

紫阳县融媒体中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：



主要负责人审签情况：

[Handwritten signature]

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌；承担我县广播电视新闻内外宣传工作；

2、负责紫阳县广播电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；

3、负责组织审查广告播出，开展相关经营；

4、负责调频广播的建设、维护和管理；

5、积极开展广播电视新媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展；

6、加强广播电视队伍建设，提高人员素质；

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

紫阳县融媒体中心设 10 个内设机构：办公室、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、技术播控中心、

节目制作中心、播音组、新媒体中心、经营管理中心。

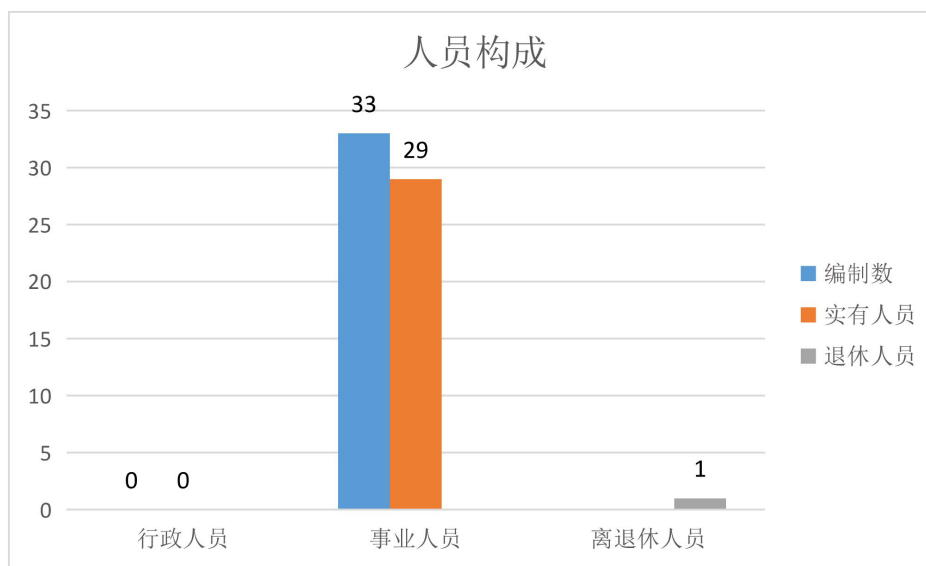
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县融媒体中心本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事

