

广水市融媒体中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市融媒体中心 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 广水市融媒体中心 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市融媒体中心概况

一、部门主要职责

广水市融媒体中心主要负责组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作，加强全市广播电视阵地管理。负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖；负责融媒体中心（广播电视台）传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大本级广播、电视、网络、新兴媒体节目的传输覆盖率。协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作，推进技术进步，努力提升融媒体（广播电视）的科技含量和水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市融媒体中心部门决算由实行独立核算的广水市融媒体中心本级决算。

纳入广水市融媒体中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市融媒体中心（本级）。

广水市融媒体中心机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设管理机构 5 个：办公室、策划编审部、政工人事部、财务部、产业发展部；业务机构 11 个：新闻采访部、电视编辑制作部、广播编辑制作部、政府网站编辑部、纸质媒体编辑部、云上广水编辑部、社会活动部、时事评论部、市场运营部、外宣通联部、技术播控部；所属事业单位 2 个：广水市广播中波发射台，广水市电视发射台。现有编制 58 名，实有 127 人，其中：在编在职 37 名，借调人员 0 名，行政

编 0 名，事业编 31 名，工勤编 0 名，无编人员 12 人，差额 2 人,离休人员 0 名，退休人员 44 名，借调人员 0 名，遗属 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市融媒体中心			公开01表 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	1,520.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,408.87
八、其他收入	8	159.47	八、社会保障和就业支出	39	207.14
	9		九、卫生健康支出	40	43.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,680.34	本年支出合计	58	1,743.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	154.79	年末结转和结余	60	91.76
	30			61	
总计	31	1,835.12	总计	62	1,835.12

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广水市融媒体中心								公开02表 单位：万元
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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,680.34	1,520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	159.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345.84	1,258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	87.53
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,285.84	1,198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	87.53
2070808	广播电视事务	952.29	864.76	0.00	0.00	0.00	0.00	87.53
2070899	其他广播电视支出	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.15	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	50.41
20805	行政事业单位养老支出	198.21	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	42.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.43	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
210	卫生健康支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.39	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
22102	住房改革支出	83.39	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
2210201	住房公积金	83.39	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广水市融媒体中心							公开03表 单位：万元
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		1,743.36	1,087.25	656.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,408.87	752.75	656.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,348.87	752.75	596.11	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,015.32	752.75	262.56	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	333.55	0.00	333.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.15	207.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.21	198.21	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	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市融媒体中心								公开04表 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	1,520.87	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	1,258.31	1,258.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.73	156.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.97	43.97	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	61.86	61.86	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
	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	1,520.87	本年支出合计	59	1,520.87	1,520.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,520.87	总计	64	1,520.87	1,520.87	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市融媒体中心			公开05表 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		1, 520. 87	864. 75	656. 11
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 258. 31	602. 20	656. 11
20701	文化和旅游	60. 00	0. 00	60. 00
2070108	文化活动	60. 00	0. 00	60. 00
20708	广播电视	1, 198. 31	602. 20	596. 11
2070808	广播电视事务	864. 76	602. 20	262. 56
2070899	其他广播电视支出	333. 55	0. 00	333. 55
208	社会保障和就业支出	156. 74	156. 74	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	156. 19	156. 19	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 72	105. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 47	50. 47	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55	0. 00
210	卫生健康支出	43. 97	43. 97	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 97	43. 97	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 97	43. 97	0. 00
221	住房保障支出	61. 86	61. 86	0. 00
22102	住房改革支出	61. 86	61. 86	0. 00
2210201	住房公积金	61. 86	61. 86	0. 00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广水市融媒体中心								
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	747.42	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	291.82	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	105.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.86	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.33	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	116.77	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	0.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		864.75	公用经费合计					
								0.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市融媒体中心							公开07表 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							

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。

本单位本年度无此项目业务支出，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市融媒体中心				公开08表 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。
 本单位本年度无此项业务支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

