

2024年度中山市福利彩票发行中心部门决算

目 录

第一部分：中山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：中山市福利彩票发行中心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、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：中山市福利彩票发行中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

中山市福利彩票发行中心的主要职责是：

（一）遵循公开、公正、公平的原则，负责本市福利彩票的统一销售管理工作；

（二）负责审批本市范围内投注站的设立申请，按规定程序办理投注站开设及其日常管理工作；

（三）负责全市福利彩票宣传推广及营销策划工作；

（四）负责福利彩票的各项资金结算工作、按规定准时向投注站拨付代销费；

（五）负责审核、验证中奖彩票，按规定程序发放由市中心兑付的奖金；

（六）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中山市福利彩票发行中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山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	355.95	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	915.69	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	0.00	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	142.08	八、社会保障和就业支出	38	327.53
	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	28.42
	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	944.17
	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	1,413.72	本年支出合计	57	1,300.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	113.60
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,413.72	总计	60	1,413.72

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：中山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	1,413.72	1,271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	142.08
208	社会保障和就业支出	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	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	22.56	22.56	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,057.77	915.69	0.00	0.00	0.00	0.00	142.08
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,057.77	915.69	0.00	0.00	0.00	0.00	142.08
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	915.69	915.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.08

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：中山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	1,300.12	355.95	944.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	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	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	944.17	0.00	944.17	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	944.17	0.00	944.17	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	915.69	0.00	915.69	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	28.48	0.00	28.48	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：中山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	355.95	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	915.69	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	327.53	327.53	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	28.42	28.42	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	915.69	0.00	915.69	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	1,271.64	本年支出合计	59	1,271.64	355.95	915.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,271.64	总计	64	1,271.64	355.95	915.69	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：中山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	355.95	355.95	0.00
208	社会保障和就业支出	327.53	327.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	0.00
20810	社会福利	263.68	263.68	0.00
2081005	社会福利事业单位	263.68	263.68	0.00
221	住房保障支出	28.42	28.42	0.00
22102	住房改革支出	28.42	28.42	0.00
2210201	住房公积金	28.42	28.42	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：中山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	308.40	302	商品和服务支出	18.05
30101	基本工资	37.42	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	79.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	113.22	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费	4.75
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	28.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.02	30217	公务接待费	0.12
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	1.48	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83

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	5.20
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	1.29
			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	337.90		公用经费合计	18.05

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：中山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	0.00	915.69	915.69	0.00	915.69	0.00
229	其他支出	0.00	915.69	915.69	0.00	915.69	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	915.69	915.69	0.00	915.69	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	915.69	915.69	0.00	915.69	0.00

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：中山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：中山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
5.97	0.00	5.50	0.00	5.50	0.47	5.32	0.00	5.20	0.00	5.20	0.12

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：中山市福利彩票发行中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市福利彩票发行中心2024年度总收入1,413.72万元，其中本年收入1,413.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入355.95万元，比上年决算数增加13.54万元，增长4%。主要变动情况：人员经费的年度性政策调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入915.69万元，比上年决算数减少485.07万元，下降34.6%。主要变动情况：我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，结合福彩工作实际和财政资金拨付情况调整使用资金。

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0万元，与上年决算数持平。

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142.08万元，比上年决算数增加45.1万元，增长46.5%。主要原因是省福彩中心下拨的奖励金因福彩销量增加而有所增长。

（二）年度支出总体情况

中山市福利彩票发行中心2024年度总支出1,413.72万元，其中本年支出1,300.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出355.95万元，比上年决算数增加13.54万元，增长4%。主要变动情况：人员经费的年度性政策调整。

