

2023年度新田县融媒体中心

部门决算

目 录

第一部分 新田县融媒体中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

新田县融媒体中心部门概况

一、部门职责

新田县融媒体中心的主要职责是：

负责全县广播、电视、手机报、新闻网站、手机客户端、微信、微博等媒体平台的新技术研究、开发和利用，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动全县媒体融合发展；负责信息采编、制作、播发、传输、外宣、交流、创优和宣传精品工程实施，全面链接政务服务、行业商务、用户服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全县信息产业、大数据、智慧城市的规划与建设；负责中央和省、市级主要媒体平台节目的转播，负责全县广播电视台无线发射、网络传输的建设、管理工作；负责广播电视台、网络宣传等重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视台节目和网络信息安全传输，做好广播电视台、新闻网站等频率频道资源的报批、使用和管理工作；负责县融媒体所属业务平台的业务的经营、审查和播发；负责影视节目的生产、营销及媒体文化产业开发。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构 9 个，包括：办公室，总编室，政工人事股，计财股，全媒体采编部，新媒体发展部，专题活动部，制作部，技术股。下设三个股级事业单位包括：新田县广告文艺中心，新田县小岗岭广播电视台转播台，新田县村村响广播操控中心。

（二）决算单位构成

新田县融媒体中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田

县融媒体中心本级和以及下设三个股级事业单位包括：新田县广告文艺中心，新田县小岗岭广播电视台转播台，新田县村村响广播操控中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县融媒体中心

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	601.81	一、一般公共服务支出	32	44.80
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	44.80	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	509.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.49
	9		九、卫生健康支出	40	20.86
	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	3.39
	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	25.38
	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	1.47
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县融媒体中心

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
	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	646.61	本年支出合计	58	646.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	646.61	总计	62	646.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县融媒体中心

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	646.61	601.81		44.80			
201	一般公共服务支出	44.80			44.80			
20199	其他一般公共服务支出	44.80			44.80			
2019999	其他一般公共服务支出	44.80			44.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	509.22	509.22					
20708	广播电视	500.54	500.54					
2070807	传输发射	69.73	69.73					
2070808	广播电视事务	421.35	421.35					
2070899	其他广播电视支出	9.47	9.47					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.68	8.68					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.68	8.68					
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49					
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县融媒体中心

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	20.86	20.86					
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86					
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86					
213	农林水支出	3.39	3.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.39	3.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.39	3.39					
221	住房保障支出	25.38	25.38					
22102	住房改革支出	25.38	25.38					
2210201	住房公积金	25.38	25.38					
224	灾害防治及应急管理支出	1.47	1.47					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.47	1.47					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.47	1.47					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县融媒体中心

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	646.61	492.69	153.92			
201	一般公共服务支出	44.80	44.80				
20199	其他一般公共服务支出	44.80	44.80				
2019999	其他一般公共服务支出	44.80	44.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	509.22	360.16	149.06			
20708	广播电视	500.54	360.16	140.38			
2070807	传输发射	69.73		69.73			
2070808	广播电视事务	421.35	360.16	61.18			
2070899	其他广播电视支出	9.47		9.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.68		8.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.68		8.68			
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49				
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县融媒体中心

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	20.86	20.86				
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86				
213	农林水支出	3.39		3.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.39		3.39			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.39		3.39			
221	住房保障支出	25.38	25.38				
22102	住房改革支出	25.38	25.38				
2210201	住房公积金	25.38	25.38				
224	灾害防治及应急管理支出	1.47		1.47			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.47		1.47			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.47		1.47			

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：新田县融媒体中心

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	601.81	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、国有资本经营预算财政拨款	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	509.22	509.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.49	41.49		
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86		
	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	3.39	3.39		
	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	25.38	25.38		
	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	1.47	1.47		
	23		二十三、其他支出	55				

注：1.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入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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县融媒体中心

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
	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	601.81	本年支出合计	59	601.81	601.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	601.81	总计	64	601.81	601.81		

注：1. 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入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县融媒体中心

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	601.81	447.90	153.92
207	文化旅游体育与传媒支出	509.22	360.16	149.06
20708	广播电视	500.54	360.16	140.38
2070807	传输发射	69.73		69.73
2070808	广播电视事务	421.35	360.16	61.18
2070899	其他广播电视支出	9.47		9.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.68		8.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.68		8.68
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49	
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县融媒体中心

