

山阴县融媒体中心（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）践行和弘扬社会主义核心价值观，注重和引领思想意识形态工作。贯彻执行党中央新闻宣传工作的路线方针政策，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。（二）负责制定县融媒体中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，不断提高新闻舆论传播力引导力影响力竞争力，促进传媒事业发展壮大。（三）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、APP等媒体资源，组织实施全县新闻宣传和重大活动宣传报道，负责管理运行县融媒体中心所属广播电视及新媒体采、编、播、审查、管理工作。（四）负责管理运行上级部门指定的广播电视专用频率、频道和负责做好各类自办节目的采编、制播工作。承担中央广播电视地面无线覆盖任务，做好中央、省、市广播电视无线转播和广播电视网络建设、维护等工作。承担县融媒体中心所属所有媒体设施设备的管理、维护和技术保障，确保优质、安全传输。（五）贯彻执行媒体信息、广告发布政策，制定广告经营、审查、刊播管理制度。负责广播、电视、新媒体等信息、广告制作、发布，发挥传媒优势，大力发展相关文化产业。（六）协助配合上级媒体和新闻单位来山阴县采访及相关工作，维护县内舆论安全。（七）按照融媒体事业发展的需要，加强队伍思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养引进工作，负责研究、制定人才培养规划，有计划、有步骤、多层次地培养传媒专业人才，以适应工作的需要。（八）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

综合办公室、党建办公室、采编调度股、电视事业股、广播事业股、专题制作股、新媒体事业股、对外宣传股、媒资管理股、广告事业股、网络技术维护股、安全播出股、农村发展股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	12358806.39	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	100000.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	10572917.83
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	787814.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	323674.21
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	574400.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12358806.39	本年支出合计	58.00	12358806.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12358806.39	总计	62.00	12358806.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

2022年度

金额单位：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		12358806.39	12358806.39					
205	教育支出	100000.00	100000.00					
20508	进修及培训	100000.00	100000.00					
2050803	培训支出	100000.00	100000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10572917.83	10572917.83					
20708	广播电视	10572917.83	10572917.83					
2070808	广播电视事务	9676188.83	9676188.83					
2070899	其他广播电视支出	896729.00	896729.00					
208	社会保障和就业支出	787814.35	787814.35					
20805	行政事业单位养老支出	778218.56	778218.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778218.56	778218.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9595.79	9595.79					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9595.79	9595.79					
210	卫生健康支出	323674.21	323674.21					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21007	计划生育事务	600.00	600.00					
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00					
21011	行政事业单位医疗	313702.21	313702.21					
2101102	事业单位医疗	313702.21	313702.21					
221	住房保障支出	574400.00	574400.00					
22102	住房改革支出	574400.00	574400.00					
2210201	住房公积金	574400.00	574400.00					

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

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

2022年度

金额单位：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		12358806.39	10857705.39	1501101.00			
205	教育支出	100000.00	100000.00				
20508	进修及培训	100000.00	100000.00				
2050803	培训支出	100000.00	100000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	10572917.83	9081188.83	1491729.00			
20708	广播电视	10572917.83	9081188.83	1491729.00			
2070808	广播电视事务	9676188.83	9081188.83	595000.00			
2070899	其他广播电视支出	896729.00		896729.00			
208	社会保障和就业支出	787814.35	787814.35				
20805	行政事业单位养老支出	778218.56	778218.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778218.56	778218.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9595.79	9595.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9595.79	9595.79				
210	卫生健康支出	323674.21	314302.21	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
21007	计划生育事务	600.00	600.00				
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00				
21011	行政事业单位医疗	313702.21	313702.21				
2101102	事业单位医疗	313702.21	313702.21				
221	住房保障支出	574400.00	574400.00				
22102	住房改革支出	574400.00	574400.00				
2210201	住房公积金	574400.00	574400.00				

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

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

2022年度

金额单位：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	12358806.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	100000.00	100000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10572917.83	10572917.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	787814.35	787814.35		
	9		九、卫生健康支出	41	323674.21	323674.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	574400.00	574400.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12358806.39	本年支出合计	59	12358806.39	12358806.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	12358806.39	总计	64	12358806.39	12358806.39		

