

2023 年度  
盐池县融媒体中心部门决  
算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

盐池县融媒体中心于 2019 年 11 月 15 日正式挂牌成立,标志着我县媒体融合建设正式开启新征程。中心工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、政府高度重视和坚强领导下,按照导向为魂、移动优先、内容为王、创新为要,建立“中央厨房”运行模式,实现一次采集、多种生成、多元传播,形成资源共享、载体多样、渠道丰富的传播矩阵,提升网络空间的传播力和影响力;构建信息反馈服务机制,汇集点击量、转发量等受众数据,分析传播效果,为节目策划制作和舆情监控提供数据支撑,形成“策、采、制、播、用”等生态闭环,打造“全县主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”三大职能的县级融媒体、全媒体平台。紧紧围绕功能拓展延伸,深化融媒改革,力争更好地引导群众、服务群众,逐步确立以“新闻+政务+应用服务”的媒体融合建设思路,打通服务群众“最后一公里”,成为党和政府主张的直通车、服务群众的新枢纽以及社情民意的中转站。

盐池县融媒体中心为全额预算一类公益事业单位,现有干部职工 50 名,其中在编人员 24 名,编外财政预算 6 名,政府购买服务 20 人。中心下设党政办公室、指挥调度策划室、采编播室、媒体运营室、综合运维室。主要工

作职责为 新闻策划、采写、编辑、审核、发布、推优和通联工作，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；利用网站、微博、微信、抖音、头条号等新媒体平台宣传好党的方针政策、发展成果等，做好新闻、专题、栏目、公益广告制播及资料收集、整理、建档、存储等工作；负责全县“户户通”、“村村响”节目的无线发射和运行维护以及自办广播电视节目的安全播出等工作；通过融合媒体共享平台为全县各部门单位的网站、公众号、微博等新媒体提供技术支撑，便民利民；协助上级媒体和新闻单位来盐采访及其他工作；完成县委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：元

部门：盐池县融媒体中心

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	9,557,267.65	一、一般公共服务支出	32	6,738,086.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,221,576.00
八、其他收入	8	130,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,012,064.10
	9		九、卫生健康支出	40	253,158.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	516,471.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	9,687,267.65	<b>本年支出合计</b>	58	9,741,355.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	146,628.89	年末结转和结余	60	92,540.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,833,896.54	<b>总计</b>	62	9,833,896.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：盐池县融媒体中心

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,687,267.65	9,557,267.65	0	0	0	0	130,000.00
201		一般公共服务支出	6,765,308.52	6,635,308.52	0	0	0	0	130,000.00
20133		宣传事务	6,765,308.52	6,635,308.52	0	0	0	0	130,000.00
2013350		事业运行	4,297,510.32	4,297,510.32	0	0	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	2,467,798.20	2,337,798.20	0	0	0	0	130,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,140,265.87	1,140,265.87	0	0	0	0	0
20708		广播电视	1,140,265.87	1,140,265.87	0	0	0	0	0
2070807		传输发射	1,073,205.87	1,073,205.87	0	0	0	0	0
2070899		其他广播电视支出	67,060.00	67,060.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,012,064.10	1,012,064.10	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,012,064.10	1,012,064.10	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	226,242.43	226,242.43	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,372.75	368,372.75	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	417,448.92	417,448.92	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	253,158.16	253,158.16	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	253,158.16	253,158.16	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	161,289.46	161,289.46	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	91,868.70	91,868.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	516,471.00	516,471.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	516,471.00	516,471.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	360,338.00	360,338.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	156,133.00	156,133.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县融媒体中心

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			9,741,355.78	6,079,203.58	3,662,152.20	0	0	0
201	一般公共服务支出		6,738,086.52	4,297,510.32	2,440,576.20	0	0	0
20133	宣传事务		6,738,086.52	4,297,510.32	2,440,576.20	0	0	0
2013350	事业运行		4,297,510.32	4,297,510.32	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出		2,440,576.20	0	2,440,576.20	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		1,221,576.00	0	1,221,576.00	0	0	0
20708	广播电视		1,221,576.00	0	1,221,576.00	0	0	0
2070807	传输发射		1,154,516.00	0	1,154,516.00	0	0	0
2070899	其他广播电视支出		67,060.00	0	67,060.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,012,064.10	1,012,064.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,012,064.10	1,012,064.10	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		226,242.43	226,242.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		368,372.75	368,372.75	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		417,448.92	417,448.92	0	0	0	0

