

# 柞水县融媒体中心2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 根据国家、省市县总体规划和要求，加强对县域内各类媒体资源的整合、建设和管理，推进媒体融合发展。
2. 承担全县新闻宣传工作职能。
3. 承担融媒体节目广播电视平台和网络平台的建设、运营、更新、维护、管理工作。
4. 按照中省市县相关要求，依法依规做好融媒体市场化运行工作。
5. 精心谋划，全面打造“爱柞水”APP 客户端、柞水融媒体中心官方抖音号、柞水融媒视频号“三个平台”。

### （二）内设机构

柞水县融媒体中心内设1室7部，分别为办公室、新媒体部、采访部、营销部、文艺部、专题部、策划部、技术播出部。无下属单位。属于全额财政拨款单位。

## 二、部门决算单位构成

柞水县融媒体中心作为中共柞水县委宣传部二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

柞水县融媒体中心人员编制33人，其中行政编制0人、事业

编制33人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

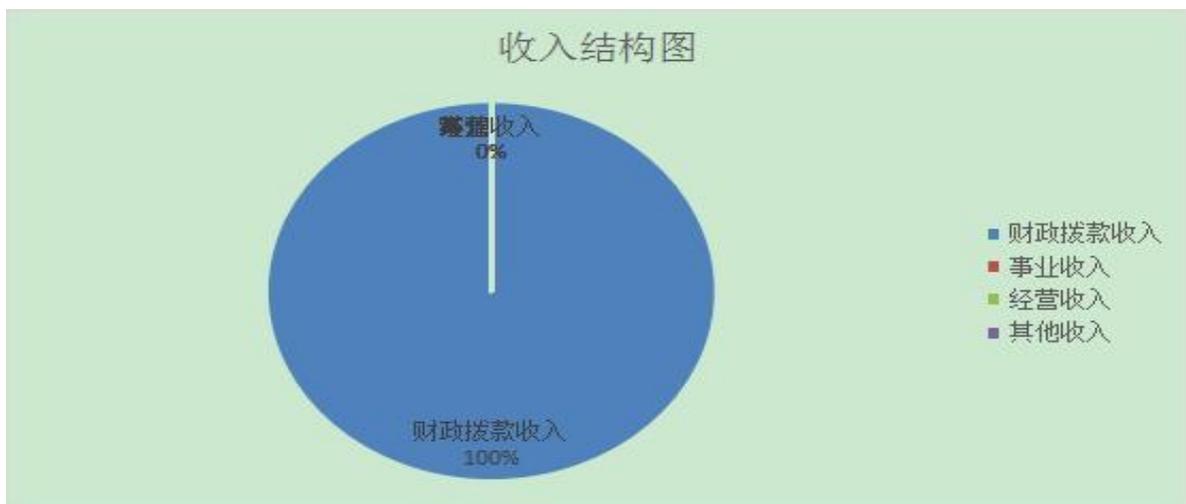
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为542.23万元，与上年相比收、支总计增加135.6万元，增长33.35%。



