

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心部门决算

(部门公开范本)

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九寨沟县融媒体中心(简称县融媒体中心)为县委直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位归口县委宣传部统一领导和管理。负责九寨沟县广播电视台、政府门户网站以及“两微一端”等媒体平台新闻报道的内容制作、审核、刊播，以及对外宣传、节目信息上送等工作。

县融媒体中心贯彻落实党中央关于融媒体工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年在九寨沟发布、世界九寨APP、九寨沟新闻等开办播出《时政新闻》、《疫情防控》、《乡村振兴》、《全国文明城市创建》、《文明红蓝榜》、《民族团结进步》、《喜迎党的二十大》、《喜迎省第十二次党代会》、《全国文明城市创建》、《争创国家全域旅游示范区》等专题专栏。特别在党的二十大期间，中心为营造良好氛围，推出了一系列专题报道，从会前的《喜迎二十大 奋进新征

程》、《党的二十大代表风采》专题，再到会中的《党的二十大特别报道》、《二十大时光》专题和会后党的二十大精神贯彻落实，仅此一项宣传工作，共拍摄制作播出专题 88 期，切实做好了党的二十大宣传报道工作。

截至目前，包括党的二十大专题在内，九寨发布共发布新闻 2225 条，播出电视新闻 1147 条，世界九寨 APP 发布新闻刊播各类新闻 3811 余条次，乐享九寨发布新闻 362 余条次，微九寨微博发布 100 余条次，“印象九寨”抖音发布 290 余期，“九寨发布”播出视频 348 余期。

二、机构设置

我单位下属二级单位 0 个，融媒体中心下设以下 6 个股室，分别是综合股、指挥股、采访股、编辑股、技播股、营销股。

综合股。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、绩效管理、信息宣传、政务公开等工作。负责文件材料的起草、印制、收发、归档。负责财务、资产管理和基本建设管理工作。

指挥股。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。负责所有宣传平台新闻的审查工作。

采访股。负责围绕县委、县政府中心工作，采写反映时代脉搏的新闻。负责外宣和记者的派遣工作。负责所有宣传平台发布内容视频、图片、文字素材的采集工作。

编辑股。负责视音频与图文的编辑工作。搜集、开发、挖掘基础素材并传送新闻信息。负责所有节目、新闻的初审、复审、上传和编排工作。

技播股。参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。负责制作机房、播出机房、摄录编播设备的管理维护检修工作，保证所有节目的安全、正常、准时播出。

营销股。负责广播电视专题专栏、纪录片的制作。负责中心各类对外制作。负责电影院放映服务、广告经营等工作。

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、支总计 752.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-741.57 万元，增长-49.63%。主要变动原因是 2022 年无基建支出，各种工程资金在 2021 年基本支付完毕。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计599.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.69万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；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

2022年本年支出合计752.76万元，其中：基本支出486.85万元，占64.68%；项目支出265.91万元，占35.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出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

2022年财政拨款收、支总计752.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少741.57万元，减少49.63%。主要变动原因是2022年无基建支出，各种工程资金在2021年基本支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 752.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 741.19 万元，减少 49.61%。主要变动原因是 2022 年无基建支出，各种工程资金在 2021 年基本支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 752.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 640.80 万元，占 85.13%；社会保障和就业（类）支出 58.14 万元，占 7.72%；卫生健康支出 23.16 万元，占 3.08%；住房保障支出 30.66 万元，占 4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 752.76，完成预算 100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事物（08）：支出决算为 374.89 万元，占 49.80%完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：支出决算为 265.91 万元，占 35.32%完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算 37.33 万元，占 4.96%完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算 20.81 万元，占 2.76%完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算 17.5 万元，占 2.32%，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康管理事务支出（99）：支出决算 5.66 万元，占 0.75%；完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算 30.66 万元，占 4.07%。完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 486.85 万元，其中：

人员经费 458.30 万元，主要包括：基本工资 130.51 万元、津贴补贴 56.84 万元、奖金 122.04 万元、伙食补助费 7.00 万元、绩效工资 18.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.33 万元、职业年金缴费 20.81 万元、职工基本医疗保险缴费 17.5 万元、其他社会保障缴费 10.23 万元、生活补助 4.84 万元、医疗费补助 2.52 万元、奖励金、住房公积金 30.66 万元。

公用经费 28.55 万元，主要包括：办公费 4.89 万元、印刷费 0.13 万元、水费 0.04 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 5.76 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 3.45 万元、福利费 1.97 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费、税金及附加费用 0.75 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，完成预算100.00%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.02%。主要原因是2022新闻宣传任务较重，导致车辆运行维护费用稍微增长。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于单位新闻宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.12 万元，减少 100.00%。主要原因是严格管理，例行节约。

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心机关运行经费支出 3 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心政府采购支出总额 28.98 万元，其中：政府采购货物支出 28.98 万元、

主要用于广播电视采访设备采购。授予中小企业合同金额 28.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心共有车辆 6 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、其他用车 6 辆。其他用车主要是用于新闻宣传保障工作，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县智慧广电项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

单位组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成九寨沟县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、九寨沟县融媒体中心专项预算项目绩效自评报告，其中九寨沟县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）自评得分为 99.04 分，绩效自评综述：我单位部门整

