

玉溪市福利彩票管理中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

玉溪市福利彩票管理中心根据《关于成立玉溪市福利彩票管理中心的批复》（玉机编〔2009〕2号）文件批复，于2009年7月9日正式成立，为市民政局下属自收自支的正科级事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（《关于明确玉溪市福利彩票管理中心机构编制的批复》玉机编〔2013〕33号）。主要负责全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、（电脑票、即开票）兑奖、资金归集等专项业务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：中心办公室、财务部、市场一部、市场二部及技术部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位 2025 年末其他人员 1 人。包括财政拨款开支经费的人员 1 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 2 辆。（车编办同意购车，但不属于财政供养车辆）

三、重点工作概述

1.销售任务目标完成情况

2025 年，玉溪市销售福利彩票 4.74 亿元，其中电脑票销售 4.072 亿元，同比下降 1%，即开票销售 6725 万元，同比增长 25%。

2.2025 年重点工作推进情况

（一）强化日常基督管理。一是强化日常市场检查考核。坚持每月 3 日前，对全市各销售网点销量进行统计，按季度对站点销售情况进行考核；市场管理员每月完成至少一轮责任区销售网点全覆盖检查，开展网点日常学巡查监督，配送宣传材料、耗材，督促网点预定即开票工作；二是加大对销售网点营销技能培训。投入 10 万元开展 4 场次销售网点培训，累计完成 976 人次培训；三是做好快乐 8 游戏低销量网点的帮扶培训。四是积极开展打击私彩普法宣传活动，在 7 月普法宣传期间，组织开展打击私彩普法宣传活动。开展销售网点合规性摸底工作、促销活动销售网点巡查、销售网点安全巡查网点累计 1199 个销售网点，共清理“僵

尸网点”5个，无效网点、失联网点3个。

（二）制定年度宣传工作计划。结合省福彩中心重点工作任务，研究制定玉溪福彩2025年营销工作计划，使用资金85万元，采用购买年度营销宣传服务方式，围户外广告投放、市场推广活动、福彩公益金项目专项宣传、福彩社会责任报告编制印刷、宣传海报设计及视频制作渠道开展宣传，开展年度宣传工作，累计开展“温暖玉溪益路同行”公益活动8场次。

（三）组织开展即开票营销活动。《财政部 民政部 体育总局关于进一步加强即开型彩票发行销售管理等有关事宜的通知》（财综〔2024〕43号）的规定，综合2025年即开票销售实际，投入42万元，中心制定了《2025年即开型福利彩票促销活动的实施方案》，开展本年度促销活动开展本年度促销活动，带动即开销售目标为1200万元。

（四）开展福利彩票综合体验大厅（公益驿站）志愿服务项目。2025年投入12万元用于购买福利彩票综合体验大厅（公益驿站）志愿服务项目，围绕民政领域社会救助服务对象、老年人、特殊困难儿童、残障人员婚姻家庭开展专业社会服务工作，以宣传福利彩票的公益性、娱乐性为着力点，传导福利彩票社会贡献，传递福利彩票社会责任，传播福利彩票知识，塑造福利彩票品牌形象，开展福彩公益宣传活动，扩展福利彩票社会影响，增强社会对福利彩票的认知度和美誉度。

第二部分 2025 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市福利彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入,也无一般公共预算财政拨款安排支出,故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据;无国有资本经营收入,也无国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心 2025 年度收入合计 4901295.83 元。其中:财政拨款收入 4901295.83 元,占总收入的 100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少 757972.55 元,下降 13.39%。其中:财政拨款收入减少 757972.55 元,下降 13.39%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是 2025 年支出略低于 2024 年,受限于合同规定的支付进度,部分合同进度款需跨年度进行支付。

二、支出决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心 2025 年度支出合计 4901295.83 元。其中：基本支出 1119229.38 元，占总支出的 22.84%；项目支出 3782066.45 元，占总支出的 77.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 757972.55 元，下降 13.39%。其中：基本支出减少 39467.55 元，下降 3.66%；项目支出减少 797440.10 元，下降 17.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要是由于 2025 年支出略低于 2024 年，受限于合同规定的支付进度，部分合同进度款需跨年度进行支付。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出 1119229.38 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1119229.38 元，占基本支出的 100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3782066.45 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

