**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级）收支预算 **错误！未定义书签。**](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 882.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 53.46 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 715.45 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 130.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 53.46 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.27 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 936.14 | 本年支出合计 | 975.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 39.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 975.61 | 支出总计 | 975.61 |

部门预算收入总表

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 975.61 | 936.14 | 936.14 |  |  |  |  |  |  | 39.47 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 715.45 | 675.98 | 675.98 |  |  |  |  |  |  | 39.47 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 682.45 | 642.98 | 642.98 |  |  |  |  |  |  | 39.47 |
| 4 | 2070807 | 传输发射 | 78.50 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  |  |  | 35.44 |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 603.94 | 599.92 | 599.92 |  |  |  |  |  |  | 4.02 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.75 | 130.75 | 130.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.75 | 130.75 | 130.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.53 | 72.53 | 72.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.27 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 53.46 | 53.46 | 53.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.46 | 53.46 | 53.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.46 | 53.46 | 53.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 975.61 | 810.64 | 164.96 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 715.45 | 603.94 | 111.50 |  |  |  |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 682.45 | 603.94 | 78.50 |  |  |  |
| 4 | 2070807 | 传输发射 | 78.50 |  | 78.50 |  |  |  |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 603.94 | 603.94 |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.75 | 130.75 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.75 | 130.75 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.53 | 72.53 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 53.46 |  | 53.46 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.46 |  | 53.46 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.46 |  | 53.46 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 882.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 53.46 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 715.45 | 715.45 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 130.75 | 130.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 53.46 |  | 53.46 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.27 | 36.27 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 936.14 | 本年支出合计 | 975.61 | 922.15 | 53.46 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 39.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 39.47 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 975.61 | 支出总计 | 975.61 | 922.15 | 53.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 922.15 | 810.64 | 111.50 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 715.45 | 603.94 | 111.50 |
| 3 | 20708 | 广播电视 | 682.45 | 603.94 | 78.50 |
| 4 | 2070807 | 传输发射 | 78.50 |  | 78.50 |
| 5 | 2070808 | 广播电视事务 | 603.94 | 603.94 |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 130.75 | 130.75 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.75 | 130.75 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.95 | 21.95 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.53 | 72.53 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.27 | 36.27 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.68 | 39.68 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.68 | 39.68 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.68 | 39.68 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.27 | 36.27 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.27 | 36.27 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 810.64 | 747.66 | 62.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 725.70 | 725.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 273.58 | 273.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.39 | 24.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.75 | 40.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119.56 | 119.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.53 | 72.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.27 | 36.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.37 | 38.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.27 | 36.27 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 80.40 | 80.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 62.98 |  | 62.98 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.88 |  | 7.88 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 16 | 30206 | 电费 | 13.19 |  | 13.19 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 29.52 |  | 29.52 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.95 | 21.95 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 21.95 | 21.95 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 53.46 |  | 53.46 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 53.46 |  | 53.46 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.46 |  | 53.46 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53.46 |  | 53.46 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.64 | 2.64 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 2.64 | 2.64 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.64 | 2.64 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费  | 2.64 | 2.64 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）2023年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律法规和方针政策。根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，组织实施全县融媒体重大项目建设，促进媒体融合工作、宣传工作、广播电视事业及产业的发展。

（二）负责宣传党中央、省市各项决策部署，全面准确及时宣传县委县政府中心工作和重点工作。负责组织全局性重大宣传报道活动，引导正确舆论导向，当好党和政府的喉舌。发挥舆论监督职能，传播精神文明，引领社会风尚。发挥主流媒体作用，联合吸纳自媒体资源，牢牢占领舆论宣传主阵地。

（三）负责打造媒体传播平台，坚持移动优先、优化配置和媒体融合，突出“传播+政务+服务”三位一体功能，做好全县广播电视、互联网、移动客户端等平台打造。精准定位广播、电视、新闻网站、微博、微信、手机台、客户端、户外大屏等各类传播平台。将各部门、单位、乡镇、社区等政务信息网站、官方微博、微信公众号等统一接入县融媒体中心平台，着力构建全媒体矩阵。

