

2023年度
鲁山县融媒体中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县融媒体中心概况

一、部门职责

1. 贯彻党的新闻工作指导方针，把握正确的舆论导向，宣传党的路线、方针、政策及国家法律、法规和重大决策、重要指示。

2. 围绕和服务于县委、县政府的中心工作，确定各个时期、宣传报道重点，组织协调重大宣传报道活动；规划和创作全县重大题材宣传全媒体作品。

3. 根据上级关于融媒体融合发展的相关政策和意见，制定并组织实施全县融媒体事业建设和产业发展规划；负责整合运用全县报纸、广播、电视、网站、微信、微博、客户端等多类传播终端，构建全媒体矩阵。

4. 负责全县融媒体传播平台的规划、建设和实施的维护管理工作；负责全县媒体传播平台的节目设置和节目套数安排，统一组织和管理各类传播平台内容。

5. 负责全县报纸、广播、电视、新媒体等重大项目建设；负责全县媒体技术开发、申报以及科研成果的应用推广。

6. 负责全县媒体传播平台的节目推送、传播、传输覆盖、刊发、印制和各类传播平台的安全播出（发）工作；负责各类传播平台信息的内容管理和网络舆情监控工作。

7. 负责中心资产的整合经营管理，加强资产资本运作，实现国有资产保值增值。

8. 组织和开发全县各类宣传传播平台和网络资源，开展多元化经营创收。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

鲁山县融媒体中心内设机构14个，包括：办公室、总编室、新媒体中心（指挥调度中心）、新闻采编中心、制作中心、《鲁山简报》编辑部、专题部、广播部、文艺活动部、设备技术部、运营中心、播控中心、无线发射站、网络服务中心。

从决算单位构成看，鲁山县融媒体中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县融媒体中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县融媒体中心

2023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	1,706.72	一、一般公共服务支出	32	24.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.43	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	1,488.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.71
	9		九、卫生健康支出	40	45.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	157.43
	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	72.55
	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	1,864.15	本年支出合计	58	1,864.15
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	1,864.15	总计	62	1,864.15

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：鲁山县融媒体中心

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,864.15	1,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,488.81	1,488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,255.93	1,255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	757.66	757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.71	74.71	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	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.55	72.55	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：鲁山县融媒体中心

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,864.15	1,429.41	434.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,488.81	1,211.51	277.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	112.66	0.00	112.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,255.93	1,161.51	94.42	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	757.66	757.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.71	74.71	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	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.43	0.00	157.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.43	0.00	157.43	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.43	0.00	157.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.55	72.55	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：鲁山县融媒体中心

2023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	1,706.72	一、一般公共服务支出	33	24.82	24.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.43	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	1,488.81	1,488.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.71	74.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.82	45.82	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	157.43	0.00	157.43	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	72.55	72.55	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	1,864.15	本年支出合计	59	1,864.15	1,706.72	157.43	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	1,864.15	总计	64	1,864.15	1,706.72	157.43	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：鲁山县融媒体中心

2023年度

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	1,706.72	1,429.41	277.30
201	一般公共服务支出	24.82	24.82	0.00
20133	宣传事务	24.82	24.82	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.82	24.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,488.81	1,211.51	277.30
20701	文化和旅游	112.66	0.00	112.66
2070109	群众文化	106.00	0.00	106.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.66	0.00	6.66
20706	新闻出版电影	50.00	50.00	0.00
2070607	电影	50.00	50.00	0.00
20708	广播电视	1,255.93	1,161.51	94.42
2070801	行政运行	757.66	757.66	0.00
2070802	一般行政管理事务	83.34	0.00	83.34
2070807	传输发射	11.08	0.00	11.08
2070808	广播电视事务	82.51	82.51	0.00
2070899	其他广播电视支出	321.34	321.34	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.22	0.00	70.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.22	0.00	70.22
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.71	74.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	0.00
210	卫生健康支出	45.82	45.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	0.00

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
2101101	行政单位医疗	44.70	44.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	72.55	72.55	0.00
22102	住房改革支出	72.55	72.55	0.00
2210201	住房公积金	72.55	72.55	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：鲁山县融媒体中心

2023年度

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	1,277.96	302	商品和服务支出	128.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.58	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	50.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.71	30206	电费	23.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	30208	取暖费	1.14	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	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.83	30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.66	30214	租赁费	25.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	3.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.93	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	52.96	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	0.00	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	0.61	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	4.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,301.28					公用经费合计	128.14

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：鲁山县融媒体中心

2023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
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	157.43	157.43	0.00	157.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	157.43	157.43	0.00	157.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	157.43	157.43	0.00	157.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	157.43	157.43	0.00	157.43	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县融媒体中心

2023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	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。

