

浙江省福利彩票管理中心（汇总）2025 年度
部门决算



目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2025 年度部门决算公开表	2
(一) 2025 年度收入支出决算总表	2
(二) 2025 年度收入决算表 (分单位)	4
(三) 2025 年度收入决算表 (分科目)	5
(四) 2025 年度支出决算表 (分单位)	6
(五) 2025 年度支出决算表 (分科目)	7
(六) 2025 年度财政拨款收入支出决算总表	8
(七) 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
(八) 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	11
(九) 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	13
(十) 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
(十一) 2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	15
三、2025 年度部门决算情况说明	16
(一) 收入支出决算总体情况说明	16
(二) 收入决算情况说明	16
(三) 支出决算情况说明	16

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
（十）机关运行经费支出说明	21
（十一）政府采购支出说明	22
（十二）国有资产占用情况说明	22
（十三）预算绩效情况说明	22
四、名词解释	30
五、附件	33

一、概况

（一）部门职责

1. 拟订本省行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范，统筹规划福利彩票市场布局。

2. 向国家福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

3. 制定本省行政区域彩票销售实施方案并组织实施。

4. 负责全省行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。建立风险管理体系和可疑资金报告制度，保障彩票销售安全。

5. 负责实施本省行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

6. 组织实施全省行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、人才队伍建设工作。

7. 完成浙江省民政厅办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省福利彩票管理中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算。

纳入浙江省福利彩票管理中心（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

浙江省福利彩票管理中心（本级）。

二、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,600.93	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,794.90	八、社会保障和就业支出	39	1,844.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23,181.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,395.83	本年支出合计	58	25,026.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	49.72	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	356.08	年末结转和结余	60	775.56
	30			61	
总 计	31	25,801.64	总 计	62	25,801.64

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	25,395.83	23,600.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.90
浙江省福利彩票管理中心	25,395.83	23,600.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.90

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

附件：浙江省福利彩票管理中心（注：总

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,395.83	23,600.93					1,794.90
208			社会保障和就业支出	1,794.90						1,794.90
20802			民政管理事务	1,794.90						1,794.90
2080299			其他民政管理事务支出	1,794.90						1,794.90
229			其他支出	23,600.93	23,600.93					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,600.93	23,600.93					
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	20,991.43	20,991.43					
2290808			彩票市场调控资金支出	2,609.50	2,609.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	25,026.07	1,844.62	23,181.45	0.00	0.00	0.00
浙江省福利彩票管理中心	25,026.07	1,844.62	23,181.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

部门：浙江省福利彩票管理中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,026.07	1,844.62	23,181.45			
208			社会保障和就业支出	1,844.62	1,844.62				
20802			民政管理事务	1,844.62	1,844.62				
2080299			其他民政管理事务支出	1,844.62	1,844.62				
229			其他支出	23,181.45		23,181.45			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,181.45		23,181.45			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	20,991.43		20,991.43			
2290808			彩票市场调控资金支出	2,190.02		2,190.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

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	0.00	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	23,600.93	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	23,181.45	0.00	23,181.45	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	23,600.93	本年支出合计	59	23,181.45	0.00	23,181.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	356.08	年末财政拨款结转和结余	60	775.56	0.00	775.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	356.08		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	23,957.01	总 计	64	23,957.01	0.00	23,957.01	0.00

注：本表反映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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

项 目				本年支出		
支出功 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
			合计			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

附件：浙江省福利彩票管理中心

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功 能分类 科目编 码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	356.08	23,600.93	23,181.45		23,181.45	775.56
229			其他支出	356.08	23,600.93	23,181.45		23,181.45	775.56
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	356.08	23,600.93	23,181.45		23,181.45	775.56
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	20,991.43	20,991.43		20,991.43	
2290808			彩票市场调控资金支出	356.08	2,609.50	2,190.02		2,190.02	775.56

