2021 年度

封丘县融媒体中心单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　封丘县融媒体中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分　封丘县融媒体中心概况

一、单位职责

1.贯彻落实党的新闻宣传政策，宣传党的路线、方针和政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务，发挥建设性舆论监督作用。

3.协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

4.负责全县媒体深度融合发展，逐步实现各乡镇、各单位媒体的统筹管理，实现“媒体+政务+服务”的深度融合。

5.负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

6.负责全县广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理，实施广播电视地面无线覆盖工程。

7.负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目的转播工作。

8.负责全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作以及广播电视安全播出。

9. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

我单位是中共封丘县委宣传部所属单位，本决算为封丘县融媒体中心单位决算，内设机构包括：办公室、财务股、人事股、总编室、技术保障股、采编股、新媒体股、专题股、播出股、广告股等股室的预算。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：封丘县融媒体中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,684.61	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	1,781.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.72
	9		九、卫生健康支出	40	13.60
	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	18.72
	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	1,684.61	**本年支出合计**	58	1,875.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	190.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,875.26	**总计**	62	1,875.26

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

单位：封丘县融媒体中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,684.61**	**1,684.61**					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,590.56	1,590.56					
20701	文化和旅游	200.00	200.00					
2070113	旅游宣传	200.00	200.00					
20708	广播电视	1,378.21	1,378.21					
2070801	行政运行	837.91	837.91					
2070802	一般行政管理事务	181.50	181.50					
2070807	传输发射	26.34	26.34					
2070899	其他广播电视支出	332.46	332.46					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36					
208	社会保障和就业支出	61.72	61.72					
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34					
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07					
20808	抚恤	12.84	12.84					
2080801	死亡抚恤	12.84	12.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	13.60	13.60					
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60					
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60					
221	住房保障支出	18.72	18.72					
22102	住房改革支出	18.72	18.72					
2210201	住房公积金	18.72	18.72					

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

单位：封丘县融媒体中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,875.26**	**934.19**	**941.07**			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,781.21	840.14	941.07			
20701	文化和旅游	248.25		248.25			
2070113	旅游宣传	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	48.25		48.25			
20706	新闻出版电影	18.04		18.04			
2070699	其他新闻出版电影支出	18.04		18.04			
20708	广播电视	1,430.70	840.14	590.56			
2070801	行政运行	840.14	840.14				
2070802	一般行政管理事务	226.31		226.31			
2070807	传输发射	26.34		26.34			
2070899	其他广播电视支出	337.90		337.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.22		84.22			
2079902	宣传文化发展专项支出	84.22		84.22			
208	社会保障和就业支出	61.72	61.72				
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34				
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07				
20808	抚恤	12.84	12.84				
2080801	死亡抚恤	12.84	12.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	13.60	13.60				
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60				
————	住房保障支出	18.72	18.72				
22102	住房改革支出	18.72	18.72				
2210201	住房公积金	18.72	18.72				

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：封丘县融媒体中心　　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	1,684.61	一、一般公共服务支出	33				
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	1,781.21	1,781.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.72	61.72		
	9		九、卫生健康支出	41	13.60	13.60		
	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	18.72	18.72		
	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	1,684.61	**本年支出合计**	59	1,875.26	1,875.26		
年初财政拨款结转和结余	28	190.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	190.64		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	1,875.26	**总计**	64	1,875.26	1,875.26		

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

单位：封丘县融媒体中心　　金额单位：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		**1,875.26**	**934.19**	**941.07**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,781.21	840.14	941.07
20701	文化和旅游	248.25		248.25
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.25		48.25
20706	新闻出版电影	18.04		18.04
2070699	其他新闻出版电影支出	18.04		18.04
20708	广播电视	1,430.70	840.14	590.56
2070801	行政运行	840.14	840.14	
2070802	一般行政管理事务	226.31		226.31
2070807	传输发射	26.34		26.34
2070899	其他广播电视支出	337.90		337.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.22		84.22
2079902	宣传文化发展专项支出	84.22		84.22
208	社会保障和就业支出	61.72	61.72	
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	
20808	抚恤	12.84	12.84	
2080801	死亡抚恤	12.84	12.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	

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表

公开06表

单位：封丘县融媒体中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	895.31	302	商品和服务支出	8.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.97	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	133.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.48	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	3.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.74	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	30.11	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	17.23	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	12.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		925.42	公用经费合计					8.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：封丘县融媒体中心　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		12.65		12.16		12.16	0.49

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：封丘县融媒体中心　　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
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,875.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.68 万元，下降 0.99%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,684.61 万元，其中：财政拨款收入 1,684.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,875.26 万元，其中：基本支出 934.19 万元，占 49.82%；项目支出 941.07 万元，占 50.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,875.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.68 万元，下降 0.99%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,875.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.15 万元，下降 11.42%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,875.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,781.21

万元，占 94.98%；社会保障和就业（类）支出 61.72 万元，占 3.29%；卫生健康（类）支出 13.60 万元，占 0.73%;住房保障（类）支出 18.72 万元，占 1%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,585.38 万元，支出决算为 1,875.26 万元，完成年初预算的 118.28%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为本年度开展的新项目油菜花旅游季活动。

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，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上年结转项目资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算数的 100.00%。此项资金为上年结转项目资金。

4.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 230.41 万元，支出决算为 840.14 万元，完成年初预算的 364.63%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是由于填报本年度决算数据时，类款项支出错误，造成年初预算与决算数据差异较大。

5.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819.04万元，支出决算为226.31万元，完成年初预算的27.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于填报本年度决算数据时，类款项支出错误，造成年初预算与决算数据差异较大。

6.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31.2万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的84.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，部分票据未完善，未支付。

7.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12万元,支出决算为337.90万元，完成年初预算的2815.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县脱贫享受政策户广播电视视听维护费资金未列入年初预算；本年度支出上年度年度结转活动专项活动资金。

8.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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为401万元，支出决算为84.22万元，完成年初预算的21.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出以实际现金支出作为统计数据。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的82.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初养老基数预算偏高。

10.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31万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初养老保险基数预算偏高。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的321.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加丧葬费。

12.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1.73万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初失业保险基数预算偏高。

13．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14万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初医疗保险基数预算偏高。

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20万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的93.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数预算偏高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出934.19万元。其中：人员经费925.42万元，主要包括：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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.77万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为12.65万元，完成预算的1265.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算编制时系统问题提取三公经费数据错误。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.16万元，完成预算的1216.00%，

占 96.13%；公务接待费支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%，占 3.87%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，年初预算数与决算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 1 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 1216.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制时系统问题提取三公经费数据错误。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.16 万元。主要用于新闻和文艺活动。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制时系统问题提取三公经费数据错误。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.49 万元。主要用于接待新闻业务部门及记者。2021 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 200 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故支出决算为0万元。

九、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、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、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2.08万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆9辆，其中：其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

油菜花生态旅游季项目200万元，宣传推广文化及旅游发展，成功举办油菜花旅游季。使工作顺利开展，资金得到更好的利用。

（二）项目绩效自评结果。

1.封丘手机报项目，用于宣传各乡镇、各单位工作动态和典型经验，引领全县干部群众跟进社会发展。

2.“魅力封丘”打造项目，推出封丘纪录片，达到宣传封丘形象目的，讲好封丘故事。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。