210	卫生健康支出	253,158.16	253,158.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	253,158.16	253,158.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	161,289.46	161,289.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	91,868.70	91,868.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	516,471.00	516,471.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	516,471.00	516,471.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	360,338.00	360,338.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	156,133.00	156,133.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐池县融媒体中心

单位：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	9,557,267.65	一、一般公共服务支出	33	6,635,308.52	6,635,308.52	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,219,056.87	1,219,056.87	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,012,064.10	1,012,064.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	253,158.16	253,158.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	516,471.00	516,471.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	9,557,267.65	<b>本年支出合计</b>	59	9,636,058.65	9,636,058.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	95,375.76	年末财政拨款结转和结余	60	16,584.76	16,584.76	0	0
一般公共预算财政拨款	29	95,375.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	9,652,643.41	<b>总计</b>	64	9,652,643.41	9,652,643.41	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐池县融媒体中心

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			9,636,058.65	6,079,203.58	3,556,855.07
201	一般公共服务支出		6,635,308.52	4,297,510.32	2,337,798.20
20133	宣传事务		6,635,308.52	4,297,510.32	2,337,798.20
2013350	事业运行		4,297,510.32	4,297,510.32	0
2013399	其他宣传事务支出		2,337,798.20	0	2,337,798.20
207	文化旅游体育与传媒支出		1,219,056.87	0	1,219,056.87
20708	广播电视		1,219,056.87	0	1,219,056.87
2070807	传输发射		1,151,996.87	0	1,151,996.87
2070899	其他广播电视支出		67,060.00	0	67,060.00

208	社会保障和就业支出	1,012,064.10	1,012,064.10	0
20805	行政事业单位养老支出	1,012,064.10	1,012,064.10	0
2080502	事业单位离退休	226,242.43	226,242.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,372.75	368,372.75	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,448.92	417,448.92	0
210	卫生健康支出	253,158.16	253,158.16	0
21011	行政事业单位医疗	253,158.16	253,158.16	0
2101102	事业单位医疗	161,289.46	161,289.46	0
2101103	公务员医疗补助	91,868.70	91,868.70	0
221	住房保障支出	516,471.00	516,471.00	0
22102	住房改革支出	516,471.00	516,471.00	0
2210201	住房公积金	360,338.00	360,338.00	0
2210203	购房补贴	156,133.00	156,133.00	0

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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐池县融媒体中心

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	5,574,390.45	302	商品和服务支出	276,000.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	979,463.00	30201	办公费	63,560.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,089,166.82	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	84,500.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	74,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	361.59	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368,372.75	30206	电费	1,887.29	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	417,448.92	30207	邮电费	10,319.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	161,289.46	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	91,868.70	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	16,705.97	30211	差旅费	22,099.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	360,338.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	23,000.00	30213	维修（护）费	5,310.91	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	908,236.83	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	228,812.43	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	171,139.23	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	2,640.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	107,060.71	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	51,803.20	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21,740.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	40,360.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3,230.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3,300.00			
人员经费合计		5,803,202.88	公用经费合计				276,000.70	
合计		6079203.58						

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县融媒体中心

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：盐池县融媒体中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况，数据取自财决 09 表

无政府性基金

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：盐池县融媒体中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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，数据取自财决11表

无国有资本

### 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、支总计 9833896.54 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6794223.99 元，下降 40.86 %。主要原因是 2023 年项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9687267.65 元，其中：财政拨款收入 9557267.65 元，占 98.66%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 130000.00 元，占 1.34%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9741355.78 元，其中：基本支出 6079203.58 元，占 62.41%；项目支出 3662152.20 元，占 37.59%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9652643.41 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6376175.82 元，下降 39.78 %。主要原因是 2023 年项目减少。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 9636058.65 元，占本年支出合计的 98.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5838813.95 元，下降 37.73 %。主要原因是 2022