体认为我单位整体支出绩效保证了单位基本运转，达到了要求基本要求，完成了资金支付进度，单位整体支出绩效评价得分为 99.04 分。单位 50 万以上项目 2 个（资金来源为县级资金），单位专项项目 4 个，其中 1 个资金文件来源需保密，因此此次只公布 3 个，包括：

1. 2022 年四川省补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(广播电视重点项目)下达资金 3.53 万元。(阿州财教【2022】52 号),3.53 万专用设备购置费。主要用于融媒体主要用于融媒体无线覆盖设备购置设施维修维护相关支出，并无超标准、超范围开支的情况，资金支付进度情况良好，截止 2022 年底，该项目资金支付 3.52 万元，支付率达到 99.72%，自评得分 97.82。

2. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(户户通运行维护)下达资金 10 万元。(阿州财教【2022】26 号),该指标下达后被分解为 4.32 万维修费,0.77 万专用设备购置费，基础设施建设 4.91 万元。主要用于融媒体主要用于融媒体设备购置设施维修维护相关支出，并无超标准、超范围开支的情况，资金支付进度情况良好，截止 2022 年底支付 9.97 万元，该项目资金支付率达到 99.7%，自评得分 97.98。

3. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(广播电视重点项目)下达资金 23.26 万元。(阿

州财教【2022】25号),该指标下达后被分解为13.26万维修费,10万专用设备购置费。主要用于融媒体主要用于融媒体无线覆盖设备购置设施维修维护相关支出,并无超标准、超范围开支的情况,资金支付进度情况良好,截止2022年底,该项目资金支付22.96万元,支付率达到98.71%,自评得分97.22。以上项目绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。。

3. 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。

4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规

定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：是指机关事业单位基本职业年金缴费支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：是指除业务支出外其他广播电视支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事物（08）：是指广播电视支出。

14. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：是指其他卫生健康管理事务支出。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：用于事业单位单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）：是指公务员医疗补助。

18. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康管理事务支出（99）：是指卫生健康管理事务支出。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指单位住房公积金支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

第四部分 附件

附件

2022 年九寨沟县融媒体中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县融媒体中心为县委直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位归口县委宣传部统一领导和管理。

（二）机构职能和人员概况。

九寨沟县融媒体中心负责九寨沟县广播电视台、政府门户网站以及“两微一端”等媒体平台新闻报道的内容制作、审核、刊播，以及对外宣传、节目信息上送等工作。贯彻落实党中央关于融媒体工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。

（三）年度主要工作任务。

在九寨沟发布、世界九寨 APP、九寨沟新闻等开办播出《时政新闻》、《疫情防控》、《乡村振兴》、《全国文明城市创建》、《文明红蓝榜》、《民族团结进步》、

《喜迎党的二十大》、《喜迎省第十二次党代会》、《全国文明城市创建》、《争创国家全域旅游示范区》等专题专栏。计划在党的二十大期间，中心为营造良好氛围，推出了一系列专题报道，切实做好党的二十大宣传报道工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年部门绩效目标制定和目标实现：2022年我单位基本完成或超额完成了年初宣传计划，主要表现在九寨沟发布、世界九寨APP、九寨沟新闻等开办播出《时政新闻》、《疫情防控》、《乡村振兴》、《全国文明城市创建》、《文明红蓝榜》、《民族团结进步》、《喜迎党的二十大》、《喜迎省第十二次党代会》、《全国文明城市创建》、《争创国家全域旅游示范区》等专题专栏。特别在党的二十大期间，中心为营造良好氛围，推出了一系列专题报道，从会前的《喜迎二十大 奋进新征程》、《党的二十大代表风采》专题，再到会中的《党的二十大特别报道》、《二十大时光》专题和会后党的二十大精神贯彻落实，仅此一项宣传工作，共拍摄制作播出专题88期，切实做好了党的二十大宣传报道工作。

截至目前，包括党的二十大专题在内，九寨发布共发布新闻2225条，播出电视新闻1147条，世界九寨APP发布新闻刊播各类新闻3811余条次，乐享九寨发布新闻362余条次，微九寨微博发布100余条次，“印象九寨”抖音发布290余期，“九寨发布”播出视频348余期。

在 2022 年预算编制准确方面,我单位严格按照相关财政要求和标准编制预算。在支出控制方面,我单位厉行节约,不该花的坚决不花,同时加强自身造血功能,尽量不给财政增添负担。在预算动态调整方面,严格根据单位实际支出情况,在规定范围内调整预算支出。

在执行进度方面,当年预算及当年专项资金执行进度达到了 95%以上,对支付时错误的情况及时处置。资金结余率极低,在当年检查中并未出现违规记录的情况。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2022 年我单位当年财政收入 599.69 万元,其中基本支出 486.34 万元,包括人员经费 458.30 万元,公用经费 28.55 万元。项目支出 265.90 万元,其中基本建设项目支出 0 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2022 年我单位财政支出 752.76 万元,其中工资福利支出 353.47 万元,商品和服务支出 245.99 万元,对个人和家庭的补助 4.84 万元,资本性支出 48.47 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（一）部门预算管理。

