

渭南市福利彩票发行中心

2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，渭南福彩坚持以高质量发展为主题，以安全运行为保障，扎实推动全市福彩工作健康稳定发展。2023年全市共销售福利彩票5.82亿元，完成5.62亿元全年销售目标的103.48%，同比增长24.66%，筹集公益金5094.81万元，增加地方税收65.43万元。

（一）主要职责

渭南市福利彩票发行中心隶属于渭南市民政局，为公益二类事业单位。主要职责是：负责在全市区域内发行销售福利彩票，并对其实施管理和结算；负责全市福利彩票销售渠道的建设、管理及运行，制定全市福利彩票销售和管理规章制度并督查落实；负责全市彩票营销、宣传、培训、技术和财务等工作。通过发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业募集资金。

（二）内设机构

单位下设综合部、财务部、市场部、即开部和宣传部五个部门；直营6个销售厅（体验厅、信达厅、华山厅、新盛厅、上上厅和吾悦厅），2个户外公益驿站（南湖驿站、朝阳驿站），以及1个综合服务厅。

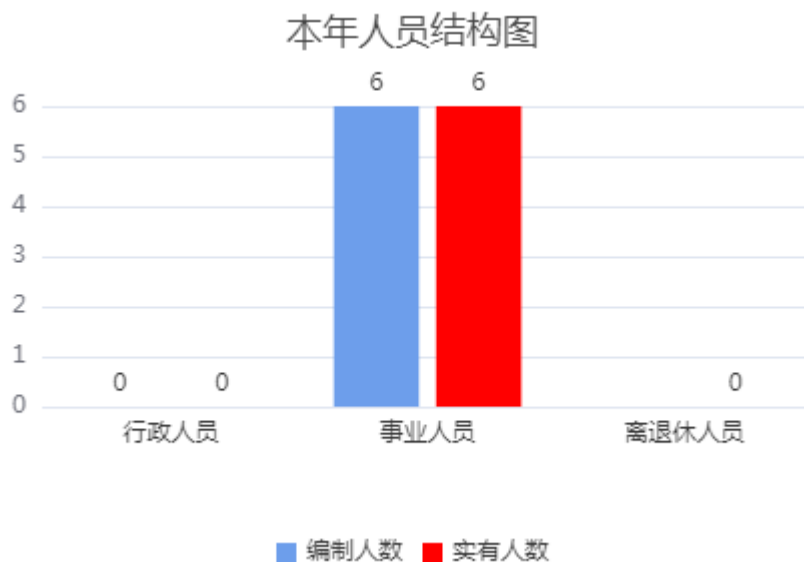
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市福利彩票发行中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员45人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

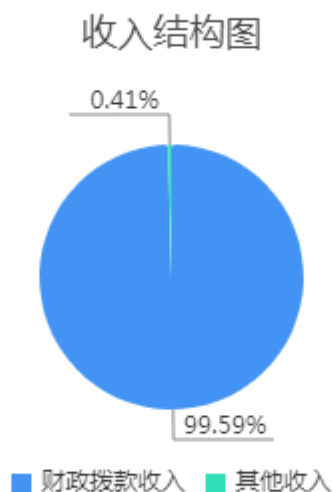
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,703.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.38万元，下降5.35%，下降的主要原因是：福利彩票销售机构的业务费收支减少。



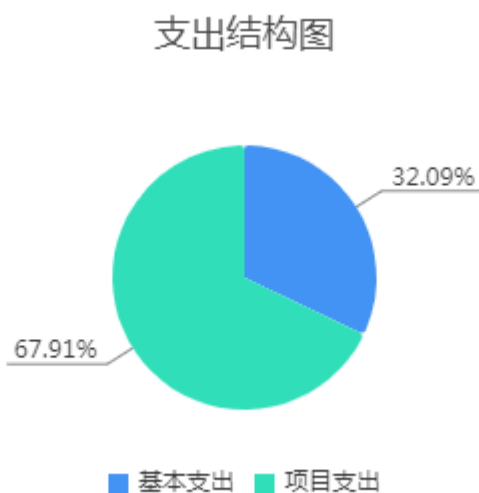
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,148.95万元，其中：财政拨款收入1,144.19万元，占99.59%；其他收入4.75万元，占0.41%。