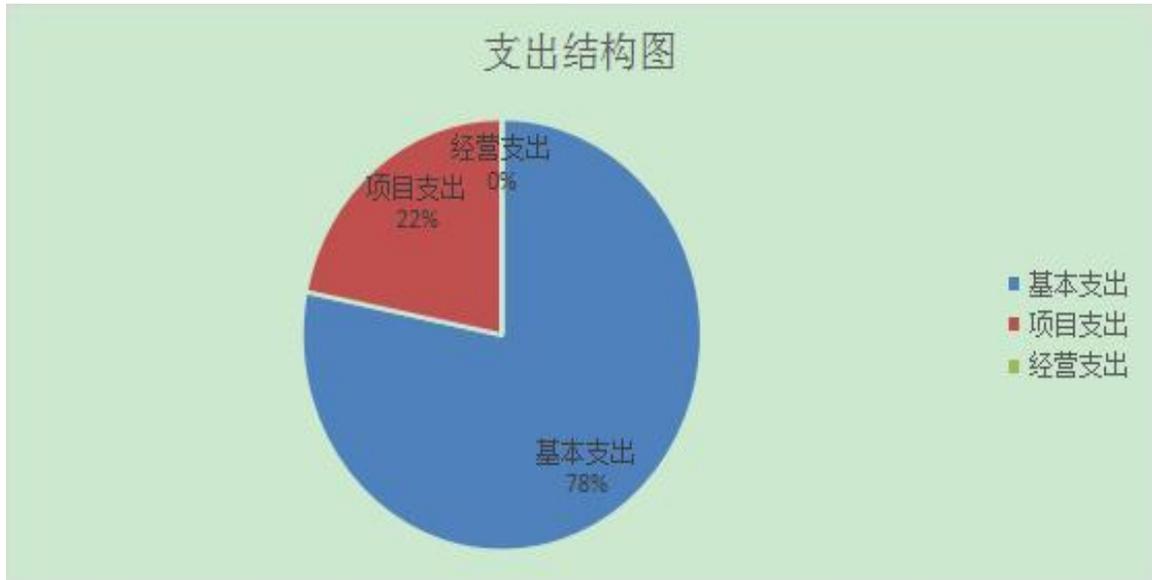
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计542.23万元，其中：财政拨款收入万元，占100%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计542.23万元，其中：基本支出423.98万元，占78.19%；项目支出118.25万元，占21.81%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为542.23万元，与上年相比收入总计、支出总计增加135.6万元，增长33.35%。主要原因是财政调整追加2020年至2021年绩效增量工资、专项业务经费收支增加。

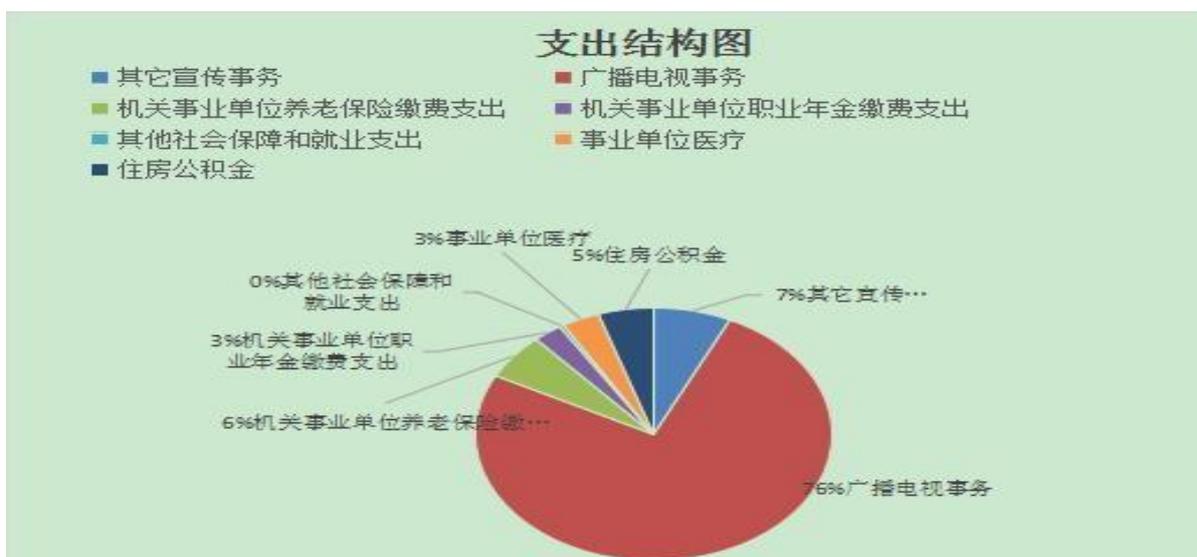


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算543.23万元，支出决算543.23万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加135.6万元，增长33.35%，主要原因是财政调整追加2020年至2021年绩效增量工资、专项业务经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



（一）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38.1万元，支出决算38.1万元，完成年初预算的100 %。

（二）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410.24万元，支出决算410.24万元，完成年初预算的100 %。

（三）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）。

预算31.78万元，支出决算31.78万元，完成预算的100%。

（四）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）。

预算14.23万元，支出决算14.23万元，完成预算的100%。

（五）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2.14万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的100 %。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 18.55 万元，支出决算 18.55 万元，完成预算的100 %。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