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

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		12358806.39	10857705.39	1501101.00
205	教育支出	100000.00	100000.00	
20508	进修及培训	100000.00	100000.00	
2050803	培训支出	100000.00	100000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10572917.83	9081188.83	1491729.00
20708	广播电视	10572917.83	9081188.83	1491729.00
2070808	广播电视事务	9676188.83	9081188.83	595000.00
2070899	其他广播电视支出	896729.00		896729.00
208	社会保障和就业支出	787814.35	787814.35	
20805	行政事业单位养老支出	778218.56	778218.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778218.56	778218.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9595.79	9595.79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9595.79	9595.79	
210	卫生健康支出	323674.21	314302.21	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	
21011	行政事业单位医疗	313702.21	313702.21	
2101102	事业单位医疗	313702.21	313702.21	
221	住房保障支出	574400.00	574400.00	
22102	住房改革支出	574400.00	574400.00	
2210201	住房公积金	574400.00	574400.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7832159.67	7832159.67	302	商品和服务支出	3760818.72	2926462.72	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3496248.00	3496248.00	30201	办公费	116647.00	116647.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1036728.00	1036728.00	30202	印刷费	7051.00	7051.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	51768.00	51768.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1426128.00	1426128.00	30205	水费	11000.00	11000.00	309	资本性支出（基本建设）	657373.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845735.04	845735.04	30206	电费	40000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置	337373.00	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	339379.84	339379.84	30208	取暖费	58559.00	58559.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9595.79	9595.79	30211	差旅费			30906	大型修缮	100000.00	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	626577.00	626577.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新	100000.00	——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1113699.00	966699.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	57480.00	57480.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	100000.00	100000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	56880.00	56880.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	350000.00	300000.00	30999	其他资本性支出	120000.00	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	50975.00	41603.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	504000.00	504000.00	31002	办公设备购置	41603.00	41603.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	418000.00	418000.00	31003	专用设备购置	9372.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	95900.00	95900.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	95900.00	95900.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	2706.72	2706.72	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	847356.00	250000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7889639.67	7889639.67	公用经费合计										4469166.72	2968065.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

2022年度

金额单位：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
21000.00		21000.00		21000.00		2706.72		2706.72		2706.72	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

2022年度

单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县融媒体中心（部门）

2022年度

单位：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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县融媒体中心（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	77995.00
货物	2	77053.00
工程	3	
服务	4	942.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,358,806.39元、支出总计12,358,806.39元。与2021年相比，收入总计减少1,391,693.61元，下降10.12%，支出总计减少1,391,693.61元，下降10.12%。主要原因是本年度新招考录用9名职工，致使人员经费支出增加；另减少融媒体中心建设项目资金支出，该项目已竣工验收完成全面审计，致使项目资金支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,358,806.39元，其中：

财政拨款收入12,358,806.39元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,358,806.39元，其中：

基本支出10,857,705.39元，占比87.85%；

项目支出1,501,101.00元，占比12.15%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县融媒体中心（部门）2022年度财政拨款收入总计12,358,806.39元，支出总计12,358,806.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,153,506.52元，下降8.54%，财政拨款支出总计减少1,153,506.52元，下降8.54%。主要原因是本年度新招考录用9名职工，致使人员经费支出增加；另减少融媒体中心建设项目资金支出，该项目已竣工验收完成全面审计，致使项目资金支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县融媒体中心（部门）2022年财政拨款决算支出12,358,806.39元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,153,506.52元，下降8.54%。主要原因是本年度新招考录用9名职工，致使人员经费支出增加；另减少融

融媒体中心建设项目资金支出，该项目已竣工验收完成全面审计，致使项目资金支出减少。。其中，人员经费7,889,639.67元，占比63.84%；日常公用经费2,968,065.72元，占比24.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县融媒体中心（部门）2022年度财政拨款支出12,358,806.39元，主要用于以下方面：

教育支出(类)100,000.00元，占比0.81%；

文化旅游体育与传媒支出(类)10,572,917.83元，占比85.55%；

社会保障和就业支出(类)787,814.35元，占比6.37%；

卫生健康支出(类)323,674.21元，占比2.62%；

住房保障支出(类)574,400.00元，占比4.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县融媒体中心（部门）2022年度财政拨款支出年初预算9,995,000元，支出决算12,358,806.39元，完成年初预算的123.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算999.5万元，支出决算1235.88万元完成年初预算的123.65%。用于教育支出10万元，文化旅游体育与传媒支出1057.29万元，社会保障和就业支出78.78万元，卫生健康支出32.37万元，住房保障支出57.44万元。较2021年决算减少115.35万元，下降8.54%，主要原因为1、本年度减少“融媒体中心建设项目”，该项目于上年度支出537.73万元，2、本年度招考录用9名职工，致使人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县融媒体中心（部门）2022年度财政拨款基本支出10,857,705.39元，其中：

