



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 359

单位名称： 无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针政策；围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射、专题片等创作，做好新媒体运营，负责对各类电视广告的审查、制作，建立广播电视安全播出保障体系，加强安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|----------|-----------|
| 1 | 无极县融媒体中心（无极县广播电视台） | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，无极县融媒体中心（无极县广播电视台）2023 年度部门决算即无极县融媒体中心（无极县广播电视台）本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

2023 年度

| 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 | 837.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,160.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 712.13 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 99.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 4,902.95 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,997.00 | 本年支出合计 | 58 | 5,739.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.09 | 年末结转和结余 | 60 | 1,257.33 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,997.08 | 总计 | 62 | 6,997.08 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6,997. 00 | 6,997.0 0 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 712.33 | 712.33 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 712.33 | 712.33 | | | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 324.14 | 324.14 | | | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 257.34 | 257.34 | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 130.86 | 130.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.60 | 99.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.60 | 99.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 90.05 | 90.05 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 9.54 | 9.54 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.07 | 25.07 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 6,160.0 0 | 6,160.0 0 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | 6,160.0 0 | 6,160.0 0 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出 | 6,160.0 0 | 6,160.0 0 | | | | | |

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

编制部门：无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|-------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,739.76 | 546.92 | 5,192.83 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 712.13 | 454.99 | 257.14 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 712.13 | 454.99 | 257.14 | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 324.14 | 324.14 | | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 257.14 | | 257.14 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 130.86 | 130.86 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.60 | 66.86 | 32.74 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.60 | 66.86 | 32.74 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.05 | 57.32 | 32.74 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.54 | 9.54 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.07 | 25.07 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4,902.95 | | 4,902.95 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,902.95 | | 4,902.95 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,902.95 | | 4,902.95 | | | |

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 04 表

编制部门：无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

2023 年度

金额单位：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 | 837.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,160.00 | 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 | 712.13 | 712.13 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 99.60 | 99.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.07 | 25.07 | | |
| | 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 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 4,902.95 | | 4,902.95 | |
| | 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 | 6,997.00 | 本年支出合计 | 59 | 5,739.76 | 836.80 | 4,902.95 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,257.33 | 0.28 | 1,257.05 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.09 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,997.08 | 总计 | 64 | 6,997.08 | 837.08 | 6,160.00 | |

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

公开 05 表

编制部门：无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

2023 年度 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 836.80 | 546.92 | 289.88 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 712.13 | 454.99 | 257.14 |
| 20708 | 广播电视 | 712.13 | 454.99 | 257.14 |
| 2070801 | 行政运行 | 324.14 | 324.14 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 257.14 | | 257.14 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 130.86 | 130.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.60 | 66.86 | 32.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.60 | 66.86 | 32.74 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.05 | 57.32 | 32.74 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.54 | 9.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.07 | 25.07 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 386.21 | 302 | 商品和服务支出 | 130.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 190.03 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.64 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 28.14 | 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 | 28.91 | 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 | 57.32 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.54 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.77 | 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 | 2.86 | 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 | 9.00 | 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 | 29.86 | 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 | 29.56 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 130.86 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 416.07 | 公用经费合计 | | | | | 130.86 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 6,160.00 | 4,902.95 | | 4,902.95 | 1,257.05 |
| 229 | 其他支出 | | 6,160.00 | 4,902.95 | | 4,902.95 | 1,257.05 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 6,160.00 | 4,902.95 | | 4,902.95 | 1,257.05 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 6,160.00 | 4,902.95 | | 4,902.95 | 1,257.05 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：无极县融媒体中心

(无极县广播电视台)

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

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。本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

