

**2023 年度
沂南县融媒体中心（本
级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于新闻宣传和媒体融合发展的路线、方针、政策，参与拟定融媒体发展规划，并承担组织实施的技术支撑和服务保障工作。

（二）承担新闻宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用和舆论引导服务工作。坚持正面宣传为主的舆论导向，围绕全县工作，为健全完善宣传舆论引导机制、全面宣介经济社会高质量发展成果和先进典型提供服务。

（三）承担打造“新闻+政务服务商务”于一体的融媒体平台工作，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（四）承担上级广播电视的转播工作以及全县新闻及专题影像资料的采集工作。承担广播电视节目制作、播出、对外宣传等工作，承担与上级业务部门的沟通、交流、合作工作。

（五）承担整合县区内各类媒体资源、推进媒体融合发展等方面服务工作，为统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力提供技术支撑和服务保障。

（六）承担媒体融合发展工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室（挂党建办公室牌子）、人力资源部、计划财务室、总编室、全媒体信息采集室、全媒体信息编辑室、技术部、播出控制部、播音主持部、发展经营部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沂南县融媒体中心（本级）

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	1,723.88	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,347.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	261.57
	9		九、卫生健康支出	40	46.12
	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	
	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	69.08
	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	1,723.88	本年支出合计	58	1,723.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,723.88	总计	62	1,723.88

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：沂南县融媒体中心（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,723.88	1,723.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.11	1,347.11					
20708	广播电视	1,270.80	1,270.80					
2070807	传输发射	5.83	5.83					
2070808	广播电视事务	1,264.97	1,264.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.31	76.31					
2079902	宣传文化发展专项支出	40.13	40.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.18	36.18					
208	社会保障和就业支出	261.57	261.57					
20805	行政事业单位养老支出	247.13	247.13					
2080502	事业单位离退休	105.67	105.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.64	134.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
20808	抚恤	14.44	14.44					
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42					
2080802	伤残抚恤	5.02	5.02					
210	卫生健康支出	46.12	46.12					
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12					
2101102	事业单位医疗	46.12	46.12					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	69.08	69.08					
22102	住房改革支出	69.08	69.08					
2210201	住房公积金	69.08	69.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县融媒体中心（本级）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1,723.88	1,430.54	293.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.11	1,053.77	293.34			
20708	广播电视	1,270.80	1,053.77	217.02			
2070807	传输发射	5.83		5.83			
2070808	广播电视事务	1,264.97	1,053.77	211.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.31		76.31			
2079902	宣传文化发展专项支出	40.13		40.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.18		36.18			
208	社会保障和就业支出	261.57	261.57				
20805	行政事业单位养老支出	247.13	247.13				
2080502	事业单位离退休	105.67	105.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.64	134.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
20808	抚恤	14.44	14.44				
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42				

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
科目编码	科目名称						
2080802	伤残抚恤	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	46.12	46.12				
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12				
2101102	事业单位医疗	46.12	46.12				
221	住房保障支出	69.08	69.08				
22102	住房改革支出	69.08	69.08				
2210201	住房公积金	69.08	69.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县融媒体中心（本级）

公开 04 表
金额单位：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	1,723.88	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	1,347.11	1,347.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.57	261.57		
	9		九、卫生健康支出	41	46.12	46.12		
	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				

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
	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	69.08	69.08		
	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	1,723.88	本年支出合计	59	1,723.88	1,723.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,723.88	总计	64	1,723.88	1,723.88		

注: 本表反映单位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

单位：沂南县融媒体中心（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,723.88	1,430.54	293.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.11	1,053.77	293.34
20708	广播电视	1,270.80	1,053.77	217.02
2070807	传输发射	5.83		5.83
2070808	广播电视事务	1,264.97	1,053.77	211.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.31		76.31
2079902	宣传文化发展专项支出	40.13		40.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.18		36.18
208	社会保障和就业支出	261.57	261.57	
20805	行政事业单位养老支出	247.13	247.13	
2080502	事业单位离退休	105.67	105.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.64	134.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
20808	抚恤	14.44	14.44	
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42	
2080802	伤残抚恤	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	46.12	46.12	
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	
2101102	事业单位医疗	46.12	46.12	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	69.08	69.08	
22102	住房改革支出	69.08	69.08	
2210201	住房公积金	69.08	69.08	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沂南县融媒体中心（本级）