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

部门：鲁山县融媒体中心

2023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
3.99	0.00	0.61	0.00	0.61	3.39	3.99	0.00	0.61	0.00	0.61	3.39

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,864.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.23万元，增长2.09%，主要原因是：增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,864.15万元，其中：财政拨款收入1,864.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,864.15万元，其中：基本支出1,429.41万元，占76.68%；项目支出434.74万元，占23.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,864.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.23万元，增长2.09%，主要原因是：增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,706.72万元，占支出合计的91.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.98万元，增长3.33%，主要原因是：增加人员经费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,706.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.82万元，占1.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,488.81万元，占87.23%；社会保障和就业（类）支出74.71万元，占4.38%；卫生健康（类）支出45.82万元，占2.68%；住房保障（类）支出72.55万元，占4.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,326.45万元，支出决算为1,706.72万元，完成年初预算的128.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的31.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目跨年支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织策划各类社会活动增加费用。

3. 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6.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加县级融媒体中心建设项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加电影公司职工养老金、职业年金等费用。

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882.70万元，支出决算为757.66万元，完成年初预算的85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。

6. 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0万元，支出决算为83.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加平顶山电视台《直通县市区》栏目宣传费用。

7. 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0万元，支出决算为11.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了无线覆盖维护费用。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加学习强国融媒号平台建设及运营维护费。

9. 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148.00万元，支出决算为321.34万元，完成年初预算的217.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员工资。

10. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加基础设施改造项目。

11. 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97.00万元，支出决算为74.71万元，完成年初预算的77.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金跨年度支出。

12. 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44.85万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

13. 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1.10万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据保留位数不同。

14. 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72.80万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,429.41万元，其中：人员经费1,301.28万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费128.14万元，主要包括：办公

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为182.35万元，支出决算为157.43万元，完成年初预算的86.33%。主要用于应急广播体系建设及应急广播大喇叭行政村接受设备，其中应急广播建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：跨年度支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.61万元，完成预算的100.00%，占15.29%；公务接待费支出决算3.39万元，完成预算的100.00%，占84.96%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.61万元。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、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 3.39万元，主要用于春节晚会演职员就餐。2023年共接待国内来访团组73个、来宾411人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2023年度政府采购支出总额107.29万元，其中：政府采购货物支出107.29万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：下乡等公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,864.15万元，其中基本支出1,429.41万元，项目支出

434.74万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金434.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.41分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部

门的事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

二十七、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。

二十八、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年									
部门(单位)名称		鲁山县融媒体中心							
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	1508.8	2833.36	1889.41	10	66.68%	7.41		
	资金来源: (1) 财政拨款	1508.8	2792.17	1864.15	-	66.76%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	41.19	25.26	-	61.33%	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
宣传党的路线方针政策, 紧密配合县委县政府中心工作, 把握正确舆论导向, 围绕“全省领先, 全市一流”目标定位, 按照“融合、创新、提升、出彩”工作思路, 讲好鲁山故事, 传播鲁山好声音, 凝聚发展正能量, 树立鲁山好形象, 发挥县委县政府的喉舌作用, 做好广播电视播出工作, 完成我县对外宣传工作任务, 树立鲁山好形象, 努力把鲁山县融媒体中心打造成为现代新型主流媒体。									
及时有效地完成了县委县政府中心工作的宣传和报道, 完成了我县重要活动的现场录制和专题片的制作任务, 树立了我县的良好对外形象。									
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
1、发挥县域媒体优势, 坚持正确舆论导向, 做好对外宣传	围绕全县中心工作进行宣传报导			对全县中心工作及时进行有效宣传报道					
2、建设县域融媒体管理平台	充分发挥多渠道线索汇聚, 实现一体策划, 全媒体传播			发挥多渠道传播					
3、实现融媒产业发展	继续推进融媒体中心建设, 实现全县网络信息全覆盖			高标准完成了全县电视网络传输覆盖运行维护工作					
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%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	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%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	传播率	≥95%	95%	6	6	0.00		
		完成情况	≥98%	98%	7	7	0.00		
		建设率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	履职目标实现	目标实现率	≥97%	97%	7	7	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	促进地方经济发展	100%	20	20	0.00		
	满意度	社会满意度	≥95%	95%	15	15	0.00		
总分				100	97.41				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		鲁山县融媒体中心						
主管部门		鲁山县农村公益电影放映						
		鲁山县融媒体中心		实施单位		鲁山县融媒体中心		
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	107		107	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	107		107	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理规划	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	全年放映电影6276场	完成了全年6276场次的公益电影放映,丰富了群众精神文化生活,推动了鲁山电影放映事业的发展。						
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	预算资金内	=107万元	107万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	播放场次	=6276场	6276场	10	10	0.00	
	质量指标	补助通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	放映及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不断丰富人民群众文化生活	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对环境负面影响	0	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		