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
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	
213	农林水支出	3.39		3.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.39		3.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.39		3.39
221	住房保障支出	25.38	25.38	
22102	住房改革支出	25.38	25.38	
2210201	住房公积金	25.38	25.38	
224	灾害防治及应急管理支出	1.47		1.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.47		1.47
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.47		1.47

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县融媒体中心

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	398.80	302	商品和服务支出	43.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.37	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.27	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	91.97	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	57.45	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	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	2.15	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	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	5.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	5.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.19	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	9.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	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	1.51	39910	资本性赠与	

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县融媒体中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	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	0.60			
			30299	其他商品和服务支出	6.17			
	人员经费合计	404.53					公用经费合计	43.36

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县融媒体中心

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县融媒体中心

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
1.98		1.52		1.52	0.46	1.97		1.51		1.51	0.46

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

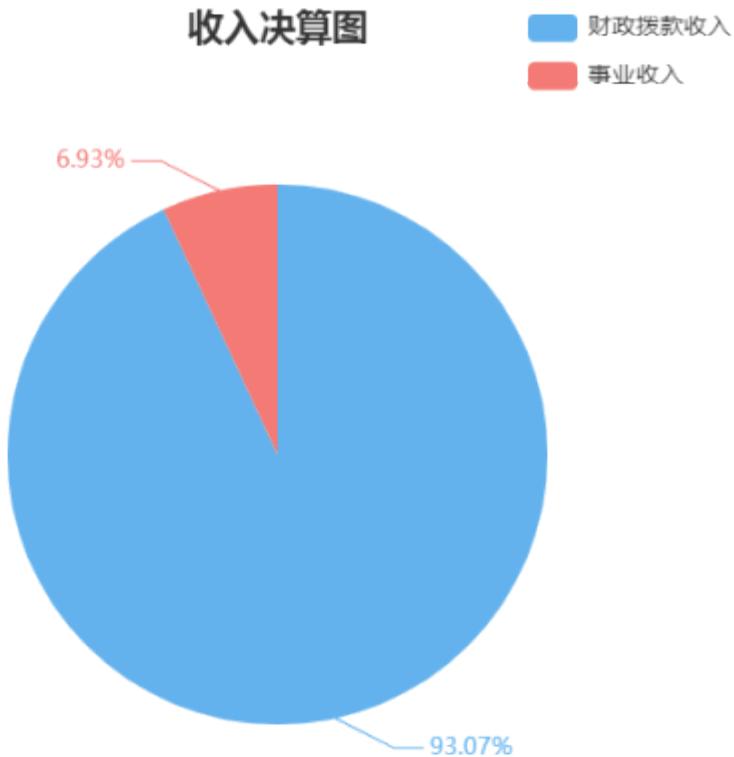
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 646.61 万元，与上年相比减少 309.94 万元，下降 32.40%。主要是因为因为 2022 年解决了网络公司分流安置人员自主择业安置费和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

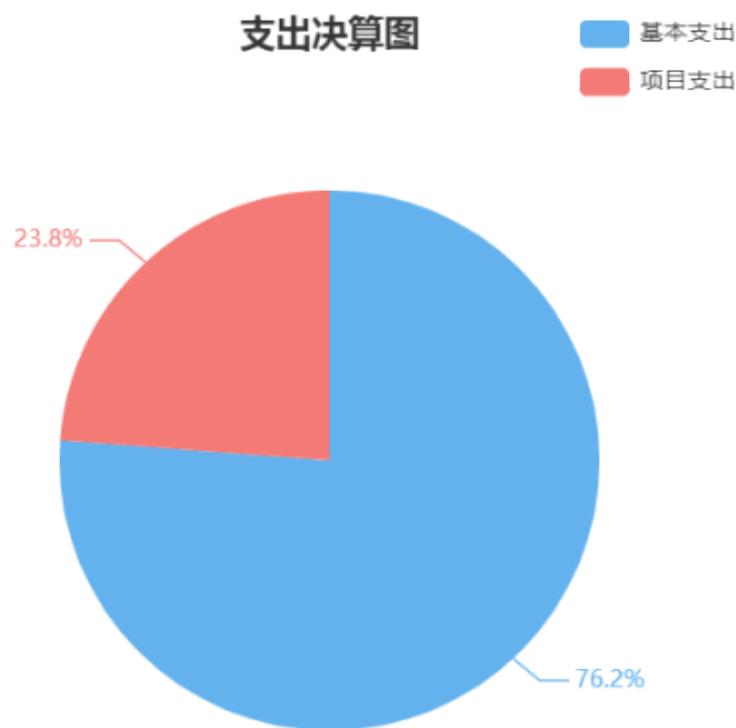
2023 年度收入合计 646.61 万元，其中：财政拨款收入 601.81 万元，占 93.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 44.80 万元，占 6.93%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 646.61 万元，其中：基本支出 492.69 万元，

