

2022年度
南召县融媒体中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县融媒体中心概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县融媒体中心概况

一、部门职责

（一）宣传党中央、省委、市委决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观，宣传县委、县政府工作安排，传播本地政经资讯，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品，对中央和省、市媒体形成有益补充，建成主流媒体方阵中的重要方面军，更好统一思想、凝聚力量。

（二）把县域内的干部群众最大限度地纳入服务范围，向广大基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性、针对性，建成“媒体+政务+服务”的重要平台，在县委、县政府和人民群众之间架设沟通的桥梁，更好的服务群众生产生活。

（三）适应群众信息需求日益细化的趋势，面向人口集聚的大型社区、村镇，通过开通特定社区的频道、版块、栏目等形式，提供全方位、定制化、精准化的生活资讯，打通线上线下，开展社区服务，反映社情民意，服务公共决策，建成服务群众、联络群众的重要枢纽。

二、机构设置

南召县融媒体中心部门内设7个机构：分别是党政办公室、总编调度部、新闻采编部、编辑制作部、技术保障部、产业经营部、播音文艺部。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南召县融媒体中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县融媒体中心

2022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	907.19	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	811.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.11
	9		九、卫生健康支出	40	23.18
	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	26.64
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	907.19	本年支出合计	58	907.19
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	907.19	支出总计	62	907.19

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

部门名称：南召县融媒体中心

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	907.19	907.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	811.25	811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	758.42	758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	669.31	669.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	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	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	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

部门名称：南召县融媒体中心

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	907.19	800.11	107.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	811.25	704.18	107.08	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	758.42	704.18	54.24	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	669.31	669.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	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	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	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

部门名称：南召县融媒体中心

2022年度

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收入	1	907.19	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收入	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收入	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	811.25	811.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.11	46.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18	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	26.64	26.64	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

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
	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
本年收入合计	27	907.19	本年支出合计	59	907.19	907.19	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				
合计	32	907.19	合计	64	907.19	907.19	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

部门名称：南召县融媒体中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	907.19	800.11	107.08
207	文化旅游体育与传媒支出	811.25	704.18	107.08
20706	新闻出版电影	32.83	0.00	32.83
2070699	其他新闻出版电影支出	32.83	0.00	32.83
20708	广播电视	758.42	704.18	54.24
2070801	行政运行	669.31	669.31	0.00
2070802	一般行政管理事务	47.09	0.00	47.09
2070807	传输发射	7.15	0.00	7.15
2070899	其他广播电视支出	34.86	34.86	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	46.11	46.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	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

部门名称：南召县融媒体中心

2022年度

金额单位：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	574.28	302	商品和服务支出	189.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.65	30201	办公费	36.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.79
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	40.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	28.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	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	9.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.59	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.67	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	34.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费	49.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.45	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	3.63	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53	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	1.72	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	18.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05	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	1.35	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	2.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.88			
	人员经费合计	581.72					公用经费合计	218.38

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

部门名称：南召县融媒体中心		2022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
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。
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

部门名称：南召县融媒体中心

2022年度

金额单位：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	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。
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

部门名称：南召县融媒体中心

2022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
2.20	0.00	1.35	0.00	1.35	0.85	2.20	0.00	1.35	0.00	1.35	0.85

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。

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年度收支决算总计907.19万元，与2021年度相比，增加204.20万元，增长29.05%，主要原因是：人员经费和专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计907.19万元，其中：财政拨款收入907.19万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计907.19万元，其中：基本支出800.11万元，占88.20%；项目支出107.08万元，占11.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计907.19万元。与2021年度相比，增加204.20万元，增长29.05%，主要原因是：人员经费和专项经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出907.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加204.20万元，增长29.05%，主要原因是：人员经费和专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）811.25万元，占89.42%；社会保障和就业支出（类）46.11万元，占5.08%；卫生健康支出（类）23.18万元，占2.56%；住房保障支出（类）26.64万元，占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.19万元，支出决算为907.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为32.83万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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669.31万元，支出决算为669.31万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47.09万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100.00%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为34.86万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的100.00%。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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41.86万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.45万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%。

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26.64万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的100.00%。

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800.11万元，其中：

（一）人员经费581.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费218.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.35万元，完成预算的100.00%，占