在 2022 年预算编制准确方面,我单位严格按照相关财政要求和标准编制预算。在支出控制方面,我单位厉行节约,不该花的坚决不花,同时加强自身造血功能,尽量不给财政增添负担。在预算动态调整方面,严格根据单位实际支出情况,在规定范围内调整预算支出。

在执行进度方面,当年预算及当年专项资金执行进度达到了 95%以上,对支付时错误的情况及时处置。资金结余率极低,在当年检查中并未出现违规记录的情况。

（二）结果应用情况。

我单位每年都将部门绩效自评结果作为下一年预算执行的参考,都在上一年的不足中进行改进和提升,对于发现的问题及时整改,争取将绩效自评工作成效扩大化、深入化,形成长效应用反馈机制,提升单位财务管理水平。同时将可以公开的绩效自评进行公开,接受来自群众和社会各方的监督。

• 自评质量

我单位评价部门整体支出自评较准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价工作小组认为我单位部门整体认为我单位整体支出绩效保证了单位基本运转，达到了要求基本要求，完成了资金支付进度，单位整体支出绩效评价得分为99.04。

（二）存在问题。

人员不足，经费紧张。现有编制30人，2022年实有29人。负责全县新闻外宣工作，加之人民群众日益增长的文化需求，我单位自聘了一些相关人员，尽管我单位积极筹措，与其他单位联办栏目，增加自身收入，但还是因经费紧张，经常无法按时发放聘用人员工资，对工作质量造成了一定影响。

部分专项资金存在使用范围不明确，加上一些专项资金下达较晚，容易导致资金使用进度不合理。

（三）改进建议。

建议明确或适当扩大专项资金使用范围，好让财务人员有据可依，不浪费上级拨付资金，对一些长期项目可适当延长收回结余款项时间，对于由于下达时间较晚，导致支付进度落后的，延缓年底收回剩余资金。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(九寨沟县融媒体中心州县广播电视节目覆盖工程建设项目铁塔、
宽带租赁、基础链路服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本项目的的主要内容是四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县融媒体中心州县广播电视节目覆盖工程建设项目铁塔、宽带租赁、基础链路服务项目。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

本项目的的主要内容是四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县融媒体中心州县广播电视节目覆盖工程建设项目铁塔、宽带租赁、基础链路服务项目，预算金额为 75.6 万元/年。资金来源为县级财政资金。翻阅九寨沟县融媒体中心上年度预算批复及本年度预算，不存在有类似项目得到财政资金重复支持。

四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县融媒体中心州县广播电视节目覆盖工程建设项目铁塔、宽带租赁、基础链

路服务项目是九寨沟县融媒体中心日常运行需要的重要前提，也是后续融媒体中心顺利发展的必要保证。

（三）项目自评步骤及方法。

九寨沟县融媒体中心成立评价工作小组，在评价工作领导小组的统一组织下，具体负责评价该项目建设组织协调工作。计划按照《招标投标法》和《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》等规定实行进行参考评价。通过翻阅资料、认为九寨沟县融媒体中心制定有相应的成本控制制度，并对预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理作出明确规定，制度较为健全规范。通过实地查看等方式，对该项目进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金来源为县级财政，经 2022 部门预算上报并下达资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金来源为县级财政，经 2022 部门预算上报并下达资金。

2. 资金到位。该项目资金来源为县级财政，经 2022 部门预算上报并下达资金 75.6 万，资金到位率 100%。

3. 资金使用。该资金主要用于九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程建设项目铁塔、宽带租赁服务、基础链路服务项目，截止年底支付资金 75.6 万，资金支付率 100%。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用方面，在资金下达后，专项资金用途及资金支付都召开中心会务会讨论决定，经会议讨论一致通过后，并且在符合相关法律法规的情况下方可执行和支出。总体来说我单位在专项资金使用方面制度执行较严格。

三、项目实施及管理情况

在资金下达后，专项资金用途及资金支付都召开了中心会务会讨论决定，经会议讨论一致通过后，该指标下达后指标下达后被分解为 75.6 万元租赁费，全部用于九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程建设项目铁塔、宽带租赁服务、基础链路服务项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金来源为县级财政，经 2022 部门预算上报并下达资金 75.6 万，资金到位率 100%。该资金主要用于九寨沟

县州县广播电视节目覆盖工程建设项目铁塔、宽带租赁服务、基础链路服务项目，截止年底支付资金 75.6 万，资金支付率 100%。

（二）项目效益情况。

该资金主要用于九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程建设项目铁塔、宽带租赁服务、基础链路服务项目，并无直接经济效益产生。但在有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，更好服务党委政府中心工作方面，产生了积极显著的影响。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在该项目上，总体绩效目标完成较好，资金到位率和支付率都达到了 100%。