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	1,266.53	302	商品和服务支出	35.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.86	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.80	30203	咨询费	1.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.30	30205	水费	2.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.64	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	30208	取暖费	5.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	1.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	164.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,394.83	公用经费合计					35.71

注：本表反映单位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

单位：沂南县融媒体中心（本级）

公开 07 表
金额单位：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							

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县融媒体中心（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沂南县融媒体中心（本级）

金额单位：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
4.12		4.12		4.12		4.12		4.12		4.12	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

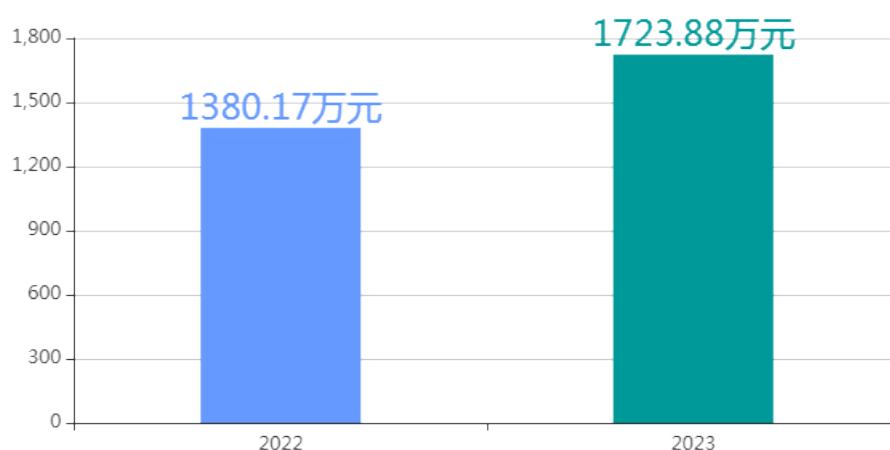
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,723.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 343.71 万元，增长 24.9%。主要是增加地面数字电视和全媒体采编设备、发射塔、融媒体生产调度平台建设、演播厅建设和对外宣传。

收、支决算总计变动情况图



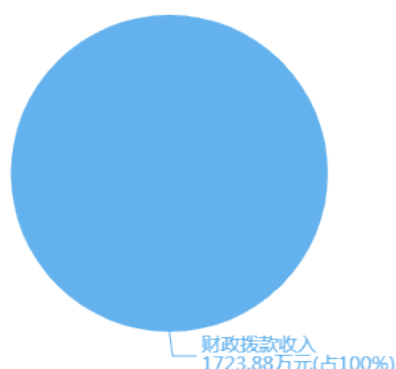
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,723.88 万元，其中：财政拨款收入 1,723.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,723.88 万元。与 2022 年度相比，增加 343.71 万元，增长 24.9%。主要是增加地面数字电视和全媒体采编设备、发射塔、融媒体生产调度平台建设、演播厅建设和对外宣传。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

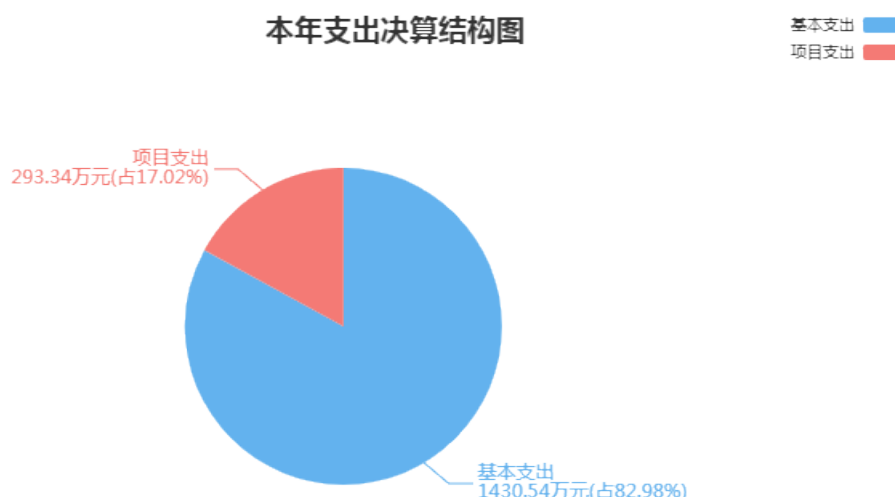
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,723.88 万元，其中：基本支出 1,430.54 万元，占 82.98%；项目支出 293.34 万元，占 17.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,430.54 万元。与 2022 年度相比，增加 216.15 万元，增长 17.8%。主要是增加企业人员欠缴社保金支出。