注：本表反映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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	19.80	19.48
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	19.80	19.48
（1）公务用车购置费	19.80	19.48
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 25801.64 万元，支出总计 25801.64 万元。与 2024 年度相比，各增加 2963.37 万元，增长 13.0%，主要原因是为促进我省福彩事业高质量、高水平安全发展，围绕全年彩票销售重点工作，在项目支出中增加了 2802.51 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 25395.83 万元，包括：财政拨款收入 23600.93 万元（其中：一般公共预算 0.00 万元，政府性基金预算 23600.93 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 92.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1794.90 万元，占 7.1%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 25026.07 万元，其中：基本支出 1844.62 万元，占 7.4%；项目支出 23181.45 万元，占 92.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 23957.01 万元，支出总计 23957.01 万元，与 2024 年度相比，各增加 3221.99 万元，增长 15.5%，主要原因是为促进我省福彩事业高质量、高水

平安全发展，围绕全年彩票销售重点工作，2025 年事业支出 23181.45 万元，比上年 20378.94 万元，增加了 2802.51 万元。

财政拨款支出年初预算数 24422.25 万元，完成年初预算的 98.1%，主要原因是 2025 年单位项目支出预算为 24860.39 万元（财政拨款 24422.25 万元，上年结转结余 356.08 万元，本年追加 630.00 万元，核减 547.94 万元）；决算支出为 23181.45 万元。支出预决算差异数为 1678.94 万元，预算执行率为 93.25%。项目支出预决算差异为 1678.94 万元。其中：

主要原因是由于彩票工作受市场环境变化影响，部分项目在执行过程中与原预算计划有偏差，存在低价中标等情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障组织实施全省行政区域福利彩票销售的各项业务工

作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，彩票发行销售机构业务费安排的支出方面的支出规模较大，主要是：2290804 福利彩票销售机构的业务费支出，2025 年度决算数为 23181.45 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 93.2%，主要用于福利彩票销售机构的各项业务支出等方面。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 23181.45 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2802.51 万元，增长 13.8%，主要原因是由于彩票工作受市场环境变化影响，部分项目在执行过程中与原预算计划有偏差。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 23181.45 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）支出 23181.45 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24422.25 万元，支出决算为 23181.45 万元，完成年初预算的 94.9%，主要原因是 2025 年单位项目支出预算为 24860.39 万元（财政拨款 24422.25 万元，上年结转结余 356.08 万元，本年追加 630.00 万元，核减 547.94 万元）；决算支出为 23181.45 万元。支出预决算差异数为 1678.94 万元，预算执

行率为 93.25%。项目支出预决算差异为 1678.94 万元。

主要原因是由于彩票工作受市场环境变化影响，部分项目在执行过程中与原预算计划有偏差，存在低价中标等情况。其中：

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)年初预算为 22442.75 万元，支出决算为 20991.43 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算为 22442.75 万，核减 547.94 万元，本年合计 21894.81 万元。决算支出 20991.43 万元，预决算差额为 903.38 万元。主要原因是由于彩票工作受市场环境变化影响，部分项目在执行过程中与原预算计划有偏差，存在低价中标等情况。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)年初预算为 1979.50 万元，支出决算为 2190.02 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数大于预算数的主要原因是彩票市场调控资金支出(项)年初结余 356.08 万元，年初预算为 1979.50 万元，第二笔下达 630 万元，本年合计 2965.58 万元，支出 2190.02 万元，结余 775.56 万元为渠道建设和宣传营销推广(中央)预决算差异。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.80 万元，支出决算为 19.48 万元，完成全年预算的 98.4%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是今年新购置车辆 1 辆，金额为 19.48 万元，预算买车费用为 19.80 万元。决算数与 2024 年度相比，增加 19.48 万元，增长 100%，主要原因是今年新购置车辆 1 辆，金额为 19.48 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是我中心未在财政资金中安排因公出国费。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是我中心未在财政资金中安排因公出国费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 19.80 万元，支出决算为 19.48 万元，完成全年预算的 98.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是今年新购置车辆 1 辆，金额为 19.48 万元，预算买车费用为 19.80 万元。决算数与 2024 年度相比，增加 19.48 万元，增长 100%，主要原因是今年新购置车辆 1 辆，金额为 19.48 万元。截至 2025 年 12