（二）存在的问题。

在资金计划和支付进度方面还需要更加科学规划和提高效率。

（三）相关建议。

无。

附表

2022年50万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
主管部门及代码		506001		实施单位	九寨沟县融媒体中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	75.6	执行数:	75.6	
	其中:	75.6	其中:	75.6	
	财政拨款		财政拨款		
其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收看广播电视节目率≥95%,			做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收看广播电视节目率≥95%,	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障24个基 站运转	100%	100%
		质量指标	保质信号通 畅	100%	保质量完成信号调试
		时效指标	保障全年内 正常运转	100%	100%
		成本指标	不超过75.6 万/年	100%	100%
	效益 指标	经济效益指 标	是否有利于 其他行业经 济效益提高	是	有利于其他行业经济效益 提高
		社会效益指 标	扩大党和政府 影响是否有帮 助	是	扩大党和政府影响是否有 帮助
		生态效益 指标	有无生态负 面影响	无	无超标准开支情况;无超 预算情
		可持续影响 指标	持续对各方面 生积极影响	是	
	满意 度指标	满意度 指标	群众免费收 听收看广播 电视节目满 意率≥95%	95%	群众免费收听收看广播电 视节目满意率≥98%

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(九寨沟县智慧广电[融媒体平台搭建]项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本项目的的主要内容是智慧广电平台搭建设备购置及运营服务。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

本项目的的主要内容是智慧广电平台搭建设备购置及运营服务。2019 年对“九寨沟县智慧广电平台搭建政府采购项目”进行了需求论证，设备采购共需资金 298 万元，县级财政预计安排项目资金 300 万元，由九寨沟县政府采购中心组织了公开招标，四川广播电视台中标，中标价 296.90 万元。2020 年，根据实际需求，九寨沟县融媒体中心与四川广播电视台签订了《增补合同》，增补物资购买清单，新增合同金额 7.51 万元。2021 年项目通过验收，拟申请资金预算 304.41 万元。

（三）项目自评步骤及方法。

九寨沟县融媒体中心成立评价工作小组，在评价工作领导小组的统一组织下，具体负责评价该项目建设组织协调工作。计划按照《招标投标法》和《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》等规定实行进行参考评价。通过翻阅资料、认为九寨沟县融媒体中心制定有相应的成本控制制度，并对预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理作出明确规定，制度较为健全规范。通过实地查看等方式，对该项目进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报预算 304.41 万元，本次申报金额为 304.41 万元，资金来源为县级财政资金。报九寨沟县人民政府常务会议通过后，分三笔分批下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

我县于 2019 年 3 月，经过广泛征求意见，多次修改，形成了《九寨沟县融媒体中心建设方案》并由四川电视台中标承建，中标价为 304 万，2019 年 12 月 31 日平台建设完成。按照我县差异化、区域化、规范化的要求进行多次修

改完善提升，并于 2021 年 5 月 28 日通过省州专家验收合格。

该项目申报预算 304.41 万元，本次申报金额为 95 万元，资金来源为县级财政资金。于 2022 年度支付 95 万元（第二笔）。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用方面，在资金下达后，专项资金用途及资金支付都召开中心会务会讨论决定，经会议讨论一致通过后，并且在符合相关法律法规的情况下方可执行和支出。总体来说我单位在专项资金使用方面制度执行较严格。

三、项目实施及管理情况

在资金下达后，专项资金用途及资金支付都召开了中心会务会讨论决定，经会议讨论一致通过后，该 2022 年指标下达后指标下达后被分解为 95 万元专用设备购置，全部用于九寨沟县融媒体平台搭建。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金来源为县级财政，经 2022 部门预算上报并下达资金 95 万，资金到位率 100%。该资金主要用于九寨沟县

融媒体中心平台搭建，截止年底支付资金 95 万，资金支付率 100%。

（二）项目效益情况。

九寨沟县智慧广电平台搭建项目项目建成后，能够满足九寨沟县日常节目制作需要，技术指标达到国家广电总局要求，高清电视信号标准同时具备足够的接口，便于台内后续融合平台的发展。发挥主流媒体权威性的优势，提升全媒体传播力和融媒体中心影响力。促进基层宣传工作，服务群众生产生活及党委政府中心工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在该项目上，总体绩效目标完成较好，资金到位率和支付率都达到了 100%。

（二）存在的问题。

由于资金短缺，因此该项目采用分批付款的方式，导致项目时间跨度大，支付进度较慢。

（三）相关建议。

无。

附表

2022年50万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评						
主管部门及代码		506001		实施单位	九寨沟县融媒体中心	
项目预算		预算数:	95	执行数:	95	
执行情况		其中:	95	其中:	95	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标			预期目标			
完成情况			目标实际完成情况			
深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基础宣传文化阵地,支持县级融媒体中心建设			深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署,巩固拓展基础宣传文化阵地,完成县级融媒体中心建设基础建设工作			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
完成情况		完成	数量指标	县级融媒体中心建设数量	1	100%
		指标	质量指标	完成县级融媒体中心首报率	首报率	100%
			时效指标	按期保质建成融媒体	建成融媒体	100%
		效益	经济效益指标	无超预算情况	无	无超标准开支情况;无超预算情
		指标	社会效益指标	对国民经济和直接或间接效益等	有	对国民经济发展有一定的积极影响
			生态效益指标	是否产生经济效益	否	不产生经济收益
			可持续影响指标	是否有效促进基层宣传	显著	有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作
满意度		满意度	群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%		95%	群众免费收听收看广播电视节目满意率≥98%
度指标		指标				

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(四川省中央补助地方公共文化服务体系建专项[户户通运行维护])

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目由资金中央通过省、州、县财政部分下达给九寨沟县融媒体中心。2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(户户通运行维护)下达资金 10 万元。(阿州财教【2022】26 号),该指标下达后被分解为 4.32 万维修费,0.77 万专用设备购置费,基础设施建设 4.91 万元。