2、项目支出 293.34 万元。与 2022 年度相比，增加 127.56 万元，增长 76.95%。主要是增加地面数字电视和全媒体采编设备、发射塔、融媒体生产调度平台建设、演播厅建设和对外宣传支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

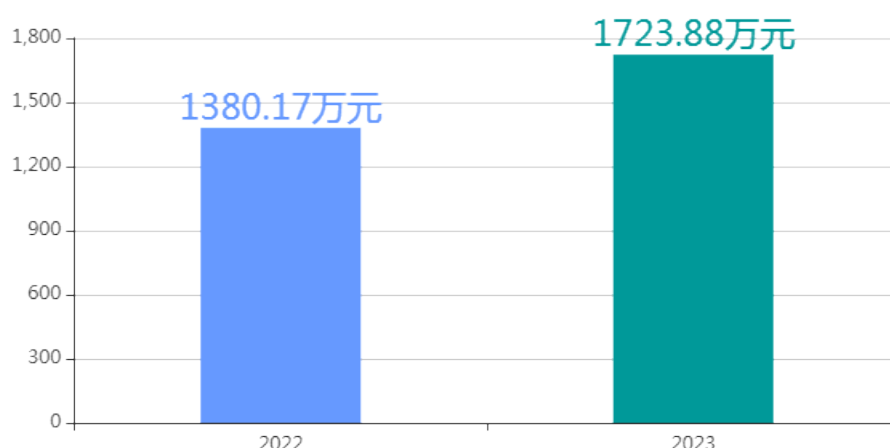
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,723.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 343.71 万元，增长 24.9%。主要是增加地面数字电视和全媒体采编设备、发射塔、融媒体生产调度平台建设、演播厅建设和对外宣传。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

