

2022 年度  
睢县融媒体中心部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县融媒体中心概况

- 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**

# 第一部分 睢县融媒体中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，巩固思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

（二）围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用广播电视、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥媒体舆论监督作用。

（三）负责广播电视、网络和“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和创新，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（四）贯彻行业有关管理规定，完成应急广播项目建设，并投入使用，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及设备设施安全防范等工作。

（五）立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、户外广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

(六) 加强队伍思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训 and 人才培训工作、研究和推进内部管理体制改革的。

(七) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

内设机构股级领导职数 18 名。

睢县融媒体中心内设机构 18 个，包括：办公室、指挥调度室、总编室、采编部、专题制作部、技术保障部、发射部、经济及产业发展部、广播事业部、第三产业发展部、专题事业部、舆情监测部、法务审计部、计划财务部、人力资源部；主持人部；外宣部；新媒体部。内设机构股级领导职数 18 名。

从决算单位构成看，睢县融媒体中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1 睢县融媒体中心本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	1,462.01	一、一般公共服务支出	32	746.80
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	602.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.26
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	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	26.31
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,462.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,462.01
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	年末结转和结余	60	0.00



	30			61	
<b>总计</b>	31	1,462.01	<b>总计</b>	62	1,462.01

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  
单位：万元

部门：

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		1,462.01	1,462.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.80	746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	693.06	693.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	692.06	692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	602.25	602.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	573.70	573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	573.70	573.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	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	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	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

单位：万元

部门：

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		1,462.01	864.07	597.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.80	746.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	693.06	693.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	692.06	692.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	602.25	20.91	581.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	573.70	0.00	573.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	573.70	0.00	573.70	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.26	51.66	16.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	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	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.93	2.33	16.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.93	2.33	16.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	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

单位：万元

部门：

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	1,462.01	一、一般公共服务支出	33	746.80	746.80	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	602.25	602.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.26	68.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39	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	26.31	26.31	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,462.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,462.01	1,462.01	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	1,462.01	总计	64	1,462.01	1,462.01	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

单位：万元

部门：

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		1,462.01	864.07	597.94
201	一般公共服务支出	746.80	746.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.74	53.74	0.00
2010301	行政运行	53.74	53.74	0.00
20133	宣传事务	693.06	693.06	0.00
2013301	行政运行	692.06	692.06	0.00
2013304	宣传管理	1.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	602.25	20.91	581.34
20701	文化和旅游	573.70	0.00	573.70

2070199	其他文化和旅游支出	573.70	0.00	573.70
20708	广播电视	20.91	20.91	0.00
2070801	行政运行	20.91	20.91	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.64	0.00	7.64
2079902	宣传文化发展专项支出	7.64	0.00	7.64
208	社会保障和就业支出	68.26	51.66	16.60
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	0.00
20808	抚恤	18.93	2.33	16.60
2080801	死亡抚恤	18.93	2.33	16.60
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00

2210201	住房公积金	26.31	26.31	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

单位：万元

部门：

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	790.95	302	商品和服务支出	66.30	310	资本性支出	3.95
30101	基本工资	292.10	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.94	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	3.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.97	30206	电费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	172.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	142.80	30211	差旅费	6.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	4.91	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.78	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.73	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		793.82	公用经费合计				70.25	

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  
单位：万元

部门：

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							

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

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。

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  
单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“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 1462.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 590.56 万元，增长 67.77%。主要原因是增加应急广播和抚恤金项目。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1462.01 万元，其中：财政拨款收入 1462.01 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1462.01 万元，其中：基本支出 864.07 万元，占 59.10%；项目支出 597.94 万元，占 40.90%。

## 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 1462.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 590.56 万元，增长 67.77%。主要原因是增加应急广播和抚恤金项目。

## 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 1462.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 597.56 万元，增长 69.13%。主要原因是增加应急广播和抚恤金项目

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 746.80 万元，

占 51.08%；社会保障和就业(类)支出 68.26 万元，占 4.67%；卫生健康(类)支出 18.39 万元，占 1.26%；住房保障(类)支出 26.31 万元，占 1.80%；文化旅游体育与传媒(类)支出 602.25 万元，占 41.19%。

### (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 840.80 万元，支出决算为 1462.01 万元，完成年初预算的 173.88%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构(款)行政运行(项)。年初预算为 53.74 万元，支出决算为 53.74 万元，完成年初预算的 100.%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 692.06 万元，支出决算为 692.06 万元，完成年初预算的 100.%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整银杯奖。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 573.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整应急广播及央广覆盖项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.91 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算调整补发2020年预增资工资。

6. 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）宣传文体发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整5G背包项目资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.7万元，支出决算为46.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）失业保险和工伤保险（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了死亡职工抚恤金。

10. 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18.39万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 29.19 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整补缴准备期职业年金。

## 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 1462.01 万元。其中：人员经费 793.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 70.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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 万元，支出决算为 0 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 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成其中：

外宾接待支出 0 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 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**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**



2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 9 个，自评金额 1021.95 万元；选取应急广播和采编人员费用共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 591.7 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 9 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9 个项

目自评等级为优，9个项目自评为优。从自评情况看项目支出绩效管理。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

## 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称			睢县融媒体中心				
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	833.15	1462.15	1462.01	10	99.99 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	833.15	1462.15	1462.01	-	99.99 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，完成全县新闻、专题，栏目等新闻报道，完成央广覆盖项目，保证电视节目的优质安全传输、播出以及设备设施安全防范等工作，完成应急广播体系建设工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。			建成一个县级指挥中心，21个乡镇分控广播中心，210个行政村，100个城区点位，20个太阳能点位及4个城特殊点位，收扩机210台，大喇叭1276只，适配器235个，音柱142只，3套横向发布平台。广播电视新闻采编500余期，对上报道1200多条次，平台发稿14000多条次。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
应急广播体系建设	广播全县覆盖			建成一个县级指挥中心，21个乡镇分控广播中心，210个行政村，100个城区点位，20个太阳能点位及4个城特殊点位，收扩机210台，大喇叭1276只，适配器235个，音柱142只，3套横向发布平台。			

新闻宣传		新闻节目采、编、播		广播电视新闻采编 500 余期，对上报道 1200 多条次，平台发稿 14000 多条次。				
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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	23%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	新闻宣传	95	100%	13	13	0.00
履职目标实现		整体目标	90	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	整体效益	90	100%	18	18	0.00	
	满意度	相关单位及群众满意度	90	100%	17	17	0.00	
总分					100	100		

## 项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	融媒体中心	5G 背包	7.64	7.64	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100
2	融媒体中心	尹向阳死亡抚恤金	6.94	6.94	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100
3	融媒体中心	陈家轩死亡抚恤金	5.3	5.3	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100
4	融媒体中心	徐茂真死亡抚恤金	4.37	4.37	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100
5	融媒体中心	目标考评奖	1	1	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100
6	融媒体中心	提前下达补助资金	573.7	573.7	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100
7	融媒体中心	采编人员补助	18	18	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100
8	融媒体中心	广播电视网络传播媒介运维费	45	45	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100
9	融媒体中心	网络安置人员(工资+社保)	360	360	100.00%	20.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100
合计:			1021.95	1021.95	9	1.8	0.9	2.7	2.25	0.45	900

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，应急广播项目项目评价得分 100 分，评价等级为优，采编人员费用项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。