人员经费7,889,639.67元，主要包括人员经费7,889,639.67元，主要包括基本工资3,496,248.00元，津贴补贴1,036,728.00元，奖金51,768.00元，绩效工资1,426,128.00元，机关事业单位基本养老保险缴费845,735.04元，职工基本医疗保险缴费339,379.84元，其他社会保障缴费9,595.79元，住房公积金626,577.00元，退休费56,880.00元，奖励金600元。

；

公用经费2,968,065.72元，主要包括 办公费116,647.00元， 印刷费7,051.00元， 水费11,000.00元， 取暖费58,559.00元， 维修（护）费966,699.00元， 培训费100,000.00元， 专用材料费300,000.00元， 劳务费504,000.00元， 委托业务费418,000.00元， 工会经费95,900.00元， 福利费95,900.00元， 公务用车运行维护费2,706.72元， 其他商品和服务支出250,000.00元， 办公设备购置41,603.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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21,000.00元，支出决算2,706.72元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加2,706.72元，主要原因是：本单位原有机要通信用车已达报废无法正常使用，故2021年度支出为零。本年度合并山阴县对外宣传联络中心公务用车一辆，支出经费比上年度增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度未涉及因公出国（境）业务活动。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度未涉及公务用车购置业务活动。；

公务用车运行维护费支出2,706.72元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加2,706.72元，主要原因是：本单位原有机要通信用车已达报废无法正常使用，故2021年度支出为零。本年度合并山阴县对外宣传联络中心公务用车一辆，支出经费比上年度增加。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度未涉及公务接待业务活动。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度未涉及因公出国境业务活动。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度未涉及公务用车购置业务活动。。

3、公务用车运行维护费支出2,706.72元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：机要通信，日常外出采访业务。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度未涉及公务接待业务活动。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位本年度未涉及国（境）外接待业务活动。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县融媒体中心（部门）2022年度政府采购支出总额77,995.00元，其中：政府采购货物支出77,053.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出942.00元。政府采购授予中小企业合同金额77,995元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额77,995元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县融媒体中心（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1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0辆，其他用车主要是机要通信及日常外出采访业务。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县融媒体中心（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金5614257.00元，占本部门（单位）项目支出总额的92.79%，其中一般公共预算项目支出5614257.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县融媒体中心（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5614257.00元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对融媒体中心建设项目、中央广播电视节目数字无线覆盖等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金5614257.00元，其中一般公共预算支出5614257.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，严格执行财政资金支付流程，实现专款专用，做到事前预算，全面监督，，联合验收，及时审计。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县融媒体中心（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金5614257元：0个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格执行财政资金支付流程，实现专款专用，做到事前预算，全面监督，，联合验收，及时审计。。涉密项目除外。

山阴县融媒体中心（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金5614257元：0个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格执行财政资金支付流程，实现专款专用，做到事前预算，全面监督，，联合验收，及时审计。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况，1、完成西山无线电视数字发射的定期维护作业，2、做好无线数字收视群众的设备日常维护。

融媒体建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为537.73万元，执行率为89.62%。项目绩效目标完成情况，1、基础建设（一标段）已全面完工，根据施工合同支付工程量完工部分工程款，预留质保金。2、完成设备进驻、安装、调试、培训工作，能正常投入使用。3、配置各项相关功能系统及防御系统，完成调试及培训。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县融媒体中心（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县融媒体中心（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为9995000元，执行数为12,358,806.39元，执行率为123.65%。年度绩效目标完成情况：一是中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.7万元，执行数为23.7万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况，1、完成西山无线电视数字发射的定期维护作业，2、做好无线数字收视群众的设备日常维护。；二是融媒体建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为537.73万元，执行率为89.62%。项目绩效目标完成情况，1、基础建设（一标段）已全面完工，根据施工合同支付工程量完工部分工程款，预留质保金。2、完成设备进驻、安