月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 19.80 万元，支出决算为 19.48 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 98.4%，主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，决算数小于全年预算数的主要原因是 今年新购置车辆 1 辆，金额为 19.48 万元，预算买车费用为 19.80 万元决算数与 2024 年度相比，增加 19.48 万元，增长 100%，主要原因是今年新购置车辆 1 辆，金额为 19.48 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是我中心未在财政资金中安排除公务用车运行维护费。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是我中心未在财政资金中安排除公务用车运行维护费。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是我中心未在财政资金中安排除公务接待费。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是我中心未在财政资金中安排除公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 16100.97 万元。其中：政府采购货物支出 6560.32 万元、政府采购工程支出 52.50 万元、政府采购服务支出 9488.15 万元。授予中小企业合同金额 13127.36 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中：授予小微企业合同金额 4179.23 万元，占授予中小企业合同金额的 31.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.4%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，浙江省福利彩票管理中心共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是保障业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省福利彩票管理中心组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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%

浙江省福利彩票管理中心组织对 2025 年度 系统运行保障、彩票销售管理等 24 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22825.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体绩效目标完成情况如下：一是 2025 年度全年保障福利彩票销售系统 100%安全运行，保障福利彩票开奖 100%安全，通过营销促销活动回馈彩民，挖潜现有游戏存量，培育新游戏市场，提升彩票销量；二是全年福利彩票公益金筹集额 46.58 亿元，全年福利彩票销售额 163.02 亿元，连续 11 年居全国第二。三是网上申办福彩投注站审批及时便捷，社会对工作满意度较高。四是提高了彩票从业人员的业务水平、理论水平，提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，促进浙江福彩事业的健康发展。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省福利彩票管理中心随决算公开 2025 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，彩票销售管理费用项目和系统运行保障项目绩效自评具体情况如下：

彩票销售管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1686.72 万元，执行数为 1591.3 万元，完成预算的 94.34%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成电脑型福利彩票印制工作，满足站点对热敏纸需求，发放游戏介绍宣传用品单，切实配合全省福利彩票促销活动与日常销售活动，满足福利彩票发行销售的需要，推动福利彩票发行销售规模增长；二是准确无误、按时按点的完成彩票热敏纸的配送工作，为全省社会渠道配发海报，保障全省福利彩票正常销售开展；三是促进浙江福彩事业的健康发展，组织全省各地市主任、部门主管、业务骨干、客服人员等进行全方位培训，提高业务水平。提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，促进浙江福彩事业的健康发展。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学合理编制预算，进一步提高预算执行率。

一级项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	彩票销售管理费用				
部门	浙江省福利彩票管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1686.72	1686.72	1591.3	94.34%
	其中：当年财政拨款	1686.72	1686.72	1591.3	94.34%
	上年结转资金				
	其他资金				
年	预期目标		实际完成情况		

度
总
体
目
标

1、高质量按计划完成电脑型福利彩票的印制工作，及时满足站点对热敏纸的需求，满足福利彩票发行销售的需要，有效推动电脑型福利彩票发行销售规模增长。准确无误、按时按点完成彩票热敏纸的配送工作，保障全省福利彩票正常销售开展，切实配合全省福利彩票促销活动与日常销售活动。

2、准确无误、按时按点完成彩票的配送工作，保障全省福利彩票正常销售开展，切实配合全省福利彩票促销活动与日常销售活动。完成即开票与电脑票投注机等相应配送工作，保证安全配送到点，全年配送工作无误高效，确保地市仓库有票卖。

3、组织全省各地市主任、部门主管、业务骨干、客服人员等进行全方位培训，提高彩票从业人员的业务水平、理论水平，提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，促进浙江福彩事业的健康发展。

1、完成电脑型福利彩票的印制工作，满足站点对热敏纸的需求，配合促销活动发放游戏介绍宣传用品单，切实配合全省福利彩票促销活动与日常销售活动，满足福利彩票发行销售的需要，有效推动电脑型福利彩票发行销售规模增长。

2、为全省代销点提供即开票、销售终端、设备等相关物流配送服务。准确无误、按时按点完成彩票的配送工作，保证安全配送到点，全年配送工作无误高效。

3、组织全省各地市主任、部门主管、业务骨干等进行全方位培训，提高彩票从业人员的业务水平、理论水平，提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，筹集更多的公益金，促进浙江福彩事业的健康发展。

