

**2022年度
修武县融媒体中心部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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

第三部分 2022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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 修武县融媒体中心概况

一、部门职责

宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观，利用广播、电视、报纸、新媒体矩阵平台优势，生产出更多源于修武、立足修武、服务修武的新闻产品，对上级媒体形成有益补充，建成主流舆论阵地。向广大干部群众提供政务服务、生活服务及社交传播、教育培训等公共服务，依托自身媒体矩阵平台，在党委政府和人民群众之间架起沟通的桥梁，更好服务群众生产生活，建成“媒体+政务+服务”的重要平台。针对不同群众，通过不同形式，提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯，打通线上线下，反映社情民意，促进基层建设，打通党的政策服务群众的“最后一公里”，建成服务群众、联络群众的重要枢纽。

二、机构设置

修武县融媒体中心内设机构八个，包括：办公室、记者部、平面媒体部、指挥中心、新媒体部、广播电视部、技术部、财务室。

从决算单位构成看，修武县融媒体中心部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 修武县融媒体中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：修武县融媒体中心

2022年度

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	648.73	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	555.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.89
	9		九、卫生健康支出	40	14.85
	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	0.00
	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	20.94
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	648.73	本年支出合计	58	648.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	648.73	支出总计	62	648.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：修武县融媒体中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	648.73	648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	555.05	555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070603	机关服务	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.97	23.97	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：修武县融媒体中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	648.73	636.37	12.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	555.05	542.70	12.36	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070603	机关服务	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.97	23.97	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：修武县融媒体中心

2022年度

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	648.73	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	555.05	555.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.89	57.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85	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	0.00	0.00	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	20.94	20.94	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

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
	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	648.73	本年支出合计	59	648.73	648.73	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	648.73	总计	64	648.73	648.73	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：修武县融媒体中心

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	648.73	636.37	12.36
207	文化旅游体育与传媒支出	555.05	542.70	12.36
20706	新闻出版电影	376.14	376.14	0.00
2070603	机关服务	376.14	376.14	0.00
20708	广播电视	166.56	166.56	0.00
2070808	广播电视事务	166.56	166.56	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	0.00	12.36
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36
208	社会保障和就业支出	57.89	57.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.89	57.89	0.00
2080502	事业单位离退休	23.97	23.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：修武县融媒体中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	429.83	302	商品和服务支出	179.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.96	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.05	30206	电费	13.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	104.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	456.40					公用经费合计	179.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：修武县融媒体中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：修武县融媒体中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：修武县融媒体中心

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为648.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少281.76万元，下降30.28%，主要原因是：本年度项目支出减少，包括：解决有线电视管网建设项目资金欠款200万元，新闻演播室和广播室升级改造资金50万元，购置办公设备12.82万元，购置宣传专用设备33万元。人员经费正常增加14.06万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计648.73万元，其中：财政拨款收入648.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计648.73万元，其中：基本支出636.37万元，占98.09%；项目支出12.36万元，占1.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为648.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少281.76万元，下降30.28%，主要原因是：本年度项目支出减少，包括：解决有线电视管网建设项目资金欠款200万元，新闻演播室和广播室升级改造资金50万元、购置办公设备12.82万元、购置宣传专用设备33万元。人员经费正常增加14.06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.76万元，下降30.28%，主要原因是：本年度项目支出减少包括：解决有线电视管网建设项目资金欠款200万元，新闻演播室和广播室升级改造资金50万元，购置办公设备12.82万元，购置宣传专用设备33万元。人员经费正常增加14.06万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出648.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出555.05万元，占85.56%；社会保障和就业（类）支出57.89万元，占8.92%；卫生健康（类）支出14.85万元，占2.29%；住房保障（类）支出20.94万元，占3.23%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为844.95万元，支出决算为648.73万元，完成年初预算的76.78%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）机关服务（项）。年初预算为443.11万元，支出决算为376.14万元，完成年初预算的84.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度政府购岗人员未支付全年工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为273.49万元，支出决算为166.56万元，完成年初预算的60.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）2022年度河南省广播电视网络股份有限公司应付的股金未在本年度及时到账；（2）广告收入减少。

3. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出购置5G便携终端及配套设备部分货款12.36万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.16万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年第四季度遗属补支出未在本年度支付。

