

青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报
社）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	34

一、概况

（一）部门职责

1. 管理全县广播电视，促进社会经济文化发展。
2. 负责转播广播电视节目，配合县委、县府中心工作。
3. 开展广播电视宣传，播映广播电视节目。
4. 负责全县有线广播、调频广播、有线电视、无线电视建设和管理工作。
5. 会同有关部门进行社会影视，卫地设施管理和广播电视设施的保护工作。
6. 报道县情，传递乡音，介绍侨务，宣传政策，促进交流，主报出版。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：

从预算单位构成看，青田传媒集团(青田县广播电视台青田侨报社)部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室，财务科，人力资源科，总编室，技术中心，公共服务中心，乡镇总站等科室。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）部门决算包括：从预算单位构成看，本单位内设：办公室，财务科，人力资源科，总编室，技术中心，公共服务中心，乡镇总站等科室。

纳入青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）
2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级决
算。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,385.39	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	5,656.94
八、其他收入	8	506.97	八、社会保障和就业支出	39	532.18
	9		九、卫生健康支出	40	409.70
	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	72.00
	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	323.13
	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	6,892.36	本年支出合计	58	6,993.95
使用非财政拨款结余	28	102.59	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总 计	31	6,994.95	总 计	62	6,994.95

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

金额单位：万元

单位名称	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	6,892.36	6,385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	506.97
青田传媒集团(青田县广播电视台青田侨报社)	6,892.36	6,385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	506.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,892.36	6,385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	506.97
207		文化旅游体育与传媒支出	5,555.36	5,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00	506.97
20706		新闻出版电影	5,209.31	4,702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	506.97
2070699		其他新闻出版电影支出	5,209.31	4,702.34	0.00	0.00	0.00	0.00	506.97
20708		广播电视	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	532.18	532.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	532.18	532.18	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	354.79	354.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

单位名称	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	6,993.95	5,631.86	1,362.09	0.00	0.00	0.00
青田传媒集团(青田县广播电视台青田侨报社)	6,993.95	5,631.86	1,362.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			6,993.95	5,631.86	1,362.09	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,656.94	4,366.85	1,290.09	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	5,310.89	4,366.85	944.04	0.00	0.00	0.00
2070699		其他新闻出版电影支出	5,310.89	4,366.85	944.04	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	346.05	0.00	346.05	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	346.05	0.00	346.05	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	532.18	532.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	532.18	532.18	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	354.79	354.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.13	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

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	6,385.39	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	5,048.39	5,048.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	532.18	532.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	409.70	409.70	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	72.00	72.00	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	323.13	323.13	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	6,385.39	本年支出合计	59	6,385.39	6,385.39	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,385.39	总 计	64	6,385.39	6,385.39	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6,385.39	5,023.30	1,362.09
207	文化旅游体育与传媒支出		5,048.39	3,758.30	1,290.09
20706	新闻出版电影		4,702.34	3,758.30	944.04
2070699	其他新闻出版电影支出		4,702.34	3,758.30	944.04
20708	广播电视		346.05	0.00	346.05
2070899	其他广播电视支出		346.05	0.00	346.05
208	社会保障和就业支出		532.18	532.18	0.00

20805	行政事业单位养老支出	532.18	532.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.79	354.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.39	177.39	0.00
210	卫生健康支出	409.70	409.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.70	409.70	0.00
2101102	事业单位医疗	409.70	409.70	0.00
213	农林水支出	72.00	0.00	72.00
21301	农业农村	72.00	0.00	72.00
2130199	其他农业农村支出	72.00	0.00	72.00
221	住房保障支出	323.13	323.13	0.00
22102	住房改革支出	323.13	323.13	0.00
2210201	住房公积金	323.13	323.13	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

金额单位：万元

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	4,566.06	302	商品和服务支出	314.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	653.77	30201	办公费	18.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	811.90	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	577.95	30203	咨询费	2.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	831.36	30205	水费	1.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	177.39	30207	邮电费	7.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	409.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.49	30211	差旅费	51.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	368.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	17.62	30213	维修（护）费	8.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	349.43	30214	租赁费	3.29	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	142.44	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.60	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.13	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,708.50	公用经费合计				314.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

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
支出功 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。

说明：本部门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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	59.28	59.28
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	44.28	44.28
（1）公务用车购置费	27.15	27.15
（2）公务用车运行维护费	17.13	17.13
3. 公务接待费	15.00	15.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 6994.95 万元，支出总计 6994.95 万元，与 2022 年度相比，各增加 723.47 万元，增长 11.54%，主要原因是：专项项目增加导致收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6892.36 万元；包括财政拨款收入 6385.39 万元（其中，一般公共预算 6385.39 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 92.64%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 506.97 万元，占收入合计 7.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6993.95 万元，其中基本支出 5631.86 万元，占 80.52%；项目支出 1362.09 万元，占 19.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 6385.39 万元，支出总计 6385.39 万元，与 2022 年相比，各增加 760.23 万元，增长 13.51%。主要原因是专项项目增加导致收入支出增加。财政拨款支出年初预算数 5877.42 万元，完成年初预算的 108.64%，

主要原因是专项项目增加导致收入支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6385.39 万元，占本年支出合计的 91.30%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 760.23 万元，增长 13.51%。主要原因是：专项项目增加导致收入支出增加。

