

2023年度
平顶山广播电视台部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山广播电视台概况

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、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 平顶山广播电视台概况

一、部门职责

平顶山广播电视台主要职责是：宣传党的理论和路线方针政策，围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动多媒体融合发展；加强对外宣传能力建设，讲好鹰城故事；为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；加强财务管理，统筹安排广播电视台经费收支；完成市委、市政府和上级业务管理部门交办的其他工作事项等。

二、机构设置

平顶山广播电视台内设机构13个，包括：融媒体新闻中心、政务服务中心、广播中心、大活动及录制中心、教育培训医疗服务中心、办公室、人力资源部、机关党委、机关纪委、财务部、总编室、经营监管部、技术中心。

从决算单位构成看，平顶山广播电视台部门决算包括：本级决算（1个）。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山广播电视台

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,463.61	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	739.67	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	3,678.45
八、其他收入	8	290.04	八、社会保障和就业支出	39	615.16
	9		九、卫生健康支出	40	65.95
	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	104.05
	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	964.27

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,493.32	本年支出合计	58	5,427.88
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	566.45	年末结转与结余	60	631.89
	30			61	
总计	31	6,059.77	总计	62	6,059.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山广播电视台

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,493.32	5,203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	290.04
207	文化旅游体育与传媒支出	3,678.45	3,678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,616.95	3,616.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2,315.75	2,315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,001.20	1,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.16	615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.43	517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.49	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.80	166.80	0.00	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	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	1,029.71	739.67	0.00	0.00	0.00	0.00	290.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	739.67	739.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	739.67	739.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.04
2299999	其他支出	290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山广播电视台

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,427.88	2,664.19	2,763.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,678.45	1,654.43	2,024.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,616.95	1,654.43	1,962.52	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2,315.75	1,654.43	661.32	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,001.20	0.00	1,001.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.16	615.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.43	517.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.49	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.80	166.80	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	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	964.27	224.60	739.67	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	739.67	0.00	739.67	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	739.67	0.00	739.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.60	224.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	224.60	224.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山广播电视台

2023年度

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	4,463.61	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	739.67	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	3,678.45	3,678.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.16	615.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.95	65.95	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	104.05	104.05	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

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
	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	739.67	0.00	739.67	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	5,203.28	本年支出合计	59	5,203.28	4,463.61	739.67	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	5,203.28	总计	64	5,203.28	4,463.61	739.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山广播电视台

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,463.61	2,439.59	2,024.02
207	文化旅游体育与传媒支出	3,678.45	1,654.43	2,024.02
20701	文化和旅游	61.50	0.00	61.50
2070199	其他文化和旅游支出	61.50	0.00	61.50
20708	广播电视	3,616.95	1,654.43	1,962.52
2070801	行政运行	2,315.75	1,654.43	661.32
2070808	广播电视事务	300.00	0.00	300.00
2070899	其他广播电视支出	1,001.20	0.00	1,001.20
208	社会保障和就业支出	615.16	615.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.43	517.43	0.00
2080501	行政单位离退休	211.49	211.49	0.00
2080502	事业单位离退休	166.80	166.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.14	139.14	0.00
20808	抚恤	91.71	91.71	0.00
2080801	死亡抚恤	91.71	91.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
210	卫生健康支出	65.95	65.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95	0.00
2101102	事业单位医疗	65.95	65.95	0.00
221	住房保障支出	104.05	104.05	0.00
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0.00
2210201	住房公积金	104.05	104.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山广播电视台

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,838.09	302	商品和服务支出	138.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.90	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
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	225.34	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.23	30207	邮电费	5.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.66	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	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.63	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.11	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	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.32	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	461.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	352.33	30217	公务接待费	0.12	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	93.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	43.16	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	20.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.50	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	13.94	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	10.64	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	0.73			
			30299	其他商品和服务支出	12.91			
	人员经费合计	2,299.20					公用经费合计	140.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山广播电视台

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	739.67	739.67	0.00	739.67	0.00
229	其他支出	0.00	739.67	739.67	0.00	739.67	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	739.67	739.67	0.00	739.67	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	739.67	739.67	0.00	739.67	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山广播电视台

