

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 357

单位名称： 巨鹿县融媒体中心



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1) 承担贯彻落实党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持的行政辅助工作。(2) 承担围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻对内对外宣传，完成上级下达的各项内外宣传任务，协助配合上级媒体和新闻单位来县采访等行政辅助工作。(3) 承担维护县内舆论安全、抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设行政辅助工作。(4) 承担贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目安全播出技术支撑工作。(5) 承担全县新闻业务管理和对外通联工作。(6) 承担利用县内广播电视、报刊、网络等媒体进行对内对外宣传报道和新闻信息传播，落实全新新闻报道计划工作。(7) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我单位无二级预算单位，因此 357 融媒体 2024 年决算公开即 357001 巨鹿县融媒体中心（本级）2024 年决算公开。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	巨鹿县融媒体中心(本级)	财政资金基本保障	全额
---	--------------	----------	----

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：巨鹿县融媒体中心

2024 年度

金额单位：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	988.83	一、一般公共服务支出	32	352.10
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	525.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.07
	9		九、卫生健康支出	40	14.24
	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	37.18
	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	988.83	本年支出合计	58	988.83
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	988.83	总计	62	988.83

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：巨鹿县融媒体中心

2024 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		988.83	988.83					
201	一般公共服务支出	352.10	352.10					
20133	宣传事务	352.10	352.10					
2013304	宣传管理	267.30	267.30					
2013350	事业运行	34.80	34.80					
2013399	其他宣传事务支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	525.23	525.23					
20706	新闻出版电影	63.00	63.00					
2070605	出版发行	63.00	63.00					
20708	广播电视	435.93	435.93					
2070801	行政运行	20.18	20.18					
2070808	广播电视事务	17.77	17.77					
2070899	其他广播电视支出	397.98	397.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.30	26.30					
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00					
2079903	文化产业发展专项支出	4.80	4.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	60.07	60.07					
20805	行政事业单位养老支出	60.07	60.07					
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96					
210	卫生健康支出	14.24	14.24					
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24					
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
221	住房保障支出	37.18	37.18					
22102	住房改革支出	37.18	37.18					
2210201	住房公积金	37.18	37.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：巨鹿县融媒体中心

2024 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		988.83	364.84	623.99			
201	一般公共服务支出	352.10		352.10			
20133	宣传事务	352.10		352.10			
2013304	宣传管理	267.30		267.30			
2013350	事业运行	34.80		34.80			
2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	525.23	271.50	253.73			
20706	新闻出版电影	63.00		63.00			
2070605	出版发行	63.00		63.00			
20708	广播电视	435.93	271.50	164.43			
2070801	行政运行	20.18	1.44	18.74			
2070808	广播电视事务	17.77		17.77			
2070899	其他广播电视支出	397.98	270.05	127.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.30		26.30			
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00			
2079903	文化产业发展专项支出	4.80		4.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	60.07	42.16	17.91			
20805	行政事业单位养老支出	60.07	42.16	17.91			
2080501	行政单位离退休	35.12	18.16	16.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.00	0.96			
210	卫生健康支出	14.24	14.00	0.24			
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.00	0.24			
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.00	0.24			
221	住房保障支出	37.18	37.18				
22102	住房改革支出	37.18	37.18				
2210201	住房公积金	37.18	37.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2024 年

部门（单位）：巨鹿县融媒体中心

度

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	98 8.8 3	一、一般公共服务 支出	3 3	352 .10	352.10		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9	525 .23	525.23		
	8		八、社会保障和就 业支出	4 0	60. 07	60.07		
	9		九、卫生健康支出	4 1	14. 24	14.24		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支 出	4 3				
	1 2		十二、农林水支出	4 4				
	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	37. 18	37.18		
	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	98 8.8 3	本年支出合计	5 9	988 .83	988.83		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	98 8.8 3	总计	6 4	988 .83	988.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：巨鹿县融媒体中心

2024 年度

金额单位：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		988.83	364.84	623.99
201	一般公共服务支出	352.10		352.10
20133	宣传事务	352.10		352.10
2013304	宣传管理	267.30		267.30
2013350	事业运行	34.80		34.80
2013399	其他宣传事务支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	525.23	271.50	253.73
20706	新闻出版电影	63.00		63.00
2070605	出版发行	63.00		63.00
20708	广播电视	435.93	271.50	164.43
2070801	行政运行	20.18	1.44	18.74
2070808	广播电视事务	17.77		17.77
2070899	其他广播电视支出	397.98	270.05	127.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.30		26.30
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.80		4.80