61.36%；公务接待费支出决算0.85万元，完成预算的100.00%，占38.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.35万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.85万元，主要是：用于上级媒体来南召采访。2022年国内公务接待15批次、120人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、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0.00%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额301.2万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额301.2万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度

工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，7月份预算执行数301.2万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额301.2万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目自评得分为100分。广播电视直播车和采编播设备维护运营项目自评得分为100分。融媒体中心日常运行费项目自评得分为100分。宣传事业经费项目自评得分为100分。政府购买服务人员工资项目自评得分为100分。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政

运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表										
2022年										
项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设								
主管部门		南召县融媒体中心		实施单位		南召县融媒体中心机关				
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:		0	41.2	41.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	41.2	41.2	-	100.0 %	-	
		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		开领导班子会议多次商讨论证，安排年初预算		5	5	无		
		拨付合规性		拨付资金严格按照会计制度，合规合法拨付资金		5	5	无		
		使用规范性		资金严格按照会计制度，合理合规规范使用资金		5	5	无		
		预算绩效管理情况		负责预算绩效管理工作，按照绩效管理要求合规		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发射台广播电视无线覆盖设备通过维修维护正常运行			采购设备3台，升级维修设备8次，保证了设备正常运行，促进公共文化服务能力的提升。						
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	总成本	≤41.2万元	41.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维修维护设备数量	120	100%	10	10	0.00			
	质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	维修维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		广播电视直播车和采编播设备维护运营							
主管部门		南召县融媒体中心		实施单位		南召县融媒体中心机关			
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:		0	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	20	20	-	100.0 %	-
		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		开领导班子会议多次商讨论证，安排年初预算		5	5	无	
		拨付合规性		付资金严格按照会计制度，合规合法拨付资金		5	5	无	
		使用规范性		资金严格按照会计制度，合理合规规范使用资		5	5	无	
		预算绩效管理情况		责预算绩效管理工作，按照绩效管理要求合规		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障广播电视直播车和采编播设备的正常运转，为新闻宣传工作提供强有力的支撑。			全年广播电视直播车和采编播设备实现正常运转，新闻宣传工作顺利开展。					
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	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	运维直播车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标	维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障宣传工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称 主管部门		融媒体中心日常运行费							
		南召县融媒体中心		实施单位		南召县融媒体中心机关			
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—	
		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		开领导班子会议多次商讨论证，安排年初预算	5	5			
		拨付合规性		格按照会计制度，合规合法拨付资金。	5	5			
		使用规范性		资金严格按照会计制度，合理合规规范使用资金	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理工作，按照绩效管理要求合规高	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障采编播设备24小时不停运转，保障精彩的节目源为群众收看好丰富的电视节目。			设备全天24小时正常运转，使全县人民收看到了正常电视节目。					
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	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护单位数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	中心正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障宣传工作的正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称 主管部门		宣传事业经费							
		南召县融媒体中心		实施单位		南召县融媒体中心机关			
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:	90	90	90	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	90	90	90	—	100.0 %	—	
		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			开领导班子会议多次商讨论证，安排年初预算	5	5	无	
		拨付合规性			付资金严格按照会计制度，合规合法拨付资金	5	5	无	
		使用规范性			资金严格按照会计制度，合理合规规范使用资	5	5	无	
		预算绩效管理情况			责预算绩效管理工作，按照绩效管理要求合规	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开通多个系列公众号，统筹整合多种新媒体业务，更好的做好宣传工作。			运用公众号，统筹新媒体业务，进行了2000次宣传。					
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	总成本	≤90万元	90万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	宣传次数	=3000次	3100次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	宣传及时率	2022年12月31日以前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	让群众更多了解党的方针政策	了解	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		政府购买服务人员工资							
主管部门		南召县融媒体中心		实施单位		南召县融媒体中心机关			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	0	100	100	-	100.0 %	-	
		单位资金	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	开领导班子会议多次商讨论证，安排年初预算			5	5		
		拨付合规性	付资金严格按照会计制度，合规合法拨付资金			5	5		
		使用规范性	资金严格按照会计制度，合理合规规范使用资			5	5		
		预算绩效管理情况	责预算绩效管理工作，按照绩效管理要求合规			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位20人的工资正常发放。			人员工资足额发放。					
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	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=20次	20次	10	10	0.00		
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			