

附件 1:

2023 年度

农安县微波站部门决算

2024 年9月12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

管理并维护全县微波通信网络，传送中央、吉林广播电视节目。

二、机构设置及部门决算单位构成

农安县微波站与农安县融媒体中心合并办公，未设置机构。

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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	66.86
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	9.52
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	87.4 2	本年支出合计	58	87.3 0
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.10	年末结转和结余	60	4.21
	30			61	
总计	31	91.5 2	总计	62	91.5 2

二、收入决算表

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	87.42	87.41					0.01
207			文化旅游体育与传媒支出	66.98	66.96					0.01
20708			广播电视	66.98	66.96					0.01
2070808			广播电视事务	66.98	66.96					0.01
208			社会保障和就业支出	9.52	9.52					
20805			行政事业单位养老支出	9.52	9.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52					
210			卫生健康支出	4.45	4.45					
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101102			事业单位医疗	4.45	4.45					
221			住房保障支出	6.48	6.48					
22102			住房改革支出	6.48	6.48					
2210201			住房公积金	6.48	6.48					

三、支出决算表

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	87.30	87.30				
207			文化旅游体育与传媒支出	66.86	66.86				
20708			广播电视	66.86	66.86				
2070808			广播电视事务	66.86	66.86				
208			社会保障和就业支出	9.52	9.52				
20805			行政事业单位养老支出	9.52	9.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
210			卫生健康支出	4.45	4.45				
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101102			事业单位医疗	4.45	4.45				
221			住房保障支出	6.48	6.48				
22102			住房改革支出	6.48	6.48				
2210201			住房公积金	6.48	6.48				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	87.41	一、一般公共服务支出	33				
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	66.85	66.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.52	9.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45		
	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				

	1 3		十三、交 通运输支 出	4 5				
	1 4		十四、资 源勘探工 业信息等 支出	4 6				
	1 5		十五、商 业服务业 等支出	4 7				
	1 6		十六、金 融支出	4 8				
	1 7		十七、援 助其他地 区支出	4 9				
	1 8		十八、自 然资源海 洋气象等 支出	5 0				
	1 9		十九、住 房保障支 出	5 1	6.48	6.48		
	2 0		二十、粮 油物资储 备支出	5 2				
	2 1		二十一、 国有资本 经营预算 支出	5 3				
	2 2		二十二、 灾害防治 及应急管 理支出	5 4				
	2 3		二十三、 其他支出	5 5				
	2 4		二十四、 债务还本 支出	5 6				
	2 5		二十五、 债务付息 支出	5 7				
	2 6		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	87.41	本年支出 合计	5 9	87.2 9	87.29		
年初结转和结 余	2 8	4.10	年末结转 和结余	6 0	4.21	4.21		

一般公共预算财政拨款	29	4.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	91.51	总计	64	91.51	91.51		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出				
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	87.29	87.29	79.44	7.85	
207			文化旅游体育与传媒支出	66.85	66.85	59.00	7.85	
20708			广播电视	66.85	66.85	59.00	7.85	
2070808			广播电视事务	66.85	66.85	59.00	7.85	
208			社会保障和就业支出	9.52	9.52	9.52		
20805			行政事业单位养老支出	9.52	9.52	9.52		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52		
210			卫生健康支出	4.45	4.45	4.45		
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
2101102			事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
221			住房保障支出	6.48	6.48	6.48		
22102			住房改革支出	6.48	6.48	6.48		
2210201			住房公积金	6.48	6.48	6.48		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.44	302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.52	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.96	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	18.49	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	9.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.68	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		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	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		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	1.08	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		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	其他商品和服务支出				
人员经费合计		79.44	公用经费合计					7.85

七、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: _____

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

注: 本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、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08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						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

注：本单位没有“三公经费”预算财政拨款。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		职工全年工资晋升及退休职工职业年金						
主管部门		农安县融媒体中心			实施单位	农安县微波站		
项目资金 (万元)	7.5	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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县政府要求，为保障微波站工作有效运行，2023年按时按月完成工资发放及险金缴纳。			按照县政府要求，为保障微波站工作有效运行，2023年按时按月完成工资发放及险金缴纳。				
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	发放人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	经济成本	=7.5万元	=7.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障工作有序开展	=100%	=100%	20	20	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

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87.42万元。与 2022 年度相比减少了16.33万元，降低了15.74%。支出87.3万元，与 2022 年度相比，减少了12.34万元，降低了12.38%。减少的主要原因2022年末有职工退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计87.42万元，其中：财政拨款收入87.41万元，比上年减少了16.33万元，降低了15.74%。主要是2022年末有职工退休；其他收入0.01万元，与上年对比无增减。

三、支出决算情况说明

本年支出合计87.3万元，其中：基本支出87.3万元，比上年减少了12.34万元，降低了12.38%。主要原因是2022年末有职工退休。项目支出0万元。

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87.41万元，与 2022 年度相比减少了12.21万元，降低了15.74%。财政拨款支出87.29万元，与 2022 年度相比减少了12.33万元，降低了12.26%。主要原因：是2022年末有职工退休。

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87.29万元，占本年支出合计的99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了12.33万元，降低了12.26%。主要原因：是2022年末有职工退休。

（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87.29万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒支出66.85万元，占76.58%；社会保障和就业支出9.52万元，占10.91%；卫生健康支出4.45万元，占5.10%；住房保障支出6.48万元，占7.42%。

（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91.51万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的95.39%。其中：

1. 文化旅游与传媒支出2070808广播电视事务，年初预算为66.32万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因是2023年有职工工资晋升及定岗分级工资补发。

2. 社会保障和就业支出2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2023年初预算为14.49万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的65.7%。决算数小于预算数的主要原因其他社会保障在卫生健康支出中做的决算。

3. 卫生健康支出2101102事业单位医疗，年初预算为4.22万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业单位医疗包含其他社会保障缴费。

4. 住房保障支出2210201住房公积金，年初预算数6.48万元，支出决算数6.48万元，完成年初预算数的100%。

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87.29万元，其中：

人员经费79.44万元，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、医疗费。

公用经费7.85万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有此项业务。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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1个，共涉及资金7.5万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位预算工作完成情况良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总0万元，其中：政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位与农安县融媒体中心合并办公，没有国有资产。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）。