2023 年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

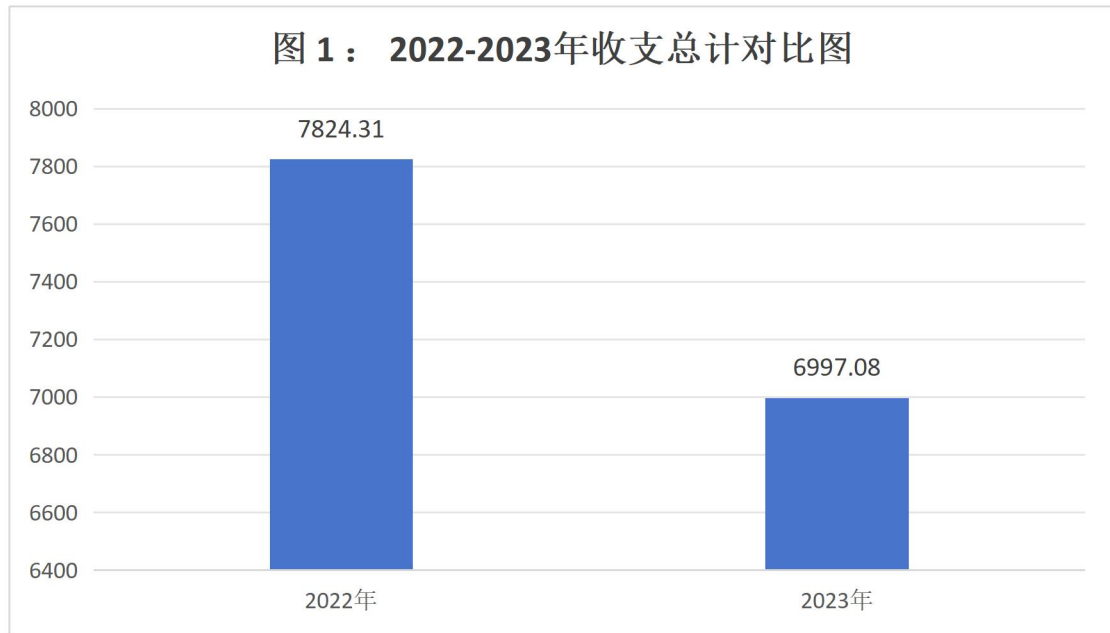
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

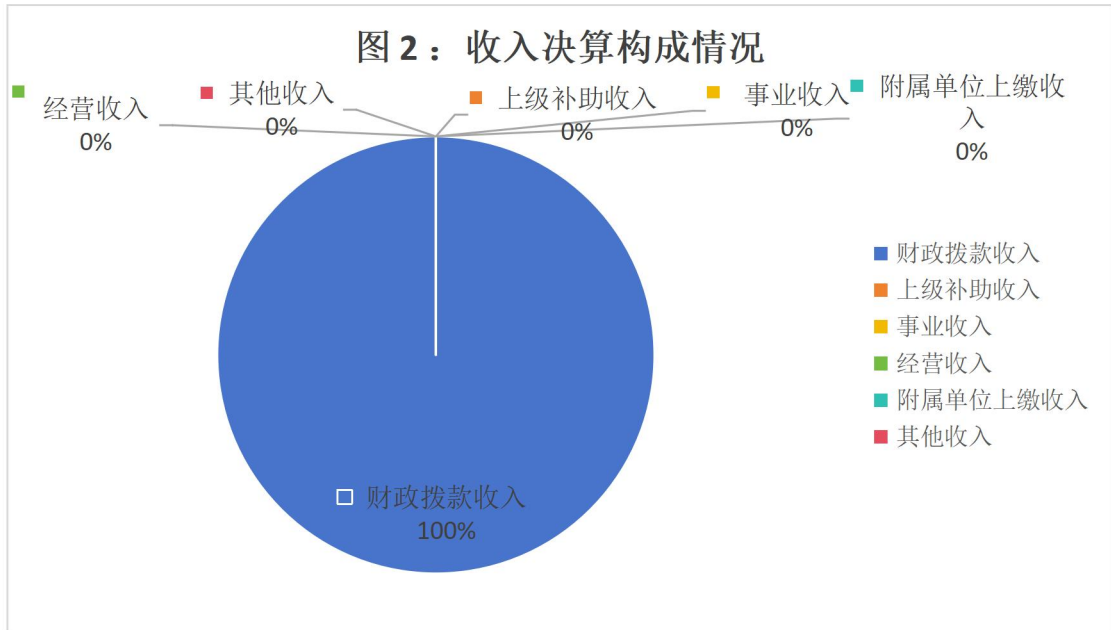
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)6,997.08万元，与2022年度决算相比，收支各减少827.22万元,下降10.6%，主要是项目支出减少。