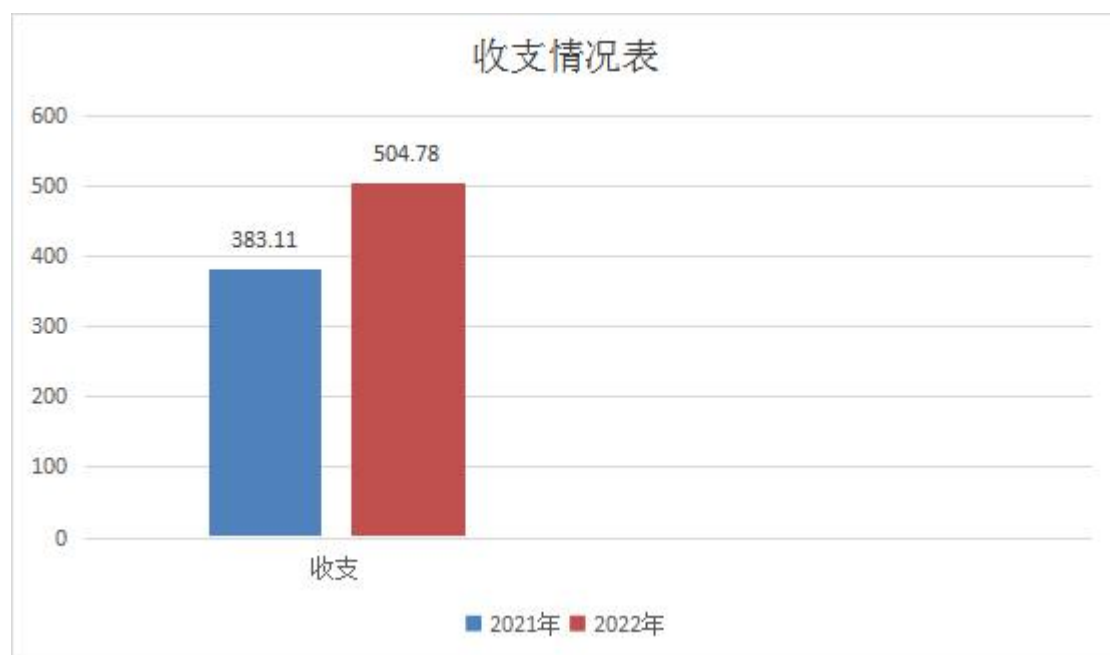


业 29 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

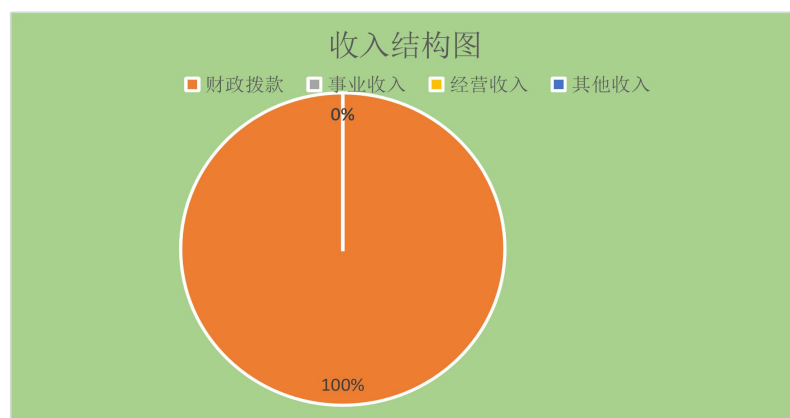
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 504.78 万元，与上年相比收、支总计增加 121.67 万元，增长 31%。主要是项目及人员经费收支增加。



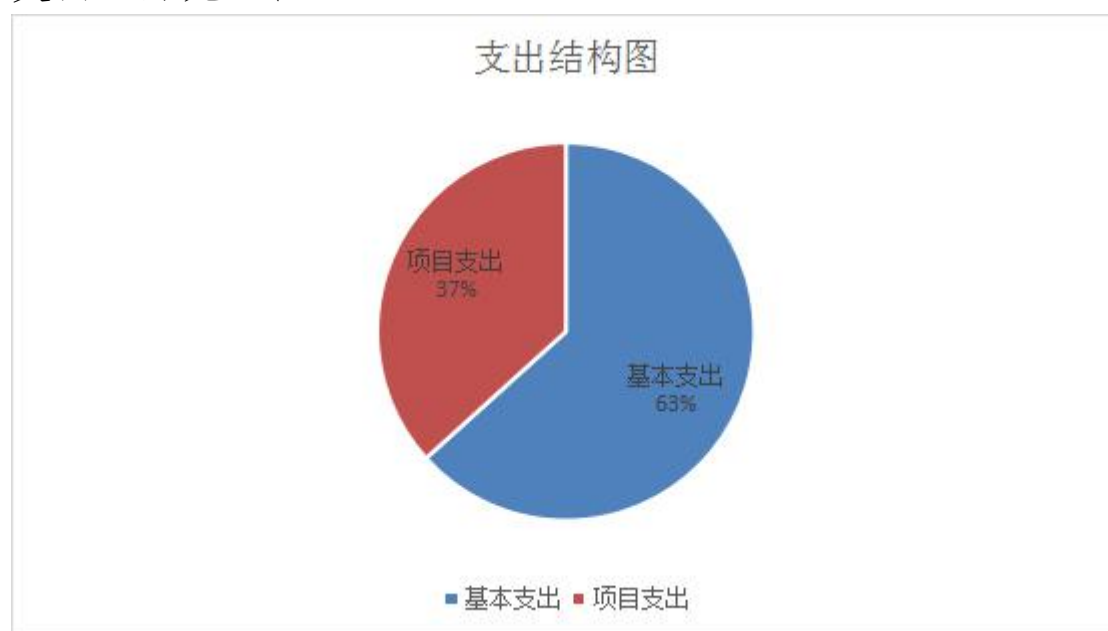
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 458.58 万元，其中：财政拨款收入 458.5 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%。



