

2023年度
禹州市融媒体中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市融媒体中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 名称解释

第一部分 禹州市融媒体中心概况

一、单位职责

禹州市融媒体中心主要职能是：当好党和人民的喉舌，负责全市宣传思想文化、精神文明建设和意识形态管理的工作。

二、机构设置

禹州市融媒体中心内设机构15个，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、纪检监察室、总编室、采访部、广播部、电视部、新媒体部、大活动（专题）部、报刊部、新闻发展研究部、技术保障部、政务综合服务中心、广告和产业发展中心。

从决算单位构成看，禹州市融媒体中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市融媒体中心

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市融媒体中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,024.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	23.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,732.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	157.73
	9		九、卫生健康支出	40	49.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	62.00
	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	2,124.40	本年支出合计	58	2,124.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市融媒体中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2,124.40	总计	62	2,124.40

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 124. 40	2, 124. 40					
206	科学技术支出	23. 00	23. 00					
20699	其他科学技术支出	23. 00	23. 00					
2069999	其他科学技术支出	23. 00	23. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 732. 00	1, 732. 00					
20708	广播电视	1, 732. 00	1, 732. 00					
2070808	广播电视事务	1, 732. 00	1, 732. 00					
208	社会保障和就业支出	157. 73	157. 73					
20805	行政事业单位养老支出	150. 01	150. 01					
2080501	行政单位离退休	32. 18	32. 18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 37	0. 37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	117. 46	117. 46					
20808	抚恤	2. 55	2. 55					
2080801	死亡抚恤	2. 55	2. 55					
20899	其他社会保障和就业支出	5. 17	5. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 17	5. 17					
210	卫生健康支出	49. 67	49. 67					
21011	行政事业单位医疗	49. 67	49. 67					
2101102	事业单位医疗	47. 41	47. 41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 26	2. 26					
212	城乡社区支出	100. 00	100. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	100. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	100. 00					
221	住房保障支出	62. 00	62. 00					
22102	住房改革支出	62. 00	62. 00					
2210201	住房公积金	62. 00	62. 00					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,124.40	1,990.84	133.56			
206	科学技术支出	23.00		23.00			
20699	其他科学技术支出	23.00		23.00			
2069999	其他科学技术支出	23.00		23.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,732.00	1,721.44	10.56			
20708	广播电视	1,732.00	1,721.44	10.56			
2070808	广播电视事务	1,732.00	1,721.44	10.56			
208	社会保障和就业支出	157.73	157.73				
20805	行政事业单位养老支出	150.01	150.01				
2080501	行政单位离退休	32.18	32.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.46	117.46				
20808	抚恤	2.55	2.55				
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55				
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	49.67	49.67				
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67				
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	62.00	62.00				
22102	住房改革支出	62.00	62.00				
2210201	住房公积金	62.00	62.00				

注：本表反映单位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

单位：禹州市融媒体中心

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	1	2,024.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	23.00	23.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,732.00	1,732.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.73	157.73		
	9		九、卫生健康支出	41	49.67	49.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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	62.00	62.00		
	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	2,124.40	本年支出合计	59	2,124.40	2,024.40	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市融媒体中心

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	2,124.40	总计	64	2,124.40	2,024.40	100.00	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市融媒体中心

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		2,024.40	1,990.84	33.56
206	科学技术支出	23.00		23.00
20699	其他科学技术支出	23.00		23.00
2069999	其他科学技术支出	23.00		23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,732.00	1,721.44	10.56
20708	广播电视	1,732.00	1,721.44	10.56
2070808	广播电视事务	1,732.00	1,721.44	10.56
208	社会保障和就业支出	157.73	157.73	
20805	行政事业单位养老支出	150.01	150.01	
2080501	行政单位离退休	32.18	32.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.46	117.46	
20808	抚恤	2.55	2.55	
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55	
20899	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	49.67	49.67	
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	
221	住房保障支出	62.00	62.00	
22102	住房改革支出	62.00	62.00	
2210201	住房公积金	62.00	62.00	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市融媒体中心

人员经费			公用经费					
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	1,860.12	302	商品和服务支出	95.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.36	30201	办公费	21.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.22	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.06	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	136.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.52	30208	取暖费		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	10.07	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	361.53	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	34.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.18	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	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	10.28	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	3.00	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	13.69			
人员经费合计		1,894.85	公用经费合计					95.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市融媒体中心

人员经费			公用经费					
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

注：本表反映单位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
 金额单位：万元

单位：禹州市融媒体中心

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市融媒体中心

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市融媒体中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2124.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加125.57万元，增长6.28%。主要原因是工资正常调标和部分2022年收入和支出支到了2023年元月。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2124.40万元，其中：财政拨款收入2124.40万元，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

2023年度支出合计2124.40万元，其中：基本支出1990.84万元，占93.71%，项目支出133.56万元，占6.29%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为2124.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.57万元，增长6.28%。主要原因是工资正常调标和部分2022年收入和支出支到了2023年元月。

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2024.40万元，占支出合计的95.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.74万元，增长1.29%。主要原因是工资正常调标和部分2022年收入和支出支到了2023年元月。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2024.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出23.00万元，占1.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出1732.00万元，占85.56%；社会保障和就业（类）支出157.73万元，占7.79%；卫生健康（类）支出49.67万元，占2.45%；住房保障（类）支出62.00万元，占3.06%。