2. 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 6385.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5048.39 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出（类）532.18 万元，占 8.33%；卫生健康支出（类）409.70 万元，占 6.42%；农林水支出（类）72.00 万元，占 1.13%；住房保障支出（类）323.13 万元，占 5.06%。

3. 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 5877.42 万元，支出决算为 6385.39 万元，完成年初预算的 108.64%，主要原因是：专项项目增加导致收入支出增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算数为 4192.71 万元，支出决算数为 4702.34 万元，完成年初预算的 112.16%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因专项项目增加导致收入支

出增加。

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）年初预算数为 346.05 万元，支出决算数为 346.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因没有增减变化。

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）年初预算数为 354.79 万元，支出决算数为 354.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因没有增减变化。

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）年初预算数为 177.39 万元，支出决算数为 177.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因没有增减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 411.35 万元，支出决算数为 409.70 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因没有太大的增减变化。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 72.00 万元，支出决算数为 72.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因没有增减变化

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 年初预算数为 323.13 万元，支出决算数为 323.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因没有增减变化

(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 5023.30 万元，其中：

人员经费 4708.50 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 314.80 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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 59.28 万元，支出决算为 59.28 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是没有增减变化

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是没有增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.28 万元，占 74.69%，与 2022 年度相比，增加 28.04 万元，增长 172.64%，主要原因是增加了一辆公车；公务接待费支出决算为 15.00 万元，占 25.31%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是没有增减变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有增减变化。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组

0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 44.28 万元，支出决算为 44.28 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有增减变化

公务用车购置全年预算数为 27.15 万元，支出决算为 27.15 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有增减变化。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有增减变化，主要用于公车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 260 批次，累计 1300 人次。主要用于接待外来人员接待费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有增减变化其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 15.00 万元，主要用于外来人员接待费接待 260 批次，累计 1300 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管

理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 345.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 345.70 万元。授予中小企业合同金额 345.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 345.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县传媒集团共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是日常业务用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青田传媒集团组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1362.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

青田传媒集团随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目和浙江省广播电视事业发展专项资金项目绩效自评具体情况如下：

中央广播电视节目无线覆盖运行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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 257.05 万元，执行数为 257.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障正常发射中央广播电视数字节目设备的正常运行；二是解决部分偏远山区有线广播电视无法覆盖的群众收听收看中央广播电视节目难题。发现的问题及原因：一是受地理位置等环境因素影响，故障发生率较高；二是无线覆盖建设点位通常在较高的山坡维护难度较大。下一步改进措施：一是加强技术改进措施，降低故障率；二是提高思想认识，攻坚克难，加强服务。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金---中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门		328-青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）		预算单位	328001-青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	257.05		257.05	257.05	0	100.00%	
	一般公共预算资金	257.05		257.05	257.05	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时保证中央补助广播电视节目无线覆盖运行维护费，加强资金管理，确保专款专用。			保证中央补助广播电视节目无线覆盖运行维护费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (35.00分)	数量指标(35.00分)	基本系统维护次数	≥1次/月(年、季)	≥1次/月(年、季)	35.00	35.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(35.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	提升无线覆盖运行维护水平	优		35.00	35.00
生态效益(0分)						0		
可持续发展(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00分)	服务对象满意度		≥80%	≥80%	30.00	30.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

浙江省广播电视事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年正常播出对农节目；二是丰富了群众的收视内容。发现的问题及原因：一是采编的电视节目形式还不够多样；二是对农节目质量还有提升空间。下一步改进措施：一是加强采编播人员的培训；二是加强交流，向优秀台学习先进的理念和做法。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		浙江省广播电视事业发展专项资金						
主管部门		328-青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）			预算单位	328001-青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	89			89	89	0	100.00%
	一般公共预算资金	89			89	89	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支持引导市县完善广播电视公共服务体系，丰富基本广播电视公共服务内容，更好地保障人民群众基本广播电视收听收看权益。			为支持引导市县完善广播电视公共服务体系，丰富基本广播电视公共服务内容，更好地保障人民群众基本广播电视收听收看权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (35.00分)	数量指标(35.00)	宣传天数	≥20天	≥20天	35.00	35.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (35.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益(0分)					0	
		社会效益(35.00)	宣传知晓度	≥60%	≥60%	35.00	35.00	
满意度指标 (30.00分)	生态效益(0分)					0		
	可持续影响(0分)					0		
	服务对象满意度 (30.00分)	服务对象满意度		≥80%	≥80%	30.00	30.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效评价结果无

4. 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 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）。人员工资、办公经费、社会保险、专项支出。

18. 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）。主要用于工缴纳的基本养老保险方面的支出

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于工缴纳的住房公积金方面的支出。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	优
2	青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）	浙江省广播电视事业发展专项资金	优
3	青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）	赠阅侨报经费	优
4	青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）	青田网建设经费	优
5	青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）	农遗大会视频制作及会务通小程序开发设计及宣传经费	优
6	青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）	六比六看宣传费	优
7	青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）	非税收入项目	优
8	青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）	对外投资收益返还	优
9	青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）	一次性抚恤金及丧葬补助费	优
10	青田传媒集团（青田县广播电视台 青田侨报社）	经费补助支出	优