

2024 年度

宁夏回族自治区
福利彩票发行中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏福利彩票发行中心为民政厅正处级自收自支事业单位；2016年纳入政府性基金预算管理，为自治区一级预算单位和公益二类事业单位。福彩中心遵循“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，按照财政部批准的福利彩票游戏品种和规则，承担全区福利彩票销售、福彩公益金筹集等职能；负责组织福利彩票销售渠道和销售场所规划管理；为全区福彩销售网点提供设备支持和技术服务；负责全区福利彩票形象建设、营销宣传、市场拓展、业务培训等工作。

二、机构设置

按照自治区民政厅党组要求，福彩中心内设综合部、财务部、技术部、采购和资产管理部、市场一部、市场二部、监察审计室7个机构，核定处级领导职数1正3副，科级领导职数7正7副，事业编制22个。根据自治区福彩事业发展的需求，聘用人员108人，用于补充业务辅助、服务管理站市场管理、直属销售店销售服务工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	80718300	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		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	560000	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	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	86075662.94
	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	81278300	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8007428.55	年末结转和结余	61	3210065.61
总计	30	89285728.55	总计	62	89285728.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

金额单位：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								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
		栏次																
		合计	81278300	80718300									560000					
2290804		彩票机构业务费	55448300	54888300									560000					
2290808		彩票市场调控资金	25830000	25830000														

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

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	86075662.94		86075662.94			
2290804		福彩机构业务费	56077238.79		56077238.79			
2290808		彩票市场调控资金	29998424.15		29998424.15			

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

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
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	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80718300	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55			85779156.95	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	80718300	本年支出合计	59			85779156.95	
年初财政拨款结转和结余	28	7874076.64	年末财政拨款结转和结余	60			2813219.69	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7874076.64		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	88592376.64	合计	64			88592376.64	

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	其他商品服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10000			10000			3391			3391

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏福利彩票发行中心

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7874076.64	80718300			85779156.95	2813219.69
	2290804		福彩机构业务费	2474076.64	54888300			55780732.8	1581643.84
	2290808		彩票市场调控资金	5400000	25830000			29998424.15	1231575.85

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

第三部分 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、支总计 167353962.94 元。与 2023 年度相比收入增加 580215 元，支出增加 13260186.91 元，收入增长 9.02%，支出增长 18.21%，主要原因是 2023 年部分项目未实施完毕，在 2024 年实施。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 81278300 元，其中：财政拨款收入 80718300 元，占 99.31%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 560000 元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 86075662.94 元，其中基本支出 0 元，占 0%；项目支出 86075662.94 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%。对附属单位补助支出 0 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、支总计 166497456.85 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 21025 元，支出增加 13051023.03 元，收入增长 0.26%，支出增长 17.94%，主要原因是 2023 年部分项目未实施完毕，在 2024 年实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（我单位为政府性基金预算单位，不涉及填报）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）（我单位为政府性基金预算单位，

不涉及填报)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为3391元，完成预算的33.91%，2024年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因：按照过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加886元，增长8.86%，主要原因是依实际进行公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是。决算数较上年减少(增加)的主要原因是。2024年度因公出国(境)团组数个，累计因公出国(境)人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是0。决算数较上年减少(增加)的主要原因是0。其中：**公务用车购置费**支出为0元，**公务用车运行维护费**支出0元，截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为3391元，完成预算的33.91%；比2023年度增加886元，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是依实际进行公务接

待。其中：国内接待支出3391元，主要用于上级单位调研、业务洽谈（中福彩2批次）、兄弟单位交流（甘肃福彩1批次），派出单位均有公函。2024年度国内公务接待批次3个，国内公务接待26人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入80718300元，本年支出77961080.31元，年末结转和结余2757219.69元。较2023年度决算数减少3434029.24元，降低4.03%，主要原因是：年初下达的各项预算指标执行率较高，截止年末执行率达96.4%；二是2024年同比上年，各预算项目均按照合同，提前计划、按期招标、采购，年末按执行进度完成支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心属于政府性基金一级预算单位，不涉及一般公用预算拨款支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额27174300元。其中：政府采购货物支出15267200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务11907100元。授予中小企业合同金额17372700元，占政府采购支出总额的63.93%，其中：授予小微企业合同金额17372700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 44%，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 56%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13388.65 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 8 辆，其他用车主要是保证中心日常工作业务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，福彩中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 8071.83 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。中心严格履行职责，销售规模稳步增长，渠道建设成效显著，风险管控机制完善，预算执行高效，社会效益显著，社会满意度较高，为民生保障和社会公益事业提供了重要支撑。认真完成绩效自评结果文字及表格的起草、填报、审批等工作，依据相关要求及时公开部门预算绩效支出自评结果，向财政厅提交绩效评价报告并反馈评价结果。聘请第三方机构对单位年度整体及部分重点项目进行绩效评价，全面推进评价结果与预算安排有效衔接和相关工作机制建设。未来我中心将持续优化资金使用，推动福彩事业高质量发展，为公益事业贡献更大力量。

2. 项目绩效自评结果。中心绩效管理在自治区财政厅2023年度预算绩效管理工作综合考评中荣获“优”等次。2024年根据年初设定的绩效目标，对6个项目自评得分为95分。发现的主要问题：**一是**部分项目涉及跨年期合同的预算资金安排，在按合同期执行过程中，造成执行进度略有偏离，如广告投放减少、即开票配送费当年按实际完成月份支付等情况；**二是**长期以来，业务部门未意识到自身工作对整体绩效目标达成的关键作用，缺乏参与绩效评价工作的内在动力。下一步改进措施：在签订跨年期合同前，全面梳理项目任务，依据项目周期、关键节点、制定合理的执行计划和时间界限，精准编制跨年期合同预算资金计划，细化到月度资金需求；通过专题培训，强调各业务部门对绩效评价工作重要性的认识，做好项目实施过程监管，提高质量，保证预算执行的及时性，提高资金的使用效率。

第四部分 名词解释

专业性名词解释

1.彩票，是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。国务院特许发行福利彩票、体育彩票。未经国务院特许，禁止发行其他彩票。禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。

2.彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。

3.彩票奖金是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取，用于支付彩票中奖者的资金。

4.彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。

5.发行销售业务支出，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用，包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、专项调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。

6.彩票市场调控资金，是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

第五部分 附件

附《2024年度项目支出绩效自评表》