

2023 年度

**永宁县融媒体中心
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 单位概况

一、部门职责

永宁县融媒体中心为财政补助全额拨款事业单位，按照党和政府的宣传工作方针，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、政府的中心工作开展新闻宣传；安全、优质的传输、发射和转播中央及省、区、市级广播电视节目以及本地电视节目的制作、播出、传输覆盖任务；主要负责永宁广播电视台自办节目的采访、制作和播出。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入永宁县融媒体中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4454188.16	一、一般公共服务支出	31	93828
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4005465.54
八、其他收入	8	193478.54	八、社会保障和就业支出	38	301895.19
	9		九、卫生健康支出	39	87830.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	112285
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	4647666.7	本年支出合计	59	4454188.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15973.52	年末结转和结余	61	62418.96
总计	30	4663722.97	总计	62	4663722.97

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
金额单位：
元

公开部门：

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次						1	2			
合计			4647666.7	4454188.16					193478.54	
	2013105	专项业务	92828	92828						
	2013299	其他组织事 务支出	1000	1000						
	2070807	传输发射	334678.8	334678.8						
	2070808	广播电视事 务	3332883.88	3332883.88						
	2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	384000	200000						184000
	2080502	事业单位离 退休	15706.36	15706.36						
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	126301.44	126301.44						
	2080506	关事业单位职 业年金缴费支 出	145422.88	145422.88						

2080705	公益性岗位补贴	9477.48						9477.48
2089999	其他社会保障和就业支出	5252.58	5252.58					
2100799	其他计划生育事务支出	2820	2820					
2101102	事业单位医疗	48409.08	48409.08					
2101103	公务员医疗补助	36601.2	36601.2					
2210201	住房公积金	112285	112285					

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

公开部门：

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4601304.01	3826681.36	774622.65			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145422.88	145422.88				
2080705	公益性岗位补贴	9211.93		9211.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126301.44	126301.44				
2080502	事业单位离退休	15706.36	15706.36				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	337903.92		337903.92			
2070807	传输发射	334678.8		334678.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	5252.58	5252.58				
2070808	广播电视事务	3332882.82	3332882.82				
2013105	专项业务	92828		92828			
2100799	其他计划生育事务支出	2820	2820				
2013299	其他组织事务支出	1000	1000				
2210201	住房公积金	112285	112285				
2101102	事业单位医疗	48409.08	48409.08				
2101103	公务员医疗补助	36601.2	36601.2				

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
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	4454188.16	一、一般公共服务支出	33				
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	3344336.57	3344336.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	289555.01	289555.01		
	9		九、卫生健康支出	41	90382.16	90382.16		
	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	118437.88	118437.88		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	4454188.16	本年支出合计	59	3842711.62	3842711.62		
年初财政拨款结转和结余	28	15973.52	年末财政拨款结转和结余	60	15973.52	15973.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	15973.52		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				
合计	32	4470161.68	合计	64	4470161.68	4470161.68		

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

公开部门：

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4454188.16	3826681.36	627506.8
	2013105	专项业务		92828		92828
	2013299	其他组织事务支出		1000	1000	
	2070807	传输发射		334678.8		334678.8
	2070808	广播电视事务		3332883.88	3332883.88	
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		200000		200000
	2080502	事业单位离退休		15706.36	15706.36	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126301.44	126301.44	
	2080506	关事业单位职业年金缴费支出		145422.88	145422.88	
	2089999	其他社会保障和就业支出		5252.58	5252.58	

2100799	其他计划生育事务支出	2820	2820	
2101102	事业单位医疗	48409.08	48409.08	
2101103	公务员医疗补助	36601.2	36601.2	
2210201	住房公积金	112285	112285	

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
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1508182.5	302	商品和服务支出	2192062.5	310	资本性支出	107910
30101	基本工资	329201.07	30201	办公费	106604.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	252071.25	30202	印刷费	1149	31002	办公设备购置	1560
30103	奖金	354090	30203	咨询费		31003	专用设备购置	106350
30106	伙食补助费	29171	30204	手续费	63.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62077	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126301.44	30206	电费	20300	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	145422.88	30207	邮电费	4829.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48409.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36601.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5252.58	30211	差旅费	2979	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112285	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13329	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7300	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18526.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4808	31022	无形资产购置	
30302	退休费	15706.36	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1615693	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6421.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2820	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	415224.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1526708.86	公用经费合计					2299972.5
合 计					3826681.36			

