稷山县融媒体中心

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、广播电视事业和产业发展的法律法规和方针政策，组织拟订并实施广播电视台的发展规划；负责全县广播电视宣传业务和产业发展。

2、围绕县委、县政府中心工作，并通过广播、电视等广电媒体，坚持正确舆论导向，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、负责组织和实施县广播电视基础设施的建设、管理和运行维护。

4、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

5、负责广播电视新技术的推广和应用，负责广播电视新媒体的发展。

6、加强与上级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传和交流工作。

7、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县融媒体中心（稷山县广播电视台）本级设5个内设机构，分别为：办公室、财务室、技术室、新闻室、广播室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2023年度　　金额单位：万元

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	866.24	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	20.04	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	669.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.02
	9		九、卫生健康支出	40	27.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.04
	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	37.21
	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	
	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	886.28	**本年支出合计**	58	886.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	60	0.47
	30			61	
总计	31	886.75	**总计**	62	886.75

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县融媒体中心　　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		886.28	886.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	669.99	669.99					
20708	广播电视	669.99	669.99					
2070899	其他广播电视支出	669.99	669.99					
208	社会保障和就业支出	132.02	132.02					
20805	行政事业单位养老支出	119.97	119.97					
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67					
20808	抚恤	12.05	12.05					
2080801	死亡抚恤	12.05	12.05					
210	卫生健康支出	27.01	27.01					
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01					
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
212	城乡社区支出	20.04	20.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.04	20.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.04	20.04					
221	住房保障支出	37.21	37.21					
22102	住房改革支出	37.21	37.21					
2210201	住房公积金	37.21	37.21					

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

部门名称：稷山县融媒体中心　　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		886.28	727.27	159.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	669.99	531.03	138.97			
20708	广播电视	669.99	531.03	138.97			
2070899	其他广播电视支出	669.99	531.03	138.97			
208	社会保障和就业支出	132.02	132.02				
20805	行政事业单位养老支出	119.97	119.97				
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67				
20808	抚恤	12.05	12.05				
2080801	死亡抚恤	12.05	12.05				
210	卫生健康支出	27.01	27.01				
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01				
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
212	城乡社区支出	20.04		20.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.04		20.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.04		20.04			
221	住房保障支出	37.21	37.21				
22102	住房改革支出	37.21	37.21				
2210201	住房公积金	37.21	37.21				

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

部门名称：稷山县融媒体中心　　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	866.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.04	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	669.99	669.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.02	132.02		
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.04		20.04	
	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	37.21	37.21		
	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				
	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	886.28	本年支出合计	59	886.28	866.24	20.04	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	886.28	总计	64	886.28	866.24	20.04	

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

部门名称：稷山县融媒体中心　　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		866.24	727.27	138.97
207	文化旅游体育与传媒支出	669.99	531.03	138.97
20708	广播电视	669.99	531.03	138.97
2070899	其他广播电视支出	669.99	531.03	138.97
208	社会保障和就业支出	132.02	132.02	
20805	行政事业单位养老支出	119.97	119.97	
2080502	事业单位离退休	21.38	21.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
20808	抚恤	12.05	12.05	
2080801	死亡抚恤	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	27.01	27.01	
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	37.21	37.21	
22102	住房改革支出	37.21	37.21	
2210201	住房公积金	37.21	37.21	

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明细表

公开06表

部门名称：稷山县融媒体中心　　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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	625.50	**302**	**商品和服务支出**	68.13	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	246.16	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.84	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	155.41	30205	水费	1.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.92	30206	电费	12.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	2.89	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	37.21	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.94	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	33.64	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	21.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	12.05	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	1.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.23	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	10.38	31010	安置补助				
人员经费合计		659.14	**公用经费合计**								68.13

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

部门名称：稷山县融媒体中心　　2023年度　　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			20.04	20.04		20.04	
212	城乡社区支出		20.04	20.04		20.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.04	20.04		20.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.04	20.04		20.04	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县融媒体中心　　2023年度　　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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县融媒体中心　　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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县融媒体中心　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	15.93
货物	2	
工程	3	
服务	4	15.93
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计886.75万元，支出总计886.75万元。与上年相比，收入总计减少84.17万元，下降8.67%，支出总计减少84.17万元，下降8.67%。主要原因是人员工资、社保、抚恤金等减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计886.28万元，其中：