2. 项目支出944.17万元，比上年决算数减少553.56万元，下降37%。主要变动情况：我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，结合福彩工作实际和财政资金拨付情况严格使用资金。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中山市福利彩票发行中心2024年度财政拨款收入合计1,271.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入355.95万元，比上年决算数增加13.54万元，增长4%；主要变动情况：人员经费的年度性政策调整；政府性基金预算财政拨款收入915.69万元，比上年决算数减少485.07万元，下降34.6%；主要变动情况：我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，结合福彩工作实际和财政资金拨付情况调整使用资金；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中山市福利彩票发行中心2024年度财政拨款支出合计1,271.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出355.95万元，比年初预算数增加10.42万元，增长3%；主要变动情况：人员经费的年度性政策调整；政府性基金预算财政拨款支出915.69万元，

比年初预算数减少669.31万元，下降42.2%；主要变动情况：我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，结合福彩工作实际和财政资金拨付情况调整使用资金；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）。

三、2024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

中山市福利彩票发行中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成全年预算5.97万元的89.1%，比上年决算数增加0.75万元，增长16.4%。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5.2万元，完成预算5.5万元的94.6%，比上年决算数增加1.03万元，增长24.7%；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5.2万元，完成预算5.5万元的94.6%，比上年决算数增加1.03万元，增长24.7%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.47万元的24.9%，比上年决算数减少0.28万元，下降70.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据省福彩中心工作安排，2024年我单位开展多项全市销售场所检查工作，如销售场所搬迁、年度星级评定、销售风险隐患

专项行动、公开征召活动、上下半年销售场所检查、第三方监督检查整改、安全检查等，与2023年相比下乡检查工作大幅增加，公务用车出行相应大幅增加，支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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5.2万元，占97.8%；公务接待费支出0.12万元，占2.2%。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5.2万元，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5.2万元，公务用车保有量为3辆，主要用于全市福利彩票销售场所巡查、管理，参加与福彩业务相关的培训、交流学习、调研等需外出的公务活动。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于接待上级福利彩票发行中心、各地市福利彩票发行中心到本单位开展福利彩票业务的交流、学习、调研和检查等公务活动，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2次，接待人数共5人。主要包括接待省福利彩票发行中心督察组到中山开展排查整治福利彩票发行销售风险隐患专项督导检查工作、接待省福彩中心到中山开展2025年福利彩票发展思路专题调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额916.26万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出915.99万元。授予中小企业合同金额916.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额761.19万元，占授予中小企业合同金额的83.1%；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0%，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2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于全市福利彩票销售场所巡查、管理，参加与福彩业务相关的培训、交流学习、调研等需外出的公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度中山市福利彩票销售机构业务费、政府基金预算结转资金（中山市福彩销售机构业务费）2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金915.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 按规定，我单位未开展部门整体支出绩效自评。

2024年度中山市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930.15万元，执行数为915.69万元，完成预算的98.45%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年福利彩票年销售额10.03亿元，2023年福利彩票年销售额9.93亿元，完成福利彩票年销售额大于等于上年的90%的绩效指标；全市福利彩票销售网点数量为564个，完成全市福利彩票销售网点数量大于等于500个的绩效指标；福利彩票宣传渠道种类数量为5种，2024年我单位分别在中山电视台、中山日报、中山网、中山手机台APP、市内公交车体开展了福彩宣传，完成福利彩票宣传渠道种类数量大于等于5的绩效指标；2024年福利彩票年公益金筹集量为1.04亿元，2023年福利彩票年公益金筹集量为1.01亿元，完成福利彩票年公益金筹集量大于等于上年的90%的绩效指标；福利彩票销售就业岗位人数为824人，完成福利彩票销售就业岗位人数大于等于700人的绩效指标。

政府基金预算结转资金（中山市福彩销售机构业务费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为134.94万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：根据关于过紧日子的有关要求以及财政关于开展2024年度项目指标回收工作的通知，因政府基金预算结转资金（中山市福彩销售机构业务费）下达时间较晚，在以实现福彩销量合理稳定增长的目标下，915.69万元业务费支出已满足我市当年福彩业务开展需求，预算结余资金按要求由市财政于2024年10月回收统筹使用。

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。