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	60.07	42.16	17.91
20805	行政事业单位养老支出	60.07	42.16	17.91
2080501	行政单位离退休	35.12	18.16	16.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.00	0.96
210	卫生健康支出	14.24	14.00	0.24
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.00	0.24
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.00	0.24
221	住房保障支出	37.18	37.18	
22102	住房改革支出	37.18	37.18	
2210201	住房公积金	37.18	37.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：巨鹿县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.75	302	商品和服务支出	30.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.00	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.13	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	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	1.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	18.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费	2.9	310	公务用车购置	

01			16		0	13		
303 02	退休费	18.1 6	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费		312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金		302 29	福利费	3.0 0	312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	12. 63	312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服 务支出	1.4 0	399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		333. 91	公用经费合计					30. 93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：巨鹿县融媒体中心

2024 年度

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
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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：巨鹿县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：巨鹿县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

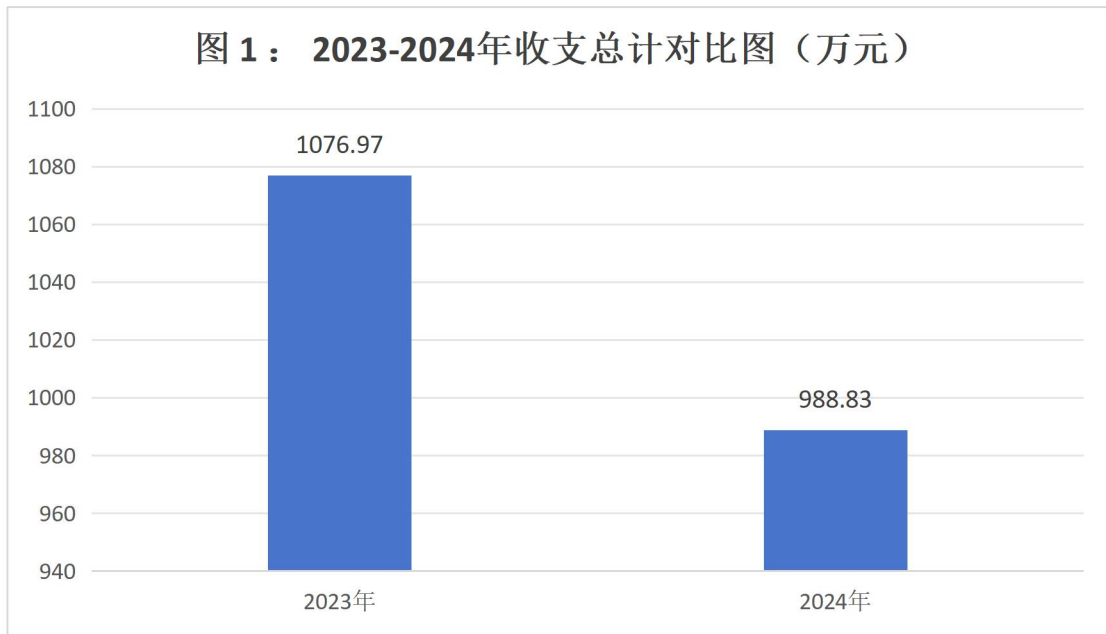
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本年度无财政拨款“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。空表列示

