

2023年度蕉岭县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县融媒体中心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

第三部分：蕉岭县融媒体中心2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县融媒体中心概况

一、部门主要职责

蕉岭县融媒体中心为蕉岭县委宣传部管理的公益一类事业单位，正科级。接受县文化广电旅游体育局的行业管理。主要职责是：

（一）坚持党管媒体原则，宣传党中央和省、市、县的决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传县委、县政府工作安排，传播本地政x经资讯，对中央和小、地市媒体形成有益补充。

（二）制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力、竞争力，为蕉岭的经济社会发展服务。

（三）围绕县委、县政府中心工作和社会民生，整合各类媒体资源、生产要素，统筹运用各类传播平台、信息技术，盘活资源、优化配置，激发活力、形成合力，提高综合利用效率，调整优化媒体布局。利用各种媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。

（四）向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性，在地方党委政府和人民群众之间架设沟通的桥梁。完善社区信息枢纽，面向人口聚焦的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

（五）顺应传播技术发展趋势，强化移动优先意识，实施移

动优先战略，以创新移动新闻产品、应用移动传播技术为重点，推动形成广播、电视、农村大喇叭、新闻网站、微博、微信、手机报、电子阅报栏、户外大屏等渠道丰富、覆盖广泛、传播有效的全媒体矩阵。

（六）坚持以人民为中心的工作导向，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展。结合“数字政府”改革建设，建立全媒体管理系统，建设稿库、数据库，参与智慧政务建设。

（七）负责广播、电视、网站、微信、新闻客户端等传播媒介，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术的政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。对接省技术平台，负责相关内容生产、审核、分发。

（八）贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、安全播出。

（九）立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、会展经济等传媒产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

（十）制定并实施中心发展规划和管理办法，加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制改革。

（十一）履行原蕉岭县电视台入股广东省广播电视网络股份有限公司梅州蕉岭分公司的股东权责。

（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述主要任务，蕉岭县融媒体中心（蕉岭县广播电视台）设8个正股级内设机构：办公室、总编室、采访部、编辑部、新媒体部、专题节目部、策划部、播控技术部。中心共有在职在编人员68人，退休人员41人（其中财政退休人员21人）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县融媒体中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县融媒体中心

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	1,480.62	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	0.00	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	1,179.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	219.26
	9		九、卫生健康支出	39	39.17
	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	85.98
	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	0.00
	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	1,480.62	本年支出合计	57	1,523.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	62.41	年末结转和结余	59	19.60
总计	30	1,543.02	总计	60	1,543.02

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：蕉岭县融媒体中心

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	1,480.62	1,480.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,136.21	1,136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,114.48	1,114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,062.14	1,062.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.04	65.04	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	99.30	99.30	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.98	85.98	0.00	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：蕉岭县融媒体中心

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		1,523.42	1,291.41	232.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,179.02	947.00	232.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,157.29	947.00	210.29	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,094.98	947.00	147.98	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.04	65.04	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	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：蕉岭县融媒体中心

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	1,480.62	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	0.00	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	1,146.18	1,146.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.26	219.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17	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	85.98	85.98	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	0.00	0.00	0.00	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	1,480.62	本年支出合计	59	1,490.58	1,490.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.03	4.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.00		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	1,494.62	总计	64	1,494.62	1,494.62	0.00	0.00

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

部门：蕉岭县融媒体中心

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	1,490.58	1,258.56	232.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,146.18	914.16	232.02
20701	文化和旅游	21.73	0.00	21.73
2070199	其他文化和旅游支出	21.73	0.00	21.73
20708	广播电视	1,124.45	914.16	210.29
2070807	传输发射	9.97	0.00	9.97
2070808	广播电视事务	1,062.14	914.16	147.98
2070899	其他广播电视支出	52.35	0.00	52.35
208	社会保障和就业支出	219.26	219.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.99	213.99	0.00
2080502	事业单位离退休	65.04	65.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	0.00
20811	残疾人事业	5.27	5.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17	0.00
221	住房保障支出	85.98	85.98	0.00
22102	住房改革支出	85.98	85.98	0.00
2210201	住房公积金	85.98	85.98	0.00

注：本表反映部门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

部门：蕉岭县融媒体中心

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	1,118.94	302	商品和服务支出	72.07
30101	基本工资	269.57	30201	办公费	11.22
30102	津贴补贴	383.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.27	30203	咨询费	0.87
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.83	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.73	30206	电费	10.35
30109	职业年金缴费	57.87	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.24
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	92.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.45
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.95	30217	公务接待费	0.58
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	0.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83