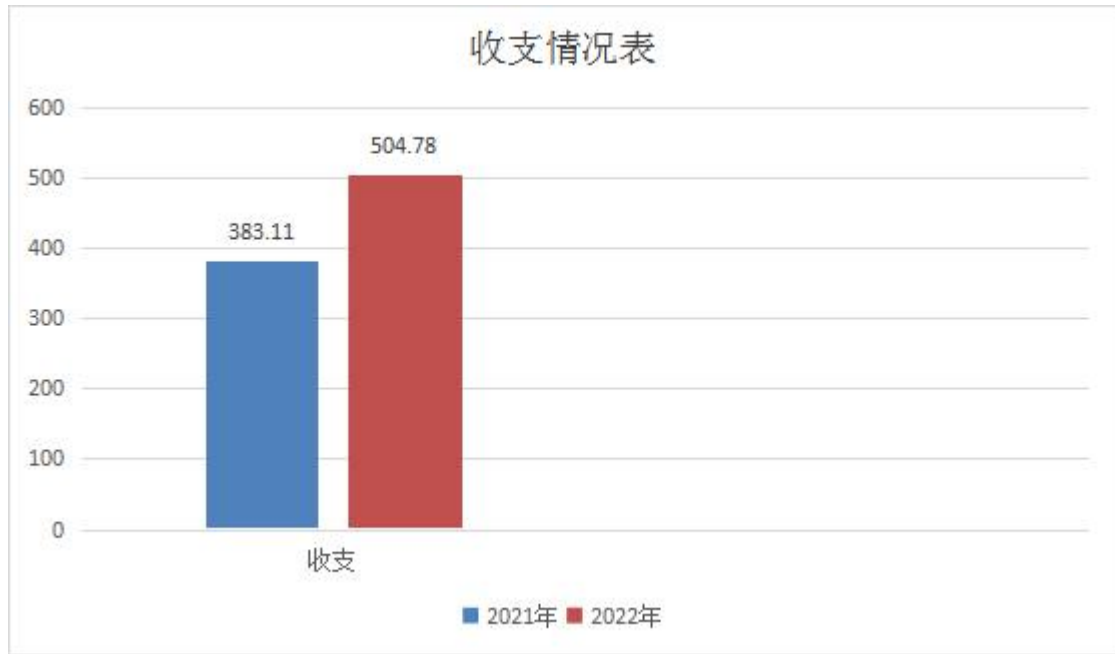
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 504.78 万元，其中：基本支出 319.55 万元，占 63%；项目支出 185.23 万元，占 37%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 504.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 121.67 万元，增长 31%，。主要原因是项目及人员经费收支增加。



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 280.08 万元，支出决算 504.78 万元，完成年初预算的 180%，占本年支出合计的 180%。与上年相比，财政拨款支出增加 169.88 万元，增长 50%，主要原因是新招录大学生人员经费及项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共事务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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，调整预算数为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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 223.51 万元，支出决算为 309.43 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因人员新招录大学生，人员经费增加。

4、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 0 万元，调整预算数为 95.98 万元，支出决算为 95.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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 24.15 万元，支出决算为 26.68 万元，完成预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员调入。

6、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 0 万元，调整预算数为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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 11.82 万元，支出决算为 12.18 万元，完成预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

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 319.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 255.84 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费 63.71 万元**，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 1.24 万元。主要是本单位与省、市及其他县及媒体单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 128 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 63.66 万元，支出决算 63.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.05 万元，主要原因是预交电费挂账支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是新闻采访用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，紫阳县融媒体中心紧紧围绕县委县政府中心工作，扎实推进各项主题宣传活动，为全县经济社会发展提供了强大的精神动力和舆论支持。

一是内宣持续创新创优，靓点纷呈。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴、产业发展、重点项目、疫情防控、安全发展、生态环保等重点，传统媒体与新媒体统一发声、联合发力。每年播发广播电视《紫阳新闻》500 余期，新媒体推发 5000 余条。通过爱紫阳 APP 举办多次现场直播活动，观众浏览量平均达 10 余万人次。特别是在汛期和疫情防控关键期这些重要节点，充分利用各种平台策划、编撰、播发了相关稿件和视频。在今年 3.25 疫情防控阻击战期间，采写播发各类新闻累计 150 余条，制作短视频 100 余条。其中点击率在十万以上的 20 条，爱紫阳 APP 编发

信息最高阅读量 270 万次，视频号最高阅读量 50 多万次，充分体现了媒体在关键时刻的宣传职能作用。二是外宣提质增效、重点突出。近年来，在中省主流媒体连续刊发重点稿件，涵盖乡村振兴、产业发展、生态旅游、恢复重建等内容，连续两年在全市的新闻发稿排名第一。今年，全县在中央主流发稿 16 条，省级主流媒体发稿 120 余条，完成市对县考核加分项目。

本部门在部门决算中反映专项工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的专项工作经费等 1 个 1 级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。组织对专项工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，紫阳县融媒体中心紧紧围绕县委县政府中心工作，扎实推进各项主题宣传活动，为全县经济社会发展提供了强大的精神动力和舆论支持。

（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 分，全年预算数 280.08 万元，执行数 280.08 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：资金使用按照年初预算、相关支付流程、合理安排资金的使用，围绕县委县政府中心工作，扎实推进各项主题宣传活动，为全县经济社会发展提供了强大的精神动力和舆论支持。发现