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

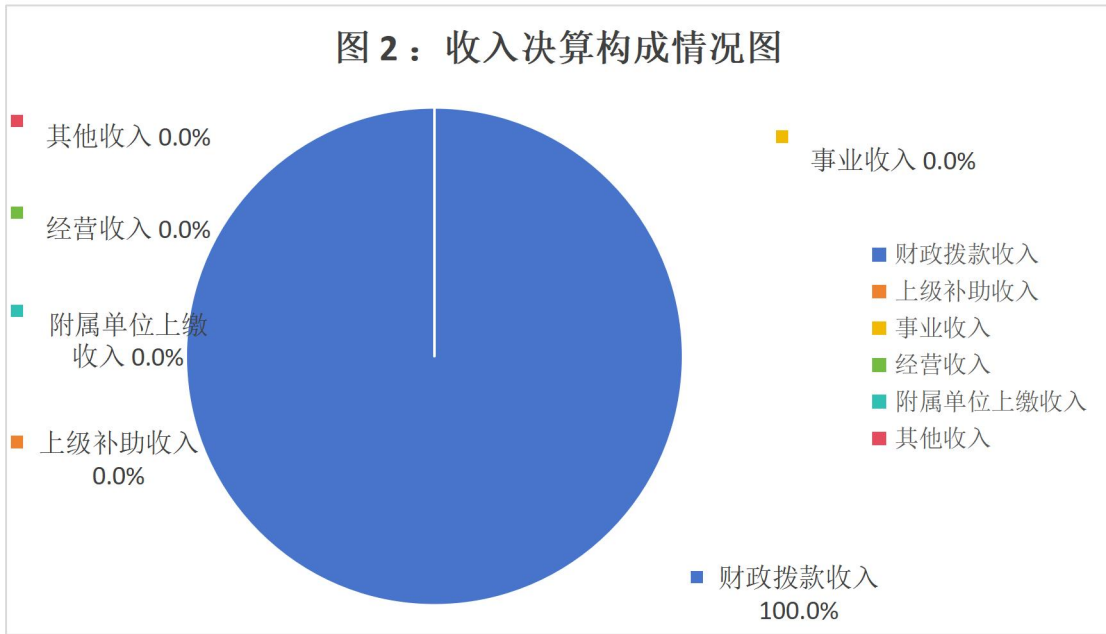
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 988.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 88.15 万元，下降 8.2%，主要原因是 1、工作需要单位人员减少，工资社保减少；2、响应国家过紧日子的号召，对急需项目的前期预算、中期施工、后期决算，严把资金关，非急需项目不申请，减少项目资金支出。。



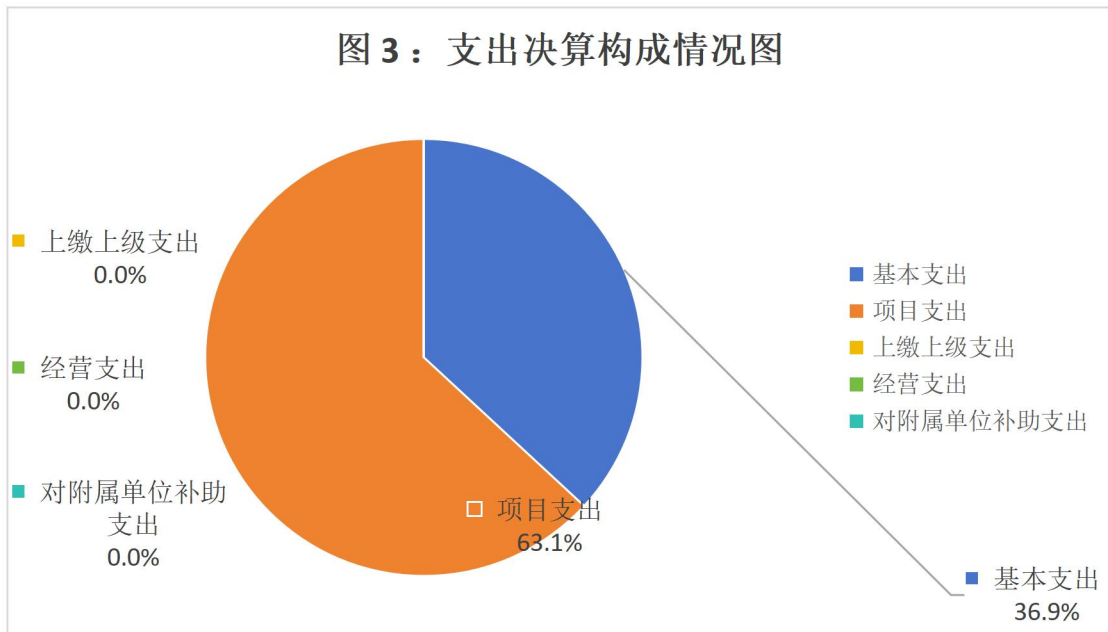
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 988.83 万元，其中：财政拨款收入 988.83 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 988.83 万元，其中：基本支出 364.84 万元，占 36.9%；项目支出 623.99 万元，占 63.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 988.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 88.15 万元，降低 8.2%，主要原因是 1、工作需要单位人员减少，工资社保减少；2、响应国家过紧日子的号召，对急需项目的前期预算、中期施工、后期决算，严把资金关，非急需项目不申请，减少项目资金支出。。