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	实际 完成值	权重	得分
	产出 指标	数量 指标	年使用热敏纸卷数	≥ 250 万卷	200 万卷	10	8
			全省运输量	≥ 500 车次	700 车次	5	5
			搬运箱数	≥ 10 万箱	12 万箱	5	5
			组织培训次数	≥ 6 次	9 次	5	5
			参加培训人数	≥ 510 人	702 人	5	5
		时效 指标	配送按时完成率	≥ 98%	100%	5	5
			培训天数	≥ 12 天	27 天	5	5
		质量 指标	印制品合格率	≥ 98%	98%	5	5
			物流配送准确率	≥ 99%	100%	5	5
	效益 指标	经济 效益 指标	即开票年销量	≥ 63 亿元	61 亿元	5	4.8
			电脑票年销量	≥ 102 亿元	100 亿元	10	9.8
		社会 效益 指标	安全事故次数	= 0 次	0 次	5	5
			印刷品利用率	≥ 98%	99%	5	5

满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 95%	95%	5	5
		地市中心对物流配送服务满意度	≥ 95%	98%	10	10
		投注站对热敏纸满意率	≥ 95%	95%	10	10
总分					100	97.6
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	
偏差原因及分析						

系统运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。系统运行保障项目全年预算数为 7395.04 万元，执行数为 7022.05 万元，完成预算的 94.96%。项目绩效目标完成情况：一是全年销售各类福利彩票 163 亿元，全省电脑票即开票销售系统建设与运营维护工作成果显著，为福利彩票安全销售提供有力技术支持；二是保障福彩信息服务管理系统（“浙里办”福

彩投注站公开征召系统)安全有效运行,推动我省福彩销售渠道稳妥有序扩容布局;三是保障浙江福彩宣传营销视讯综合系统正常运行,按时编排节目播出单、板块分发、直播流推送等,将营销、宣传、公益、培训等方面的内容推送至全省投注站。四是完成 3500 台福利彩票销售设备的及时维修维护工作,完成 4000 台彩票投注机设备、640 台便携式投注机设备和 4500 台即开票手持无线终端设备公开采购,并有序更换彩市现行使用的设备为福利彩票安全运行提供强有力的硬件支持。

发现的问题及原因: 预算编制不够精准。下一步改进措施: 科学合理编制预算, 进一步提高预算执行率。

一级项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		系统运行保障			
部门		浙江省福利彩票管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	7382.79	7395.04	7022.05	94.96%
	其中: 当年财政拨款	7382.79	7395.04	7022.05	94.96%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、按计划完成电脑票、即开票等销售系统线路建设与运营维护工作,按时合规地委托第三方完成与福利彩票发行销售业务相关的技术服务等工作,保障销售系统线路安全运行,保证彩票销售系统的安全,为福利彩票安全运行提供强有力的技术支持。 2、通过宽带费用补助和提供中心付费的彩票销售专用线路,减轻 5100 个左右代销点的运营压力,确保福利彩票专线通讯畅通,满足福利彩票发行销售需要,为福利彩票安全运行提供强有力的技术支持。		1、全年销售各类福利彩票 163 亿元,完成电脑票、即开票等销售系统运营维护工作,为福利彩票安全运行提供强有力的技术支持。 2、通过宽带费用补助和提供中心付费的彩票销售专用线路,减轻 5128 个代销点的运营压力,确保福利彩票专线通讯畅通,满足福利彩票发行销售需要。 3、保护中心网络及应用服务系统不受未经授权的修改、破坏或泄漏,防		

3、保护中心网络及应用服务系统不受未经授权的修改、破坏或泄漏，防止信息资源和本地信息资源受自然或人为有害因素的威胁和危害，保护信息资源不受侵犯，确保信息基础设施、信息应用服务和信息内容的保密性、完整性、真实性、可用性和可控性，全面提升信息安全保障水平。