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	3.08
30311	代缴社会保险费	5.05	30239	其他交通费用	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.62
			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	1,186.50		公用经费合计	72.07

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

部门：蕉岭县融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县融媒体中心

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：本表反映部门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

部门：蕉岭县融媒体中心

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
3.66	0.00	3.08	0.00	3.08	0.58	3.66	0.00	3.08	0.00	3.08	0.58

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。

第三部分：蕉岭县融媒体中心2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县融媒体中心2023年度总收入1,543.02万元，其中本年收入1,480.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,480.62万元，比上年决算数减少388.9万元，下降20.8%。主要变动情况：减少2014年-2018年养老保险及职业年金缴费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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）。主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县融媒体中心2023年度总支出1,543.02万元，其中本年支出1,523.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,291.41万元，比上年决算数增加537.67万元，增长71.3%。主要变动情况：人员转隶，差额自收人员转为财政拨款，增加人员经费支出。

2. 项目支出232.02万元，比上年决算数减少883.77万元，下降79.2%。主要变动情况：一是减少人员补充经费；二是减少2014年-2018年养老保险及职业年金缴费支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

蕉岭县融媒体中心2023年度财政拨款收入合计1,480.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,480.62万元，比上年决算数减少388.9万元，下降20.8%；主要变动情况：减少2014年-2018年养老保险及职业年金缴费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县融媒体中心2023年度财政拨款支出合计1,490.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,490.58万元，比年初预算数增加182.47万元，增长13.9%；主要变动情况：工资调增，增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

三、2023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

蕉岭县融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.66万元，完成全年预算3.66万元的100%，比上年决算数增加3.66万元，增长--（基数为0，不可比）。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3.08万元，完成预算3.08万元的100%，比上年决算数增加3.08万元，增长--（基数为0，不可比）；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3.08万元，完成预算3.08万元的100%，比上年决算数增加3.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务活动较上年有所增加，主要是用于上级、外地单位业务指导等公务往来支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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3.08万元，占84.2%；公务接待费支出0.58万元，占15.8%。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3.08万元，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3.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于新闻采访和专题拍摄。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于上级、外地单位业务指导等公务往来支出，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7次，接待人数共62人。主要包括上级、外地单位业务指导等公务往来支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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

2023年度本部门政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.26万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，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0%。

（三）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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是是新闻采访和专题拍摄用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金232.02万元，占一般公共预算项目支出总额的15.67%；组织对2023年度无等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度无等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度没有重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1480.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2023年度重点工作任务均已全面完成：一做好广播电视等新闻宣传工作，大力发展蕉岭发布APP、微信等新媒体；二保障中国蕉岭网站、信息公开平台安全稳定运行；做好政务信息采编、上报、反馈、整合、发布、更新等工作；督促、指导各镇、各部门做好各网站及政务信息采集、编制、发布工作；完成县委、县政府交办的其他工作。2023年度本中心已完成了年初设定的部门整体绩效目标，绩效目标完成率

100%。2023年本部门预算安排的项目均按计划时间完成。根据部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）有关指标，本部门按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为100分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及蕉岭发布、人员经费、网络信息经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1480.62万元，执行数1480.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度本部门已完成了年初设定的部门整体绩效目标，绩效目标完成率100%。一做好广播电视等新闻宣传工作，大力发展蕉岭发布APP、微信等新媒体；二保障中国蕉岭网站、信息公开平台安全稳定运行；做好政务信息采编、上报、反馈、整合、发布、更新等工作；督促、指导各镇、各部门做好各网站及政务信息采集、编制、发布工作；完成县委、县政府交办的其他工作。发现的问题及原因主要是从整体绩效管理来看，一些人员对绩效评价工作的有关政策文件学习不够，业务水平不高，进度较慢。下一步改进措施主要是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

蕉岭发布项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障蕉岭发布APP全年无故障运行，提高了蕉岭的外在形象，成为县委县政府发布重要决策信息的新窗口、新闻宣传和对外推

介的新阵地。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

人员经费补充项目绩效自评情况：全年预算数为92.8万元，执行数为92.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：共发放自收及差额退休人员工资245人次，及时缴纳退休人员的五险一金，受众满意率100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

网络信息经费项目绩效自评情况：全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设、运行、管理和维护“中国蕉岭”门户网站；完成政务信息采编、上报、反馈、整合、发布、更新等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。