年有应急广播项目，2023年项目减少。

**（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9636058.65元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出6635308.52元，占68.86%。文化旅游体育与传媒支出本年支出1219056.87元，占12.65%。社会保障和就业支出本年支出1012064.10元，占10.50%。卫生健康支出本年支出253158.16元，占2.63%。住房保障支出本年支出516471.00元，占5.36%。

**（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为2678175.00元，支出决算为9636058.65元，完成年初预算的359.80%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为129073.80元，支出决算为91868.70元，完成年初预算的71.18%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年有人员变动。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为180698.00元，支出决算为417448.92元，完成年初预算的231.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年补做实以前年度职业年金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为361396.20元，支出决算为368372.75元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有人员变动。

2080502|事业单位离退休年初预算为123959.00元，支出决算为226242.43元，完成年初预算的182.51%。决算数大于

预算数的主要原因是：2023年有人员变动。

2210203|购房补贴年初预算为154975.00元，支出决算为156133.00元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有人员变动。

2210201|住房公积金年初预算为326989.00元，支出决算为360338.00元，完成年初预算的110.20%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有人员变动。

2013399|其他宣传事务支出年初预算为0.00元，支出决算为2337798.20元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年终调整科目代码。

2013350|事业运行年初预算为1241652.00元，支出决算为4297510.32元，完成年初预算的346.11%。决算数大于预算数的主要原因是：调整2023年部分项目经济科目。

2070807|传输发射年初预算为0.00元，支出决算为1151996.87元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初预算为零。

2070899|其他广播电视支出年初预算为0.00元，支出决算为67060.00元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年年初预算为零。

2101102|事业单位医疗年初预算为159432.00元，支出决算为161289.46元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有人员变动。

## 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6079203.58元，其中：人员经费5803202.88元，公用经费276000.70元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5574390.45元，较2023年度年初预算数增加1545923.86元，增长38.37%，主要原因是2023年有人员变动。较2022年度决算数减少152688.70元，下降2.67%。

2. 商品和服务支出276000.70元，较2023年度年初预算数增加40360.00元，增长17.13%，主要原因是其他交通费增长较2022年度决算数减少1995549.37元，下降87.85%。

3. 对个人和家庭的补助228812.43元，较2023年度年初预算数增加60495.63元，增长35.94%，主要原因是2023年有人员变动。较2022年度决算数增加99182.43元，增长76.51%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息及费用。较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出。较2022年度决算数减少1195551.40元，下降100.00%。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出。较2022年度决算数持平。

## 七、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”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无三公经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无三公经费。

## **（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。

主要用于开展以下工作： 无

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，

主要原因是：无国有资本。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 276000.7 元，比 2022 年度建少 2066793.03 元。主要原因是：2022 年包含财政供养人员支出。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 29721.00 元。其中：政府采购货物支出 29721.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

盐池县融媒体中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.78%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

绩效管理情况：全面推行预算绩效管理，健全工作推进机制，提高财政资金使用绩效，本着“目标管理、绩效导向、责任追究”原则，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。2023 年全部项目资金均编制绩效目标申报表，并且按照绩效目标申报表推进项目实施，对发现的问题和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正。对 2023 年度项目开展项目支出绩效自评工作，及时将《盐池县融媒体中心 2023 年部门项目支出预算绩效目标批复表》《盐池县融媒体中心 2023 年度项目支出绩效自评报告》公开至盐池县人民政府网站。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，新闻宣传项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

**3、事业单位经营收入:**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、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指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。