4、按计划完成各类福利彩票销售设备建设与运营维护工作，完成 3500 台福利彩票销售设备的及时维修维护工作，完成 4000 台彩票投注机设备公开采购，完成 500 台便携式投注机设备公开采购，完成 5400 台即开票手持无线终端设备公开采购，并有序更换彩市现行使用的设备，为福利彩票安全运行提供强有力的硬件支持。

5、完成系统三级等保测评工作，并获得相关系统三级等保备案证书。提升福彩中心政务运行效能，加快福彩中心一体化协同办公体系建设，实现单位工作人员网上办公应用全覆盖，移动办公应用全面普及，节约办公成本，提高三办效率，深化应用水平。

止信息资源和本地信息资源受自然或人为有害因素的威胁和危害，保护信息资源不受侵犯，确保信息基础设施、信息应用服务和信息内容的保密性、完整性、真实性、可用性和可控性，全面提升信息安全保障水平。

4、完成 3500 台福利彩票销售设备的及时维修维护工作，完成 4000 台彩票投注机设备、640 台便携式投注机设备和 4500 台即开票手持无线终端设备公开采购，并有序更换彩市现行使用的设备为福利彩票安全运行提供强有力的硬件支持。

5、完成智慧福彩综合协同系统、电脑票销售系统、即开票销售系统等系统三级等保测评工作，并获得相关系统三级等保备案证书。提升福彩中心政务运行效能，加快福彩中心一体化协同办公体系建设，普及移动办公应用，节约办公成本，深化应用水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	彩票销售设备维护数量	≥ 2900 台	3500 台	3	3
			软件维护数量	≥ 3 套	3 套	3	3
			系统建设套数	= 1 套	1 套	3	3
			监理服务次数	= 1 次	1 次	3	3
			销售专线维护条数	≤ 9000 条	9000 条	3	3
			补助站点数量	≥ 5100 个	5128 个	3	3
			彩票投注机购置数量	≥ 4000 台	4000 台	3	3
			便携式投注机购置数量	≥ 500 台	640 台	3	3
			即开票手持终端购置数	≥ 5400 台	4500 台	3	2.5
			驻场人员数	≥ 10 人	8 人	3	2.4
			等保测评次数	≥ 2 次	2 次	3	3

	时效指标	系统正常运行率	≥ 90%	100%	3	3
		销售专线畅通率	≥ 98%	100%	3	3
		彩票投注机购置合格率	≥ 95%	100%	3	3
		便携式投注机购置合格率	≥ 95%	100%	3	3
		即开票手持终端购置合格率	≥ 95%	100%	3	3
		接口正常使用率	≥ 99%	99%	3	3
	质量指标	系统、机房故障修复响应时间	≤ 2 小时	1 小时	3	3
		彩票专用设备按期提供完成率	≥ 90%	100%	3	3
		专线故障修复响应时间	≤ 2 小时	1 小时	3	3
	效益指标	电脑票全年销量	≥ 102 亿元	100 亿元	3	2.94
		即开票年销量	≥ 63 亿元	61 亿元	3	2.9
		电脑票全年销量同比增长	≥ 5%	-1.9%	3	0
		系统安全事故次数	= 0 次	0 次	3	3
		专线安全事故次数	= 0 次	0 次	3	3
		直播转播节目系统正常播放	≥ 99%	100%	2	2
		手持终端正常使用年限	≥ 6 年	6 年	3	3
		系统正常使用年限	≥ 5 年	5 年	3	3
		视讯平台系统日常巡检率	=100%	100%	2	2
满意度指标	服务对象满意度指标	销售设备维修满意度	≥ 90%	90%	3	3
		用户对宽带线路使用的满意度	≥ 90%	90%	3	3
		用户对新购置投注机的满意度	≥ 90%	90%	3	3
		用户对新购置手持终端的满意度	≥ 90%	90%	3	3

		用户对销售系统服务满意度	≥ 90%	90%	3	3
总分					100	95.74
自评结论	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	
偏差原因及分析						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

“无”

4. 部门评价项目绩效评价结果。

“无”

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. “无”