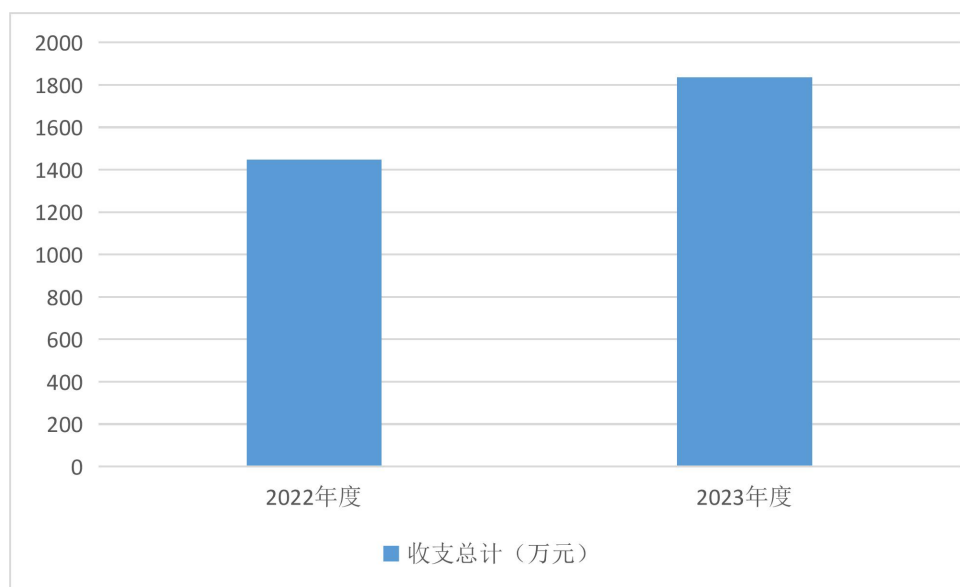
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市融媒体中心											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
本单位本年度“三公”经费无公共预算，由本单位自由资金支出。											

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、支总计均为 1835.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 386.48 万元，增长 21%，主要原因是新招考人员，工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金都有所增加，新增项目支出。

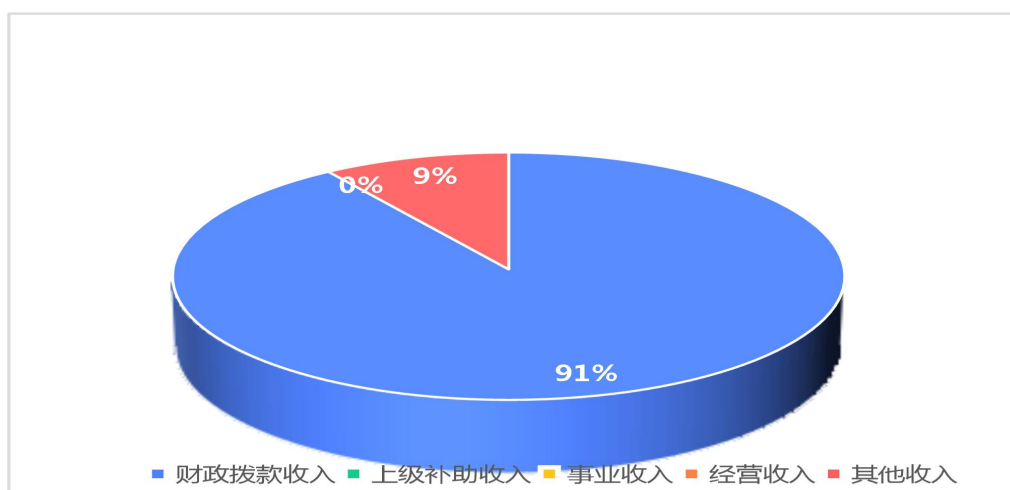
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1680.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 429.42 万元，增长 25.5%。其中：财政拨款收入 1520.87 万元，占本年收入 90.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 159.47 万元，占本年收入 9.5%。

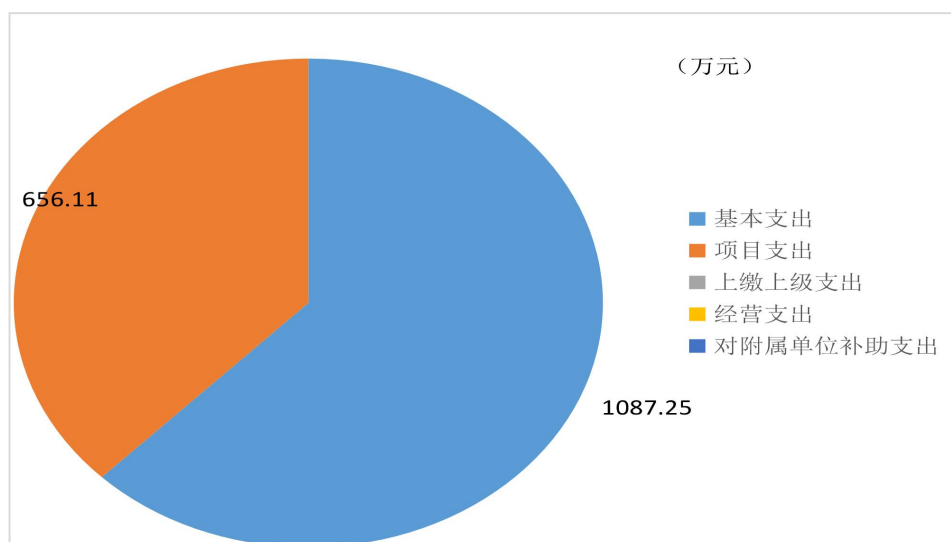
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1743.36 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 449.5 万元，增长 25.7 %。其中：基本支出 1087.25 万元，占本年支出 62.4%；项目支出 656.11 万元，占本年支出 37.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