(二) 项目绩效目标。

该项目绩效目标为:做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收听收看广播电视节目满意率 $\geq 95\%$ 。

(三) 项目资金申报相符性。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(户户通运行维护)下达资金 10 万元。(阿州财教【2022】26 号),项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可执行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(户户通运行维护)下达资金 10 万元。(阿州财教【2022】26 号)由于并无其他相关资金，因此资金到位率 100%，资金到位及时。

2. 资金使用。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(户户通运行维护)下达资金 10 万元。(阿州财教【2022】26 号),该指标下达后被分解为 4.32 万维修费,0.77 万专用设备购置费，基础设施建设 4.91 万元。主要用于融媒体主要用于融媒体设备购置设施维修维护相关支出，并无超标准、超范围开支的情况，资金支付进度情况良好，截止 2022 年底支付 9.97 万元，该项目资金支付率达到 99.7%。

(二) 项目财务管理情况。

对于 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(户户通运行维护)，我单位严格遵守相关专项管理办法。在工作严格执行，坚决杜绝各种不规范支出。在资金使用方面，在资金下达后，专项资金用途及资金支付都召开中心会务会讨论决定，经会议讨论一致通过后，并且在符合相关法律法规的情况下方可执行和支出。

(二) 项目组织实施情况。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 10 万元。(户户通运行维护)(阿州财教【2022】26 号)在资金下达后,专项资金用途及资金支付都召开了中心会务会讨论决定,经会议讨论一致通过后,该指标被分解为 13.26 万维修费,10 万专用设备购置费。主要用于融媒体主要用于融媒体无线覆盖设备购置设施维修维护相关支出,其中 10 万专用设备购置按照购置流程进行了设备购置,13.26 万维修费用于维修无线覆盖机房的相关设施。

三、项目绩效情况

(三) 项目完成情况。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 10 万元。(户户通运行维护)(阿州财教【2022】26 号),主要用于融媒体主要用于融媒体无线覆盖设备购置设施维修维护相关支出,该指标下达后被分解为 4.32 万维修费,0.77 万专用设备购置费,基础设施建设 4.91 万元。。

截止 2022 年底,该项目已全部完成工作计划,且资金支付率达到 99.7%。

(四) 项目效益情况。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 10 万元。(户户通运行维护)(阿州财教【2022】26 号),该项目主要为支持户户通建设,并无直接经济效益产生。但

在有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，更好服务党委政府中心工作方面，产生了积极显著的影响。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我单位在该专项上，总体绩效目标完成较好，但在资金计划和支付进度方面还需要更加科学规划和提高效率。

（二）相关建议。

无

附表

2022年50万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评						
主管部门及代码		506001		实施单位	九寨沟县融媒体中心	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	9.97	
		其中:	10	其中:	10	
		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标		预期目标			目标实际完成情况	
完成情况		做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收看广播电视节目率≥95%,			做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收看广播电视节目率≥95%	
年度绩效指标 完成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
		完成 指标	设备购置批次	1	100%	设备购置批次
			设备购置合格率	合格率	100%	设备购置合格率
			按期保质设备安装	设备安装调试	100%	按期保质设备安装
			成本指标	有无虚列项目支出情况	无	无虚列项目支出情况
		效益 指标	经济效益指标	无超预算情况	无	无超标准开支情况;无超预算情
			社会效益指标	对国民经济和直接或间接效益等	有	对国民经济发展有一定的积极影响
			生态效益指标	是否产生经济效益	否	不产生经济收益
			可持续影响指标	是否有效促进基层宣传	显著	有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作
		满意度 指标	满意度 指标	群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%	95%	群众免费收听收看广播电视节目满意率≥98%

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(四川省补助地方公共文化服务体系建专项[广播电视重点项目])

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目由资金四川省通过省、州、县财政部分下达给九寨沟县融媒体中心。2022年四川省补助地方公共文化服务体系建专项资金预算指标(广播电视重点项目)下达资金3.53万元。(阿州财教【2022】52号),该指标下达后被分解为3.53万专用设备购置费。

(二) 项目绩效目标。

该项目绩效目标为:无线覆盖工程做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收听收看广播电视节目满意率 \geq 95%。

(三) 项目资金申报相符性。

2022年四川省补助地方公共文化服务体系建专项资金预算指标(广播电视重点项目)下达资金3.53万元。(阿州财教【2022】52号),项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可执行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022年四川省补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(广播电视重点项目)下达资金3.53万元。(阿州财教【2022】52号),由于并无其他相关资金,因此资金到位率100%,资金到位及时。

3. 资金使用。

2022年四川省补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(广播电视重点项目)下达资金3.53万元。(阿州财教【2022】52号),3.53万专用设备购置费。主要用于融媒体主要用于融媒体无线覆盖设备购置设施维修维护相关支出,并无超标准、超范围开支的情况,资金支付进度情况良好,截止2022年底,该项目资金支付3.52万元,支付率达到99.72%。