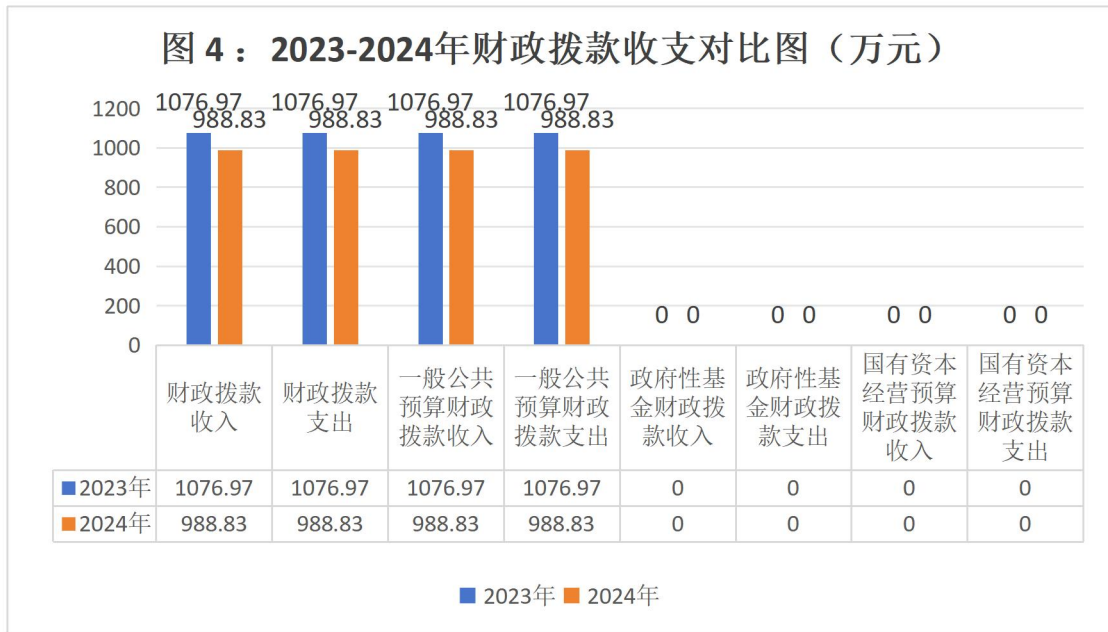
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 988.83 万元,比上年减少 88.15 万元，降低 8.2%，主要原因是 1、工作需要单位人员减少，工资社保减少；2、响应国家过紧日子的号召，对急需项目的前期预算、中期施工、后期决算，严把资金关，非急需项目不申请，减少项目资金支出。；本年支出 988.83 万元，比上年减少 88.15 万元，降低 8.2%，主要原因是 1、工作需要单位人员减少，工资社保减少；2、响应国家过紧日子的号召，对急需项目的前期预算、中期施工、后期决算，严把资金关，非急需项目不申请，减少项目资金支出。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 988.83 万元,比上年减少 88.15 万元，降低 8.2%，主要原因是 1、工作需要单位人员减少，工资社保减少；2、响应国家过紧日子的号召，对急需项目的前期预算、中期施工、后期决算，严把资金关，非急需项目不申请，

减少项目资金支出。；本年支出 988.83 万元，比上年减少 88.15 万元，降低 8.2%，主要原因是 1、工作需要单位人员减少，工资社保减少；2、响应国家过紧日子的号召，对急需项目的前期预算、中期施工、后期决算，严把资金关，非急需项目不申请，减少项目资金支出。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 988.83 万元，完成年初预算的 159.5%，比年初预算增加 368.88 万元，决算数大于预算数主要原因是第一、一般公共服务科目比年初增加 303.54 万元，是因为 2024 年度，后期追加的重点党报党刊征订费用、巨鹿晚报费用、宣传费等列入此科目。第二、文化旅游体育与传媒科目较年初增加 59.39 万元，重点党报党刊费用因资金紧张，上年度拨付总费用的 80%，2024 年追加 20% 费用列入此科目。第三、社会保障和就业科目较年初预算增加 6.02 万元，是因为社保基数调整补缴，造成年初预算不足，年末追加经费。第四、卫生健康科目增加 0.24 万元，是因为医疗保险基数调整，单位缴纳部分不足，年末追加经费。；本年支出 988.83 万元，完成年初预算的 159.5%，比年初预算增加 368.88 万元，决算数大于预算数主要原因是第一、一般