五、附件

(一) 2025 年度项目支出绩效自评结果

序号	状态	预算单位	名称	自评结论
1	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	市场营销促销	优
2	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	电脑型福利彩票销售管理系统建设项目	优
3	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	彩票管理营销系统技术服务与维修维护	优
4	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	系统运行保障	优
5	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	彩票销售生产系统技术服务及维修维护	优
6	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	广告宣传与公益推广	优
7	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	彩票事务综合业务管理	优
8	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	渠道建设和宣传营销	优
9	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	专用设备购置	优
10	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	省福利彩票业务费专项资金	优
11	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	彩票管理营销系统建设	优
12	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	渠道建设和宣传营销推广(中央)	良
13	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	转移支付	优
14	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	线路通讯	优
15	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	仓储物流	优
16	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	开奖兑奖	优
17	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	队伍建设	优
18	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	渠道建设与管理	优
19	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	彩票销售管理	优
20	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	其他管理费用	优
21	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	一般设备购置费	优
22	部门已审	806001-浙江省福利彩票	浙江福彩文化展示(体	优

		票管理中心	验)中心建设	
23	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	2025 年度公务用车购置	优
24	部门已审	806001-浙江省福利彩票管理中心	彩票印制	优

(二) 2025 年度重点绩效评价报告 (如有)

部门整体绩效自评表							
(2025 年度)							
部门名称		浙江省福利彩票管理中心					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	调整后 预算数	全年执 行数	全年执 行数(其 他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	资金总额	26661.04	31339.72	28325.37	1844.62	96.27%	
	其他收入资金	2238.79	2238.79	0	1844.62	82.39%	
	政府性基金预算 资金	24422.25	29100.93	28325.37	0	97.33%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据部门整体绩效指标设置要求,确定省福利彩票管理中心一类、二类共计 13 个整体绩效指标。(一)一类指标一类指标为省委省政府重点工作考评指标,权重为 70 分。该项指标赋分根据上一年度省委省政府重点工作考评结果确定。(二)二类指标根据“与部门事业发展关联度较大”(职责)、“与预算资金安排关联比较紧密”(资金)、“产出指标”三个原则,选取 11 个指标作为反映省福利彩票管理中心整体绩效的二类指标,权重为 30 分。指标赋分原则为该项指标等于或高于指标值的,得权重分;低于指标值的,按比例得分或不得分。		根据部门整体绩效指标设置要求,确定省福利彩票管理中心一类、二类共计 13 个整体绩效指标。(一)一类指标一类指标为省委省政府重点工作考评指标,权重为 70 分。该项指标赋分根据上一年度省委省政府重点工作考评结果确定。(二)二类指标根据“与部门事业发展关联度较大”(职责)、“与预算资金安排关联比较紧密”(资金)、“产出指标”三个原则,选取 11 个指标作为反映省福利彩票管理中心整体绩效的二类指标,权重为 30 分。指标赋分原则为该项指标等于或高于指标值的,得权重分;低于指标值的,按比例得分或不得分。			
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	权重	得分
	产出与 效果 (100.00 分)	质量指 标(6.00 分)	保障福利彩票销 售系统安全运行	≥100%	≥100%	3.00	3.00
			保障福利彩票开 奖安全	=100%	=100%	3.00	3.00
		经济效 益指标 (5.00 分)	全年福利彩票公 益金筹集额	≥43 亿元	≥47 亿元	3.00	3.00
			营销活动期间销 量同比增长率	≥5%	≥5%	2.00	2.00

		社会评价(2.00分)	社会满意度	≥90分	≥92分	2.00	2.00
		时效指标(2.00分)	申办福彩投注站审批及时率	≥95%	≥100%	2.00	2.00
		数量指标(85.00分)	福利彩票销售场所的销售设备维修数量	≥7600个	≥7600个	3.00	3.00
			全年福利彩票销售额	≥160亿元	≥163亿元	35.00	35.00
			回馈彩民、代销者营销活动次数	≥8次	≥9次	3.00	3.00
			福彩品牌建设渠道数量	≥10个	≥10个	3.00	3.00
			星级投注站评定数量	≥2500个	≥2971个	3.00	3.00
			彩票销售场所稳定情况	≥7800个	≥12105个	35.00	35.00
			拓展福彩销售新渠道	≥10个	≥10个	3.00	3.00
总 分						100	100
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。	
绩效目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明问题							