5. 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）。年初预算为36.60万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.85万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.35万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的82.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出636.37万元，其中：人员经费456.40万元，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、生活补助；公用经费179.97万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度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。

九、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。

2022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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为17.60万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的69.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度例行节约，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额12.36万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、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12.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆，其他用车主要是：业务使用的小型面包车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为648.73万元，其中基本支出636.37万元；项目支出12.36万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金12.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金844.95万元，其中财政拨款844.95万元。部门整体支出绩效自评结果为86分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十九、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		修武县融媒体中心							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	844.95	1007.72	704.63	10	69.92%	7.77		
	资金来源:(1)财政拨款	844.95	951.72	648.73	-	68.16%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	56	55.9	-	99.82%	-			
年度履职目标	预期目标 目标1:保障2022年融媒体中心基本支出和正常运转。 目标2:完成项目预算目标,确保融媒体中心建设和工作开展。 目标3:完成《今日修武》出版目标,保障《中国·修武》网络安全运行。		实际完成情况 1、较好保障2022年融媒体中心基本支出和正常运转,2、完成项目预算目标,确保融媒体中心建设和工作开展,3、完成《今日修武》出版目标,保障《中国·修武》网络安全运行						
年度主要任务									
任务名称	主要内容		实际完成情况						
任务1:完成2022年人员基本支出	保障融媒体中心人员基本支出		已完成						
任务2:完成电视台电费、“村村通”维护经费、电视台运行、宣传劳务经费等项目	保障电视台工资和正常运行,确保“村村通”工程长期通。		完成“村村通”项目,电视台工资和正常运行未完成。						
任务3:完成新闻演播室和广播室升级改造项目	完成新闻演播室和广播室升级改造项目。		已完成						
任务4:报刊出版发行和网络维护	保障《今日修武》出版发行目标及《中国·修武》网络安全运行。		已完成						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥90%	69.92%	1.5	1.17	-22.31	因疫情原因,收入减少,未完成预算目标。下年度提高收入,提高预算执行率。	
		预算调整率	≤20%	19.26%	1.5	1.5	0.00		
		结转结余率	≤5%	30.08%	1.5	0	501.60	政府购岗人员经费未全额支出	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	90%	1.5	1.35	-10.00	资金使用较合规,下年度提高资金使用合规性	
		管理制度健全性	健全	90%	1.5	1.35	-10.00	管理制度比较健全,下年度加强管理制度的修订,提高管理制度健全性	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00			
	资产管理规范性	规范	90%	1.5	1.35	-10.00	资产管理较规范,但也存在一些问题,下年度,规范资产管理,提高资产使用率		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	2021年人员基本支出计划完成率	≥95%	95%	3.5	3.5	0.00		
		报刊出版发行和网络维护计划完成率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00		
		电视台电费、“村村通”维护经费、电视台运行项目计划完成率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00		
		购置设备和新闻演播室、广播室升级改造计划完成率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	90%	3.5	3.5	0.00		
		年度工作目标2实现率	≥90%	68.16%	3.5	2.65	-24.27	因疫情原因,收入减少,未完成预算目标。下年度提高收入,提高预算执行率。	
		年度工作目标3实现率	≥90%	90%	4	4	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	收入增加	1%	7	0.07	-99.00	因疫情原因,收入锐减。下年度,增加收入,完成经济效益目标	
		社会效益	提高旅游强县知名度	90%	7	6.3	-10.00	较好地提高旅游强县知名度	
		可持续影响	推动我县融媒体事业可持续发展	90%	7	6.3	-10.00	提高收入,推动我县融媒体事业发展	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00		
		服务对象满意度	≥90%	90%	7	7	0.00		
总分				100	86.31				

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		焦财预【2021】30号文2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（县级融媒体中心建设项目）						
主管部门		修武县融媒体中心		实施单位		修武县融媒体中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	20	12.36	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	12.36	10	61.8 %	6.18	
	财政拨款	0	20	12.36	-	61.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	依据焦财预【2021】30号文,购置5G便携终端及配套设备。	本年度5G便携终端及配套设备采购完成,支付设备70%款,共计12.36万元						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥3%	3%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	年底完成	61.8%	10	6.18	-38.20	设备采购完成,款项尚未全额支付。待2023年支付
效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥3%	3%	15	15	0.00	
	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.36		