公共服务科目比年初增加 303.54 万元，是因为 2024 年度，后期追加的重点党报党刊征订费用、巨鹿晚报费用、宣传费等列入此科目。第二、文化旅游体育与传媒科目较年初增加 59.39 万元，重点党报党刊费用因资金紧张，上年度拨付总费用的 80%，2024 年追加 20%费用列入此科目。第三、社会保障和就业科目较年初预算增加 6.02 万元，是因为社保基数调整补缴，造成年初预算不足，年末追加经费。第四、卫生健康科目增加 0.24 万元，是因为医疗保险基数调整，单位缴纳部分不足，年末追加经费。。具体情况如下：

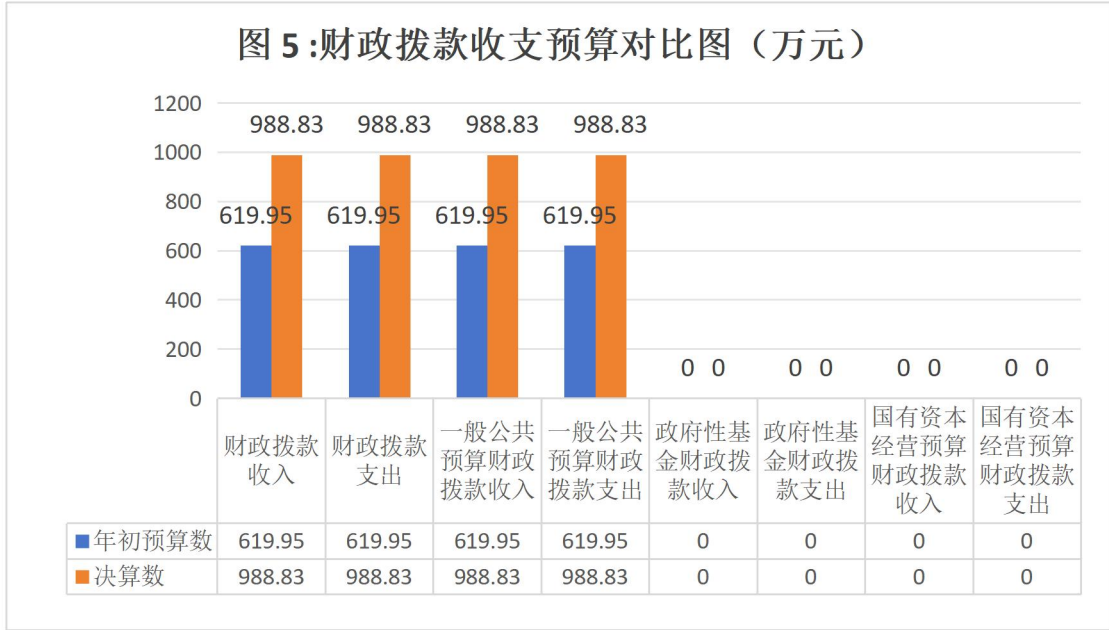
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 159.5%，比年初预算增加 368.88 万元，主要原因是第一、一般公共服务科目比年初增加 303.54 万元，是因为 2024 年度，后期追加的重点党报党刊征订费用、巨鹿晚报费用、宣传费等列入此科目。第二、文化旅游体育与传媒科目较年初增加 59.39 万元，重点党报党刊费用因资金紧张，上年度拨付总费用的 80%，2024 年追加 20%费用列入此科目。第三、社会保障和就业科目较年初预算增加 6.02 万元，是因为社保基数调整补缴，造成年初预算不足，年末追加经费。第四、卫生健康科目增加 0.24 万元，是因为医疗保险基数调整，单位缴纳部分不足，年末追加经费；支出完成年初预算的 159.5%，比年初预算增加 368.88 万元，主要原因是第一、一般公共服务科目比年初增加 303.54 万元，是因为 2024 年度，后期追加

