

2023 年度
正宁县融媒体中心部门决算公开报告

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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县融媒体中心是由正宁县人民政府举办的正科级事业单位，财务独立。主要职能是围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责自办节目的策划、

采制、审查、包装以及播出编排和管理工作的；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据县委办发〔2019〕5号文件规定我单位为正科级事业单位机构1个，独立核算单位1个。

第二部分 2023 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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

收入支出决算总表					
部门：正宁县融媒体中心			公开01表 金额单位：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	5,785,219.79	一、一般公共服务支出	32	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	4,776,913.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	463,011.03
	9		九、卫生健康支出	40	224,876.76
	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	9,500.00
	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	260,919.00
	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	5,785,219.79	本年支出合计	58	5,785,219.79
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,785,219.79	总计	62	5,785,219.79
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表							
部门：正宁县融媒体中心							
项目		公开02表 金额单位：元					
科目代码	科目名称	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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	7
合计		5,785,219.79	5,785,219.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24,020.48	24,020.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3,667,913.00	3,667,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260,919.00	260,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224,876.76	224,876.76	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	270,640.80	270,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,315.65	73,315.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95,034.10	95,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。							

支出决算表							
部门：正宁县融媒体中心						公开03表	
项目						金额单位：元	
科目代码	科目名称	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		5,785,219.79	4,489,944.14	1,295,275.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	800,000.00		800,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,020.48	24,020.48				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,500.00		9,500.00			
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00		80,000.00			
2070899	其他广播电视支出	229,000.00		229,000.00			
2013301	行政运行	50,000.00		50,000.00			
2070808	广播电视事务	3,667,913.00	3,614,453.00	53,460.00			
2210201	住房公积金	260,919.00	260,919.00				
2101102	事业单位医疗	224,876.76	224,876.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,315.65		73,315.65			
2080502	事业单位离退休	95,034.10	95,034.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,640.80	270,640.80				
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汇总表								
部门：正宁县融媒体中心						公开04表		
收 入						金额单位：元		
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	5,785,219.79	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,776,913.00	4,776,913.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	463,011.03	463,011.03		
	9		九、卫生健康支出	41	224,876.76	224,876.76		
	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	9,500.00	9,500.00		
	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	260,919.00	260,919.00		
	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	5,785,219.79	本年支出合计	59	5,785,219.79	5,785,219.79		
年初财政结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	5,785,219.79	总计	64	5,785,219.79	5,785,219.79		

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：正宁县融媒体中心				
金额单位：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		5,785,219.79	4,489,944.14	1,295,275.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	800,000.00		800,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24,020.48	24,020.48	
2130699	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,500.00		9,500.00
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00		80,000.00
2070899	其他广播电视支出	229,000.00		229,000.00
2013301	行政运行	50,000.00		50,000.00
2070808	广播电视事务	3,667,913.00	3,614,453.00	53,460.00
2210201	住房公积金	260,919.00	260,919.00	
2101102	事业单位医疗	224,876.76	224,876.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,315.65		73,315.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,640.80	270,640.80	
2080502	事业单位离退休	95,034.10	95,034.10	

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：正宁县融媒体中心									
金额单位：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	
301	工资福利支出	4,170,607.04	302	商品和服务支出	224,303.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,310,483.00	30201	办公费	68,083.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	345,944.00	30202	印刷费	572.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	773,632.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	801,451.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,640.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,388.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	163,001.76	30208	取暖费	58,050.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	61,875.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	24,020.48	30211	差旅费	35,960.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	260,919.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,960.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	158,640.00	30214	租赁费	18,486.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	95,034.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	69,907.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	19,326.50	30225	专用燃料费	345.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23,809.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	5,800.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	5,650.00				
人员经费合计		4,265,641.14				公用经费合计			224,303.00

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08表
部门：正宁县融媒体中心							金额单位：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							
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：正宁县融媒体中心				金额单位：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			0.00	
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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：正宁县融媒体中心											金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。											

预算支出相关信息表

编制单位：正宁县融媒体中心										财决附01	
项 目	行次	年初数		2023年度		项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额			数量	金额		
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6		
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—		
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—		
（一）货币资金	3	—	0.00	—	—	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00		0.00	
其中：银行存款	4	—	0.00	—	—	1. 财政拨款结转	27	0.00		0.00	
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00		0.00	
（三）固定资产原值	6	—	5,482,061.14	—	5,482,061.14	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00			
其中：房屋（平方米）	7	1,252.50	349,162.00	1,252.50	349,162.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00			
1. 办公用房	8	941.50	256,652.00	941.50	256,652.00	2. 财政拨款结余	31	0.00			
2. 业务用房	9	311.00	92,510.00	311.00	92,510.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00			
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00			
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00			
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00			
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00			
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00			
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00			
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00			
减：固定资产累计折旧	17	—	2,536,650.40	—	3,072,697.26		40				
固定资产净值	18	—	2,945,410.74	—	2,409,363.88		41				
（四）在建工程	19	—	2,534,000.00	—	0.00		42				
二、负债信息	20	—	—	—	—		43				
（一）借款	21	—	0.00	—	—		44				
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	—		45				
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	—		46				
备注：本表房屋、车辆按原值反映。											