占 76.20%; 项目支出 153.92 万元, 占 23.80%; 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

2023 年度财政拨款收、支总计 601.81 万元, 与上年相比, 减少 292.51 万元, 下降 32.71%。主要是因为因为 2022 年解决了网络公司分流安置人员自主择业安置费和项目资金减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 601.81 万元, 占本年支出合计的 93.07%, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 292.51

万元，下降 32.71%。主要是因为 2022 年解决了网络公司分流安置人员自主择业安置费和项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 601.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）509.22 万元，占比 84.61%；社会保障和就业支出（类）41.49 万元，占比 6.89%；卫生健康支出（类）20.86 万元，占比 3.47%；农林水支出（类）3.39 万元，占比 0.56%；住房保障支出（类）25.38 万元，占比 4.22%；灾害防治及应急管理支出（类）1.47 万元，占比 0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 602 万元，支出决算数为 601.81 万元，完成年初预算的 99.97%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）传输发射（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 69.73 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是：按照相关政策厉行节约。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视事务（项）。

年初预算为 422 万元，支出决算为 421.35 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是：按照相关政策厉行节约。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的

99.68%，决算数小于预算数的主要原因是：按照相关政策厉行节约。

4、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是：按照相关政策厉行节约。

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 38.3 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.86 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的

100%。

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 25.38 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 100%。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.90 万元，其中：人员经费 404.53 万元，占基本支出的 90.32%，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 43.36 万元，占基本支出的 9.68%，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 1.98 万元，支出决算为 1.97

万元，完成预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关政策厉行节约，与上年相比减少 1.20 万元，下降 37.85%，减少的主要原因是按照相关政策厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是与上年相比持平，与上年决算数相同，主要原因是与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照相关政策厉行节约，与上年相比减少 0.04 万元，下降 8.00%，减少的主要原因是按照相关政策厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是与上年相比持平，与上年决算数相同，主要原因是与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 1.52 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关政策厉行节约，与上年相比减少 1.16 万元，下降 43.45%，减少的主要原因是按照相关政策厉行节约。

（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 0.46 万元，占 23.35%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.51 万元，占 76.65%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.46 万元，全年共接待来访团组 9 个，来宾 88 人次，主要是融媒体中心建设发生和业务交流学习的接待发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.51 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.51 万元，主要是小车保险、加油及日常维修等支出，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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 76.63 万元，年初预算数 80 万元，比年初预算减少 3.37 万元，减少 4.21%，主要原因是：按照相关政策厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0

人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 129.76 万元，其中：政府采购货物支出 28.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.85 万元。授予中小企业合同金额 75.17 万元，占政府采购支出总额的 57.93%，其中：授予小微企业合同金额 54.59 万元，占政府采购支出总额的 42.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.7%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.4%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是新闻采访；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、今年来，新田新闻网转载刊发 12672 条；新田发布微信公众号刊发 288 期。新田发布抖音号、视频号共同发布日常短视频 1453 个，抖音、微信视频号双平台月播放量达到 700 万左右，其中，安全警示教育宣传短视频《危险！6 名少年共挤一辆电动自行车兜风，交警紧急叫