预算 27.19 万元, 支出决算 27.19 万元, 完成预算的100 %。

## 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 423.98 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 396.04 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、职工年金缴费、基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、60 年代生活补助。

(二) 公用经费 27.94 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

柞水县融媒体中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收支, 已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柞水县融媒体中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支, 已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.75万元，支出决算2.60万元，完成预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待费用支出和公车运行次数。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.5万元，支出决算2.47万元，完成预算的98.80%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：严格控制公车运行次数。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.25万元，支出决算0.13万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：严格遵守八项规定，严格控制公务接待标准，次数和规模。其中：

国内公务接待支出0.13万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查发生的接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算0.44万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是我单位压缩培训安排，多以培训资料，视频等形式进行业

务培训。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算27.94万元，支出决算27.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加13.74万元，主要原因是新媒体采访业务量增加，差旅费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

柞水县融媒体中心2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

柞水县融媒体中心共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，主要是新媒体采访车辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年融媒体中心在学习强国平台投稿350条，签发通过160余条，各平台共发稿27000余条。爱柞水APP发布稿件23221条，抖音、视频号制作发布短视频2400余条，浏览量超百万的17余条，最大浏览量达600万人次。在商洛广播电视台发稿222条，陕西台发稿58条，央视发稿2条，其他主流媒体发稿320余条，均位居全市前列。积极配合中央广播电视总台、新华社、

陕西电视台、陕西日报、高淳电视台等媒体来柞采访工作，畅通了与各级媒体交流渠道。

通过向上争取资金，升级采购了一批融媒体设备，极大的提高了节目制作和包装质量。在今年重点宣传工作中，强化对作风建设、党史学习教育、喜迎二十大等工作的宣传报道，实现了融媒体矩阵刊播、多维度推送、全媒体展示。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数542.23万元，执行数542.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩表明我单位绩效目标编制合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，且预算编报各环节按时完成报送；支付及时、均衡；制定了合法、合规、完整且能得到有效执行的内部预算管理制度，财务管理制度；部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，圆满的完成了年度目标任务。

发现的问题及原因：业务人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，绩效评估工作开展难。

下一步改进措施：加强对业务人员的培训指导，细化绩效评价管理制度和流程的落实措施，促进绩效管理工作效率提升。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县融媒体中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	工资福利支出	保证单位职工工资福利、社会保险缴费、职业年金、住房公积金及时准确发放缴纳	已完成	395.55	395.55		395.55	395.55		2.5	100%	2.5	
	保障单位正常运转支出	保障单位正常运行的日常公用经费包括:办公费、水电费、差旅费、车运行费等	已完成	27.94	27.94		27.94	27.94		2.5	100%	2.5	
	融媒体运营支出	融媒体设备提升改造及宣传事务	已完成	118.25	118.25		118.25	118.25		2.5	100%	2.5	
	对个人及家庭的补助支出	60年代人员生活补贴	已完成	0.49	0.49		0.49	0.49		2.5	100%	2.5	
	金额合计				542.23			542.23			10	100%	10
	年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	县融媒体中心采取新闻、专题、广告、文艺、主题报道、短视频等多种方式全方位，多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道工作任务，制作优质新媒体产品，让全县人民享受文化幸福感。				已完成			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数	=28 人	=28 人	10	10	
			完成全年决算执行数(万元)	=542.23 万元	=542.23 万元			
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放及社保缴纳	=100%	=100%	15	15	
			电视节目及融媒体产品制播率	=100%	=100%			
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率	≥98%	≥98%	10	10	
			高质量完成融媒体产品数及对外宣传时效性	=100%	=100%			
	成本指标	按财政决算数(万元)	=542.23 万元	=542.23 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传特色文化，助力乡村振兴多产融合	≥95%	≥95%	10	8	
		社会效益指标	制作更多的广播电视及新媒体产品，更好的满足群众精神文化需求	≥97%	≥97%	15	15	
			广播电视融媒体产品覆盖率	≥95%	≥95%			
		生态效益指标	宣传农村新业态，特色美食及休闲康养产业集群	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	宣传新时代新思想，打造精品特色融媒体产品，展现柞水好形象，扩大美誉度和知名度。	≥97%	≥97%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