(二) 项目财务管理情况。

对于2022年四川省补助地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视重点项目),我单位严格遵守相关专项管理办法。在工作严格执行,坚决杜绝各种不规范支出。在资金使用方面,在资金下达后,专项资金用途及资金支付都召开中心会务会讨论决定,经会议讨论一致通过后,并且在符合相关法律法规的情况下方可执行和支出。

(三) 项目实施情况。

2022年四川省补助地方公共文化服务体系建设专项资金3.53万元。(广播电视重点项目)(阿州财教【2022】52号)

在资金下达后，专项资金用途及资金支付都召开了中心会务会讨论决定，经会议讨论一致通过后，该指标被分解为3.53万专用设备购置费。主要用于融媒体主要用于融媒体无线覆盖设备购置设施维修维护相关支出。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年四川省补助地方公共文化服务体系建设专项资金3.53万元。（广播电视重点项目）（阿州财教【2022】52号），主要用于融媒体主要用于融媒体无线覆盖设备购置设施维修维护相关支出，其中3.52万专业设备购置按照购置流程进行了设备购置。

截止2022年底，该项目已全部完成工作计划，且资金支付率达到99.72%。

（二）项目效益情况。

2022年四川省补助地方公共文化服务体系建设专项资金3.53万元。（广播电视重点项目）（阿州财教【2022】52号），该项目主要为支持融媒体无线覆盖工程建设，并无直接经济效益产生。但在有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，更好服务党委政府中心工作方面，产生了积极显著的影响。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

我单位在该专项上，总体绩效目标完成较好，但在资金计划和支付进度方面还需要更加科学规划和提高效率。

（二）相关建议。

无

附表

2022年50万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
主管部门及代码		506001		实施单位	九寨沟县融媒体中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3.53	执行数:	3.52	
	其中:	3.53	其中:	3.53	
	财政拨款		财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收看广播电视节目率≥95%,			做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收看广播电视节目率≥95%	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	设备购置批次	1	100%	设备购置批次
		设备购置合格率	合格率	100%	设备购置合格率
		按期保质设备安装	设备安装调试	100%	按期保质设备安装
		成本指标	有无虚列项目支出情况	无	无虚列项目支出情况
	效益 指标	经济效益指标	无超预算情况	无	无超标准开支情况;无超预算情
		社会效益指标	对国民经济和直接或间接效益等	有	对国民经济发展有一定的积极影响
		生态效益指标	是否产生经济效益	否	不产生经济收益
		可持续影响指标	是否有效促进基层宣传	显著	有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作
	满意度 指标	满意度 指标	群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%	95%	群众免费收听收看广播电视节目满意率≥98%

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(中央支持地方公共文化服务体系建专项[广播电视重点项目])

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目由资金中央通过省、州、县财政部分下达给九寨沟县融媒体中心。2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(广播电视重点项目)下达资金 23.26 万元。(阿州财教【2022】25 号),该指标下达后被分解为 13.26 万维修费,10 万专用设备购置费。

(二) 项目绩效目标。

该项目绩效目标为:无线覆盖工程做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收听收看广播电视节目满意率 \geq 95%。

(三) 项目资金申报相符性。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(广播电视重点项目)下达资金 23.26 万元。(阿州财教【2022】25 号),项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可执行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(广播电视重点项目)下达资金 23.26 万元。(阿州财教【2022】25 号)，由于并无其他相关资金，因此资金到位率 100%，资金到位及时。

4. 资金使用。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算指标(广播电视重点项目)下达资金 23.26 万元。(阿州财教【2022】25 号),该指标下达后被分解为 13.26 万维修费,10 万专用设备购置费。主要用于融媒体主要用于融媒体无线覆盖设备购置设施维修维护相关支出，并无超标准、超范围开支的情况，资金支付进度情况良好，截止 2022 年底，该项目资金支付 22.96 万元，支付率达到 98.71%。

（二）项目财务管理情况。

对于 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视重点项目)，我单位严格遵守相关专项管理办法。在工作严格执行，坚决杜绝各种不规范支出。在资金使用方面，在资金下达后，专项资金用途及资金支付都召开中心会务会讨论决定，经会议讨论一致通过后，并且在符合相关法律法规的情况下方可执行和支出。

（四）项目组织实施情况。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 23.26 万元。(广播电视重点项目)(阿州财教【2022】25 号)在资金下达后,专项资金用途及资金支付都召开了中心会
务会讨论决定,经会议讨论一致通过后,该指标被分解为 13.26 万维修费,10 万专用设备购置费。主要用于融媒体主
要用于融媒体无线覆盖设备购置设施维修维护相关支出,
其中 10 万专业设备购置按照购置流程进行了设备购置,
13.26 万维修费用于维修无线覆盖机房的相关设施。

五、项目绩效情况

(五) 项目完成情况。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 23.26 万元。(广播电视重点项目)(阿州财教【2022】25 号),主要用于融媒体主要用于融媒体无线覆盖设备购置设
施维修维护相关支出,其中 10 万专业设备购置按照购置流
程进行了设备购置,13.26 万维修费用于维修无线覆盖机房的
的相关设施。

截止 2022 年底,该项目已全部完成工作计划,且资金
支付率达到 98.71%。

(六) 项目效益情况。

2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 23.26 万元。(广播电视重点项目)(阿州财教【2022】25 号),该项目主要为支持融媒体无线覆盖工程建设,并无直