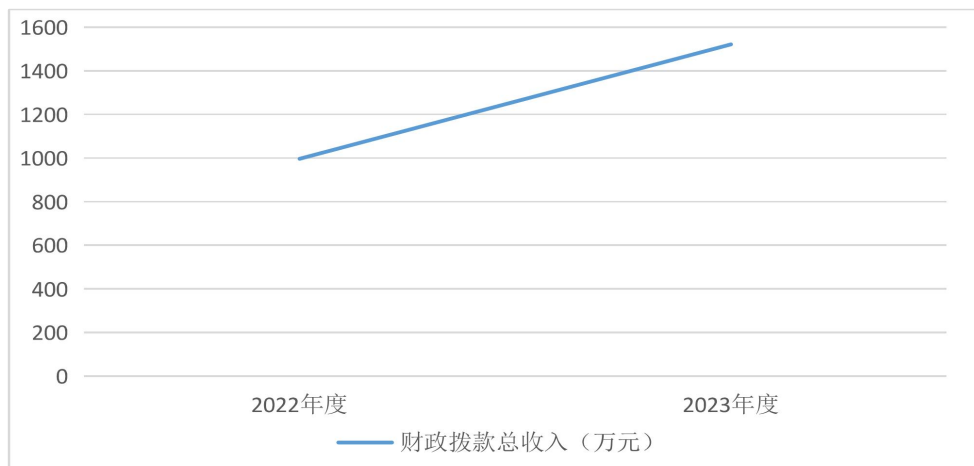


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1520.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 524.16 万元，增长 34.5%。主要原因是新招考人员，工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金都有所增加，新增项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1520.87 万元，比 2022 年度决算数增加 641.17 万元。增加主要原因是新招考人员，工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金都有所增加，新增项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1520.87 万元，占本年支出合计的 90.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 524.16 万元，增长 34.5%。主要原因是新招考人员，工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金都有所增加，新增项目支出。

(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 1520.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于本单位本年度无此项支出。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于本单位本年度无此项支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1258.31 万元，占 82.7%。主要用于文化活动 60 万元，广播电视事务 864.76

万元，其他广播电视支出 333.55 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）156.73 万元，占 10.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.72 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 50.47 万元，其他社会保障和就业支出 0.55 万元。

5. 卫生健康支出（类）43.97 万元，占 2.9%。主要用于事业单位医疗 43.97 万元。

6. 住房保障支出（类）61.86 万元，占 4.1%。主要用于住房公积金 61.86 万元。

（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 1246.11 万元，支出决算为 1520.87 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 743.22 万元，支出决算为 864.76 万元，完成年初预算的 116.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）。年初预算为 283.66 万元，支出决

算为 333.55 万元，完成年初预算的 117.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算填报时未按照支出功能分类填报。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 105.72 万元，完成年初预算的 176.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于年初预算住房公积金支出为单位缴费部分，决算实际支出为个人部分及单位部分总和。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 50.47 万元，完成年初预算的 140%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于年初预算住房公积金支出为单位缴费部分，决算实际支出为个人部分及单位部分总和。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算填报时未按照支出功能分类填报。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 27.38 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预算的 160.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于年初预算住房公积金支出为单位缴费部分，决算实际支出为个人部分及单位部分总和。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于年初预算住房公积金支出为单位缴费部分，决算实际支出为个人部分及单位部分总和。

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 864.75 万元，其中：

人员经费 864.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无同比增加率，原因为：“三公”经费本年度无公共预算支出，由本单位自有资金支出。比上年数减少 1.2 万元，同比下降 100%，原因为：“三公”经费本年度无公共预算支出，由本单位自有资金支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：主要原因是本单位无此支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无此支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位无此支出。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. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：“三公”经费本年度无公共预算支出，由本单位自有资金支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展本单位无此支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位无此支出。

国内公务接待支出 0 万元，“三公”经费本年度无公共预算支出，由本单位自有资金支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 36.98 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 0 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 36.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 xx 个，资金 xx 万元，占一般公共预算项目支出总额的 xx %。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

XX项目绩效自评综述：项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算XX%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

XX项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……