的重点党报党刊征订费用、巨鹿晚报费用、宣传费等列入此科目。第二、文化旅游体育与传媒科目较年初增加 59.39 万元，重点党报党刊费用因资金紧张，上年度拨付总费用的 80%，2024 年追加 20% 费用列入此科目。第三、社会保障和就业科目较年初预算增加 6.02 万元，是因为社保基数调整补缴，造成年初预算不足，年末追加经费。第四、卫生健康科目增加 0.24 万元，是因为医疗保险基数调整，单位缴纳部分不足，年末追加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位本年度无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 988.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 352.10 万元，占 35.6%，主要用于宣传业务及党报党刊征订费用等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 525.23 万元，占 53.1%，主要用于人员工资福利、日常办公费用、设备更新维护等支出；社会保障和就业（类）支出 60.07 万元，占 6.1%，主要用于在职人员保险缴纳及退休人员费用等支出；

卫生健康（类）支出 14.24 万元，占 1.4%，主要用于缴纳在职人员公务医疗补助费用和医疗保险费用等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；住房保障（类）支出 37.18 万元，占 3.8%，主要用于职工住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

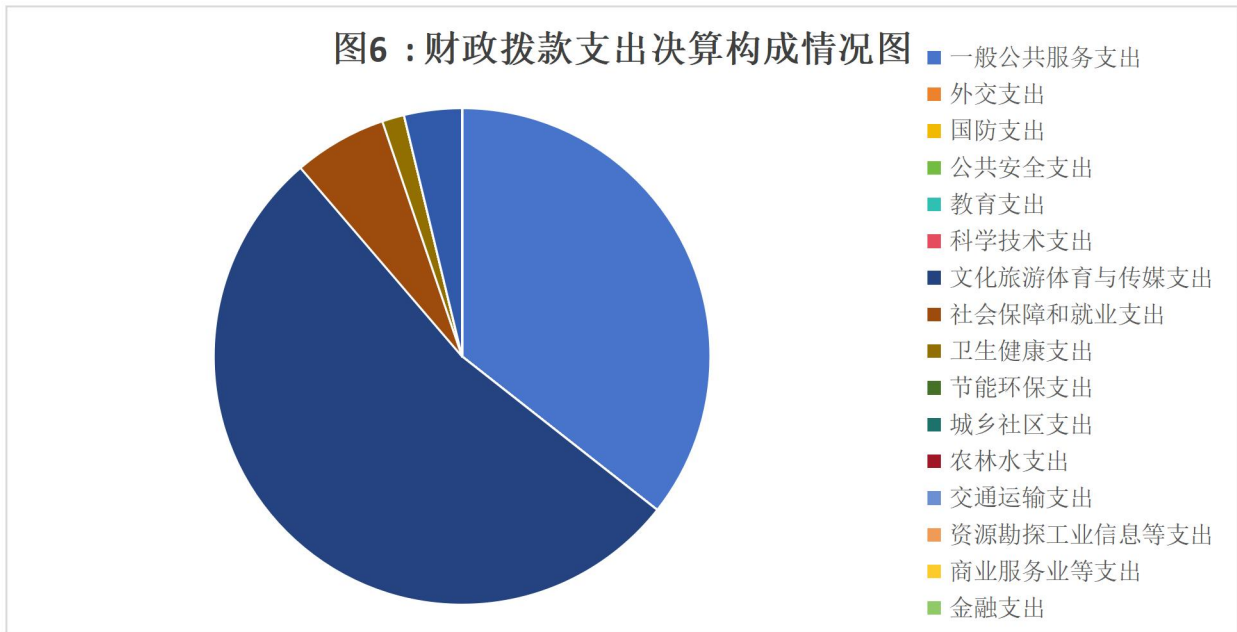
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等

支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无此类等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于无此类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无无此类此类等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此类等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 364.84 万元，其中：

人员经费 333.91 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 30.93 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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位本年度无“三公”经费财政拨款支出预算，与上年持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无“三公”经费财政拨款支出预算，与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费支出预算，与上年持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费支出预算，与上年持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费预算,与上年持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费预算,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位本年度无公务用车购置费预算,与上年持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位本年度无公务用车购置费预算,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位本年度无公务用车购运行维护费预算,与上年持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位本年度无公务用车购运行维护费预算,与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位本年度无公务接待费支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原