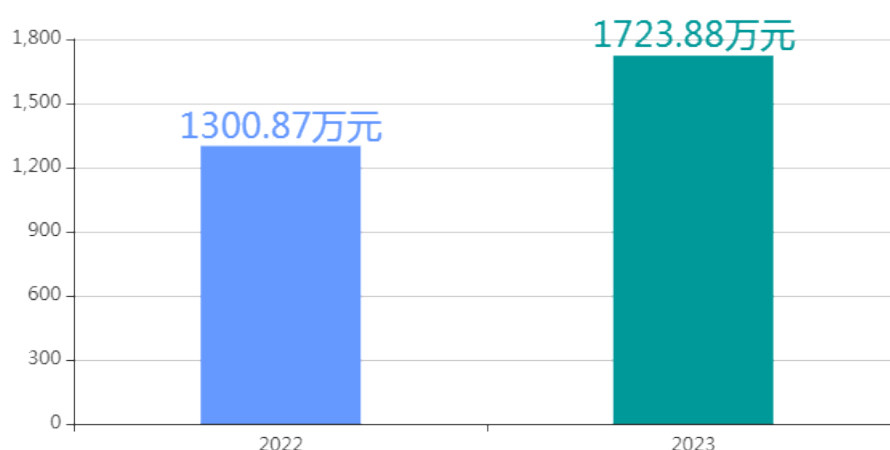


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

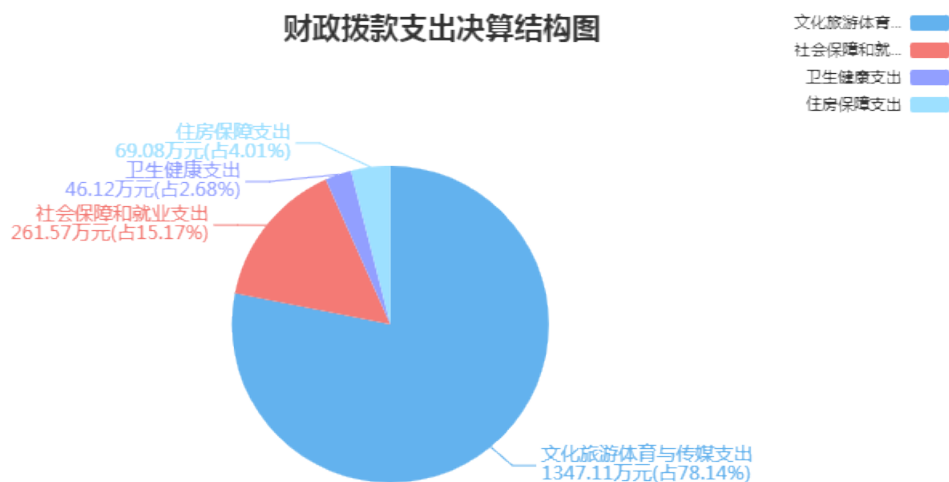
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,723.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 423.01 万元，增长 32.52%。主要是增加地面数字电视和全媒体采编设备、发射塔、融媒体生产调度平台建设、演播厅建设和对外宣传。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,723.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,347.11 万元，占 78.14%；社会保障和就业（类）支出 261.57 万元，占 15.17%；卫生健康（类）支出 46.12 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 69.08 万元，占 4.01%。



（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 1,520.43 万元，支出决算为 1,723.88 万元，完成年初预算的 113.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业人员欠缴社保金和地面数字电视及全媒体采编设备采购等项目支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加全县应急广播物联网卡费用。

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 1,151.29 万元，支出决算为 1,264.97 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业人员欠缴社保金和地面数字电视及全媒体采编设备采购等项目支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公共文化服务资金支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加地面数字电视和全媒体采编设备采购支出。

5、社会保障和就业支出（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 101.99 万元，支出决算为 105.67 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加和住房补贴调增。

6、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 117.6 万元，支出决算为 134.64 万元，完成年初预算的 114.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴 2022 年 12 月养老保险和社保基数调增。

7、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0万元，支出决算为6.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金单位部分缴费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡3人，增加死亡抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残人员抚恤金支出。

10、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46.12万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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103.43万元，支出决算为69.08万元，完成年初预算的66.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度职工住房公积金部分未完成缴纳。

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决算1,430.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,394.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 35.71 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.12 万元，

支出决算为 4.12 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂南县融媒体中心（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、保险、检测费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县融媒体中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是调频活动直播和沂南首发热线活动用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 238.37 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县融媒体中心（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 6 个项目中，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及企业人员欠缴保险、差转台维修维护费、直播车费用、供片费用、《沂南通讯》印刷投递费、对外宣传合作经费、等 6 个项目的绩效自评表。

1. 企业人员欠缴保险项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 164.37 万元，执行数为 164.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了企业人员利益得到保障，解决了企业人员后顾之忧，促进了社会的和谐稳定。

2. 差转台维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了差转台正常运行，解决了部分地区无法接受电视信号问题，提升了广播电视公共服务水平，实现了沂南最佳宣传效果。

3. 直播车费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算的 62.8%。项目绩效目标完成情况：保障了直播车正常运行任务，有力提升了保障直播车运行水平，提升了广播电视公共服务水平，实现了沂南最佳宣传效果。

4. 《沂南通讯》印刷投递费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：有利提升了《沂南通讯》宣传影响力，确保了读者满意度得到保障，实现了沂南最佳宣传效果。

5. 供片费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 7 万元，执行数

为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：有力提升了电视台播出电视专题节目质量和清晰度，确保了电视栏目版权得到合法保障，观众满意度进一步提升。

6. 对外宣传合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了与省市主流媒体新闻宣传合作，提升了沂南经济发展成果对外宣传效果，扩大了沂南对外影响力。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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)：反映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。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县融媒体中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业人员欠缴保险	沂南县融媒体中心	100	优
2	差转台维修维护费	沂南县融媒体中心	100	优
3	直播车费用	沂南县融媒体中心	96	优
4	《沂南通讯》印刷投递费	沂南县融媒体中心	80	良
5	供片费用	沂南县融媒体中心	80	良
6	对外宣传合作经费	沂南县融媒体中心	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业人员欠缴保险						
主管部门		沂南县融媒体中心			实施单位	沂南县融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	164.37	164.37	164.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	164.37	164.37	164.37	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照工作任务目标要求，完成补缴企业人员所欠保险费用任务，确保企业人员利益得到保障，解决企业人员后顾之忧，促进社会的和谐稳定。			通过开展补缴企业人员所欠保险费用工作，确保了企业人员利益得到保障，解决了企业人员后顾之忧，促进了社会的和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补缴保险费用金额	=164.37万元	=164.37万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补缴保险人员	≤118人	≤118人	10	10	
		质量指标	足额补缴	=足额	=足额	7.5	7.5	
			核定标准	=100%	=100%	7.5	7.5	
		时效指标	按时补缴及时	=及时补缴	=及时补缴	15	15	