（四）负责打造综合服务平台，积极参与智慧政务建设，对接党政部门技术平台，整合党政部门信息资源，充分发挥信息服务平台作用。积极参与智慧城市建设，整合各类便民服务资源，向基层干部群众提供政府服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，打通线上线下，开展群众活动、社区交流，打造社区信息枢纽，在县委县政府和人民群众之间架设沟通的桥梁。

（五）负责贯彻执行国家广播电视技术政策标准，做好全县广播电视无线发射、管理广播电视节目，以及南山转播台的传输工作。负责融媒体中心摄录编播等设备的管理使用维护工作，确保本台节目的安全制作播出。负责APP和新媒体的开发、推广和管理。

（六）完成县委、县政府和上级交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入975.61万元，其中：一般公共预算拨款收入882.68万元，政府性基金预算拨款收入53.46万元，上年结转结余39.47万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算975.61万元，其中基本支出810.64万元，包括一般公共预算安排人员经费747.66万元，公用经费62.98万元；项目支出164.96万元，包括一般公共预算支出111.5万元，主要包括中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费35.3万元、中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费7.76万元、农村广播节目无线覆盖工程运行维护费3万元、转播中央省级台站运行维护资金30万元、上年结转项目35.44万元，政府性基金预算支出53.46万元，主要是举办2023年“百城百媒”大型联合直播活动经费53.46万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排975.61万元，较2022年预算增加49万元，其中：基本支出减少17.51万元，主要为日常公用经费支出减少；项目支出增加72.85万元，主要为举办2023年“百城百媒”大型联合直播活动经费项目增加53.46万元，南山转播台运行维护费项目增加19.39万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门安排机关运行经费预算62.98万元，主要包括办公费7.88万元，水费1.01万元，电费13.19万元，邮电费1.44万元，取暖费7.3万元，公务用车运行维护费2.64万元，其他交通费用29.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.64万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.64万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.64万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少0.01万元，降低了0.38%，主要原因是上年结转同比减少0.01万元，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格落实公务用车使用管理办法，严格控制公务用车支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的科学指导下，我中心坚持以党的二十大精神为指导，牢牢把握正确舆论导向，紧紧围绕县委、县政府中心工作开展宣传工作，为建设富裕美丽幸福新青龙创造了良好的舆论氛围。

（二）分项绩效目标

（一）新闻宣传

绩效目标：抓好宣传报道。一是继续办好两台新闻和专题节目，配合县委、县政府重点工作，开设专题、专栏，开展好主题宣传和成就宣传。二是加大对上报道工作力度。进一步加强对上级媒体的通联工作，做好选题对接和内容策划，增加新闻稿件的对上报送量和采用率。三是做好青龙融媒体中心微信公众号运营工作，增强宣传效果。

绩效指标：达到”满时间、满功率、满调制度”播出率：≥80%。

（二）安全播出

绩效目标：确保南山转播台正常转播我县和中央、省、市台广播电视节目。加强播出机房人员教育管理，做到24小时双人在岗值班值守，做好节目监听监看及安全防范等工作，实现安全优质播出。

绩效指标：全年广播电视节目无线覆盖率：≥80%。

正常播出广播电视节目数量占总播出数量的比例：≥80%。

（三）工作保障措施

（一）加强宣传工作。充分发挥广播电视媒体优势，坚持广播、电视、微信公众号进行立体宣传，产生良好社会效果。

（二）保障安全播出。加强播出机房人员教育管理，做到24小时双人在岗值班值守，做好节目监听监看及安全防范等工作，实现安全优质播出。

（三）促进事业建设。一是促进微信平台建设。二是加强转播台基础设施维护。

（四）加强党的建设和队伍建设。加强支部建设和制度建设，切实履行党风廉政建设主体责任和支部书记全面从严治党第一责任人职责，加强党员教育、管理和监督，不断提高党员的政治觉悟和工作水平。严格执行中央八项规定和台工作纪律、财务管理、学习等规章制度。

（五）加强财务管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，严格控制支出，厉行节约，保障单位财务工作顺利开展；完善内部监督，加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保单位资金有效运用。

