

2023 年度 尤溪县广播电视台部 门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县广播电视台的主要职责是：1. “村村响”工程建设的监督和管理；2. 县、乡、村三级广播的管理维护工作；3. 农村有线广播应急预警系统的工作；4. 县广播机房、乡镇广播室的设备和网络的维修工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县广播电视台包括 5 个行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县广播电视台	事业单位	13

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县广播电视台主要任务是：扎实做好“村

村响”应急广播维护管理工作，积极做好应急信息发布和舆论导向宣传。现将本年工作总结如下：

一、主要工作亮点

紧扣数字乡村建设，推进农村广播提质升级。为了满足基层宣传需求，推动数字乡村建设，2023年在惠州、苏峰村、文山、正山、安宁、剑溪、长门、尤墩等8个行政村实施数字化应急广播升级改造工作，新增自然村广播点位42个，进一步扩大广播覆盖面积，提升宣传效果。

二、主要工作成效

（一）常态化开展运维管护。1-12月，我单位采取“线上+线下”相结合的方式对辖区内“村村响”农村广播设备开展检修工作，排查处置设备故障368个，确保了全县1126个喇叭终端“有效响”“长期响”。严格落实县级机房值班值守制度和插播内容“三审”制度，合理排播广播节目，确保安全播出。

（二）发挥好意识形态阵地作用。一是紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育这一主线，积极开展主题教育宣传，让基层党员都融入到主题教育之中，在全县营造浓厚的主题教育大氛围。共播出《声音里的主题教育》156期、《学习强国时间》196期；二是开展文化服务乡村工作，播出《山海交响 振兴的力量》133期，《爱听

福建》152 期；三是围绕政府中心工作开展宣传活动，播放“平安三率”、防汛、森林防火、防范电信诈骗音频 11 条。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：尤溪县广播电视台

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	244.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	199.05
八、其他收入	6.14	八、社会保障和就业支出	26.33
		九、卫生健康支出	7.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	250.28	本年支出合计	249.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.21	年末结转和结余	4.47
总计	253.49	总计	253.49

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：尤溪县广播电视台

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
科目名称									
类	款	项	合计	250.28	244.14				6.14
207			文化旅游体育与传媒支出	200.31	194.17				6.14
20708			广播电视	200.31	194.17				6.14
2070899			其他广播电视支出	200.31	194.17				6.14
208			社会保障和就业支出	26.33	26.33				
20805			行政事业单位养老支出	21.60	21.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
20808			抚恤	4.73	4.73				
2080801			死亡抚恤	4.73	4.73				
210			卫生健康支出	7.44	7.44				
21011			行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101102			事业单位医疗	7.44	7.44				
221			住房保障支出	16.20	16.20				
22102			住房改革支出	16.20	16.20				
2210201			住房公积金	16.20	16.20				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：尤溪县广播电视台

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	249.03	220.24	28.78		
207			文化旅游体育与传媒支出	199.05	170.27	28.78		
20708			广播电视	199.05	170.27	28.78		
2070899			其他广播电视支出	199.05	170.27	28.78		
208			社会保障和就业支出	26.33	26.33			
20805			行政事业单位养老支出	21.60	21.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60			
20808			抚恤	4.73	4.73			
2080801			死亡抚恤	4.73	4.73			
210			卫生健康支出	7.44	7.44			
21011			行政事业单位医疗	7.44	7.44			
2101102			事业单位医疗	7.44	7.44			
221			住房保障支出	16.20	16.20			
22102			住房改革支出	16.20	16.20			
2210201			住房公积金	16.20	16.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县广播电视台

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	244.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	192.91	192.91		
		八、社会保障和就业支出	26.33	26.33		
		九、卫生健康支出	7.44	7.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.20	16.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	244.14	本年支出合计	242.89	242.89		
年初财政拨款结转和结余	3.21	年末财政拨款结转和结余	4.47	4.47		
一般公共预算财政拨款	3.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	247.35	总计	247.35	247.35		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县广播电视台

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
合计		242.89	214.10	28.78
207	文化旅游体育与传媒支出	192.91	164.13	28.78
20708	广播电视	192.91	164.13	28.78
2070899	其他广播电视支出	192.91	164.13	28.78
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
20808	抚恤	4.73	4.73	
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
221	住房保障支出	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县广播电视台

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	179.14	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.83	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.32	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	27.18	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		30217	公务接待费	0.24	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	4.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	18.68	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务 支出	2.05			
人员经费合计		206.32	公用经费合计					7.78

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县广播电视台

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：尤溪县广播电视台

公开 08 表
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：尤溪县广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 250.28 万元，支出总计 249.03 万元，与上年决算数相比，各减少 88.39 万元、88.57 万元，下降 26.10%、26.24%。主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入250.28万元，比上年决算数减少88.39万元，下降26.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入244.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入6.14万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出249.03万元，比上年决算数减少88.57万元，下降26.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 220.24 万元。其中，人员经费支出 212.46，

公用经费支出 7.78 万元。

2. 项目支出 28.78 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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244.14万元，支出总计242.89万元，与上年决算数相比，各减少91.53万元、91.71万元，各下降27.27%、27.41%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 242.89 万元，比上年决算数减少 91.71 万元，增长 27.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070899 其他广播电视支出 192.91 万元，较上年决算数减少 114.18 万元，下降 37.18%。主要原因是人员变动，人员工资调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.60 万元，较上年决算数增加 9.37 万元，增长 76.61%。主要原因是人员工资调整，社保基数调整。

(三) 2080801 死亡抚恤支出 4.73，较上年决算数增加 4.73 万元，增加 100%。主要原因是退休人员死亡。

（四）2101102 事业单位医疗支出 7.44 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 21.77%。主要原因是人员工资调整，医疗基数调整。

（五）2210201 住房公积金支出 16.2 万元，较上年决算数增加 7.03 元，增长 76.66%。主要原因是人员工资调整，住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 214.1 万元，其中：

（一）人员经费 206.32 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、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。

（二）公用经费7.78万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.24 万元，完成全年预算的 40%，比本年预算的 0.6 万元下降 60%；较上年增加 0.06 万元，增长 33.33%。主要原因是厉行节约，严格控制接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0.00 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0.00 万元下降 0%；较上年增加

0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0.00 万元下降 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的 40%，比本年预算的 0.6 万元下降 60%；较上年增加 0.06 万元，增长 33.33%。主要是厉行节约，严格控制接待支出，累计接待 6 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是“村村响”运行维护费项目，涉及财政拨款资金共计 35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.75 万元，其中：政府采购货物支出 11.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村村响运行维护费						
主管部门		尤溪县文体和旅游局			实施单位	尤溪县广播电视台		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护农村广播“村村响”三级（县、乡、村）应急预警系统， 确保设备长期有效运行				扎实把“村村响”应急广播维护管理工作 走深走实，稳步推进数字广播试点建设			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村设备维护数	≥250	250	10	10	
		质量指标	政府采购和政府购买服 务合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
		可持续影 响指标	设备检修率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。