接经济效益产生。但在有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，更好服务党委政府中心工作方面，产生了积极显著的影响。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

我单位在该专项上，总体绩效目标完成较好，但在资金计划和支付进度方面还需要更加科学规划和提高效率。

（二）相关建议。

无

附表

2022年50万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评						
主管部门及代码		506001		实施单位	九寨沟县融媒体中心	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	23.26	执行数:	22.96	
		其中:	23.26	其中:	23.26	
		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标		预期目标		目标实际完成情况		
完成情况		做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收看广播电视节目率≥95%,		做到满功率播出,保障设备完好,群众免费收看广播电视节目率≥95%		
年度绩效指标 完成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
		完成 指标	设备购置批 次	1	100%	设备购置批次
			维修设备批 次	2次	100%	设备维修大于等于2次
			保质设备维 护	完成设备维 护	100%	及时完成设备维护
			成本指标	有无虚列项 目支出情况	无	无虚列项目支出情况
		效益 指标	经济效益指 标	无超预算情 况	无	无超标标准开支情况;无超 预算情
			社会效益指 标	对国民经济 和直接或间 接效益等	有	对国民经济发展有一定的 积极影响
			生态效益 指标	是否产生经 济效益	否	不产生经济收益
			可持续影响 指标	是否有效促 进基层宣传	显著	有效促进基层宣传工作、 服务群众生产生活更好服 务党委政府中心工作
		满意 度指标	满意度 指标	群众免费收 听收看广播 电视节目满 意率≥95%	95%	群众免费收听收看广播电 视节目满意率≥98%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022 年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.69	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		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	640.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.14
	9		九、卫生健康支出	40	23.16
	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	30.66
	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	599.69	本年支出合计	58	752.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	153.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	752.76	总计	62	752.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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		599.69	599.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	487.73	487.73					
20708	广播电视	487.73	487.73					
2070808	广播电视事务	345.80	345.80					
2070899	其他广播电视支出	141.93	141.93					
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14					
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81					
210	卫生健康支出	23.16	23.16					
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16					
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66					
221	住房保障支出	30.66	30.66					
22102	住房改革支出	30.66	30.66					
2210201	住房公积金	30.66	30.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		752.76	486.85	265.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	640.80	374.89	265.91			
20708	广播电视	640.80	374.89	265.91			
2070808	广播电视事务	374.89	374.89				
2070899	其他广播电视支出	265.91		265.91			
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14				
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81				
210	卫生健康支出	23.16	23.16				
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66				
221	住房保障支出	30.66	30.66				
22102	住房改革支出	30.66	30.66				
2210201	住房公积金	30.66	30.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	30.66	30.66		
	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	599.69	本年支出合计	59	752.76	752.76		
年初财政拨款结转和结余	28	153.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	153.07		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	752.76	总计	64	752.76	752.76		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022
年度

金 额 单
位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	752.76	752.76	486.85	265.91						
301	工资福利支出	2	453.46	453.46	453.46							
30101	基本工资	3	130.51	130.51	130.51							
30102	津贴补贴	4	56.84	56.84	56.84							
30103	奖金	5	122.04	122.04	122.04							
30106	伙食补助费	6	7.00	7.00	7.00							
30107	绩效工资	7	18.02	18.02	18.02							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.33	37.33	37.33							
30109	职业年金缴费	9	20.81	20.81	20.81							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.50	17.50	17.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.23	10.23	10.23							
30113	住房公积金	13	30.66	30.66	30.66							
30114	医疗费	14	2.52	2.52	2.52							
30119	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	245.99	245.99	28.55	217.43						
30201	办公费	17	4.89	4.89	4.89							
30202	印刷费	18	0.13	0.13	0.13							
3020	咨询费	19										

3												
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.04	0.04	0.04							
30206	电费	22	30.13	30.13	0.25	29.88						
30207	邮电费	23	0.14	0.14	0.14							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.76	5.76	5.76							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.95	16.95		16.95						
30214	租赁费	29	170.60	170.60		170.60						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.18	0.18	0.18							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.00	3.00	3.00							
30227	委托业务费	37	5.00	5.00	5.00							
30228	工会经费	38	3.45	3.45	3.45							
30229	福利费	39	1.97	1.97	1.97							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	0.75	0.75	0.75							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										

303	对个人和家庭的补助	44	4.84	4.84	4.84						
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	4.84	4.84	4.84						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56									
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62			-	-	-	-	-	-	-
30901	房屋建筑物购建	63			-	-	-	-	-	-	-
30902	办公设备购置	64			-	-	-	-	-	-	-
30903	专用设备购置	65			-	-	-	-	-	-	-
30905	基础设施建设	66			-	-	-	-	-	-	-
30906	大型修缮	67			-	-	-	-	-	-	-
30907	信息网络及软件购置更新	68			-	-	-	-	-	-	-
30908	物资储备	69			-	-	-	-	-	-	-

