

2025年度
平顶山市卫东区融媒体中心单位决
算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市卫东区融媒体中心 概况

一、部门职责

围绕卫东区中心工作，负责新闻报道和舆论引导，全面宣介卫东区经济社会高质量发展成果和先进典型；负责整合全区各类媒体资源，推进媒体融合发展工作；统筹运用各类媒体传播平台和信息技术，形成全方位、立体化宣传合力；负责全区新闻采编工作，加强与省、市新闻媒体的沟通、交流、合作，提供新闻、专题、通讯等稿件；负责全区影像资料、音频、图片等资料的收集、留存、保管、使用；负责新闻发言人、通讯员队伍建设和宣传培训工作；承办中共卫东区委、中共卫东区委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市卫东区融媒体中心内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区融媒体中心决算包括：平顶山市卫东区融媒体中心决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市卫东区融媒体中心

第二部分 2025年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

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	383.94	一、一般公共服务支出	31	254.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	38	22.99
	9		九、卫生健康支出	39	6.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.79

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	89.74
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	384.46	本年支出合计	57	383.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.13	年末结转和结余	59	2.64
总计	30	386.59	总计	60	386.59

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：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

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		384.46	383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.25	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
22999	其他支出	90.25	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2299999	其他支出	90.25	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

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		383.94	165.34	218.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.54	125.66	128.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	245.54	125.66	119.88	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.74	0.01	89.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	89.74	0.01	89.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	89.74	0.01	89.73	0.00	0.00	0.00

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

单位：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

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	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	383.94	一、一般公共服务支出	33	254.54	254.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.99	22.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.89	6.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.79	9.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	89.73	89.73	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	383.94	本年支出合计	59	383.94	383.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	383.94	总计	64	383.94	383.94	0.00	0.00

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：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

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		383.94	165.33	218.61
201	一般公共服务支出	254.54	125.66	128.88
20133	宣传事务	245.54	125.66	119.88
2013301	行政运行	125.66	125.66	0.00
2013302	一般行政管理事务	119.88	0.00	119.88
20199	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00
22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00
2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00
229	其他支出	89.73	0.00	89.73
22999	其他支出	89.73	0.00	89.73
2299999	其他支出	89.73	0.00	89.73

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明细表

公开 06 表

单位：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

单位：万元

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	159.98	302	商品和服务支出	0.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.87	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.40	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.97	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.79	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.55	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.55	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

单位：万元

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	159.98	302	商品和服务支出	0.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		164.53	公用经费合计					0.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

公开 07 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平顶山市卫东区融媒体中心

2025 年度

公开 09 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
1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为386.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少71.80万元，下降15.66%。主要原因是一是我单位严格控制支出，二是部分项目资金未支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计384.46万元，其中：财政拨款收入383.94万元，占99.86%；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0.52万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计383.94万元，其中：基本支出165.34万元，占43.06%；项目支出218.61万元，占56.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；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

2025年度财政拨款收、支总计均为383.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.12万元，增长5.24%。主要原因是一是人员增资，二是项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出383.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加19.12万元，增长5.24%。主要原因是一是人员增资，二是项目资金增多。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出383.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.54万元，占66.30%；社会保障和就业（类）支出22.99万元，占5.99%；卫生健康（类）支出6.89万元，占1.79%；住房保障（类）支出9.79万元，占2.55%；其他（类）支出89.73万元，占23.37%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.47万元，支出决算为383.94万元，完成年初预算的125.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.47万元，支出决算为125.66万元，完成年初预算的112.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为160.80万元，支出决算为119.88万元，完成年初预算的74.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是新增专版经费项目资金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离退休人员经费资金支出。

5. 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4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.06万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的141.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工伤保险支出。

8. 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6.04万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的109.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为万元，支出决

算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工伤保险支出。

10. 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9.80万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为89.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增党报党刊支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为165.33万元，其中：人员经费164.53万元，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、退休费；公用经费0.80万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款

的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为0.17万元，完成预算的10.24%，2025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厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.17万元，完成预算数的10.24%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.66万元，支出决算为0.17万元，完成预算的10.24%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.17万元。主要用于：公务车辆维

修。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理

的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目10个，涉及资金218.61万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2025年度10个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

(二) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表									
2026年04月									
项目名称 主管部门		中国共产党平顶山市卫东区委员会宣传部		《老家东郊 幸福港湾》纪实视频推广经费		平顶山市卫东区融媒体中心			
项目实施单位		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
年度资金总额：		0		3		10		100.0 %	
财政预算		0		3		3		100.0 %	
财政专户管理资金		0		0		0		-	
单位资金		0		0		0		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		科学		分值（20）		得分	
		拨付合规性		合规		5		5	
		使用规范性		规范		5		5	
		预算绩效管理情况		管理良好		5		5	
		存在问题及改进措施							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		我区高效能治理广泛传播				已完成			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总金额	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	视频分钟数	≤5分钟	5分钟	10	10	0.00		
	质量指标	视频质量	优秀	100%	10	10	0.00		
	时效指标	视频播放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	我区高效能治理广泛传播	持续提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

(二) 重点绩效评价结果

我单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。