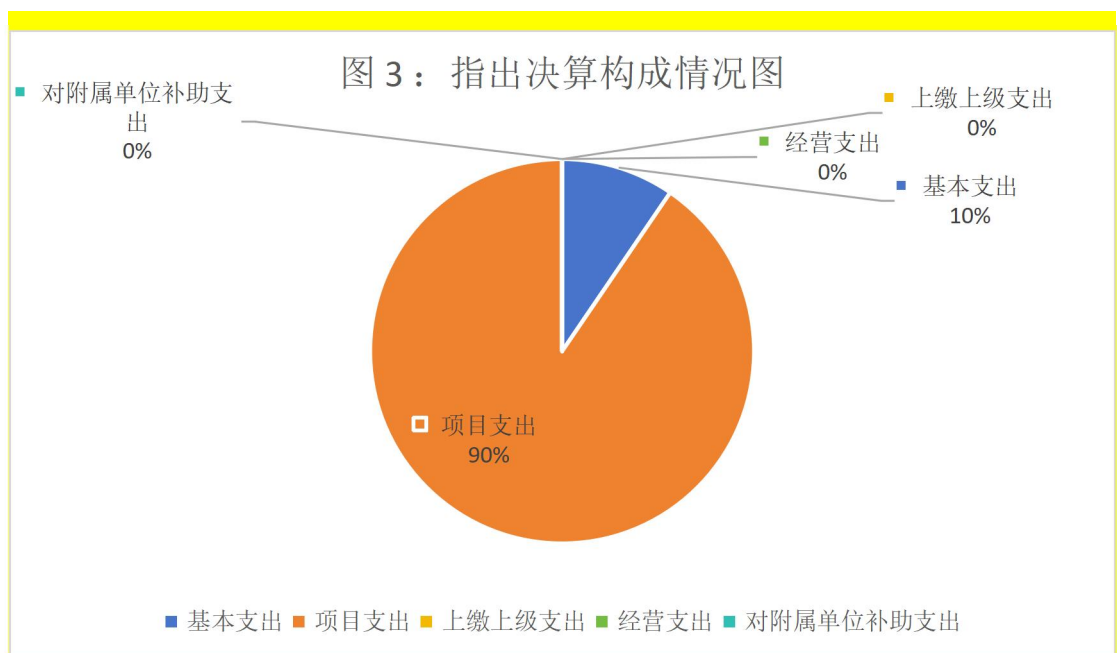
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,997.00万元，其中：财政拨款收入6,997.00万元，占100.0%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,739.76万元，其中：基本支出546.92万元，占9.5%；项目支出5,192.83万元，占90.5%；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

