

**2023 年度**

**中宁县融媒体中心  
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

(一) 贯彻执行党中央的路线方针政策和国家法律法规, 围绕县委、县政府中心工作, 发挥主流舆论阵地、综合服务平台和信息枢纽功能作用, 积极开展新闻宣传, 引导群众, 服务群众, 为全县经济社会发展提供舆论支持。

(二) 负责全县广播电视、新媒体等各类媒体新闻的策划、采写、编辑、审核、发布、推优和对外通联工作, 抓好融媒体新闻宣传阵地和人才队伍建设。关注热点, 宣传正面先进典型, 畅通群众诉求渠道, 反映社情民意, 发挥好舆论监督作用。

(三) 坚持移动优先, 将舆论阵地向互联网和移动终端覆盖, 利用微信、APP 等新兴网络媒体平台, 宣传好党的方针政策、发展成果。

(四) 负责通过融合媒体共享平台, 为全县各级各部门内刊网站、微博、公众号等新媒体提供统一的平台技术支撑; 负责整理全县各类内刊、工作信息, 典型事例等资料, 建立工作信息数据库, 与全县各部门、各单位共享数据和信息。

(五) 负责及时回应社会关切问题, 疏导社会情绪, 引导社会舆论; 负责社会公共应急信息发布任务

(六) 坚持“媒体+”理念, 探索发展“新闻+政务+应用服务”运行模式, 为全县各部门(单位)提供数据计算、存储、网络和信息管理服务, 为群众提供网上信息服务、政务服务

和便民生活服务,助力智慧中宁建设。

(七)负责全县广播电视“村村通”无线发射节目的转播和运行维护以及自办平台和广播电视节目安全播出,新媒体制作发布工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中宁县融媒体中心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  
金额单位：元

公开部门：中宁县融媒体中心

收入			支出		
项目	行	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	9249240.07	一、一般公共服务支出	31	3774822
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	1198581.49	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	3454689.13
八、其他收入	8	1753.22	八、社会保障和就业支出	38	1096034.21
	9		九、卫生健康支出	39	331066.93
	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	698861
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10449574.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9355473.27</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	381910.87	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10831485.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9355473.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：  
 元

公开部门：中宁县融媒体中心

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	3	4		5	6	7
合计			<b>10449574.78</b>	<b>9249240.07</b>		<b>1198581.49</b>				<b>1753.22</b>
2013350		事业运行	3774822	3774822						
2080502		事业单位离退休	188541	188541						
2101103		公务员医疗补助	167876.84	167876.84						
2070802		一般行政管理事务	3990334.71	2790000		1198581.49				1753.22
2070807		传输发射	498455.93	498455.93						
2070899		其他广播电视支出	60000	60000						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	468530.97	468530.97						
2210201		住房公积金	436122	436122						

2210203	购房补贴	262739	262739					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	438962.24	438962.24					
2101102	事业单位医疗	163190.09	163190.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县融媒体中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9355473.27	5900784.14	3454689.13			
		2070807	传输发射	498455.93		498455.93			
		2080502	事业单位离退休	188541	188541				
		2013350	事业运行	3774822	3774822				
		2210203	购房补贴	262739					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438962.24	438962.24				
		2210201	住房公积金	436122	436122				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468530.97	468530.97				
		2101103	公务员医疗补助	167876.84	167876.84				
		2070802	一般行政管理事务	2896233.2		2896233.2			
		2070899	其他广播电视支出	60000		60000			
		2101102	事业单位医疗	163190.09	163190.09				

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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县融媒体中心

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	9249240.07	一、一般公共服务支出	33		3774822		
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		3348455.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40		1096034.21		
	9		九、卫生健康支出	41		331066.93		
	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		698861		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9249240.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>9249240.07</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	8029.65	年末财政拨款结转和结余	60		8029.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	8029.65		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>9257269.72</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>		<b>9257269.72</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县融媒体中心

公开 05 表  
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	1	2	3
			合计	9249240.07	5900784.14
	2070899	其他广播电视支出	60000		60000
	2070802	一般行政管理事务	2790000		2790000
	2070807	传输发射	498455.93		498455.93
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438962.24	438962.24	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468530.97	468530.97	
	2013350	事业运行	3774822	3774822	
	2080502	事业单位离退休	188541	188541	
	2101103	公务员医疗补助	167876.84	167876.84	
	2210203	购房补贴	262739	262739	
	2101102	事业单位医疗	163190.09	163190.09	
	2210201	住房公积金	436122	436122	

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表

公开 06 表

公开部门：中宁县融媒体中心

金额单位：元

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	5490323.14	302	商品和服务支出	205400	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1299578	30201	办公费	59819.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2471535	30202	印刷费	7884.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2600
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44528	30205	水费		31002	办公设备购置	2600
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438962.24	30206	电费	12400	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	468530.97	30207	邮电费	2315.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163190.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	167876.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	60111	31008	物资储备	
30113	住房公积金	436122	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2870	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	202461	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	188541	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13920	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60000	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		5692784.14	公用经费合计					208000
合 计		5900784.14						

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

# 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：中宁县融媒体中心

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
65000	0	65000	0	60000	5000	179800	0	179800	119800	60000	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中宁县融媒体中心

公开 08 表  
金额单位：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	
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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县融媒体中心

公开 09 表  
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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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 10449574.78 元、支出总计 9355473.27 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 269396.18 元，增长 2.65%，支出总计减少 1091923.60 元，(下降)10.45%，主要原因是减少了部分项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10449574.78 元，其中：财政拨款收入 9249240.07 元，占 88.51%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1198581.49 元，占 11.47%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1753.22 元，占 0.16%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9355473.27 元，其中：基本支出 5900784.14 元，占 63.07%；项目支出 3454689.13 元，占 36.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9249240.07 元、支出总计 9249240.07 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 657800.21，下降 6.64%，主要原因是 2023 年减少了部分项目资金。支出总计减少 1133413.68 元，下降 10.92%，主要