装、调试、培训工作，能正常投入使用。3、配置各项相关功能系统及防御系统，完成调试及培训。。发现的主要问题及原因：一是项目实施期间多次与项目实施计划冲突，难以严格按期初计划执行。；二是在设备采购及使用方面略有缺乏对市场情况的深入了解，致使项目进度滞后。。下一步改进措施：一是期初项目实施计划营考虑诸多客观因素。；二是前期应多了解最新行业变化情况，深入参与各大供应商及市场调研。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

详情见《中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费项目》、《融媒体建设项目绩效表》。

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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：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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门、单位无需要另行增加的名词解释。

第五部分 附件

融媒体中心建设项目项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		融媒体中心建设项目							
主管部门及代码		058-山阴县融媒体中心（部门）		实施单位		山阴县融媒体中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6000000		年度资金总额：		6000000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		6000000		市县（区）财政资金		6000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购置全媒体信息内容管理系统，建立信息系统的网络安全保护系统，配置融媒体相关设备、软件；对指挥调度中心、演播厅、虚拟演播室、之不见、一楼大厅、文生煎及其他办公室、楼道改造。							
立项依据		山发改发【2020】91号							
项目设立必要性		根据《朔州市扎实推进县级融媒体中心建设实施方案》，经山阴县发展和改革局的批准，由西安融媒体中心作为建设负责项目具体实施。							
保证项目实施的制度、措施		《朔州市扎实推进县级融媒体中心建设实施方案》、《山阴县扎实推进融媒体中心建设实施方案》，由县政府自筹经费。							
项目实施计划		改造融媒体中心现有办公楼803m ² ，配置设备、软件452台（套）。							
		实施期目标				年度目标			
本目标		购置全媒体信息内容管理系统，建立信息系统的网络安全保护系统，配置融媒体相关设备、软件；对指挥调度中心、演播厅、虚拟演播室、之不见、一楼大厅、文生煎及其他办公室、楼道改造。				购置全媒体信息内容管理系统，建立信息系统的网络安全保护系统，配置融媒体相关设备、软件；对指挥调度中心、演播厅、虚拟演播室、录播室、一楼大厅、卫生间及其他办公室、楼道改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目改造总面积	803m ²	数量指标	项目改造总面积	803m ²		
			配置设备、软件数量	452台（套）		配置设备、软件数量	452台（套）		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%		
			设备验收合格率	≥99%		设备验收合格率	≥99%		
		时效指标	按期完工	如期	时效指标	按期完工	如期		
		成本指标	合理有效控制成本	节约	成本指标	合理有效控制成本	节约		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升媒体事业发展	提升	社会效益指标	全面提升媒体事业发展	提升		
		生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗	生态效益指标	环境友好无污染	节能降耗		
可持续影响指标		改造主体及设备可持续使用性	可持续使用	可持续影响指标	改造主体及设备可持续使用性	可持续使用			
满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众对媒体事业满意度	≥92%	服务对象满意度指标	县域群众对媒体事业满意度	≥92%			

山阴县融媒体中心转移支付区域（项目）绩效目标自评表					
(2022年度)					
转移支付(项目)名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目(广播电视)			
中央主管部门		国家广播电视总局			
地方主管部门		中共山阴县委宣传部	资金使用单位	山阴县融媒体中心	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	23.7	23.7万元		100%
	其中:中央财政资金	23.7	23.7万元		100%
	地方资金				
	其他资金				
总体目标	全年实际完成情况				
	1. 积极推进中央广播电视节目无线数字化覆盖建设,进一步巩固项目成果,进一步推广广播电视公共服务是平和质量,切实保障居民听好广播,看好电视。2. 积极做好中央广播电视节目无线覆盖网络的运行维护工作,做到“满功率、满时间”播出。		项目执行期内,完成了发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出完成了模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益,提升了本地区政府公共服务能力和水平,为广播电视助力精准扶贫做出了积极贡献。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	2部	2部	
	质量指标	数字发射机(三满)播出率	100%	100%	
		中央模拟广播电视节目播出任务完成率	100%	100%	
	时效指标	项目资金确保运行时限	1年	1年	
	成本指标	模拟运维费	0	0	
数字运维费		23.7万元	23.7万元		
效益指标	经济效益指标	促进县域内经济发展	有效	有效	
		对国家经济发展政策关注度	92%	92%	
	社会效益指标	通过广播、电视促进民众对政策的知晓度	98%	98%	
		民众了解社会的有益度	100%	100%	
	生态效益指标	对环境有无污染	无	无	
可持续影响指标	无线广播运行维护可持续性	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	99%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 无				