附件 2

# 2022 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：359

单位名称：广宗县融媒体中心

二〇二三年八月

# 2022年度部门决算公开文本

广宗县融媒体中心

二〇二三年八月

# 目　　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　　2022 年度部门决算报表**

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市重点工作，宣传本地党委和政府工作安排；负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广宗县融媒体中心 | 科技事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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：广宗县融媒体中心　　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 | 733.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 679.14 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 733.91 | **本年支出合计** | 58 | **733.91** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 733.91 | **总计** | 62 | 733.91 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：广宗县融媒体中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 733.91 | 733.91 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24 | 24 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 24 | 24 | | | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 24 | 24 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 679.14 | 679.14 | | | | | |
| 20701 | **文化和旅游** | 23.7 | 23.7 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.7 | 23.7 | | | | | |
| 20706 | **新闻出版电影** | 62.05 | 62.05 | | | | | |
| 2070601 | 行政运行 | 62.05 | 62.05 | | | | | |
| 20708 | **广播电视** | 593.39 | 593.39 | | | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 116.62 | 116.62 | | | | | |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 263.23 | 263.23 | | | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 10 | 10 | | | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 29.08 | 29.08 | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 174.46 | 174.46 | | | | | |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 22.05 | 22.05 | | | | | |
| 20805 | **行政事业单位养老支出** | 22.05 | 22.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | | | | | |
| 210 | **卫生健康支出** | 8.72 | 8.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 8.72 | 8.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.84 | 7.48 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.88 | 0.88 | | | | | |

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：广宗县融媒体中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 733.91 | 222.20 | 511.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24 | | 24 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 24 | | 24 | | | |
| 2013304 | 宣传管理 | 24 | | 24 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 679.14 | 191.43 | 478.71 | | | |
| 20701 | **文化和旅游** | 23.7 | | 23.7 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.7 | | 23.7 | | | |
| 20706 | **新闻出版电影** | 62.05 | 62.05 | | | | |
| 2070601 | 行政运行 | 62.05 | 62.05 | | | | |
| 20708 | **广播电视** | 593.39 | 129.38 | 464.01 | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 116.62 | 1.21 | 115.41 | | | |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 263.23 | 128.17 | 135.06 | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 10 | | 10 | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 29.08 | | 29.08 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 174.46 | | 174.46 | | | |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 22.05 | 22.05 | | | | |
| 20805 | **行政事业单位养老支出** | 22.05 | 22.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | | | | |
| 210 | **卫生健康支出** | 8.72 | 8.72 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 8.72 | 8.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.84 | 7.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.88 | 0.88 | | | | |

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：广宗县融媒体中心　　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 | 733.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 24 | 24 | | |
| 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 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传 | 39 | 679.14 | 679.14 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | 22.05 | 22.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.72 | 8.72 | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 733.91 | **本年支出合计** | 59 | 733.91 | 733.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结 | 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 733.91 | **总计** | 64 | 733.91 | 733.91 | | |

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：广宗县融媒体中心　　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 | | 733.91 | 222.20 | 511.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24 | | 24 |
| 20133 | 宣传事务 | 24 | | 24 |
| 2013304 | 宣传管理 | 24 | | 24 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 679.14 | 191.43 | 478.71 |
| 20701 | **文化和旅游** | 23.7 | | 23.7 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.7 | | 23.7 |
| 20706 | **新闻出版电影** | 62.05 | 62.05 | |
| 2070601 | 行政运行 | 62.05 | 62.05 | |
| 20708 | **广播电视** | 593.39 | 129.38 | 464.01 |
| 2070801 | 行政运行 | 116.62 | 1.21 | 115.41 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 263.23 | 128.17 | 135.06 |
| 2070807 | 传输发射 | 10 | | 10 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 29.08 | | 29.08 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 174.46 | | 174.46 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | 22.05 | 22.05 | |
| 20805 | **行政事业单位养老支出** | 22.05 | 22.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 19.41 | 19.41 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 养老保险缴费支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.64 | 2.64 | |
| 210 | **卫生健康支出** | 8.72 | 8.72 | |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | 8.72 | 8.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.84 | 7.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.88 | 0.88 | |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广宗县融媒体中心　　2022 年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 198.97 | 302 | 商品和服务支出 | 17.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 88.63 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.51 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.76 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.41 | 30206 | 电费 | 4 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.64 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.72 | 30208 | 取暖费 | 1.54 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.07 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.23 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.89 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | | | |
| 人员经费合计 | | 205.04 | 公用经费合计 | | | | | 17.16 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广宗县融媒体中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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。按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广宗县融媒体中心　　2022 年度　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 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。按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广宗县融媒体中心　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）733.91万元。与2021年度决算相比，收支各减少343.97万元，下降32%，主要原因是少了两个建设项目。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计733.91万元，其中：财政拨款收入733.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计733.91万元，其中：基本支出222.20万元，占30.28%；项目支出511.71万元，占69.72%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入733.91万元,比2021年度减少343.97万元，降低32%，主要是少了两个建设项目；本年支出733.91万元，减少343.97万元，降低32%，主要是少了两个建设项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入733.91万元，比上年减少343.97万元；主要是少了两个建设项目；本年支出733.91万元，比上年减少343.97万元，降低32%，主要是少了两个建设