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

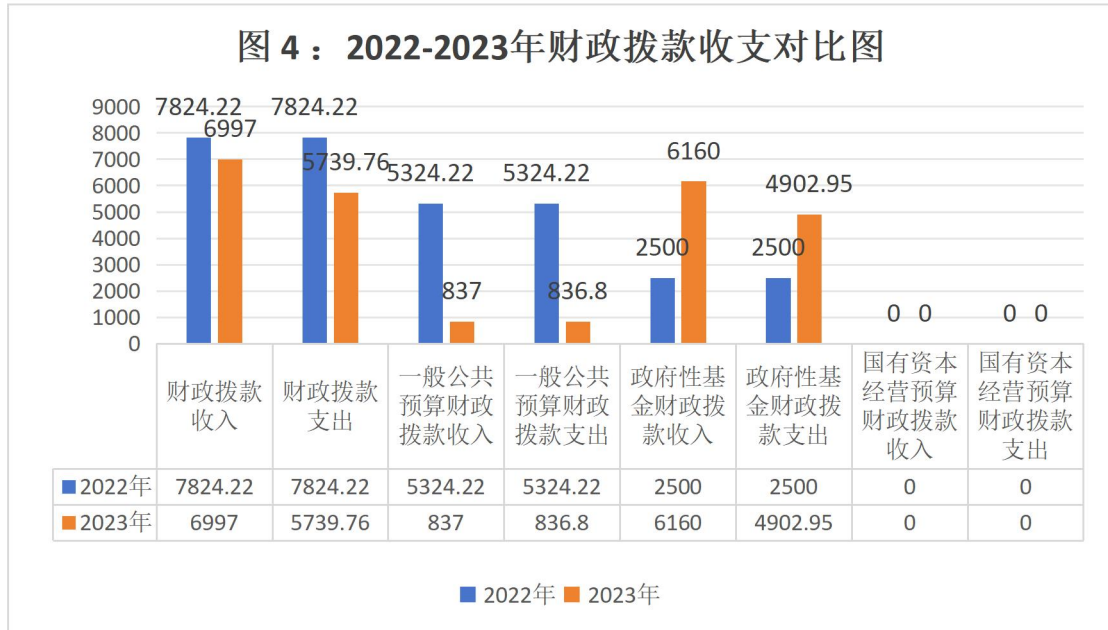
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6,997.00 万元,比上年减少 827.22 万元,降低 10.6%, 主要是项目支出拨款减少; 本年支出 5,739.76 万元, 比上年减少 2,084.47 万元, 降低 26.6%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 837.00 万元,比上年减少 4,487.22 万元,降低 84.3%, 主要是项目支出拨款减少; 本年支出 836.80 万元, 比上年减少 4,487.42 万元, 降低 84.3%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,160.00 万元, 比上年增加 3,660.00 万元, 增长 146.4%, 主要原因是项目专项债券支出拨款增加; 本年支出 4,902.95 万元, 比上年增加 2,402.95 万元, 增长 96.1%, 主要是项目专项债券支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年持平, 主要原因是本部门无此项收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年持平, 主要是本部门无此项支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

