

2022 年度
夏邑县融媒体中心部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 夏邑县融媒体中心概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 夏邑县融媒体中心概况

一、部门职责

夏邑县融媒体中心是主管全县广播电视事业的职能部门。既是新闻宣传部门，又是全县广播电视的管理部门。主要职责是：

- 1、贯彻执行党中央、国务院有关广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府关于广播电视新闻、文艺宣传方面的工作部署，组织和领导全县广播电视宣传工作，把握好论导向和文艺方针，直接领导和管理夏邑县人民广播电台、夏邑县电视台，对广播电视节目审查把关。
- 2、管理全县广播电视事业，贯彻执行上级有关部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划，参与起草和实施全县广播电视事业的战略目标，发展规划，地方法规和管理办法。
- 3、会同有关部门审查全县各级广播电台、电视差转台、有线电视台的建立和撤销。
- 4、会同有关部门共同负责音像制品 内容的审核工作，负责全县有线电视发展规划。
- 5、指导和协调全县广播电视系统新技术科学研究和开发应用，促进广播电视事业的发展。
- 4.6、研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。按

照广播电视事业发展的需要，培养各种专业人才、组织系统内以技术培训和职业道德教育为主要内容的职工教育。

7、承办县委、县政府及广播电视局交办的其他事项。

二、机构设置

夏邑县融媒体中心内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、财务股、监察室、总编室、新闻、制作部、广告部、广播电台、新媒体中心、事业播出部、《农民之友》栏目组、《健康有约》栏目组、《百姓生活》栏目组。

从决算单位构成看，夏邑县融媒体中心部门决算包括：

本级决算、所属事业单位决算。

本部门预算仅为夏邑县融媒体中心本级，无二级机构。

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：夏邑县融媒体中心

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	1325.23	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	1136.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	100.98
	9		九、卫生健康支出	24	33.63
	10		十、住房保障支出	25	53.89
	10		26	
本年收入合计	11	1325.23	本年支出合计	27	1325.23

使用非财政拨款结余	12		结余分配	28	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	29	
	14			30	
总计	15	1325.23	总计	31	1325.23

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：夏邑县融媒体中心

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		1325.23	1325.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	1136.74	1136.74					
20706	新闻出版电影	3.34	3.34					
2070607	电影	3.34	3.34					
20708	广播电视	1,133.40	1,133.40					
2070801	行政运行	677.42	677.42					
2070899	其他广播电视支出	455.98	455.98					
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98					
20805	行政事业单位养老支出	81.26	81.26					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.31	135.31					
20808	抚恤	5.02	5.02					
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02					
20899	其他社会保障和就业支出	14.70	14.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.70	14.70					
210	卫生健康支出	33.63	33.63					
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63					
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63					
221	住房保障支出	53.89	53.89					
22102	住房改革支出	53.89	53.89					
2210201	住房公积金	53.89	53.89					

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：夏邑县融媒体中心

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		1,325.23	909.25	415.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,136.74	720.76	415.98			
20706	新闻出版电影	3.34	3.34				
2070607	电影	3.34	3.34				
20708	广播电视	1,133.40	717.42	415.98			
2070801	行政运行	677.42	677.42				
2070899	其他广播电视支出	455.98	40.00	415.98			
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98				
20805	行政事业单位养老支出	81.26	81.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26				
20808	抚恤	5.02	5.02				

2080801	死亡抚恤	5.02	5.02				
20899	其他社会保障和就业支出	14.70	14.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.70	14.70				
210	卫生健康支出	33.63	33.63				
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63				
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63				
221	住房保障支出	53.89	53.89				
22102	住房改革支出	53.89	53.89				
2210201	住房公积金	53.89	53.89				

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：夏邑县融媒体中心

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	1325.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	1,136.74	1,136.74		
			八、社会保障和就业支出	22	100.98	100.98		
			九、卫生健康支出	23	33.63	33.63		
			十、住房保障支出	24	53.89	53.89		
	7		25				
本年收入合计	9	1325.23	本年支出合计	26	1325.23	1325.23		

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11			28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
总计	14	1325.23	总计	31	1325.23	1325.23		

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：夏邑县融媒体中心

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		1,325.23	909.25	415.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,136.74	720.76	415.98
20706	新闻出版电影	3.34	3.34	
2070607	电影	3.34	3.34	
20708	广播电视	1,133.40	717.42	415.98
2070801	行政运行	677.42	677.42	
2070899	其他广播电视支出	455.98	40.00	415.98
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98	
20805	行政事业单位养老支出	81.26	81.26	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26	
20808	抚恤	5.02	5.02	
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	
20899	其他社会保障和就业支出	14.70	14.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	33.63	33.63	
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	
2101102	事业单位医疗	33.63	33.63	
221	住房保障支出	53.89	53.89	
22102	住房改革支出	53.89	53.89	
2210201	住房公积金	53.89	53.89	

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：夏邑县融媒体中心

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	830.40	302	商品和服务支出	72.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	502.68	30201	办公费	58.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	95.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	52.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.34	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.62	39906	赠与	
人员经费合计		836.75	公用经费合计					72.5

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：夏邑县融媒体中心

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：夏邑
县融媒体中心

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							

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。

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 1,325.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 751.63 万元，下降 36.19%。主要原因是融媒体基本建设减少，人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,325.23 万元，其中：财政拨款收入 1,325.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,325.23 万元，其中：基本支出 909.25 万元，占 68.61%；项目支出 415.98 万元，占 31.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1,325.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-751.63 万元，增长（下降）-36.19%。主要原因是融媒体基本建设减少，人员减少。

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 1,325.23 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减

少 751.63 万元，下降 36.19%。主要原因是融媒体基本建设减少，人员减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,325.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1136.74 万元，占 85.7%；社会保障和就业（类）支出 100.98 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 33.63 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 53.89，占 4.2%。

（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 1,325.23 万元，支出决算为 1,325.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 987.57 万元，支出决算为 1,325.23 万元，完成年初预算的 134.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是融媒体基本建设减少，人员减少。

2. 社会保障和就业（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 87.67 万元，支出决算为 100.98 万元，完成年初预算的 115.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老费用增加。

3. 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 34.52 万元，支出决算为 33.63

万元，完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费用增加。

4. 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 54.79 万元，支出决算为 53.89 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金费用增加。

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 909.25 万元。其中：人员经费 836.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 72.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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。主要原因：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

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，完成年初预算的 0%。主要原因：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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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，完成预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。

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，完成预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加-647.46 万元，下降/增长-100%。说明：我单位不是行政机关，列入事业支出，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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

（二）项目绩效自评结果。

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）重点绩效评价结果。

我单位重点绩效评价结果为“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、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。