财政拨款收入886.28万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计886.28万元，其中：

基本支出727.27万元，占比82.06%；

项目支出159.01万元，占比17.94%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计886.28万元，支出总计886.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少84.17万元，下降8.67%；财政拨款支出总计减少84.17万元，下降8.67%。主要原因是人员工资、社保、抚恤金等减少。

五、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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出866.24万元，占本年支出合计的97.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.21万元，下降10.65%。主要原因是人员工资、社保、抚恤金等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出866.24万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)669.99万元，占比77.35%；

社会保障和就业支出(类)132.02万元，占比15.24%；

卫生健康支出(类)27.01万元，占比3.12%；

住房保障支出(类)37.21万元，占比4.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算735.26万元，支出决算866.24万元，完成年初预算的117.81%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 572.19万元，支出决算669.99万元，完成年初预算的 135.95%，用于单位项目支出。较 2022 年决算减少 21.46 万元，减少3.10%主要原因人员工资、社保、抚恤金等减少。

社会保障和就业支出年初预算 83.82 万元，支出决算 132.02万元，完成年初预算的 157.5%，用于事业单位离退休支出、机关事业养老保险和机关事业职业年金缴费支出。较 2022 年决算减少 77.32 万元，减少39.32%，主要原因人员工资、社保、抚恤金等减少。

卫生健康支出年初预算 28.26万元，支出决算27.01万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位医疗保险和大病保险支出。较 2022 年决算减少 2.58 万元，减少8.72%，主要原因人员医疗保险减少。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算20.04 万元，用于项目支出， 无年初预算。较 2022 年决算增加 19.04 万元，增长1904%，主要原因本年未支付融媒体平台建设项目尾款。

住房保障支出年初预算 50.98万元，支出决算 37.21 万元，完成年初预算的72.99%，用于事业单位住房公积金支出。较 2022年决算增加 6.35 万元，增长20.57%，主要原因缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出727.27万元，其中：

人员经费659.14万元，主要包括在职人员工资、退休人员取暖费、社保缴费和住房公积金缴费等；

公用经费68.13万元，主要包括公用经费68.13万元，主要包括办公费、水电费、维修维护费、工会经费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计20.04万元、支出总计20.04万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加19.04万元，增长1904%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加19.04万元，增长1904%。主要原因是本年未支付融媒体平台建设项目尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额15.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.93万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是未在资产系统处理业务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县融媒体中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金735.26万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出735.26万元、政府性基金预算项目支出20.04万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2023年度稷山县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金735.26万元，其中一般公共预算支出715.22万元、政府性基金预算支出20.04万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对中央数字电视节目无线覆盖运行维护费等1个中央数字电视节目无线覆盖运行维护费级项目开展了部门评价，涉及资金23.7万元，其中一般公共预算支出23.7万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，保证中央广播电视节目无线覆盖全面、节目正常播出。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付预算

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金23.7万元。

（二）绩效目标情况

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金：保证中央广播电视节目无线覆盖全面、节目正常播出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目资金在2023年12月31日前按时足额到位。

2. 项目资金执行情况分析

（1）中央数字电视节目无线覆盖运行维护：已于2023年12月31日前基本完成项目建设，资金已支付完成23.7万元，其中：电费5万元、维修维护费12.3万元、设备购置6.37万元。

3.项目资金管理情况分析

稷山县融媒体中心在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格按照专项资金管理和使用，

确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目基本达成预期目标：2023年12月31日之前，完成中央数字电视节目无线信号发射全县覆盖。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

中央数字电视节目无线信号发射已覆盖全县96%。

（2）质量指标

中央数字电视节目无线信号良好，节目播出正常。

（3）实效指标

项目在2023年12月31日前建设完成，保证中央数字电视节目以及日常新闻节目及时播出。

（4）成本指标

总体项目支出均未超过预算资金安排。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：优化资源配置，提高了财政资金使用效益；

（2）社会效益：为群众提供新闻资讯，丰富群众精神文化生活，提升社会公众应对突发事件的能力，全年节目播出零事故；

（3）生态效益：维护好现有的生态环境；

（4）可持续影响：全年无间断广播电视节目宣传播出，传播中央政策，提升影响力。

3. 满意度指标完成情况分析

社会公众对广播电视节目的宣传报道表示满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年初设定的绩效目标已基本完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过稷山县融媒体中心对各专项经费绩效目标的设置情况、资金使用和实施管理情况，进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。绩效自评结果将作为以后年度专项资金转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。

五、其他需要说明的问题

无

稷山县融媒体中心