（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2427.70万元，支出决算为2024.40万元，完成年初预算的83.39%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 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2019.40万元，支出决算为1732.00万元，完成年初预算的85.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 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26.10万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的123.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的7.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为122.10万元，支出决算为117.46万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据

业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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51.10万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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4.60万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的49.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 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130.70万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的47.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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为1990.84万元，其中：人员经费1894.85万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费95.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，主要用于乡村振兴醒目资金，春晚筹备资金，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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：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3辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：部分车辆已达到使用年限，现未使用。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金2124.40万元。自评得分：95.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，整体自评情况好。我单位高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、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，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，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到

实际工作中。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额128.26万元。其中：

（1）2023年禹州通讯报纸印刷费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，整体运行良好。

（2）2023春晚筹备资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，整体运行良好。

（3）2023年电视购播费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，整体运行良好。

（4）2023年三峰山电费，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，整体运行良好。

（5）乡村振兴资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。本项目自评为优，整体运行良好。

从项目绩效自评情况来看，我单位根据年初批复的预算绩效目标，根据实际财政工作数量情况、通过收集财政工作实施过程资料和财政工作绩效材料等，对财政预算资金采取财政资金跟踪、数据核查和汇总分析等方式，大力推进财政支出绩效运行监控工作。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2023年禹州通讯报纸印刷费									
主管部门		中共禹州市委宣传部				实施单位		禹州市融媒体中心			
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（万元）：		20.00	20.00		20.00		10	100%	10
		政府性预算资金		20.00	20.00		20.00		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		合理、合规			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	禹州市融媒体中心为做到更好的宣传工作，每周两期、每年印刷100期左右，每期4个版面年合计费用20万。				完成情况：保质保量按时完成任务。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	年合计期刊数	≥100期	100期	10	10	0.00%			
		质量指标	报刊质量率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标	项目年度实施率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	被服务对象满意率	≥98%	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023春晚筹备资金										
主管部门		中共禹州市委宣传部				实施单位		禹州市融媒体中心				
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（万元）：		39.00		39.00		39.00		10	100%	10
		政府性预算资金		39.00		39.00		39.00		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		合理、合规			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为更好地展示我市经济社会高质量发展取得辉煌成就，丰富我市广大人民群众的精神文化生活，营造全市人民喜迎新春的欢乐和喜庆氛围，经市委、市政府主要领导同意，2023年春晚筹备专项资金总计：390000元。				完成情况：保质保量按时完成任务							
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		
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	2023年春晚	1	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	项目完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%				
		时效指标	项目实施率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	被服务对象满意度	≥98%	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年电视购播费											
主管部门		中共禹州市委宣传部				实施单位		禹州市融媒体中心					
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（万元）：		3.00		3.00		3.00		10	100%	10	
		政府性预算资金		3.00		3.00		3.00		—	100%	—	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—	
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5		5		无		
		拨付合规性		合规			5		5		无		
		使用规范性		规范			5		5		无		
		预算绩效管理情况		合理、合规			5		5		无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	电视剧购播费是融媒体中心根据河南广播电视台对各县（市、区）融媒体中心要求电视节目全省集中统一供片工作的通知规定，此项目实施期间可确保在弘扬主旋律、传播正能量、维护胡意识形态和文化安全、播出安全方面发挥更好的作用，为确保及时提供高品质电视剧的工作顺利开展产生的此项费用，此项费用年合计：30000元整。				完成情况：按时完成任务								
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		
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	全年度实际完成率		≥1400集	1400集	20	20	0.00%				
		质量指标	质量达标率		100	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目全年实施进度		≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标	满足民众需求		≥97%	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100					

项目单位自评表

项目名称		2023年三峰山电费										
主管部门		中共禹州市委宣传部			实施单位		禹州市融媒体中心					
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（万元）：		7.00		5.26		5.26		10	100%	10
		政府性预算资金		7.00		5.26		5.26		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		合理、合规			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	此项目市融媒体中心山峰山广播电视发射站所产生的费用，此基站承载着禹州市融媒体中心广播电视发射任务，发射站内有5千瓦电视发射机一台，，1千瓦电视发射机2台，正常设备发射机月用电5500元左右，年合计：70000元左右。				完成情况：保质保量按时完成任务							
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			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	用电仪器设备	3	100%	20	20	0.00%				
		质量指标	仪器设备利用率	≥100%	100%	20	20	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	满足正常播出率	≥100%	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		乡村振兴资金									
主管部门		中共禹州市委宣传部			实施单位		禹州市融媒体中心				
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（万元）：	61.00		61.00		61.00		10	100%	10
		政府性预算资金	61.00		61.00		61.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理、合规			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	此项目市2021年电商推动文化助推乡村振兴资金，禹州市融媒体中心积极行动，利用禹州通讯、禹州市电视台、禹州人民广播电台、云上禹州、精彩禹州微信公众号、禹州融媒抖音号等各中手段积极宣传乡村振兴各项政策。				完成情况：保质保量按时完成任务。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标	年度完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	改善农村生产生活条件率	≥97%	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

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、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。