

2023年度梅州市福利彩票发行中心部门决算

目 录

第一部分：梅州市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市福利彩票发行中心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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市福利彩票发行中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

（一）负责本市福利彩票发行销售的日常管理、网点服务、彩民服务及福彩相关业务的组织协调工作等，具体负责全市400多个福利彩票销售网点的销售和管理工作；

（二）负责组织管理本市福利彩票的销售系统数据、资金结算、设备和技术服务、销售渠道和场所规划、印制福彩宣传物资、兑奖等；

（三）负责组织管理本市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍等建设工作，并负责筹集福利彩票公益金。

梅州市福利彩票发行中心共有事业编制20名，实有在职人数20人，其中财政核补事业编5人，经费自理事业编15人。

二、单位机构设置

（一）综合文秘部。负责中心文秘、档案、人事、会务、安全生产、日常行政管理工作；负责拟定全市福彩发行收支财务管理制度、会计核算制度、结算规定和兑奖细则等，编报市福彩中心本级年度财务收支计划及财务报表，制定市中心内部财务控制制度；负责市福彩中心财务支出的审核和成本控制；负责纳税申报缴交工作；负责向市财政、省福彩中心等部门报送全省月度彩票销量及资金筹集情况报表；负责福利彩票资金的结算和核算工作；负责中心固定资产管理。

（二）市场部。根据省福彩中心、市民政局下达的目标任

务，制定全市年度销售目标分解和管理考核办法，积极发展社会网点，组织集中小卖场，拓展销售渠道，提出合理化建议，完成销售任务和其它各项考核任务；负责全市福利彩票市场开发工作；负责受理网点的新增、搬迁审批、建设验收、整改撤销及相应业务流程的资料归档工作，根据市场需求做好即开票的申领、分配和终端的优化配置，规范网点的建设和日常销售，建立动态管理档案。负责全市福利彩票游戏销售网点的管理及有关管理制度的制定；负责福利彩票各种游戏玩法的培训、市场营销和宣传；负责福利彩票各种游戏玩法销售数据的统计工作。负责“刮刮乐”即开票的仓储及调拨管理；负责电脑福利彩票热敏纸、投注单和各种游戏玩法耗材的仓储及调拨管理；负责福彩销售信息网络安全、设备的技术保障和舆情监控工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市福利彩票发行中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市福利彩票发行中心

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	36.82	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	602.99	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	160.46	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	0.00
八、其他收入	8	146.39	八、社会保障和就业支出	38	36.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	800.68
	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	946.66	本年支出合计	57	837.51
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	12.14	年末结转和结余	59	121.29
总计	30	958.80	总计	60	958.80

注：1. 本表反映单位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

单位：梅州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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	946.66	639.81	0.00	160.46	0.00	0.00	146.39
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	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	4.75	4.75	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	909.84	602.99	0.00	160.46	0.00	0.00	146.39
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	602.99	602.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	602.99	602.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	306.85	0.00	0.00	160.46	0.00	0.00	146.39
2299999	其他支出	306.85	0.00	0.00	160.46	0.00	0.00	146.39

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	837.51	36.82	800.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.68	0.00	800.68	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	602.99	0.00	602.99	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	602.99	0.00	602.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	197.69	0.00	197.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	197.69	0.00	197.69	0.00	0.00	0.00

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

单位：梅州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	1	36.82	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	602.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.82	36.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	602.99	0.00	602.99	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	639.81	本年支出合计	59	639.81	36.82	602.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.14	年末财政拨款结转和结余	60	12.14	0.00	12.14	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	12.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	651.95	总计	64	651.95	36.82	615.13	0.00

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

单位：梅州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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	36.82	36.82	0.00
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00
20810	社会福利	29.70	29.70	0.00
2081005	社会福利事业单位	29.70	29.70	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.82	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	11.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	36.82		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12.14	602.99	602.99	0.00	602.99	12.14
229	其他支出	12.14	602.99	602.99	0.00	602.99	12.14
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.14	602.99	602.99	0.00	602.99	12.14
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12.14	602.99	602.99	0.00	602.99	12.14

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市福利彩票发行中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.38	0.00	4.25	0.00	4.25	1.13	5.38	0.00	4.25	0.00	4.25	1.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市福利彩票发行中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市福利彩票发行中心2023年度总收入958.8万元，其中本年收入946.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36.82万元，比上年决算数增加12.11万元，增长49%。主要变动情况：增加一名财政核补人员相应的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入602.99万元，比上年决算数增加602.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：自2023年开始市级福利彩票销售机构业务费的项目指标直接下达至我单位，纳入年度决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入160.46万元，比上年决算数增加160.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年开始纳入年度决算，我单位的事业收入主要为省福利彩票发行中心下拨的即开票代销费。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入146.39万元，比上年决算数增加146.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年开始纳入年度