因是我单位本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是在上年末计划把其中一辆车转交到车改办，各项手续已走完，进入本年度后车改办又把车退回了我单位，所以显示本年度增加一辆车，实际为单位原有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 3 辆，其他用车主要是单位新闻采访用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 623.99 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 623.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对巨鹿县应急广播体系维护费”等 35 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 623.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 95 分。部门整体支出绩效情况报告如下： 1、投入 10 分，其中绩效目标设定 5 分，预算配置情况 5 分。 部门职责设定符合“三定方案”，部门活动在职责范围内，符合部门中长期规划，活动目标的设定可量化，得分 5 分。 在职人员 45 人，编制人员数 43 人，在职人员控制率为 105%，得分为 0。“三公经费”变动率为 0，得分 2 分。 重点支出安排率 96%，得分 2 分。 2、过程 45 分，预算执行情况 25 分，预算管理情况 15 分，资产管理情况 5 分。 我部门

预算 619.95 万元，执行 988.83 万元，得分 5 分。 预算数 619.95 万元，预算调整 988.83 万元，调整率大于 10%，得分 0 分。 2024 年我部门执行 988.83 万元，年度任务数 988.83 万元，支付进度率 100%，得分 5 分。 2024 年度我部门执行以支定收，收付实现制记账方式，无结转结余，结转结余率为 0，得分 4 分。 2024 年度预算日常经费 32.4 万元，实际支出 30.93 万元，公用经费控制率 95.46%，得分 4 分。 2024 年度我部门无政府采购项目，得分 4 分。 2024 年我部门使用资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留情况，不存在挤占情况，不存在挪用情况，不存在虚列支出情况，得分 8 分。 按规定、按时限在政府网站公开预决算信息，得分 3 分。 基础信息完善得分 4 分。 资产管理完整性得分 1 分。 固定资产利用率得分 3 分。 3、产出得分 25 分。 每项任务制定明确、具体、可量化 可衡量的绩效指标，每项任务绩效指标全部完成，实施效果良好，得分 10 分；项目完成质量达率大于等于 99%，得分 15 分。 4、效果 20 分。 经济效益得分 5 分，社会效益得分 5 分，生态效益得分 5 分，服务对象满意度得分 5 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“巨鹿县应急广播体系维护费”等 35 个项目绩效自评结果。

“巨鹿县应急广播体系维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“巨鹿县应急广播体系维护费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县 297 个自然村、11 个乡镇及县内区域的广播系统进行维护，2024 年 5 月支付完毕；二是 2024 年由专人对应急广播系统进行每月常规检查，包括硬件设备检查、系统软件维护、系统网络维护、运行状况检测及数据维护、安全保障等。发现的主要问题及原因是：一是本项目为部门预算资金，通过县两会审核批准，没有市政府相关政策、规划、任务等文件，不得分；二是绩效自评扣 1 分，是绩效指标值还需进一步细化，达到更清晰、可衡量。下一步改进措施：一是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由财务室审核汇总；二是相关经费经单位领导研究商讨同意后支出。未列入预算的项目不得支出，不得超出预算安排支出。经费开支坚持“先审核、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

巨鹿县应急广播项目重点绩效自评指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (30分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	3	有市政府相关政策、规划、任务等文件得3分；无不得分。	0
		项目活动与职责相关性	10	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得15分；否则不得分。	10
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	12	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分，扣完为止0。	11
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣5分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (40分)	资金管理	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣10分，扣完为止。	10
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣5分，扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣5分，扣完为止。	5

	项目管理	项目责任机制是否健全	10	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 10 分，扣完为止。	10
		管理制度健全性	10	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 10 分，扣完为止。	10
“工作活动”产出 (20 分)	数量指标	指标 1	10	维护次数大于 5	10
	质量指标	指标 1	5	各单位目标任务、工程质量，工程进展情况大于 95%	5
	时效指标	指标 1	3	按时支付费用	3
“工作活动”效果 (10 分)	满意度	指标 1	2	服务对象满意度大于等于 98%	2
合计			100		96

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表) 无相应收支, 故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

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、**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。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。