附件1：

2023年度

道县融媒体中心部门决算

**目录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县融媒体中心部门概况

1. 部门职责

（一）根据县委县政府规定，本单位主要工作职责是： 贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和人民的喉舌。

（二）负责全县广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新媒体建设等任务。

（三）负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划，办好全县广播电视事业；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

（四）受县人民政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。

（五）负责全县广播电视新技术的科学研究和开发利用。

（六）承办全县广播电视节目的评优评奖工作。

（七）负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。

（八）承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。

（九）负责公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（十）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位为县政府直属正科级I类事业单位，内设现有办公室、财务室、总编室、新闻专题部、制作播控部、技术开发部6个内部机构，事业编制90人，现实有在编人员91人（其中6人编制暂时在县委人才服务中心）。

（二）决算单位构成。道县融媒体中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县融媒体中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县融媒体中心 |  |  |  |  | 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 | 1465.2 | 一、一般公共服务支出 | 24 | 1.2 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 374.2 | 二、外交支出 | 25 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 26 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 27 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 28 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 29 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 30 | 1294.09 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 31 |  102.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 32 |  52.11 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 33 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 34 |  374.2 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 35 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 36 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 38 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 39 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 40 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 42 |  |
| **本年收入合计** | 20 | 1839.4 | **本年支出合计** | 43 | 1839.4 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 21 |  |  结余分配 | 44 |  |
|  年初结转和结余 | 22 |  |  年末结转和结余 | 45 |  |
| **总计** | 23 | 1839.4 | **总计** | 46 | 1839.4 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 道县融媒体中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1839.4　 | 1839.4　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 334.2　 | 334.2　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070301 | 行政运行 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.03 | 15.03 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 132.72 | 132.72 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 225.56 | 225.56 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.83 | 95.83 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.94 | 6.94 |  |  |  |  |  |
| 2070801 | 行政运行 | 178.56　 | 178.56　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 755.81　 | 755.81　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 52.11　 | 52.11　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：道县融媒体中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1839.4　 | 1345　 | 494.4　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120804 | 　农村基础设施建设支出 | 334.2　 | 0　 | 334.2　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070301 | 　行政运行 | 1.44　 | 1.44　 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 15.03　 | 15.03　 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40 | 0 | 40 |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 132.72 | 129.02 | 3.7 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 225.56 | 194.36 | 31.2 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.83 | 95.83 | 0 |  |  |  |
| 2080801 | 　死亡抚恤 | 6.94　 | 6.94　 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070801 | 　行政运行 | 178.56　 | 178.56　 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070899 | 　其他广播电视支出 | 755.81　 | 670.51　 | 85.3　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 52.11 | 52.11 | 0 |  |  |  |
| 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：道县融媒体中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1465.2　 | 一、一般公共服务支出 | 26 |  1.2　 |  1.2　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 374.2　 | 二、外交支出 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 31 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | 1294.09 | 1294.09 | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 102.77 | 102.77 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 34 | 52.11 | 52.11 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 | 374.2 |  | 374.2 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |  |  |  |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 44 | 15.03　 | 15.03　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 20 | 1839.4　 | **本年支出合计** | 45 | 1839.4　 | 1465.2　 | 374.2　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 22 | 　 | 　 | 47 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 23 | 　 | 　 | 48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 24 | 　 | 　 | 49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 25 | 1839.4　 | **总计** | 50 | 　1839.4 | 1465.2　 |  374.2 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县融媒体中心 公开05表