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
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2023 年度预算数为“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
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

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

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 年度收入总计 4663722.97 元,支出总计 4663722.97 元,下降 89.74%, 主要原因是 2023 年无宁夏融懿文化发展有限公司注册资金 300 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4647666.7 元, 其中: 财政拨款收入 4454188.16 元, 占 95.84%; 上级补助收入 0 元, 占 0.00%; 事业收入 0 元, 占 0.00%; 经营收入 0 元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0 元, 占 0.00%; 其他收入 193478.54 元, 占 4.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4601304.01 元, 其中: 基本支出 3826681.36 元, 占 83.17%; 项目支出 774622.65 元, 占 16.83%; 上缴上级支出 0 元, 占 0.00%; 经营支出 0 元, 占 0.00%, 对附属单位补助支出 0 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 4663722.97 元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 4185107.48 元, 增长下降 89.47%, 主要原因是 2023 年无宁夏融懿文化发展有限公司注册资金 300 万元。

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 4454188.16 元, 占本年支出合计的 95.84%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 4274613.11 元, 下降 95.97%, 主要原因是 2023

年无宁夏融懿文化发展有限公司注册资金 300 万元。

（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 4601304.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 92828 元，占 2.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4005465.54 元，占 87.05%；社会保障和就业（类）支出 301895.19 元，占 6.56%；卫生健康（类）支出 87830.28 元，占 1.91%；住房保障（类）支出 112285 元，占 2.44%。

（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 3842711.62 元，支出决算为 4601304.01 元，完成年初预算的 119.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 92828 元。决算数大于预算数的主要原因单位采购办公电脑。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 131749.69 元，支出决算为 126301.44 元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是今年无人员变动，年初预算多比例测算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 111674.84 元，支出决算为 145422.88 元，完成年初预算的 130.22%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工以前年度职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9211.93 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名公岗人员。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5434.68 元，支出决算为 5252.58 元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是今年无人员变动，年初预算多比例测算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 50773.99 元，支出决算为 48409.08 元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是今年无人员变动，年初预算多比例测算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38459.63 元，支出决算为 35947.02 元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因是今年无人员变动，年初预算多比例测算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119421.25 元，支出决算为 112285 元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因是今年无人员变动，年初预算多比例测算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5523786.13元，其中：人员经费1790608.24元，公用经费3733177.89元。

支出具体情况如下：

9.1. 工资福利支出 1517394.43 元，较 2023 年度年初预算数减少 15317.19 元，降低 1.00%，主要原因是今年无人员变动，年初预算多比例测算；较 2022 年度决算数减少 270393.81 元，降低 15.12%。

2. 商品和服务支出 2614709.27 元，较 2023 年度年初预算数增加 2590287.59 元，增长 10606%，主要原因是劳务费年初预算在项目支出中，决算计入基本支出中；较 2022 年度决算数减少 697373.27 元，降低 21.06%。

3. 对个人和家庭的补助 18526.36 元，较 2023 年度年初预算数增加 12526.36 元，增长 208.77%，主要原因是退休人员退休费增加；较 2022 年度决算数增加 15706.36 元，增长 556.96%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0.00%；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出 450673.95 元，较 2023 年度年初预算数增加 450673.95 元，主要原因是采购办公设备、专用设备计入资本性支出；较 2022 年度决算数减少 279409.45 元，降低 38.27%。

6. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0.00%；较 2022 年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0.00%。

7. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0.00%；较 2022 年度决算数增加（减少）

元，增长（降低）0.00%。

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元，支出决算为0元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年

减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。（按支出功能分类科目说明）。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出2299972.5元，比2022年度减少1433205.39元，下降38.39%。主要原因是：办公设备购置较上年度减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0

元。授予中小企业合同金额 0 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 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，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、其他用车 0 辆；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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 227.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0.00%。根据 2023 年预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，进行自评。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“地面数字覆盖网络运输费”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：对于预算绩效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视。下一步改进措施：制定详细的资金使用计划，根据项目的具

体需求和目标，制定详细的资金使用计划。明确各项支出的具体用途、预算金额和时间安排，确保资金的合理配置和有效使用，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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

车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、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)。

20、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

其他有关公开资料