

收入支出决算总表

部门：农安县融媒体中心

公开01表
单位：万元

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	1424.28	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18	
五、经营收入	5		五、教育支出	19	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	20	
七、其他收入	7	48.44	七、文化旅游体育与传媒支出	21	911.92
	8		八、社会保障和就业支出	22	343.45
	9		十九、住房保障支出	23	51.45
本年收入合计	10	1472.72	本年支出合计	24	1306.82
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	564.80	年末结转和结余	26	730.70
	13			27	
总计	14	2037.52	总计	28	2037.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：农安县融媒体中心

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		1472.72	1424.28					48.44
2070805	电视	645.42	596.98					48.44
2070899	其他广播电视	432.40	432.40					
2080502	事业单位离退休	343.45	343.45					
2210201	住房公积金	51.45	51.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：农安县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		1306.82	1185.72	948.57	237.15	121.10		
2070805	电视	645.42	645.42	553.67	91.75			
2070899	其他广播电视	266.50	145.40		145.40	121.10		
2080502	事业单位离退休	343.45	343.45	343.45				
2210201	住房公积金	51.45	51.45	51.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：万元

对附属单位补 助支出
6

财政拨款收入支出决算总表

部门：农安县融媒体中心

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1424.28	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	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、文化旅游体育与传媒支出	22	863.48	863.48	
	8		八、社会保障和就业支出	23	343.45	343.45	
	9		十九、住房保障支出	24	51.45	51.45	
本年收入合计	10	1424.28	本年支出合计	25	1258.38	1258.38	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	730.7	730.7	
一、一般公共预算财政拨款	12	564.80		27			
二、政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	1989.08	总计	30	1989.08	1989.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：农安县融媒体中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1258.38	1137.28	948.57	188.71	121.10
2070805	电视	596.98	596.98	553.67	43.31	
2070899	其他广播电视	266.50	145.40		145.40	121.10
2080502	事业单位离退休	343.45	343.45	343.45		
2210201	住房公积金	51.45	51.45	51.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门： 农安县融媒体中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.12	302	商品和服务支出	188.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.74	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.41	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.65	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	30208	取暖费	7.53	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	2.87	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.45	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		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	343.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	330.55	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	129.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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	9.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	23.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.1			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		948.57	公用经费合计					188.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县融媒体中心

公开07表
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
23.8		23.8		23.8		23.8		23.8		23.8	

注：本表反映部门本年度“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

部门：

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		无线覆盖、融媒体中心建设支出						
主管部门		吉林省广播电视局		实施单位	农安县融媒体中心			
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:	197.9	197.9	120	10	61%	
		其中:财政拨款	197.9	197.9	120	—	61%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无线覆盖模拟运行	≥98%	0			县财政2020年初拨付到
			无线覆盖数字运行	≥98%	0			县财政2020年初拨付到
			融媒体中心建设支出	≥98%	100%			
		质量指标	无线覆盖模拟运行	≥96%	0			县财政2020年初拨付到
			无线覆盖数字运行	≥96%	0			县财政2020年初拨付到
			融媒体中心建设支出	≥98%	100%			
		时效指标	无线覆盖模拟同步转播	≥96%				
			无线覆盖数字同步转播	≥96%				
			融媒体中心建设支出资金在	≥95%	100%			
		成本指标	无线覆盖模拟运行费	33.7万元	0			县财政2020年初拨付到
			无线覆盖数字运行费	44.2万元	0			县财政2020年初拨付到
			融媒体中心建设支出	120万	100%			
	效益指标	经济效益指标	可以承办各类大型的演	≥90%	≥95%			
		社会效益指标	提升观众收视度	≥90%	0%			县财政2020年初拨付到
			提升观众满意度	≥90%	0%			县财政2020年初拨付到
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	适应新时期播出需要3	≥95%	≥98%			
	指标2:							
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	观众收视度	≥90%	0			县财政2020年初拨付到
			观众满意度	≥90%	0			县财政2020年初拨付到
融媒体中心建设支出观众收			≥95%	≥98%				
总分						100		