机构运行信息表

编制单位：正宁县融媒体中心					财办附03表		
					金额单位：元		
项 目	行次	年初预算数	2023年度全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	29	0
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	30	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2.主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3.机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4.应急保障用车	33	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5.执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—	—	6.特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—	—	7.离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—	8.其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—	（一）政府采购支出合计	40	—
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	1.政府采购货物支出	41	—
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	—	2.政府采购工程支出	42	—
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	—	3.政府采购服务支出	43	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	—
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	12
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—	（一）离休人员	47	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—	（二）财政拨款退休人员	48	12
二、会议费	22	—	—	—	（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—	400,000.00	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	—	（一）购置车辆（辆/台）	51	—
（一）行政单位	25	—	—	—	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	—
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—	—	（三）新增租用土地（平方米）	53	—
	27	—	—	—	（四）新增租用房屋（平方米）	54	—

注：12行不含参团数量；14、15行填报使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填报已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数；47行填报由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填报属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填报属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（47+48+49）行合计等于46行。

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

2023 年度收入支出预算均安排 491.61 万元，实际收入支出均为 476.63 万元，差异率为 3.04%，收入支出均为财政拨款。基本支出年初预算 451.81 万元，决算数 418.31 万元，差异率-7.4%；其中人员经费年初预算 414.35 万元，决算数 392.74 万元，差异率-5.22%；公用经费年初预算 37.45 万元，决算数 25.57 万元，差异率-31.73%。项目支出中年初预算 39.80 万元，决算数 58.33 万元，差异率 46.55%。基本支出调整预算数 418.31 万元，决算数 418.31 万元，差异率 0%，其中：人员经费调整

预算数 392.74 万元，决算数 392.74，差异率 0%；公用经费调整预算数 25.57 万元，决算数 25.57，差异率 0%。经费调整原因：1、我中心合理利用资金，压减公用经费支出；2，项目部分支出未纳入年初预算，造成预决算差异较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入安排 476.63 万元，其中财政拨款收入 476.63 万元，占年度收入 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计 476.63 万元，其中财政拨款支出 476.63 万元，占本年度支出的 100%；基本支出占 87.76%，项目支出占 12.24%；工资福利支出占 80.56%，商品和服务支出占 13.48%，对个人和家庭的补助占 2.43%，其他基本性支出占 3.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入安排 476.63 万元，其中财政拨款收入 476.63 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 476.63 万元，其中按资金来源：财政拨款支出 476.63 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 418.31 万元，占本年支出的 87.76%，项目支出 58.32 万元，占总支出的 12.24%；按支出经济分类：工资福利支出 383.96 万元，占本年支出的 80.56%，商品和服务支出 64.27 万元，占总支出的 13.48%，对个人和家庭的补助

11.62 万元，占总支出的 2.43%，其他基本性支出 16.79 万元，占总支出的 3.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年我中心一般公共预算财政拨款 476.63 万元，较上年减少 206.76 万元，下降 30.25%。

（一）科学技术年初预算数为 5 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 300%。

（二）文化旅游体育与传媒年初预算数为 397.7 万元，支出决算为 379.34 万元，完成年初预算的 95%。

（三）社会保障和就业年初预算数为 41.73 万元，支出决算为 33.55 万元，完成年初预算的 80%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 21.87 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 103%。

（五）农林水支出全年预算数为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

（六）住房保障年初预算数为 25.29 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.31 万元。
其中：

人员经费 392.74 万元，较上年增加 6.03%，其中基本工资支付 155.87 万元，紧贴补贴 10.57 万元，奖金 45.34 万元，绩效工资 81.41 万元，基本养老保险缴费支付 22.69 万元，住房公积金支付 25.06 万元，其他工资福利支付 18.26 万元，退休费支付 74.41 万元，生活补助 1.34 万元。

公用经费 25.57 万元，较上年增加了 31.73%，主要原因是我单位办公楼搬迁，新办公用品采购配置增加。其中办公费支付 4.04 万元，印刷费支付 1.12 万元，邮电费支付 1.39 万元，取暖费支付 5.80 万元，差旅费支付 6.99 万元，维修维护费支付 2.04 万元，租赁费支付 2.26 万元，专业燃料费支付 0.11 万元，劳务费支付 1.79 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，无政府性基金决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无三公经费支出，2023 年度三公经费支出为 0 元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年我单位无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年度我单位房屋资产总计 34.92 万元，在职人员人均办公用房面积 29.42 平方米。

十三、其他需要说明的情况

无其他情况说明

第四部分 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 2 个,共涉及资金 8.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 14.74%。

二、绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效自评情况。

1、总体绩效目标完成情况分析。2023 年正宁县融媒体中心主要包括人员经费 426.56 万元，公用经费 22.43 万元，项目资金 129.55 万元。完成预算的 100%。人员经费：426.56 万元，