原因是 2023 年减少了部分项目资金。

## **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 9249240.07 元，占本年支出合计的 98.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1133413.68 元，下降 10.92%，主要原因是 2023 年减少了部分项目资金。

**（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 9249240.07 元，主要用于以下方面：**（必须按支出功能分类科目说明）**如：一般公共服务（类）支出 3774822.00 元，占 40.81%；教育（类）支出教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3348455.93 元，占 36.20%；社会保障和就业（类）支出 1096034.21 元，占 11.85%；卫生健康（类）支出 331066.93 元，占 3.58%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 698861.00 元，占 7.56%。

**（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 9735062.00 元，

支出决算为 9249240.07 元，完成年初预算的 95.01%。其中：  
**（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：**

1. 一般公共服务（类）年初预算为 4074518.00 元，支出决算为 3774822.00 元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出较去年减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 3120000.00 元，支出决算为 3348455.93 元，完成年初预算的 107.32%。决算数大于预算数的主要原因是增加区级公益广告扶持和艺术发展推广项目等。

3. 社会保障和就业（类）年初预算为 1178923.00 元，支出决算为 1096034.21 元，完成年初预算的 92.97%。决算数小于预算数的主要原因是社保类支出减少。

4. 卫生健康（类）年初预算为 503260.00 元，支出决算为 331066.93 元，完成年初预算的 65.78%。决算数小于预算数主要原因是在职和退休人员的医疗补助减少。

5. 住房保障（类）年初预算为 858361.00 元，支出决算为 698861.00 元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于预算数主要原因是退休人员增加。

#### **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5900784.14

元，其中：人员经费5692784.14元，公用经费208000.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出5490323.14元，较2023年度年初预算数减少494376.86元，降低8.26%，主要原因是增加退休人员；较2022年度决算数减少270994.75元，降低4.70%。

2. 商品和服务支出205400.00元，较2023年度年初预算数减少7600.00元，减少3.57%，主要原因是基本持平；较2022年度决算数增加31459.88元，增长18.09%。

3. 对个人和家庭的补助202461.00元，较2023年度年初预算数减少214939.00元，降低51.49%，主要原因是退休费减少；较2022年度决算数减少21809.00元，降低9.72%。

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%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2600.00元，较2023年度年初预算数增加2600.00元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2022年度决算数减少36185.00元，降低93.30%。

6. 对企业补助（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%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 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%, 主要原因是无; 较 2022 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

8. 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%, 主要原因是无; 较 2022 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长(降低) 0%。

## **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 65000.00 元, 支出决算为 179800.00 元, 完成预算的 176.62%, 2023 年度“三公”经费支出决算数(大于)预算数的主要原因: 新购置一辆金额 119800.00 元车辆。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 25255.00 元, 下降 12.32%, 主要原因是 2022 年新购置车辆金额大于 2023 年新购置车辆。

### **(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 元, 支出决算为 0 元, 完成预算的 0%; 比 2022 年度减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0%。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。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预算为 60000.00 元, 支出

决算为179800元，完成预算的199.67%；比2022年度（增加）1545元，（增长）2.64%。决算数大于预算数。决算数较上年（增加）的主要原因是新增车辆保养费等。

其中：公务用车购置费支出为119800.00元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出60000.00元，主要用于燃油费、保险费、保养费、高速过路费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度增加5000.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是2023年未发生公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是2023年未发生公务接待费。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%，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**

2023年度本部门机关运行经费支出208000.00元，比2022年度减少4725.12元，下降3.44%。主要原因是：2023年末发生公务接待费用。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门中宁县融媒体中心政府采购支出总额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%，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2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2辆，

其他用车主要是新闻工作需要；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，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 326.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.42%。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 %。

2023 年中宁县融媒体中心涉及 6 个项目分别是：

1. 综合、影视数字化改造、自收自支人员补助项目 2000000 元；
2. 中宁综合频道接入 IPTV 平台项目 100000 元；
3. 中宁网运营项目 690000 元；
4. 关于提前下达少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金 330000 元；
5. 自治区广播电视公共文化服务体系建设、公益广告扶持和艺术发展推广项目 60000 元；
6. 2023 年中央和自治区广播电视公共文化服务体系建设补助资金 82000 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年中央和自治区广播电视公共文化服务体系建设补助资金

项目自评得分为 97 分。发现的主要问题： 资金支付进度较缓慢。下一步改进措施： 及时支付资金； 强化培训，做好预算绩效管理。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

# 绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央和自治区广播电视公共文化服务体系建设补助资金	项目负责人及电话	刘雪峰		
主管部门	中宁县融媒体中心	实施单位	中宁县融媒体中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8.2			
	其中:财政拨款	8.2			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	用于广播“村村响”维护费、电费,用于农村基层政务信息发布,构建农村公共服务体系,拓宽农村群众信息渠道。提升中宁县的影响力,提高群众对中宁县的知晓度。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评得分
	产出指标	数量指标	自治区广播电视公共文化服务体系建设补助资金工作完成率	100.00%	15
		质量指标	自治区广播电视公共文化服务体系建设补助资金到位率	100.00%	15
		时效指标	自治区广播电视公共文化服务体系建设补助资金项目完成及时性	一般	8
		成本指标	自治区广播电视公共文化服务体系建设补助资金项目支出	8.2 万元	15
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障自治区广播电视公共文化服务体系建设补助项目正常开展	有效保障	14
			提高群众对中宁县的知晓度	有效提高	10
		成本指标			
	可持续影响指标	提升中宁县的影响力	持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	10	

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

.....

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无