3091 3	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—
3091 9	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—
3092 1	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—
3092 2	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—
3099 9	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	48.4 7	48.4 7		48.47					
3100 1	房屋建筑物购建	76									
3100 2	办公设备购置	77									
3100 3	专用设备购置	78	43.5 6	43.5 6		43.56					
3100 5	基础设施建设	79	4.91	4.91		4.91					
3100 6	大型修缮	80									
3100 7	信息网络及软件购置更新	81									
3100 8	物资储备	82									
3100 9	土地补偿	83									
3101 0	安置补助	84									
3101 1	地上附着物和青苗补偿	85									
3101 2	拆迁补偿	86									
3101 3	公务用车购置	87									
3101 9	其他交通工具购置	88									
3102 1	文物和陈列品购置	89									
3102 2	无形资产购置	90									
3109 9	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—
3110 1	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—
3119 9	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—
312	对企业补助	95									

3120 1	资本金注入	96										
3120 3	政府投资基金股权投资	97										
3120 4	费用补贴	98										
3120 5	利息补贴	99										
3120 99	其他对企业补助	10 0										
313	对社会保障基金补助	10 1			—			—				
3130 2	对社会保险基金补助	10 2			—			—				
3130 3	补充全国社会保障基金	10 3			—			—				
3130 4	对机关事业单位职业年金的补助	10 4			—			—				
399	其他支出	10 5										
3990 7	国家赔偿费用支出	10 6										
3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 7										
3990 9	经常性赠与	10 8										
3991 0	资本性赠与	10 9										
3999 9	其他支出	11 0										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022 年度

公开 06 表
金额单位：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		752.76	486.85	265.91
207	文化旅游体育与传媒支出	640.80	374.89	265.91
20708	广播电视	640.80	374.89	265.91
2070808	广播电视事务	374.89	374.89	
2070899	其他广播电视支出	265.91		265.91
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14	
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	
210	卫生健康支出	23.16	23.16	
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66	
221	住房保障支出	30.66	30.66	
22102	住房改革支出	30.66	30.66	
2210201	住房公积金	30.66	30.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

单位：万元

项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		752.76	453.46	130.51	56.84	122.04	7.00	18.02	37.33	20.81	17.50		10.23	30.66	2.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	640.80	341.50	130.51	56.84	122.04	7.00	18.02					4.57		2.52	
20708	广播电视	640.80	341.50	130.51	56.84	122.04	7.00	18.02					4.57		2.52	
2070808	广播电视事务	374.89	341.50	130.51	56.84	122.04	7.00	18.02					4.57		2.52	
2070899	其他广播电视支出	265.91														
208	社会保障和就业支出	58.14	58.14						37.33	20.81						
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14						37.33	20.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33						37.33							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81							20.81						

210	卫生健康支出	23.16	23.16									17.50		5.66			
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16									17.50		5.66			
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50									17.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66											5.66			
221	住房保障支出	30.66	30.66													30.66	
22102	住房改革支出	30.66	30.66													30.66	
2210201	住房公积金	30.66	30.66													30.66	

续：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		商品和服务支出															
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	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
栏次		16	17	18	21	22	23	26	28	29	31	36	37	38	39	40	41
合计		245.99	4.89	0.13	0.04	30.13	0.14	5.76	16.95	170.60	0.18	3.00	5.00	3.45	1.97	3.00	0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	245.98	4.89	0.13	0.04	30.13	0.14	5.76	16.95	170.60	0.18	3.00	5.00	3.45	1.97	3.00	0.75
20708	广播电视	245.98	4.89	0.13	0.04	30.13	0.14	5.76	16.95	170.60	0.18	3.00	5.00	3.45	1.97	3.00	0.75
2070808	广播电视事务	28.55	4.89	0.13	0.04	0.25	0.14	5.76			0.18	3.00	5.00	3.45	1.97	3.00	0.75
2070899	其他广播电视支出	217.43				29.88			16.95	170.60							

208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101199	其他行政事业单位医疗支出																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

续：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
科目代码	科目名称	小计	生活补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
栏次		44	49	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
合计		4.84	4.84																			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84																			
20708	广播电视	4.84	4.84																			
2070808	广播电视事务	4.84	4.84																			
2070899	其他广播电视支出																					
208	社会保障和就业支出																					
20805	行政事业单位养老支出																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																					
210	卫生健康支出																					
21011	行政事业单位医疗																					
2101102	事业单位医疗																					
2101199	其他行政事业单位医疗支出																					
221	住房保障支出																					
22102	住房改革支出																					
2210201	住房公积金																					

续：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		资本性支出															对企业补助（基本建设）		对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出								
科目代码	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		75	76	77	78	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计		48.47			43.56	4.91																														
207	文化旅游体育与传媒支出	48.47			43.56	4.91																														
20708	广播电视	48.47			43.56	4.91																														
207	广播电视事务																																			

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022 年度

金额单位：万元

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	453.46	302	商品和服务支出	28.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.51	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.84	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.02	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.81	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	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	10.23	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.52	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	4.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	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	1.97	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	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				
人员经费合计		458.30	公用经费合计				28.55	

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		141.93	265.91
207	文化旅游体育与传媒支出	141.93	265.91
20708	广播电视	141.93	265.91
2070808	广播电视事务		
2070899	其他广播电视支出	141.93	265.91
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022 年度

公开 10 表
金额单位：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		本表无数字					

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022 年度

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				
栏次		1	2	3	4
合计		本表无数字			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022 年度

公开 12 表
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		本表无数字		

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心

2022 年度

公开 13 表
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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。