的问题及原因：1、预算绩效观念不强，预算绩效管理工作开始时间不长，单位领导及财务人员对预算绩效的必要性和重要性认识不足，重视不够；2、预算绩效不规范，由于预算绩效是一项新的工作，单位财务人员受知识结构的限制，预算绩效工作只能边学边做，边请教边提高，预算绩效整体质量不高。下一步改进措施：1、加强思想认识，强化绩效观念。加大学习宣传力度，特别是财务人员自身要加强学习，强化绩效观念，认识到花钱必要预算，预算必须要绩效。2、加大业务知识学习。我们财务人员不但要积极参加县财政组织的相关知识的培训学习，而且要自学，不断提高自身业务水平，补齐短板。

紫阳县融媒体中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	在编在岗人员工资	216.42	216.42	216.42		216.42	216.42		—	100	—
	任务 2	专项业务费	50	50	50		50	50		—		—
	任务 3	公用经费	13.66	13.66	13.66		13.66	13.66		—		—
	金额合计				280.08	280.08		280.08	280.08		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。 目标 2：保障单位正常运转。 目标 3：加强创新创优，提升宣传能力、精办各档新闻节目和栏目，提高节目水平						目标 1 完成情况：工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金 目标 2 完成情况：保障单位正常运转。 目标 3 完成情况：围绕县委县政府中心工作，扎实推进各项主题宣传活动，为全县经济社会发展提供了强大的精神动力和舆论支持。内宣持续创新创优，观点纷呈；外宣提质增效、重点突出					
年度	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	
	产出指标	数量指标	指标值 1：公务运转经费、人			280.08		280.08		20	20	

绩效指标完成情况	(50分)		员经费、重点专项工作经费				
		质量指标	指标值 1: 人员经费足额发放 按时缴纳五险一金、日常公用 正常运转、重点工作稳步推进	完成率 100%	完成率 100%	10	10
		时效指标	指标值 1: 按时完成重要节点 宣传任务	100%	100%	10	10
		成本指标	指标值 1: 严格控制成本费用 支出	不超省、市、县 相关标准和预算	不超省、市、县 相关标准和预算	10	10
	效益指标 (30分)						
		社会效益指标	指标值 1: 满足人民精神文化 生活新期待	群众满意度 90% 以上	群众满意度 90% 以上	10	8
		可持续影响 指标	指标值 1: 完成年度宣传计划 和工作任务	100%	100%	20	20
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标值 1: 观众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门 2022 年度无代管情况。

4、本部门无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18909158260。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	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	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：万元

部门：紫阳县融媒体中心

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	458.58	一、一般公共服务支出	14	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	20	425.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	27.19
	9		九、卫生健康支出	22	12.18
本年收入合计	10	458.58	本年支出合计	23	504.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	46.20	年末结转和结余	25	
总计	13	504.78	总计	26	504.78

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

部门：紫阳县融媒体中心 公开02表
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		458.58	458.58					
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20133	宣传事务	40.00	40.00					
2013399	其他宣传事务支出	40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	379.20	379.20					
20708	广播电视	379.20	379.20					
2070808	广播电视事务	283.22	283.22					
2070899	其他广播电视支出	95.98	95.98					
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19					
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18					

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：紫阳县融媒体中心

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		504.78	319.55	185.23			
201	一般公共服务支出	40.00		40.00			
20133	宣传事务	40.00		40.00			
2013399	其他宣传事务支出	40.00		40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	425.41	280.19	145.22			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20708	广播电视	405.41	280.19	125.22			
2070808	广播电视事务	309.43	280.18	29.25			
2070899	其他广播电视支出	95.98		95.98			
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19				
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				

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：紫阳县融媒体中心

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	政府性基金 预算财政拨	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	458.58	一、一般公共服务支出	16	40	40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化体育与传媒支出	22	425.41	425.41		
	8		八、社会保障和就业支出	23	27.19	27.19		
	9		九、卫生健康支出	24	12.18	12.18		
本年收入合计	10	458.58	本年支出合计	25	504.78	504.78		
年初财政拨款结转和结余	11	46.20	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	46.20		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	504.78	总计	30	504.78	504.78		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫阳县融媒体中心

公开05表
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		504.78	319.55	185.23
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20133	宣传事务	40.00		40.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	425.41	280.19	145.22
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20708	广播电视	405.41	280.19	125.22
2070808	广播电视事务	309.43	280.18	29.25
2070899	其他广播电视支出	95.98		95.98
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	

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

部门：蔡阳县融媒体中心

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	255.79	302	商品和服务支出	63.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.86	30201	办公费	14.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.71	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	63.42	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	30206	电费	9.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	6.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	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	1.43	30211	差旅费	9.54	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	6.49	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	0.045	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	1.24	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	0.045	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.59	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	3.04	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	1.96	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	1.2			
	人员经费合计	255.84		公用经费合计				63.71

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

部门：紫阳县融媒体中心

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							

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。

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果