（六）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位 “部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（七）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（八）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（九）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（十）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（十一）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《中华人民共和国会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（十二）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对法规政策的理解和支持，树立良好的社会形象。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、举办2023年“百城百媒”大型联合直播活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过“百城百媒”大宣传舞台，以花”为媒，实现多维度向全国展现青龙满族自治县文化软实力，打造文旅新篇章。2.通过“百城百媒”大型宣传直播活动，大力发展青龙旅游业，全力打造一流国际生态旅游目的地城市。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传片数量 | “百城百媒”大型宣传片制作数量 | 16部 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 直播活动场次 | “百城百媒”大型直播活动场次 | 2场 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 直播活动播放时长 | 每场大型直播活动播放时长 | 3小时 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传片制作完成率 | 宣传片实际制作完成数量占计划完成数量的比率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成任务 | 按照年度工作计划如期完成大型直播活动任务 | 1年 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤53.46万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效打造青龙实力 | 全面展现青龙满族自治县文化内涵，打造青龙文化实力 | 增强青龙文化实力 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 实现文化融合，发展特色旅游 | 将长城文化、民族文化、山水文化相融合，大力发展旅游业 | 促进旅游业发展 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对“百城百媒”大型直播活动的整体满意度 | ≥90% | 2023年工作计划 |