主要用于人员工资发放等事项。项目资金：129.55 万元，主要用于融媒体中心建设。

2、绩效目标完成情况：

一是资金投入情况分析。2023 年，下达年初预算 426.56 万元，其中财政拨款收入 426.56 万元，当年财政拨款收入占比 100.00%。公用经费 22.43 万元，主要用于单位各项办公费用的支出以及取暖费用；各类项目资金 129.55 万用于融媒体中心建设各项支出。**二是绩效指标完成情况分析。**产出指标完成情况分析：1、数量指标：2023 年 2023 年，下达年初预算 426.56 万元，其中财政拨款收入 426.56 万元，当年财政拨款收入占比 100.00%。公用经费 22.43 万元，主要用于单位各项办公费用的支出以及取暖费用；各类项目资金 129.55 万用于融媒体中心建设各项支出。各项指标到位率 100%，项目执行率 100 %；2、质量指标：各类项目目标下达资金符合政策规定比例 100%，发放准确率 100%。高质量完成各类经费的支出。**三是效益指标完成情况分析。**1、经济效益：项目不产生经济效益。2、社会效益：各类经费以及项目的支出，极大增强了我县融媒事业的发展，云服务系统开通后，无论从稿源、平台、技术到服务等方面，弥补了我中心人员力量、技术创新等方面的不足。3、可持续影响：提高了我县对外宣传报道水平，对于推介我县当地旅游文化等发展起到了一定的推动作用，极大程度上加快了我县媒体融合的步伐。**四是满意度指标完成情况分析。**我县按时及时高效支付下达的各类项目，及时有效的促进了县级融媒事业的

发展，为全县经济发展提供了强有力的舆论支撑，项目实施效果的满意度为 100%。

3、发现的主要问题及原因：一是我单位新闻采编人员业务量大，工作压力大，学习时间变少。二是新闻稿件质量提高不大，今后加强业务培训，更好的宣传推广正宁。

4、下一步改进措施：今后将调整各项经费项目支出，将更多的用于业务人员能力培养上，更加高质量的推动我县融媒体事业发展。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1.（1）项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为 100 分，其中省级技术平台租赁费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况。一是数量指标：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%；二是实效指标：及时有效完成支付。三是群众满意度指标：群众满意度达到 100%。

（3）发现问题及原因：一是省级技术平台为我县融媒体发展提供了良好的平台，但新闻记者观念意识较为落后互联网时代，融媒体发展日益深入。二是信息质量参差不齐。

互联网因具有庞大的数据库，已是新闻工作者获取信息的主要途径之一。因此，如何在互联网中快速、准确发掘重点的正确信息是新闻工作者所面临的问题之一。

（4）下一步改进措施：

一是提高认识，突出重点。我们将进一步提高政治敏感性，努力提升业务能力，强化移动优先，强化融媒体功能内涵拓展，将传播平台与社会公共服务平台相融相通，在服务县委县政府中心工作和群众生产生活方面发挥重要作用，推动融媒体可持续发展。

二是完善机制，激发动力。持续激发融合发展新动力，完善改进机制体制，瞄准前沿科技，拓展传播渠道，研发融媒产品，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，牢记举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，全力打造新型主流媒体强大宣传舆论阵地。

三是创新思维，优化方式。在媒体融合背景下，需要新闻记者能够保持创新的思维理念，优化新闻的获取途径和采访方式，提高新闻的时效性，增强信息的深度，并且要多关注一些关注度较高的舆论热点，贴近受众群体的生活，吸引社会大众关注。对于新闻记者本身来说，则是要增强其自身的融合意识，提高创新能力和其综合素质，实现从传统媒体工作者向全能型

的媒体工作者的转型，才能更好地适应这个时代发展，促进媒体向更健康更长远方向迈进。

2.（1）项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为100分，4名县聘人员养老保险：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为5.35万元，执行数为5.35万元，

（2）项目绩效目标完成情况。一是数量指标：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为5.35万元，执行数为5.35万元，完成预算的100%；二是实效指标：及时有效完成支付。三是群众满意度指标：本年度项目资金运行基本良好，群众满意度达100%。项目拨款基本及时，运行良好。

（3）发现问题及原因：一是主要由于我县财政紧张，县聘人员养老资金不能按月及时拨付，财政正在逐步解决县聘人员养老问题。二是新闻工作人员学习不够，适应媒体融合发展的速度不够快，导致新闻缺乏新意，不能适应时代发展。

（4）下一步改进措施：

下一步将努力工作，争取财政支持，加快项目资金拨付力度。同时积极调动工作人员的积极性，全力推动我县新闻事业高质量发展。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况。

无

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况。

2023 年度涉及项目 2 个，一个是省级技术平台租赁费；另一个是 4 名县聘人员养老保险。实效指标：2 个项目共计资金财政拨付率 100%，支付率 100%，群众满意度达到 100%。拨款基本及时，运行良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部

门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。