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门：平顶山广播电视台

2023年度

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
14.06	0.00	13.94	0.00	13.94	0.12	14.06	0.00	13.94	0.00	13.94	0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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6,059.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少237.54万元，下降3.77%，主要原因是：自有资金及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,493.32万元，其中：财政拨款收入5,203.28万元，占94.72%；其他收入290.04万元，占5.28%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,427.88万元，其中：基本支出2,664.19万元，占49.08%；项目支出2,763.69万元，占50.92%。

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5,203.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加696.03万元，增长15.44%，主要原因是：项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,463.61万元，占支出合计的82.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加700.03万元，增长18.60%，主要原因是：项目收入增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,463.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,678.45万元，占82.41%；社会保障和就业（类）支出615.16万元，占13.78%；卫生健康（类）支出65.95万元，占1.48%；住房保障（类）支出104.05万元，占2.33%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,552.30万元，支出决算为4,463.61万元，完成年初预算的174.89%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为2,048.90万元，支出决算为2,315.75万元，完成年初预算的113.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加项目资金。

3. 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0万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,001.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、非税拨款时类款项调至本科目。2、财政年中追加项目资金。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为211.49万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

6. 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171.00万元，支出决算为166.80万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹资金不足，暂至次年支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为146.60万元，支出决算为139.14万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹资金不足，暂至次年支付。

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91.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤经费。

9. 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6.30万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹资金不足，暂至次年支付。

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69.50万元，支出决算为65.95万元，完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹资金不足，暂至次年支付。

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110.00万元，支出决算为104.05万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

自筹资金不足，暂至次年支付。

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2,439.59万元，其中：人员经费2,299.20万元，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；公用经费140.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为739.67万元。主要用于平顶山市广播电视台融媒体5G+AI提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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14.06万元，支出决算为14.06万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.94万元，完成预算的100.00%，占99.15%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100.00%，占0.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.94万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12万元，主要用于接待外单位来我台参观学习期间发生费用。2023年共接待国内来访团组1个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额776.34万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出739.67万元、政府采购服务支出34.67万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：按规定保留的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程

相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,427.88万元，其中基本支出2,664.19万元，项目支出2,763.69万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,961.20万元，占部门预算项目支出总额的70.96%。原因是：政府债资金在地方政府性债务管理系统内完成的自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.23分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评）【表详见附件】

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优。

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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：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。

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

旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十八、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。

二十九、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

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

填表人及联系方式：

部门（单位）名称									
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金				10			
		财政专户管理资金							
		单位资金							
预期目标					实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:								
	目标2:								
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:								
	任务2:								
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性						
			工作任务科学性						
			绩效指标合理性						
		预算和财务管理	预算编制完整性						
			专项资金细化率						
			预算调整率						
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性						
			资金使用合规性						
			管理制度健全性						
			预决算信息公开性						
		资产管理规范性							
		绩效管理	绩效目标编制完成率						
绩效监控完成率									
绩效自评完成率									

			部门绩效评价完成率						
			评价结果应用率						
产出 指标	25	重点工作任务完 成	重点工作1计划完成率						
			重点工作2计划完成率						
								
		履职目标实现	年度工作目标1实现率						
			年度工作目标2实现率						
								
效益 指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
								
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度						
								

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央广播电视无线覆盖运行维护项目)							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	41.2	41.2	10	100%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	41.2	41.2	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排			5	5		
	拨付合规性	符合规定			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	自评与主管部门结合评测			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	41.2	41.2	4	4	
			无线覆盖费用	22.2	22.7	2	2	实际电费产生增加
			配套设备采购	19	18.5	2	1.95	用于电费支出
	产出指标	数量指标	地面无线数字套数	15	15	4	4	
			数字广播套数	12	12	4	4	
			调频广播套数	1	1	2	2	
	产出指标	质量指标	安全播出率	达标	达标	8	8	
			设备运行正常率	正常	正常	5	5	
			项目按时开工	按时开工	按时开工	3	3	
	产出指标	时效指标	项目按时完工	按时完工	按时完工	2	2	
			资金按计划支出	按计划支出	按计划支出	2	2	
			经济效益指标	项目收支平衡度	收支平衡	收支平衡	10	10
	效益指标	社会效益指标	提供岗位	2人	1人	5	2.5	部门岗位压缩
		生态效益指标	扬尘废水	有效处理	有效处理	5	5	
	效益指标		设施安装废弃物	有效处理	有效处理	5	5	
		满意度指标		服务对象满意度指标	受众满意程度	92%	93.50%	5
总分					100	97.5		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								