 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 |  1465.2　 | 1345　 | 　120.2 |
| 2070301 | 行政运行 | 　 1.44 | 　 1.44 | 　 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 　 15.03 | 　 15.03 | 　 0 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 　 132.72 | 　 129.02 | 　 3.7 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 　 225.56 |  194.36 | 　 31.2 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 　 1.2 | 　 1.2 | 　 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　 95.83 | 　 95.83 | 　 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.94 |  6.94 |  0 |
| 2070801 | 行政运行 | 178.56 |  178.56 |  0 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 755.81 |  670.51 |  85.3 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 52.11 |  52.11 |  0 |
| 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 部门：道县融媒体中心 公开06表单位：万元 |
| 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 | 1159.50 | 302 | 商品和服务支出 | 178.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 444.37 | 30201 |  办公费 | 52.52 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 10.04 | 30202 |  印刷费 | 3.18 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 0 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 24.01 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 244.52 | 30205 |  水费 | 0.85 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.89 | 30206 |  电费 | 15.15 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 26.17 | 30207 |  邮电费 | 0 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 66.66 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11.15 | 30211 |  差旅费 | 8.13 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 144.970 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0. | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 47.71 | 30214 |  租赁费 | 4.77 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.93 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 3.5 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 0 | 30217 |  公务接待费 | 11.62 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 6.93 6.93 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 1.02 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 6.52 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 34 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 1.6 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.55 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 5.26 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 249,140.00 | 　 | 　 | 0 |
| 人员经费合计 | 　1166.44 | 公用经费合计 | 　178.56 |
| 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 |
| 部门：道县融媒体中心 |  |  |  |  |  | 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 | 374.2 | 374.2 | 0 | 374.2 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 334.2 | 334.2 | 0 | 334.2 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县融媒体中心 |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 16.18 | 0.00 | 4.56 | 0 | 4.55 | 11.62 |
| 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。 |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1839.4万元。与上年相比，增加228.38万元，增长14.18%，主要是因为增加了村村响应急广播建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1839.4万元，其中：财政拨款收入1839.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1839.4万元，其中：基本支出1345万元，占73.14%；项目支出494.4万元，占26.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1839.4万元，与上年相比增加228.38万元，增长14.18%，主要是因为增加了村村响应急广播建设项目。

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

2023年度财政拨款支出1465.2万元，占本年支出合计的79.66%，与上年相比，财政拨款支出减少145.82万元，减少9.05%，主要是因为运维类项目减少，政府性基金预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1465.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出1294.09万元，占88.32%;社会保障和就业（类）支出102.77万元，占7.01%；卫生健康（类）支出52.11万元，占3.56%；住房保障（类）支出15.03万元，占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1862.9万元，支出决算数为1465.2万元，完成年初预算的78.65%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项经费未列入预算，都是年中进行专批。

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细分到该科目。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为178.56万元，年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细分到该科目。

4、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.72万元，年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细分到该科目。

5、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。

年初预算为1862.9万元，支出决算为755.81万元，完成年初预算的40.57%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算没有细分。

6、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为225.56万元，年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细分到该科目。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.83万元，年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细分到该科目。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.94万元，年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金在年初未列入预算，由财政直接拨付。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.11万元，年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细分到该科目。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.03万元，年初预算为0元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细分到该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1345万元，其中：

**人员经费**1166.44万元，占基本支出的86.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**178.56万元，占基本支出的13.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为16.18万元，完成预算的64.72%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，减少公务用餐支出。与上年相比减少6.34万元，减少28.15%，主要原因是开源节流，减少公务用餐支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为11.62万元，完成预算的58.1%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，减少公务用餐支出。与上年相比减少5.23万元，下降31.04%，减少的主要原因是开源节流，减少公务用餐支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.56万元，完成预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是行驶里程维修次数较预计减少，与上年相比减少1.1万元，减少19.61%,减少的主要原因是行驶里程较往年少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.62万元，占71.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.56万元，占28.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为11.62万元，全年共接待来访团组135个、来宾1500人次，主要是其他县市级融媒体参观学习，上级单位调研考察，业务单位来县拍摄宣传视频等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.56万元，其中：公务用车购置费0万元，道县融媒体中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.66万元，主要是保险，加油，车辆维修及维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入374.2万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出374.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为334.2万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细分到该科目。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算没有细分到该科目。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出178.56万元***，***年初预算151.5万元，比年初预算数增加27.06万元，增长17.86%。主要原因是：年终追加非税收入预算。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费3.5万元，用于开展外出学习培训，人数20人，内容为到省内外参加网络安全播出培训，视频制作培训，新媒传播培训，小视频制作培训，党校中青班培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是宜山岭发射台工具用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

二、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

第五部分

附 件

**道县融媒体中心2023年部门整体绩效自评报告**

1. **基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

1、机构设置在职人员情况：我单位为县政府直属正科级I类事业单位，内设现有办公室、财务室、总编室、新闻专题部、制作播控部、技术开发部6个内部机构，现实有在编人员91人（其中6人编制暂时在县委人才服务中心），退休人员58人。