三、支出决算情况说明

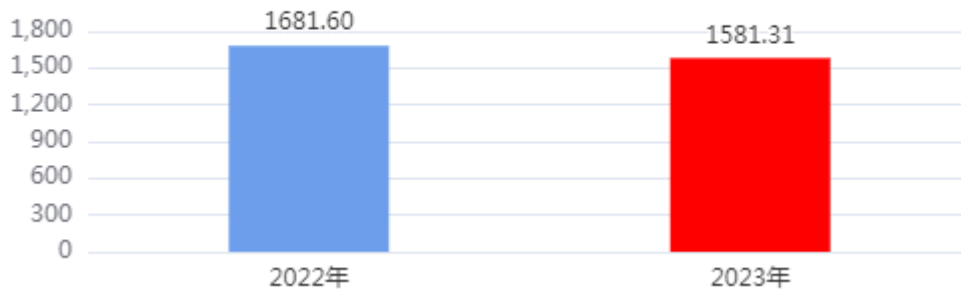
2023年度本年支出合计1,145.15万元，其中：基本支出367.46万元，占32.09%；项目支出777.69万元，占67.91%。



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、支出总计均为1,581.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少100.29万元，下降5.96%，下降的主要原因是：福利彩票销售机构的业务费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款收支，已公开空表。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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437.11万元，收入决算1,144.19万元，支出决算1,144.19万元，年末结转和结余437.11万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算

1,144.19万元，主要用于：(1)基本支出366.5万元：包括人员工资福利252.16万元；商品和服务支出114.34万元。主要是维持人员正常的工资福利支出及单位正常运行支出。(2)项目支出777.69万元：为彩票发行销售机构业务费安排的支出，主要是全市福利彩票销售管理业务活动支出，包括福利彩票各项玩法的市场营销、宣传推广及渠道建设等支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算2.52万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门对“三公”经费加强管理，严格控制“三公”经费支出，建设节约型单位。决算数较上年减少的主要原因是：减少一般性会议支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算2.32万元，完成预算的29%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制业务用车经费。主要用于：本部门业务用车维修费、保险费、过路过桥费和其他相关费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.19万元，完成预算的19%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门严格按照要求认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的开支，非必要不接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门与省内市级福彩中心及其他省市福彩中心交流工作。共接待国内来访团组3个，来宾75人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算0.74万元，完成预算的37.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本着勤俭节约简单务实的原则，对各项经费进行了压缩和精减。决算数较上年增加的主要原因是：进行了必要的培训。主要用于：对组织对区县级福彩工作人员进行培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算4.21万元，完成预算的84.20%，决算数小于预算数的主要原因是：销

售任务增加，增加年度会议次数。决算数较上年增加的主要原因是：线上培训转线下培训。主要用于：年度会议及站点表彰考核会议、业务分析会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共144.38万元，其中：政府采购货物支出33.34万元、政府采购工程支出19.58万元、政府采购服务支出91.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额110.18万元，占政府采购支出合同总额的76.31%，其中：授予小微企业合同金额110.18万元，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的62.61%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是业务用，对全市福彩投注站进行巡检维护。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2023年在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，目标任务完成情况良好。全年共销售福利彩票5.82亿元。其中电脑票销售4.61亿元，即开票销售1.21亿元。筹集市级公益金5095万元，增加地方税收65.43万元，销量排名全省第三。主要做法：一是2023年投入市场营销费用500.9万元，开展了“2023一起出发一起快乐8”、“快乐8五月欢乐送”、“金秋送福快8添彩”、双色球“十二亿大派奖”等电脑票营销活动，不断激发彩票市场活力，全年新增扩容站点50个，电脑票完成4.56亿元销量；开展了“癸卯兔”“心想事成-西游”“发奖金”“幸运123大赢家”“盛世长安”等活动，全年销售刮刮乐1.2亿元；大力推进社会化渠道销售，新增福彩便捷终端投注站点13个，优化变更24台，年销量576.8万元。二是每月开展投注站巡检和技术维修服务，不定期检查开机销售情况，对违规和不按时开机的站点进行督促教育，实现全年开机率93%以上，保障了福彩销售系统正常运行。三是拓展福彩销售渠道，全年共投入渠道建设费122.92元，建成合阳县、华阴市刮刮乐示范店，对新增专营店和社会化网点最高给予进行建站补助稳定销售渠道。四是恪守“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，全年共投入宣传推广费77.05万元，开展系列社会公益宣传活动，让福彩公益形象深入人心。五是保障部门人员工资福利支出252.16万元，为社会提供了40个就业岗位。