**2、关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村广播节目无线覆盖工程运行维护费（冀财教[2021]160号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对发射设备的日常维护与保养，保障农村广播节目正常播出。2.通过按时播放农村广播节目，保障基层群众精神文化生活的需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | 发射机运行维护数量 | 1部 | 冀财教[2021]160号文件 |
| 数量指标 | 抽查督导次数 | 对于发射台站、发射设备运转情况的督导检查次数 | ≥8次 | 冀财教[2021]160号文件 |
| 质量指标 | 发射机播出率 | 发射机满功率、满时间、满调制度播出率 | 100% | 冀财教[2021]160号文件 |
| 质量指标 | 发射设备维护达标率 | 发射设备维护达标情况 | 100% | 冀财教[2021]160号文件 |
| 时效指标 | 设备维护及时性 | 发射设备维护工作的及时情况 | 100% | 冀财教[2021]160号文件 |
| 成本指标 | 维护成本控制数 | 发射设备维修成本标准及控制数 | ≤3万元 | 冀财教[2021]160号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视综合人口占全县总人口的比率 | ≥80% | 冀财教[2021]160号文件 |
| 社会效益指标 | 提升文化服务水平 | 有效提升基本公共文化服务水平 | ≥90% | 冀财教[2021]160号文件 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 有效发挥无线覆盖运行维护的持续作用 | ≥1年 | 冀财教[2021]160号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（冀财教[2021]138号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对发射设备的日常维护与保养，保障了中央广播电视节目正常播出。2.通过按时播放中央广播电视节目，丰富了广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | 模拟发射机运行维护数量 | 1部 | 冀财教[2021]138号文件 |
| 质量指标 | 播出率 | 模拟发射满功率、满时间、满调度制度播出率 | 100% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 时效指标 | 专项资金到位率 | 专项资金实际到位数与预算数的比率 | 100% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成数占总项目数的比率 | 100% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 发射设备维修成本占预算数的比率 | ≥90% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播综合人口覆盖率 | 广播综合人口占全县总人口的比率 | ≥80% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 社会效益指标 | 电视综合人口覆盖率 | 电视综合人口占全县总人口的比率 | ≥70% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 有效提升基本公共文化服务水平 | ≥90% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 有效发挥无线覆盖运行维护的持续作用 | ≥1年 | 冀财教[2021]138号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（冀财教[2021]138号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对发射设备的日常维修维护及保养，保障中央广播电视节目正常播出。2.通过按时播放中央广播电视节目，丰富广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | 数字发射机运行维护数量 | 2部 | 冀财教[2021]138号文件 |
| 质量指标 | 发射机播出率 | 模拟发射满功率、满时间、满调度制度播出率 | 100% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 时效指标 | 发射机维护达标率 | 发射机维护达标情况 | 100% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 时效指标 | 发射机维护及时性 | 发射机维护工作的及时程度 | 100% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 发射设备维修成本支出控制在预算内 | ≥30.18万元 | 冀财教[2021]138号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播综合人口覆盖率 | 收听广播人口数占全县总人口的比率 | ≥80% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 社会效益指标 | 电视综合人口覆盖率 | 观看电视节目人口数占全县总人口的比率 | ≥70% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 有效提升基本公共文化服务水平 | ≥90% | 冀财教[2021]138号文件 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 有效发挥无线覆盖运行维护的持续作用 | ≥1年 | 冀财教[2021]138号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村广播节目无线覆盖工程运行维护费（冀财教[2022]189号） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对发射设备日常维护与保养，保障农村广播节目的正常播出。2.通过按时播放农村广播节目，丰富了广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | 发射机运行维护数量 | 2部 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 数量指标 | 抽查督导次数 | 对于发射台站、发射设备运转情况的督导检查次数 | ≥8次 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 质量指标 | 发射机播出率 | 发射机满功率、满时间、满调制度播出率 | ≥95% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成数占总项目数的比率 | ≥90% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 时效指标 | 如期完成任务 | 在预算规定的范围内完成任务 | ≤1年 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 融媒体中心广播电视综合人口覆盖率 | ≥80% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 社会效益指标 | 提升文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 100% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | ≥1年 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-转播中央、省级节目台站运行维护资金（冀财教[2022]189号） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对发射设备日常维护与保养，保障省级节目台站设备正常运转。2.通过按时播放省级广播电视节目，丰富了广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | 发射机运行维护数量 | 2部 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 数量指标 | 抽查督导次数 | 对于发射台站、发射设备运转情况的督导检查次数 | ≥8次 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 质量指标 | 发射机播出率 | 发射机满功率、满时间、满调度播出率 | ≥95% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成数占总项目数的比率 | ≥90% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 时效指标 | 如期完成任务 | 在预算规定的时间内完成任务 | ≤1年 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出控制在预算范围内 | ≤30万元 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 融媒体中心广播电视综合人口覆盖率 | ≥80% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 社会效益指标 | 提升文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 100% | 冀财教[2022]189号文件 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | ≥1年 | 冀财教[2022]189号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费（冀财教[2022]151号） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对发射设备的日常维护与保养，保障了中央广播电视节目正常播出。2.通过按时播放中央广播电视节目，丰富了广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | 模拟发射机运行维护数量 | 1部 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 质量指标 | 播出率 | 模拟发射满功率、满时间、满调度播出率 | 100% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成数占总项目数的比率 | ≥90% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 时效指标 | 规定时间内完成 | 在预算规定的时间内完成任务 | ≤1年 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤7.76万元 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播综合人口覆盖率 | 广播综合人口占全县总人口的比率 | ≥80% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 社会效益指标 | 电视综合人口覆盖率 | 电视综合人口占全县总人口的比率 | ≥70% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 有效提升基本公共文化服务水平 | ≥90% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 有效发挥无线覆盖运行维护的持续作用 | ≥1年 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费（冀财教[2022]151号） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对发射设备的日常维修维护及保养，保障中央广播电视节目正常播出。2.通过按时播放中央广播电视节目，丰富广大人民群众的精神文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | 数字发射机运行维护数量 | 2部 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 质量指标 | 发射机播出率 | 模拟发射满功率、满时间、满调度播出率 | 100% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成数占总项目数的比率 | ≥90% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 时效指标 | 如期完成任务 | 在预算规定的时间内完成任务 | ≤1年 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出控制在预算范围内 | ≤35.3万元 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播综合人口覆盖率 | 广播综合人口占全县总人口的比率 | ≥80% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 社会效益指标 | 电视综合人口覆盖率 | 电视综合人口占全县总人口的比率 | ≥70% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 有效提升基本公共文化服务水平 | ≥90% | 冀财教[2022]151号文件 |
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护的持续作用 | 有效发挥无线覆盖运行维护的持续作用 | ≥1年 | 冀财教[2022]151号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对广播电视公共文化服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台）（含所属单位）上年末固定资产金额为1655.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 998青龙满族自治县融媒体中心（青龙满族自治县广播电视台） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1655.54 |
| 1、房屋（平方米） | 4826.40 | 617.17 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4271.80 | 476.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 45.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 111.50 |
| 4、其他固定资产 | 611 | 881.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。