中央彩票市场调控资金打击非法彩票补助资金支出 95000.00 元，主要为打击非法彩票支出等彩票机构相关业务费支

出。

省级补助福彩综合体验大厅（公益驿站）运营经费专项资金支出 454135.75 元，主要用于福彩公益驿站劳务派遣人员费用开支及第三方公益宣传服务项目采购。

省级补助福利彩票销售机构业务费专项资金支出 3232930.70 元，主要用于彩票机构运转支出及彩票销售渠道拓展支出、福利彩票公益广告宣传支出、彩票站点标准化建设支出。

三、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

玉溪市福利彩票管理中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 元,占本年支出合计的 0.00%。与上年相比增加/减少 0.00 元，增长/下降%，完成年初预算的%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 75291.83 元；支出决算较上年增加 30779.45 元，增长 69.15%。相比 2024 年增长原因主要是：（1）公务接待费：中心上年支出数低，接待频次少，2025 年因省中心带队外省福彩机构对玉溪考察调研次数有所增加，故公务接待费接待费有所增长。（2）公务用车运行维护费。中心 2025 年因对县区彩票销售管理检查业务增加需要，向上级部门及财政部门申请，2025 年年初预算将公务用车运行维护费预算为 35000 元/车/年，两辆公务用车预算总计 70000.00 元，以满足实际业务需求，故较 2024 年支出数实事求是有所增长。

因公出国（境）费用用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 69855.83 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 92.78%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 5436.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 7.22%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 26806.45

元，增长 62.27%；公务接待费支出决算较上年增加 3973.00 元，增长 271.57%；具体是国内接待费支出决算 5436.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 3973.00 元，增长 271.57%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数无年初预算数的主要原因是玉溪市福利彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算拨款支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支

出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数无年初预算数的主要原因是玉溪市福利彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算拨款支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无上下年度数据对比。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0.0 个，累计 0.0 人次。

2.购置车辆 0.0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0.0 辆。

3.安排国内公务接待 0.0 批次（其中：外事接待 0.0 批次），接待人次 0.0 人（其中：外事接待人次 0.0 人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0.0 批次，接待人次 0.0 人。

玉溪市福利彩票管理中心“三公”经费支出均为政府性基金支出。2025 年“三公”经费支出 75291.83 元，其中，（1）公务接待费 5436.00 元；（2）公务用车购置及公务公车运行维护费 69855.83 元。2024 年“三公”经费支出 44512.38 元，其中，（1）公务接待费 1463 元；（2）公务用车购置及公务公车运行维护费

43049.38 元（包括：1.公务用车运行维护费支出 43049.38 元；2.公务用车购置费 0.00 元）。2025 年“三公”经费支出同比 2024 年增加 30779.45 元，增长 69.15%。中心 2025 年因对县区彩票销售管理检查业务增加需要，向上级部门及财政部门申请，2025 年年初预算将公务用车运行维护费预算为 35000 元/车/年，两辆公务用车预算总计 70000.00 元，以满足实际业务需求，故较 2024 年支出数实事求是有所增长。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 75,291.83 元，支出决算较上年增加 30,779.45 元，增长 69.15%。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 69,855.83 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 5,436.00 元。2025 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是市福利彩票管理中心无市本级年初预算资金。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费

支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 26,806.45 元，增长 62.27%；公务接待费支出决算增加 3,973.00 元，增长 271.57%，具体是国内接待费支出决算 5,436.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 3,973.00 元，增长 271.57%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（1）市福利彩票管理中心公务接待费上年支出数低，接待频次少，2025 年因省中心带队外省福彩机构对玉溪考察调研次数有所增加，故公务接待费接待费有所增长。2025 年因对县区彩票销售管理检查业务增加需要，向上级部门及财政部门申请，2025 年年初预算将公务用车运行维护费预算为 35000 元/车/年，两辆公务用车预算总计 70,000.00 元，以满足实际业务需求，故较 2024 年支出数实事求是有所增长。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于对县区彩票销售管理检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接

待人次 52 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于对县区彩票销售管理检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市福利彩票管理中心 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，玉溪市福利彩票管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市福利彩票管理中心资产总额 13308559.76 元，其中，流动资产 1781237.15 元，固定资产 11521508.67 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 5813.94 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 604630.64 元，其中固定资产减少 399911.61 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 1077186.83 元，其中：政府采购货物支出 30000.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 1047186.83 元。授予中小企业合同金额 1077186.83 元，其中：授予小微企业合同金额 1077186.83 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。