本部门在部门决算中反映彩票发行销售机构业务费一个一级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,144.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无市级专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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96.6，全年预算数1737.12万元，执行数1144.19万元，完成预算的65.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共销售福利彩票5.82亿元。其中电脑票销售4.61亿元，即开票销售1.21亿元，筹集市级公益金5095万元，增加地方税收65.43万元。排名全省第三。实现了安全运行、健康发展。发现的问题及原因：1、预算项目执行还不够准确。一是对市场的把控和预判不到位；还需进一步加强对彩市发展走向的研究；二是项目之间使用预算资金不够细化。下一步我们将严格编制预算科目，确保预算资金合理使用。同时加强彩票方面的理论学习和政策研究，以便更好地适应工作。2、绩效目标设定不够细化。部分绩效目标只有数量指标未能兼顾质量指标。开展市场营销活动的效果还未列入绩效考核项目之中。下一步我们将根据本单位销售过程中的各项业务开展情况，进一步细化指标，确保各项活动效果。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	福利彩票销售机构的业务费支出							
主管部门	渭南市福利彩票发行中心			实施单位		渭南市福利彩票发行中心		
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1127.4	1737.12	1144.19	10	65.87%	6.6	
	其中:财政拨款	740.4	1182.53	1144.19	—	96.76%	—	
	上年结转资金		554.59		—	0.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、全年完成销量4.5亿元; 2、扩展销售渠道,新建(增)网点不少于50个; 3、提升福彩公益形象,建设和管理好公益驿站; 4、加强队伍建设,彩民满意度≥95%。			1、全年完成销量5.82亿元; 2、全年新增社会化网点50个; 3、全年建设运营了2个自营示范店;评选出星级投注站110个;为50家站点更换硬件设施,重塑公益形象;考核培训发放112个销售员证和11名市场专管员证,进一步提升队伍素质; 4、全年综合评比出60家优秀站点,鼓励站点发挥模范带头作用;处理违规站点35家,提高彩民对福彩工作的满意率达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:彩票销量	4.5亿元	5.82亿	12	12	
			指标2:销售网点拓展	社会化网点开发≥50台刮刮乐销售展示店≥1个	全年新增社会化网点50个,新建成2个机购自营示范店	4	4	
			指标3:教育培训	积极开展线上线下下培训工作,全年培训≥12场次	全年开展线上线下下培训36余次	5	5	
			指标4:物流配送	每周配送≥2次	全年配送宣传促销品226多次	3	3	
			指标5:巡检管理及设备维护	各区县城区范围内所有投注站每月巡查≥1次	全年完成全市441个投注站的巡查4705次,上门维修162次	4	4	
			指标6:投注站分级管理	按照《渭南市福彩投注站星级评定办法》评定星级站点	评选星级站点119家(评选出五星级1个,四星级18个,三星级91个)占投注站总数25%	4	4	
	质量指标	指标1:网络信息联通	全市区县	实现省、市、县三级视频会议系统互联互通覆盖各县	3	3		
		指标2:投注机开机率	每月开机率≥93%	每月开展投注站巡检和技术维修服务,不定期检查开机情况,对违规站点和不按时开机的站点进行督促教育,实现全年开机率达到97%以上	3	3		
	时效指标	指标1:投注机维修时效	0.5-4小时	按时完成投注机上门维护	3	3		
		指标2:刮刮乐小黄人维修	0.5-4小时	按时上门维修刮刮乐小黄人	3	3		
	成本指标	指标1:公用经费成本控制	项目预算控制数	≤115.29万元	2	2		
		指标2:人员经费成本控制	项目预算控制数	≤252.16万元	2	2		
		指标3:专项业务费成本控制	项目预算控制数	≤776.69万元	2	2		
	经济效益指标	指标:彩票销售增长率	排名在全省不低于第五名	全年销量5.82亿元,超额完成0.2亿元,排名全省第三	8	8		