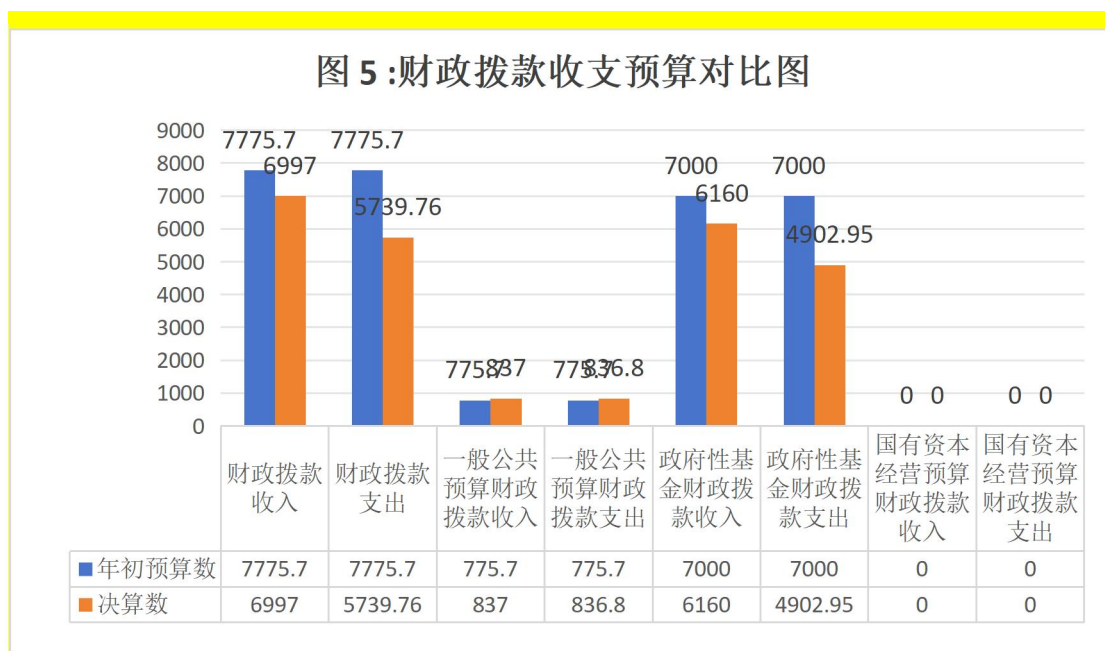
本部门2023年度财政拨款本年收入6,997.00万元，完成年初预算的90.0%，比年初预算增加778.70万元减少778.70万元，决算数小于预算数主要原因是由于预算调整；本年支出5,739.76万元，完成年初预算的73.8%，比年初预算减少2,035.94万元，决算数小于预算数主要原因是由于项目进度未全部支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入837.00万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加61.30万元，主要原因是支付上年部分支出拨款；本年支出836.80万元，完成年初预算的107.9%，比年初预算增加61.10万元，主要原因是主要是支付上年部分支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,160.00万元，完成年初预算的88%，比年初预算减少840.00万元，主要原因是预算调整；本年支出4,902.95万元，完成年初预算的70.0.0%，

比年初预算减少2,097.05万元，主要原因是由于项目进度未全部支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无此项拨款；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无此项支出。

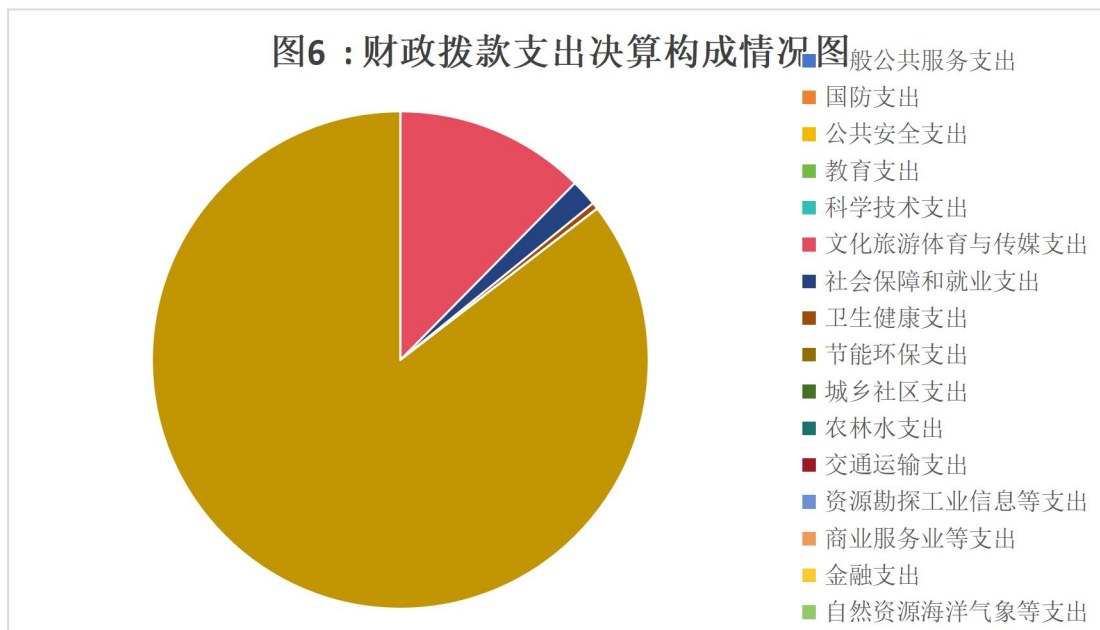


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,739.76 万元，主要用于以下方面：项目支出，基本支出：比如：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占