柞水县融媒体中心2022年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

柞水县融媒体中心不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4325930。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柞水县融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	542.23	一、一般公共服务支出	32	38.10
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	410.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.15
	9		九、卫生健康支出	40	18.55
	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	27.19
	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	542.23	本年支出合计	58	542.23
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	542.23	总计	62	542.23

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

单位：万元

单位：柞水县融媒体中心

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	
科目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	542.23	542.23					
201			一般公共服务支出	38.10	38.10					
20133			宣传事务	38.10	38.10					
2013302			一般行政管理事务	34.10	34.10					
2013399			其他宣传事务支出	4.00	4.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	410.24	410.24					
20701			文化和旅游	80.15	80.15					
2070199			其他文化和旅游支出	80.15	80.15					
20708			广播电视	330.09	330.09					
2070808			广播电视事务	330.09	330.09					
208			社会保障和就业支出	48.15	48.15					
20805			行政事业单位养老支出	46.01	46.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23					
20899			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
210			卫生健康支出	18.55	18.55					
21011			行政事业单位医疗	18.55	18.55					
2101102			事业单位医疗	18.55	18.55					
221			住房保障支出	27.19	27.19					
22102			住房改革支出	27.19	27.19					
2210201			住房公积金	27.19	27.19					

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  
单位：万元

单位：柞水县融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	542.23	423.98	118.25		
201		一般公共服务支出	38.10		38.10			
20133		宣传事务	38.10		38.10			
2013302		一般行政管理事务	34.10		34.10			
2013399		其他宣传事务支出	4.00		4.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	410.24	330.09	80.15			
20701		文化和旅游	80.15		80.15			
2070199		其他文化和旅游支出	80.15		80.15			
20708		广播电视	330.09	330.09				
2070808		广播电视事务	330.09	330.09				
208		社会保障和就业支出	48.15	48.15				
20805		行政事业单位养老支出	46.01	46.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23				
20899		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210		卫生健康支出	18.55	18.55				
21011		行政事业单位医疗	18.55	18.55				
2101102		事业单位医疗	18.55	18.55				
221		住房保障支出	27.19	27.19				
22102		住房改革支出	27.19	27.19				
2210201		住房公积金	27.19	27.19				

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

单位：柞水县融媒体中心

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	542.23	一、一般公共服务支出	33	38.10	38.10		
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、文化旅游体育与传媒支出	39	410.24	410.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.15	48.15		
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55		
	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	27.19	27.19		
	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	542.23	本年支出合计	59	542.23	542.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	542.23	总计	64	542.23	542.23		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：柞水县融媒体中心

项 目			本年支出			
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		2	3
			合计	542.23	423.98	118.25
201			一般公共预算服务支出	38.10		38.10
20133			宣传事务	38.10		38.10
2013302			一般行政管理事务	34.10		34.10
2013399			其他宣传事务支出	4.00		4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	410.24	330.09	80.15
20701			文化和旅游	80.15		80.15
2070199			其他文化和旅游支出	80.15		80.15
20708			广播电视	330.09	330.09	
2070808			广播电视事务	330.09	330.09	
208			社会保障和就业支出	48.15	48.15	
20805			行政事业单位养老支出	46.01	46.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
20899			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210			卫生健康支出	18.55	18.55	
21011			行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101102			事业单位医疗	18.55	18.55	
221			住房保障支出	27.19	27.19	
22102			住房改革支出	27.19	27.19	
2210201			住房公积金	27.19	27.19	

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  
单位：万元

单位：柞水县融媒体中心

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	395.55	302	商品和服务支出	27.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.95	30201	办公费	2.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.94	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.20	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	87.92	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30206	电费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	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	2.14	30211	差旅费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.49	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	1.20	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	3.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		396.04	公用经费合计				27.94	

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

单位：万元

单位：柞水县融媒体中心

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：柞水县融媒体中心

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：柞水县融媒体中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.55		2.75		2.5	0.25		0.8
决算数	3.04		2.6		2.47	0.13		0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。