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 强化品牌宣传推广	全年开展公益活动≥5次	全年先后组织开展了“最美福彩人”评选、助力高考、“第二届渭南吾悦高校招生咨询会”、“公益福彩与爱同行”学雷锋活动、“党心暖童心浓情伴六一”、开展“共创文明城市香伴成长”系列读书分享等丰富多彩的公益活动	4	4		
			指标2: 扩大福彩宣传阵地	福彩电视专栏及纸媒体每周更新≥1次; 抖音、视屏好发布≥60条	全年电视节目宣传48期,《渭南日报》活动版面宣传9次,“渭南新闻网”发布宣传报道43条,“渭水之南”APP发布报道171条,渭南民政信息53篇,渭南福彩抖音官方平台发布短视频118条。	4	4		
			指标3: 公益理念宣传	宣传报道≥12次关注人数≥1000人次	全年共发出宣传稿件572篇,其中50篇在中省媒体上刊发。自有媒体的微信关注人数持续在2.5万人左右	4	4		
			指标4: 提供就业岗位	劳务派遣用工不少于30人	提供就业岗位40个	4	4		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 扩大彩民群体	适时开展营销活动	“2023一起出发 一起快乐8”、“快乐8 五月欢乐送”、“金秋送福快8添彩”、双色球“十二亿大派奖”等电脑票营销活动; 开展了“癸卯兔”、“心想事成-西游”、“发奖金”、“幸运123 大赢家”、“盛世长安”等销售活动	6	6		
			指标1: 业主满意度	全年开展评优活动工作, 评选优秀服务站点	实际评比12次, 处理违规站35家, 评选优秀服务站点60家, 对投注站业主及销售员开展各类业务培训36次	4	4		
			指标2: 彩民满意度	处理彩民投诉	满意度≥98%	3	3		
			指标3: 员工满意度	激励用人机制	满意度≥90%	3	3		
	总分						100	96.6	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映彩票发行销售机构业务费一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绩效自评综述：全年预算数1791.65万元，执行数777.69万元，完成预算的43.41%。项目绩效目标完成情况：全年共销售福利彩票5.82亿元。其中电脑票销售4.61亿元，即开票销售1.21亿元，筹集市级公益金5095万元，增加地方税收65.43万元。排名全省第三。实现了安全运行、健康发展。发现的问题及原因：1. 渠道拓展力度不够。2. 品牌塑造意识不强。3. 营销服务水平还不够高。4. 安全和防范意识不足。下一步改进措施：我们将做到1. 公益引领福彩发展。2. 优化传统渠道建设。3. 全方位提升精细化管理服务水平。4. 全力开拓即开票销售渠道。5. 优化电脑票营销计划。

附件

渭南市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	福利彩票销售机构的业务费支出							
主管部门	渭南市福利彩票发行中心			实施单位		渭南市福利彩票发行中心		
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1127.4	1791.65	777.69	10	43.41%	4.3	
	其中:财政拨款	1127.4	1264.73	777.69	—	61.49%	—	
	上年结转资金		526.92		—	0.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、全年完成销量4.5亿元; 2、扩展销售渠道,新建(增)网点不少于50个; 3、提升福彩公益形象,建设和管理好公益驿站; 4、加强队伍建设,彩民满意度≥95%。			1、全年完成销量5.82亿元; 2、全年新增社会化网点50个; 3、全年建设运营了2个自营示范店;评选出星级投注站110个;为50家站点更换硬件设施,重塑公益形象;考核培训发放112个销售员证和11名市场专管员证,进一步提升队伍素质; 4、全年综合评比出60家优秀站点,鼓励站点发挥模范带头作用;处理违规站点35家,提高彩民对福彩工作的满意率达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:彩票销量	4.5亿元	5.82亿	12	12	
			指标2:销售网点拓展	社会化网点开发≥50台刮刮乐销售展示店≥1个	全年新增社会化网点50个,新建成2个机购自营示范店	4	4	
			指标3:教育培训	积极开展线上线下培训工 作,全年培训≥12场次	全年开展线上线下培训36余次	5	5	
			指标4:物流配送	每周配送≥2次	全年配送宣传促销品226多次	3	3	
			指标5:巡检管理及设备维护	各区县城区范围内所有投 注站每月巡查≥1次	全年完成全市441个投注站的巡查 4705次,上门维修162次	4	4	
			指标6:投注站分级管理	按照《渭南市福彩投注站 星级评定办法》评定星级 站点	评选星级站点119家(评选出五星级1 个,四星级18个,三星级91个)占投 注站总数25%	4	4	
		质量指标	指标1:网络信息联通	全市区县	实现省、市、县三级视频会议系统 互联互通覆盖各县	3	3	
			指标2:投注机开机率	每月开机率≥93%	每月开展投注站巡检和技术维修服务, 不定期检查开机情况,对违规站点 和不按时开机的站点进行督促教育, 实现全年开机率达到97%以上	3	3	
		时效指标	指标1:投注机维修时效	0.5-4小时	按时完成投注机上门维护	3	3	
			指标2:刮刮乐小黄人维修	0.5-4小时	按时上门维修刮刮乐小黄人	3	3	
		成本指标	指标1:专项业务费成本控制	项目预算控制数	≤776.69万元	6	6	
		经济效益指标	指标:彩票销售增长率	排名在全省不低于 第五名	全年销量5.82亿元,超额完成0.2亿 元,排名全省第三	8	8	
指标1:强化品牌宣传推广	全年开展公益活动≥5次		全年先后组织开展了“最美福彩人” 评选、助力高考、“第二届渭南吾悦 高校招生咨询会”、“公益福彩与 爱同行”学雷锋活动、“党心暖童心 浓情伴六一”、开展“共创文明城 书香伴成长”系列读书分享等丰富多 彩的公益活动	4	4			