决算，我单位的其他收入主要为2022年度福利彩票销售机构业务费结转资金、代扣手续费等。

（二）年度支出总体情况

梅州市福利彩票发行中心2023年度总支出958.8万元，其中本年支出837.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出36.82万元，比上年决算数增加26.24万元，增长248.1%。主要变动情况：增加一名财政核补人员相应的人员经费支出。

2. 项目支出800.68万元，比上年决算数增加800.68万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是为2023年度福利彩票销售机构业务费支出602.99万元，二是2022年度福利彩票销售机构业务费结转资金和即开票代销费等支出197.69万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市福利彩票发行中心2023年度财政拨款收入合计639.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36.82万元，比上年决算数增加12.11万元，增长49%；主要变动情况：2022年底新进一位财政核补人员；政府性基金预算财政拨款收入602.99万元，比上年决算数增加602.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：自2023年开始市级福利彩票销售机构业务费的项目指标

直接下达至我单位，纳入年度决算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市福利彩票发行中心2023年度财政拨款支出合计639.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36.82万元，比年初预算数增加9.37万元，增长34.1%；主要变动情况：增加一名财政核补人员相应的人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出602.99万元，比年初预算数增加602.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：自2023年开始市级福利彩票销售机构业务费的项目指标直接下达至我单位，纳入年度决算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。。

三、2023年度财政拨款“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

梅州市福利彩票发行中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.38万元，完成全年预算5.38万元的100%，比上年决算数增加5.38万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.25万元，完成预算4.25万元的100%，比上年决算数增加4.25万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为

4.25万元，完成预算4.25万元的100%，比上年决算数增加4.25万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位为公益二类事业单位，财政核补经费为人员经费，其余经费由福利彩票销售机构业务费中支出，自2023年开始市级福利彩票销售机构业务费的项目指标直接下达至我单位，纳入年度决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占78.9%；公务接待费支出1.13万元，占21.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位公务外出。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于本单位公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10

次，接待人数共68人。主要包括省福利彩票发行中心的检查和各地市福利彩票发行中心来梅与我单位进行学习交流等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额53.6万元，其中：政府采购货物支出29.04万元、政府采购工程支出4.3万元、政府采购服务支出20.27万元。授予中小企业合同金额53.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.6万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度“市级福利彩票销售机构业务费”

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金602.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出36.82万元，政府性基金预算支出602.99万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位按规定和要求使用资金，支出未超范围、超标准。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年度市级福利彩票销售机构业务费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数639.81万元，执行数639.81万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，梅州市福彩中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大报告，习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省民政厅和省福彩中心工作任务，严格按照市委书记马正勇同志到市民政局调研座谈提出的要求和市民政局的工作部署，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，创新思路、真抓实干、竞标争先，通过党建引领、队伍建设、市场创新、安全监管、品牌宣传等工作措施，凝心聚力推动全市福利彩票事业高质量发展。全年全市共销售福利彩票2.94亿元，与去年同期增长15.95%，为我市筹集福彩公益金3110多万元（含省直管县857.58万元）。发现的问题及原

因主要是资产管理数据质量有待进一步提升。下一步改进措施主要是严格执行资产管理制度，落实资产核查制度，加强相关人员培训，明确职责分工，进一步提高资产管理水平。

“2023年度市级福利彩票销售机构业务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为602.99万元，执行数为602.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年度梅州市投注终端数量428个，彩票销售场所共443家。我单位根据专营销场所和场所建设、销量和服务质量等指标对彩票销售场实行分级分类管理；二是2023年不断加强了我市福彩宣传工作、在全市营造了良好的“扶老、助残、救孤、济困”的社会氛围，2023年全市共筹集公益金3110.74万元，为我市福利事业和公益事业发展做出了积极的贡献；三是深入开展福彩文化宣传，引导群众购买福利彩票，参与儿童关爱、残疾康复、公益慈善等福彩公益活动，提升其社会责任感，促进基层社会治理发挥积极作用；四是建成我市首家福彩综合体验和宣传中心，自正式运营以来，每天都有不少市民朋友参观体验，提升福彩品牌形象，普及了“公益福彩、福泽民生”理念，增进了市民对福彩文化的认同，起到很好的公益文化传播效果。同时，通过综合体验中心、福彩户外销售网点、福彩移动销售等多措并举，有效激活市场，取得了良好的社会效果、经济效果，有力推动了梅州福彩事业高质量发展。发现的问题及原因主要是随着销售设备和配件老化，机器故障率高，严重影响销售场所的销售工作。下一步改进措施主要是统计销售设备和配件老化数量，根据统计数据向省福利彩票发行中心申请更换设配和配件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。