机构的业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为447万元，执行数为331.44万元，完成预算的78.28%。项目绩效目标完成情况：

年初设定的绩效目标为：**（1）数量指标**：一是**2022**年总销量**13849.8**万元，**2023**年电脑票、即开票销量**21936.9**万

元，完成上年销售额的 158.4%，超额完成了绩效目标；二是投注机终端数量，2022 年 291 台，2023 年 304 台，完成上年数量 104.5%；三是彩票销售网点数量，2022 年 296 个，2023 年 311 个，完成上年数量 105.1%，以上数量指标均已完成。（2）质量指标：2023 年无销售事故发生率，绩效目标已完成。（3）时效指标：按照工作计划年底前各项工作均已完成。（4）社会效益：电脑票和即开票，2022 年筹集彩票公益金 4996 万元，2023 年筹集彩票公益金 6668.2 万元，实际完成上年筹集量的 133.5%，为社会公益事业做出了贡献。（5）满意度指标完成情况：2023 年度彩民、销售网点满意度达 100%，高于年初设定的绩效目标。

我单位完成既定销售目标，优化投注终端质量；有效规范我市福利彩票市场秩序；建立全责清晰、规范有序、运转高效的技术系统运行安全机制；支持基层彩票销售网点发展；严格加强财务资金管理使用。

福利彩票销售机构的业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

淮南市福利彩票发行中心福利彩票销售机构业务费绩效目标 自评表

（2023 年度）

转移支付（项目） 名称	福利彩票销售机构业务费
市级主管部门	淮南市民政局

项目资金（万元）			年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年执行数（B）	分 值	预算执 行率 (B/A)	得 分
		年度资 金总额:	392	423.4	331.44	10	78.28%	
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>目标 1: 支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展。</p> <p>目标 2: 确保彩票市场安全平稳运行,有效规范彩票市场秩序。</p> <p>目标 3: 深化福彩公益文化宣传,提高阳光福彩品牌影响力。</p> <p>目标 4: 体现国家彩票政策导向,长期保障福利彩票事业平稳发展。</p> <p>目标 5: 通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。</p>			<p>1、已完成既定网点建设目标,实现优化投注终端质量目标;2、逐步完善了各项站点规定,全面提高管理规范化水平,同时强化了发行销售管理各项制度;3、从销售安全、数据安全、技术安全和资金安全四个方面确保技术系统安全平稳运行,全年未出现任何技术系统运行安全的问题;4、全年多次开展了慰问站点、星级评定、业务培训、加奖促销、营销宣传等活动;5、不断加强财务资金管理使用,提高资金使用效率,严格遵守各项财务规定,全年未出现任何财务资金管理方面的问题。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标 值	全年 实际 完成 值	分 值	得 分	未完 成 原因 和 改进 措 施
	产出 指标	数量 指标	彩票销售额	≥上年销 售额 80%	≥ 157%	10	10	
			投注终端数量	≥上年数 量 80%	304	5	5	
			彩票销售网点数量	≥上年数 量 80%	311	5	5	
		质量 指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	0	10	10	
			经费支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时效性		按照工作 计划年底 前及时完 成	按计 划完 成	5	5

	成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	严格控制在预算数内	5	5	
效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%	≥133.5	10	10	
	社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度	影响程度明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度	≥90%	≥100%	10	10	

总分				100	90	
----	--	--	--	-----	----	--

所有项目绩效自评表详见附件：2023年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。