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 扩大福彩宣传阵地	福彩电视专栏及纸媒体每周更新≥1次; 抖音、视屏好发布≥60条	全年电视节目宣传48期,《渭南日报》活动版面宣传9次,“渭南新闻网”发布宣传报道43条,“渭水之南”APP发布报道171条,渭南民政信息53篇,渭南福彩抖音官方平台发布短视频118条。	4	4		
			指标3: 公益理念宣传	宣传报道≥12次关注人数≥1000人次	全年共发出宣传稿件572篇,其中50篇在中省媒体上刊发。自有媒体的微信关注人数持续在2.5万人左右	4	4		
			指标4: 提供就业岗位	劳务派遣用工不少于30人	提供就业岗位40个	4	4		
		可持续影响指标	指标1: 扩大彩民群体	适时开展营销活动	“2023一起出发 一起快乐8”、“快乐8 五月欢乐送”、“金秋送福快8添彩”、双色球“十二亿大派奖”等电脑票营销活动;开展了“癸卯兔”、“心想事成-西游”、“发奖金”、“幸运123 大赢家”、“盛世长安”等销售活动	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 业主满意度	全年开展评优活动工作,评选优秀服务站点	实际评比12次,处理违规站35家,评选优秀服务站点60家,对投注站业主及销售员开展各类业务培训36次	4	4		
			指标2: 彩民满意度	处理彩民投诉	满意度≥98%	3	3		
			指标3: 员工满意度	激励用人机制	满意度≥90%	3	3		
	总分						100	94.3	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市福利彩票发行中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2688359。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,144.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.75	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,145.15
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,148.95	本年支出合计	57	1,145.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	554.59	年末结转和结余	59	558.38
总计	30	1,703.54	总计	60	1,703.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

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	1,148.95	1,144.19					4.75
229	其他支出	1,148.95	1,144.19					4.75
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,148.95	1,144.19					4.75
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,148.95	1,144.19					4.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

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		1,145.15	367.46	777.69			
229	其他支出	1,145.15	367.46	777.69			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,145.15	367.46	777.69			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,145.15	367.46	777.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,144.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	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	1,144.19		1,144.19	
	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	1,144.19	本年支出合计	59	1,144.19		1,144.19	
年初财政拨款结转和结余	28	437.11	年末财政拨款结转和结余	60	437.11			437.11
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	437.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,581.31	合计	64	1,581.31		1,581.31	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

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	437.11	1,144.19	1,144.19	366.50	777.69	437.11
229	其他支出	437.11	1,144.19	1,144.19	366.50	777.69	437.11
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	437.11	1,144.19	1,144.19	366.50	777.69	437.11
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	437.11	1,144.19	1,144.19	366.50	777.69	437.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00		8.00		8.00	1.00	5.00	2.00
决算数	2.52		2.32		2.32	0.19	4.21	0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。