			率					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工权益	=保障	=保障	15	15	
			维护社会稳定	=维护	=维护	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补缴保险的企业人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		差转台维修维护费						
主管部门		沂南县融媒体中心			实施单位	沂南县融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		差转台维修维护项目，保障差转台正常运行，解决部分地区无法接受电视信号问题，提升广播电视公共服务水平，实现沂南最佳宣传效果。			通过差转台维修维护项目，保障了差转台正常运行，解决了部分地区无法接受电视信号问题，提升了广播电视公共服务水平，实现了沂南最佳宣传效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤12 万元	≤12 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发射机数量	=5 部	=5 部	10	10	
		质量指标	发射机正常运行率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	发射机维	≥95%	≥95%	10	10	

			修及 时率					
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升 广播 电视 服务 水平	=明显	=明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备 利用 率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	观众 满意 度	>90%	>90%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		对外宣传合作经费						
主管部门		沂南县融媒体中心			实施单位	沂南县融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	40	40	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对外宣传合作项目，用于与省市主流媒体新闻宣传合作，提高沂南经济发展成果对外宣传效果，扩大沂南对外影响力。			完成了与省市主流媒体新闻宣传合作，提升了沂南经济发展成果对外宣传效果，扩大了沂南对外影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	沂南形象片播出时间	≥365 天	≥365 天	10	10	
		质量指标	合作经费合规使用率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	新闻宣传及时率	=100%	=100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升对外宣传质量	=明显	=明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续性提升宣传效果明显	=明显	=明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		供片费用						
主管部门		沂南县融媒体中心			实施单位	沂南县融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	7	7	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	7	7	0	10	0	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照工作要求，供片费项目用于全省统一供片栏目支出，提高电视台播出电视专题节目质量和清晰度，确保电视栏目版权得到合法保障。			通过开展供片费项目，有力提升了电视台播出电视专题节目质量和清晰度，确保了电视栏目版权得到合法保障。观众满意度进一步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤7 万元	≤7 万元	20	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电视剧集数	≥1300 集	≥1300 集	20	20	
		质量指标	电视剧高清晰度	≥99%	≥99%	10	10	

		时效指标	节目播出完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	收视率明显提高	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平	=明显	=明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			80					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		《沂南通讯》印刷投递费						
主管部门		沂南县融媒体中心			实施单位	沂南县融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	10	0	0
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照工作目标任务要求，完成《沂南通讯》印刷投递任务，达到扩大宣传影响力任务目标，确保读者满意度得到保障，实现沂南最佳宣传效果			通过开展《沂南通讯》印刷投递工作，有利提升了《沂南通讯》宣传影响力，确保了读者满意度得到保障，实现了沂南最佳宣传效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	20	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	《沂南通讯》刊数	=30 期	=30 期	20	20	
		质量指标	差错率	≤0.5%	≤0.5%	10	10	

		时效指标	按时 出版 发行 率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传 效果	=好	=好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升 公共 文化 服务 水平	=明显	=明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	读者 满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			80					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		直播车费用						
主管部门		沂南县融媒体中心			实施单位	沂南县融媒体中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	3.12	10	62.4%	6
		其中：当年财政拨款	5	5	3.12	10	62.4%	6
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照工作任务目标要求，完成保障直播车正常运行任务，确保直播车正常运转，提升广播电视公共服务水平，实现沂南最佳宣传效果			通过开展保障直播车正常运行任务，有力提升了保障直播车运行水平，提升了广播电视公共服务水平，实现了沂南最佳宣传效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤5 万元	≤5 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	直播车数量	=2 辆	=2 辆	20	20	
		质量指标	直播任务完成良好	≥95%	≥95%	10	10	

			率					
		时效指标	直播完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传效果提高	=明显	=明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	直播活动完成情况	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			96					