项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入733.91万元，完成年初预算的114.23%，比年初预算增加91.44万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加和工资保险调增；本年支出733.91万元，完成年初预算的114.23%，比年初预算增加91.44万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加和工资保险调增。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算114.23%，比年初预算增加91.44万元，主要是人员增加和工资保险调增；支出完成年初预算114.23%，比年初预算增加91.44万元，主要是人员增加和工资保险调增。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，

比年初预算增加0万元，主要是无；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出733.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出24万元，占3.27%，主要用于宣传印刷支出；社会保障和就业（类）支出22.05万元，占3%，主要用于保障职业年金费用支出；文化旅游体育与传媒支出类支出679.14万元，占92.54%，主要用于单位人员工资和单位日常运行、项目等支出；卫生健康类支出8.72万元，占1.19%，主要用于职工医疗等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出222.20万元，其中：

人员经费205.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门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%,较预算无增减变化；较2021年度无增减变化。

### （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）费支出情况。**本部门2022 年度无因公出国（境）费用支出。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度无公务用车购置及运行维护费，较预算无增减变化，较上年无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022 年度未发生公务用车购置，较预算无增减变化，较上年无增减变化。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2022 年度单位无公务用车和公车运行维护费支出，较预算无增减变化，较上年无增减变化。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022 年度未发生公务接待费支出，较预算无增减变化，较上年无增减变化。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门2022 年度政府采购支出总额0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2022 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，比上年增加0 辆，主要是无。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0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价值100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11 个，二级

项目0个，共涉及资金224.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“人事代理工资及社保”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出16.58万元,政府性基金预算支出0万元。其中，对“劳务派遣人员工资及社保”项目分别委托部内评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，全年预算数为15.37万元，执行数为15.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，扩大收听收看群体扩大；真正广告创收任务完成；二是做好各类广播电视节目制作、宣传及采访报道。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 人事代理工资及保险项目及 劳务派遣人员工资及保险项目等11个项目绩效自评结果。

（1）人事代理工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理工资及社保项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.58万元，执行数为16.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过研发

新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，扩大收听收看群体扩大；真正广告创收任务完成；二是做好各类广播电视节目制作、宣传及采访报道。

（2）劳务派遣人员工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资及社保项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.37万元，执行数为15.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，扩大收听收看群体扩大；真正广告创收任务完成；二是做好各类广播电视节目制作、宣传及采访报道。

（3）自筹人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自筹人员最低工资及公交社保项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，扩大收听收看群体扩大；真正广告创收任务完成；二是做好各类广播电视节目制作、宣传及采访报道。

（4）自筹人员工资及社保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自筹人员最低工资及公交社保项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.46万元，执行数为3.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

通过研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，扩大收听收看群体扩大；真正广告创收任务完成；二是做好各类广播电视节目制作、宣传及采访报道。

（5）广宗县首届油蟠桃文化节暨油蟠桃产业发展研讨会开幕式活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自收自支人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，扩大收听收看群体扩大；真正广告创收任务完成；二是做好各类广播电视节目制作、宣传及采访报道。

（6）安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时工经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，扩大收听收看群体扩大；真正广告创收任务完成；二是做好各类广播电视节目制作、宣传及采访报道。

（7）享受财政供养待遇人员工资及社保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，享受财政供养待遇人员工资及社保项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为95.91

万元，执行数为95.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，扩大收听收看群体扩大；真正广告创收任务完成；二是做好各类广播电视节目制作、宣传及采访报道。

（8）广宗联通与广电互联项目运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,广宗联通与广电互联项目运行费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是互联项目更好的传播国家、省市各项政策方针，也能更好的传播我县县委、县政府的声音，又可以使全县联通用户收看到广宗电视台的节目，真正能正常发挥广宗县电视台喉舌的作用；二是提高广宗县电视台的知名度和美誉度。

（9）融媒体运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,融媒体运行费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为38.3万元,执行数为38.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过研发新节目，打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，扩大收听收看群体扩大；真正广告创收任务完成；二是做好各类广播电视节目制作、宣传及采访报道。

（10）设备设施维护及无线发射电费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,无线发射塔电费项目绩效自评得分为100分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发射机电费缴费，使发射机正常运行；二是使千家万户能了解国家发展趋势，关心国家大事。

（11）广宗报印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广宗报印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是《广宗报》承担和发挥了对内宣传的重要作用，由于该刊物没有刊号，不准对外发行；二是为确保《广宗报》采编、印刷等工作正常运转，及时能为县内人民群众服务。

**（四）部门评价项目绩效评价结果**

根据项目管理绩效情况和自评表，结合 2020 年各项项目资金的绩效目标实施情况，开展自评评价，查找财政资金管理办法，对照资金管理办法，查找不足。对照项目情况评价都比较良好。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度 0 无收支及结转结余情况，故 8 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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、完成日常工作任务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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类