**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、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。

## 第五部分 附件

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年新闻宣传项目							
主管部门				实施单位		盐池县融媒体中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	100	100	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—		
	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					
	本项目主要用于电视节目包装提升、专题专栏、制作宣传片、购买电视节目及设施设备维护、网络检测。 主要目标：完成各项新闻宣传，提高盐池知名度，为盐池高质量发展提供强大精神力量和有力舆论支持。			本项目主要用于电视节目包装提升、专题专栏、制作宣传片、购买电视节目及设施设备维护、网络检测。 主要目标：完成各项新闻宣传，提高盐池知名度，为盐池高质量发展提供强大精神力量和有力舆论支持。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法 偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1：采编次数	≥1400次/年	1610次	0.8	0.8		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/D*该指标分值记分。
			指标2：新闻发稿数量	≥1310篇/年	1451篇	0.8	0.8		
			指标3：短视频数量	≥850部/年	855部	0.6	0.6		
指标4：微电影数量			≥10部/年	19部	0.6	0.6			
指标5：直播次数			≥10次/年	125次	0.6	0.6			
指标6：购买节目数量			≥110部/年	354部	0.6	0.6			
指标7：设备购置数量			≥20件	35件	0.6	0.6			
指标8：主持人出镜次数			≥240次	346次	0.6	0.6			
指标9：盐池视界APP下载量			≥2000人次/年	25000人	0.6	0.6			
指标10：制作专题栏目数量			≥4个	8个	0.6	0.6			
指标11：合作网络服务商家数			网络公司、电信、联通、移动商家运营公司	4家	0.6	0.6			
指标12：网络安全维护及检测			≥1次	1	0.6	0.6			
指标13：培训人数			≥50人	52	0.6	0.6			
指标14：培训次数		≥10次	20	0.6	0.6				
指标15：培训天数		≥20天	60	0.6	0.6				
指标16：采编设备维护次数		≥2次	2	0.6	0.6				
质量指标 (10分)	指标1：群众对宣传内容的知晓率	≥80%	≥90%	1	1	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%未记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/D*该指标分值记分。			
	指标2：正版购买率	100.00%	100.00%	1	1				
	指标3：设备合格率	100.00%	100.00%	1	1				
	指标4：成稿率	≥80%	91%	1	1				
	指标5：新闻报道质量	持续向好	持续向好	1	1				
	指标6：网络正常运行率	100.00%	100.00%	1	1				
	指标7：系统正常运行率	100.00%	100.00%	2	2				
	指标8：培训合格率	100.00%	100.00%	2	2				
时效指标 (10分)	指标1：各项任务按时完成率	100.00%	100.00%	10	10				
成本指标 (10分)	指标1：记者差旅成本7.5	≤0.5万元/年/人	≤0.5万元/年/人	1	1	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%未记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/D*该指标分值记分。			
	指标2：主持人出镜成本(化妆品购物品)2.4	≤0.5万元/年/人	≤0.5万元/年/人	1	1				
	指标3：网络服务运行费15.8	每家≤3万元	每家≤3万元	1	1				
	指标4：对中央厨房、采编系统升级维护等工作经费10	≤20万元	≤20万元	1	1				
	指标5：宣传成本14.3	≤14.3万元	≤14.3万元	1	1				
	指标6：oppo日常维护和网络安全保护费10	≤10万元	≤10万元	1	1				
	指标7：节日购买成本10	≤0.0025万元/部	≤0.0025万元/部	1	1				
	指标8：培训成本7	≤7万元	≤7万元	1	1				
	指标9：设备购置及维护费用20	≤20万元	≤20万元	2	2				
效益指标 (10分)	社会效益指标 (20分)	指标1：收视人口	≥6万户	≥6万户	4	4	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%未记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/D*该指标分值记分。		
		指标2：满足观众文化娱乐生活	基本满足	基本满足	4	4			
		指标3：新闻稿件或视频浏览量与转发量	≥250万次	≥250万次	4	4			
		指标4：在宁夏电视台或央视频道发稿量	≥50篇	78篇	4	4			
	指标5：广播电视人口覆盖率	≥95%	≥95%	4	4				
可持续发展影响指标 (20分)	指标1：盐池影响力	有所上升	有所上升	20	20				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	指标1：全县群众对宣传工作满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	同效益指标得分计算方法。		
		指标2：观众对广播电视节目的满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5			
		指标3：群众对盐池视界APP平台使用满意度	≥92%	≥92%	2.5	2.5			
		指标4：参与培训人员满意度	100.00%	100.00%	2.5	2.5			
<b>总 分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>				

注：1.得分一档值不能超过该指标分值上限。  
 2.定性指标根据完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  
 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、未能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5.总分=绩效指标80分+资金执行情况10分，请大家务必按照得分准确统计。