0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 712.13 万元, 占 12.4%; 社会保障和就业 (类)支出 99.60 万元, 占 1.7%; 卫生健康(类)支出 25.07 万元, 占 0.4%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 4,902.95 万元, 占 85.4%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 546.92 万元，其中：

人员经费 416.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是无此项支出；较 2022 年度决算持平，主要是无此项支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 x 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。

公务用车购置费支出较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无此项支出；较上年持平，主要是无此项支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无此项支出；较上年度持平，主要是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度持平，主要原因是无此项支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3,733.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3,733.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3,733.10 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 104.33 万元，占政府采购支出总额的 2.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 6 辆，主要是上年填报有误。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 7 辆，其他用车主要是采访用车。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 12 个，共涉及资金 290.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度无极县文化创意园建设项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6160.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“无极县文化创意园建设项目”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 290.16 万元，政府性基金预算支出 6160.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 无极县文化创意园建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（专项资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（专项资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.70 万元，执行数为 23.70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023 年关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（专项资金） | | 实施（主管）单位 | 无极县融媒体中心（无极县广播电视台）（本级） | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------|----------|------------------------|--------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 23.7 | 到位数： | 23.7 | 执行数： | 23.7 | 100.0% |
| | 其中：财政资金 | 23.7 | 其中：财政资金 | 23.7 | 其中：财政资金 | 23.7 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | | 完成 | | 100.0% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 指标 1 实际支付资金率 | | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 质量指标 | 指标 1 资金支付准确率 | | 100.0% | 100.0% | 10 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----|
| | | 时效指标 | 指标 1 资金支付及时率 | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 指标 1 项目预算控制数 | ≤23.7 | ≤23.7 | 10 |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行 率 | 预算执行率 | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | 指标 1 工作正常运转完 成率 | 工作正常 运转完成 | 工作正常 运转完成 | 10 |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1 保证工作正常进 行 | 保证工作 正常进行 | 保证工作 正常进行 | 10 |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1 社会发展保障力 | 社会发展 保障力 | 社会发展 保障力 | 10 |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1 保持单位人员稳 定 | 保持单位 人员稳定 | 保持单位 人员稳定 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指 标 | 指标 1 干部职工满意度 | 90.0% | 90.0% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| | 五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | |

无极县文化创意园建设项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年关于无极县文化创意园建设项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6160.00 万元, 执行数为 4902.95 万元, 完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：无极县融媒体中心（无极县广播电视台）

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 无极县文化创意园建设项目 | 实施(主管)单位 | 无极县融媒体中心（无极县广播电视台）(本级) | | | |
|-------------------|---|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 6160 | 到位数： | 6160 | 执行数： | 4902.96 | 80.0% |
| | 其中： 财政资金 | 6160 | 其中： 财政资金 | 6160 | 其中： 财政资金 | 4902.96 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | | 完成 | | 80.0% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 工程完成率：按照项目资金支出进度的工程完成率 | | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 质量指标 | 指标 1 工程质量合格率 | | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 时效指标 | 指标 1 工程按时完成率 | | 100.0% | 100.0% | 10 |
| | | 成本指标 | 指标 1 项目预算控制数 | | ≤6160 | 4902.96 | 9 |
| | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≤100.0% | 80.0% | 9 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 指标 1 设计功能实现率 | | ≥ 90.0% | ≥ 90.0% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 受益群众满意程度 | | ≥ 85.0% | ≥ 85.0% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 项目实施后提升生态环境 | | ≥ 85.0% | ≥ 85.0% | 10 |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1 保持单位人员稳定 | | 保持单位人员 稳定 | 保持单位人员 稳定 | 10 |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 指标 1 受益群众满意度 | | ≥ 85.0% | ≥ 85.0% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故此二表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。