2、部门主要职能：

（1）根据县委县政府规定，本单位主要工作职责是： 贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和人民的喉舌。

(2）负责全县广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新媒体建设等任务。

(3）负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划，办好全县广播电视事业；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

(4）受县人民政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。

(5）负责全县广播电视新技术的科学研究和开发利用。

(6）承办全县广播电视节目的评优评奖工作。

(7）负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。

(8）承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。

（9）负责公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
 （10）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标**

目标1：负责全县广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新媒体建设等任务。
 目标2：强化安全播出，严格“三审制”和机房安播管理制度。

目标3：创新宣传方式，围绕县委政府中心工作开辟新的专题专栏，提高外宣上稿率，提升道县知名度和美誉度。

目标4：规范新媒体运行管理，不断推出精品力作，扩大网络舆论宣传的影响力。

目标5：完善全县“村村响”广播和山洪地质预警系统广播，根据《湖南省广播管理条例》出台道县“村村响”广播管理办法。

目标6:明确责任，认真完成县委政府交办的各项中心工作任务。

1. **一般公共预算支出情况**

2023年道县融媒体中心整体支出1839.4万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1465.2万元,政府性基金预算财政拨款收入374.2万元。

（一）基本支出情况：基本支出1345万元，其中：工资福利支出1159.5万元（包括基本工资444.37万元，津补贴10.04万元，伙食补助费24.01万元，绩效工资244.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.89万元，职业年金缴费26.17万元，职工基本医疗保险缴费66.66万元，其他社会保障缴费11.15万元，住房公积金144.97万元，其他工资福利支出47.72元）；一般商品服务支出178.56万元（包括印刷费3.18万元，办公费52.52万元，差旅费8.13万，工会费34万元，公务接待11.62万元，劳务费6.52万元，水电邮电费16万元等）；对个人和家庭的补助6.94万元。

（二）项目支出情况：项目支出120.2万元。

2023年度上级下达我台中央财政专项资金1个31.2万元，省级专项资金2个45.1万元，县级预算专项资金项目安排5个43.9万元，合计120.2万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年道县融媒体中心整体支出1839.4万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1465.2万元,政府性基金预算财政拨款收入374.2万元。

1. 村村响应急广播建设项目334.2万元
2. 道县人民广播电台40万元

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2023年度无涉及国有资本经营的预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2023年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**
2. 确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定。

2、我台共完成内宣报道1153条；外宣在央视上稿5条，在湖南卫视播出1792秒，上稿85条，都视70条，经视63条，在市广播上稿180条，市台355条，24594秒。

3、村村响智慧应急广播：我台组织7人的专人队伍对全县25个乡镇场369个行政自然村3302个智慧应急广播点进行了全面的摸排维护。

4、经济效益：2023年完成广告非税收入93.6万元，直接转入财政，由财政直接列入预算返还工作经费。

5、群众满意度：突出村村响应急广播主动发布，对宣传党的二十大精神，防范学生溺水，森林防火，防汛救灾等发挥重要平台作用，得到城乡广大群众普遍欢迎。

6、乡村振兴情况：2023年圆满完成全村239户脱贫户以及50多名五类人员的资料填写整理，结合帮扶村实际，帮助实施了农田水利、农村道路、环保、危房改造等项目。被评为全县驻村帮扶工作先进单位、县派驻村帮扶先进工作队。

**七、存在的主要问题及问题分析**

2023年执行及绩效管理期间，我台认真执行中央、省和市、县安排的财政资金的使用及监管，没有违反资金分配、拨付和项目立项、审批的程序；没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取扶贫的现象。但也存在一些不足之处，主要是管理制度不够完善，单位各部门沟通不充分，县财政每年的预算资金到位比较晚，不利于本单位的工作开展。

**八、下一步改进措施**

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《政府单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

进一步修改完善单位内部管理制度，绩效考核分配方法，突出制度管理和多劳多得，优劳优得的分配原则；按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，全面规范管理接待和基层干部管理，被评为清廉道县建设先进单位。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据2023年道县融媒体中心部门整体支出绩效自评表打分，自评得分为：90分

 道县融媒体中心（道县广播电视台）

 2024年5月22日