停。》单条短视频最高播放量达到 480 多万。赛事宣传视频《终于等来了新田“县超”，湖南省第一届湘南三地县区足球邀请赛即将在新田启动！》、天气预警视频《重要提醒：22 日，永州市北部局地中到大雨。23 日晚到 25 日，有一次暴雨、局部大暴雨天气过程，并伴有雷电、短时强降雨等强对流天气。》播放量均达到了一百多万。紧跟县委、县政府中心工作，新田综合频道坚持以《新田新闻》栏目为主阵地开展宣传报道，聚焦宣讲二十大、乡村振兴、文明创建、基层党建、作风建设、重点项目建设、民生民本等工作，开设了《贯彻二十大？唱响现代化新新田》《在现场？项目建设》《新时代新征程新伟业》《建设“三区四地”》《乡村振兴在行动》《大兴调查研究》等专栏，重点报道县委、县政府重大活动、重要决策部署、重点项目建设以及各项中心工作情况，报道全县工作动态和先进典型，反映社情民意，沟通百姓心声，唱响主旋律，打好主动仗，着力为全县经济发展和社会稳定营造良好的舆论氛围。今年来，共播出《新田新闻》250 期，播出新闻稿件 1307 条。

二、主动谋划对接，积极开展对外宣传。新田县融媒体中心在对外宣传上坚持谋划在前，主动对接，力争多上稿上优稿，通过深入挖掘报道题材，多渠道、多栏目发稿，新闻外宣实现了良好开局，一批反映我县重点工作和经济社会发展新经验、新成果、新亮点的新闻稿件在中央电视台、新华社、湖南卫视等上级主流媒体播发，提高了新田的知名度和美誉度。截止 10 月，在央视、新华社、中新社、人民日报等央媒上稿 32 条；在湖南卫视、湖南日报、新湖南、红网等省级媒

体上稿 473 条；在永州电视台、永州日报、今日永州、永州新闻网上稿 3218 条，推介了新田的工作亮点，扩大了新田的知名度和影响力。。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年度部门（单位）整体支出总计 646.61 万元，

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出总计 492.69 万元，其中：

财政拨款基本支出 447.9 万元。人员经费支出 398.8 万元，日常公用经费支出 43.36 万元（办公费 12.64 万元、电费 1 万元、差旅费 1.38 万元、培训费 0.52 万元、维修（护）费 1.88 万元、公务接待费 0.46 万元、劳务费 5.2 万元、工会经费 9.9 万元、福利费 2.02 万元、公务用车运行维护费 1.51 万元、税金及附加费用 0.6 万元、其他商品和服务支出 6.25 万元）；对个人和家庭的补助 5.74 万元。

事业收入安排的支出 44.79 万元。人员经费支出 11.49 万元，日常公用经费支出 33.26 万元（差旅费 0.8 万元、劳务费 2.56 万元、工会经费 5.38 万元、税金及附加费用 2.83 万元、其他商品和服务支出 21.69 万元）。对个人和家庭的补助 0.04 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出总计 153.92 万元。

1. 新田县融媒体中心建设（应急广播运行维护费）项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 87.87 万元，政府性基金预算支出 0

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面完成县乡村三级播控平台和播出终端建设任务，正式投入使用并进行日常管理与维护。目前县级应急广播指挥中心 1 个，乡镇应急广播平台 13 个、村级应急广播平台 230 个，应急广播终端 1256 个，实现了全县 1083 个自然村全覆盖及正常运行。按照专项资金管理办法依法合规使用该项资金。

2. 县级定额补助资金及其他人员经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 66.05 万元（其中，广告文艺中心定额补助 9.2 万元，乡村振兴驻村后盾及森林火灾恢复重建经费 4.86 万元，与湖南电视台和湖南有限新田网络有限公司往来款 14 万元，劳务派遣人员经费 28.12 万元，村村通、村村响工作专项经费 8.47 万元，小岗岭定额补助 1.4 万元）政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，保障了下属单位正常运行，乡村振兴工作的基本保障与支持以及本中心后勤工作的服务。

。

（三）存在的问题及原因分析

1. 本年无预算支出执行偏离绩效目标的情况。

2. 激励机制不全。县融媒体中心为县委直属正科级公益一类事业单位。由于媒体行业的特殊性，无论工作日还是节假日，一年 365 天都要运转，每天都有大量的外勤人员在外面跑，开支较大。对外宣传上稿稿酬、广告宣传收入创收奖励等激励机制难以落地，影响了一线采编人员、创收人员的工作积极性和主动性。专业人才缺乏。由于经

济待遇不高，没有车补，加之事业单位政治待遇又难以实现，考进来的专业技术人员难以留住。专业能力强的记者、编导、制作、策划等技术人才不足，目前中心记者、编辑、制作、播音、播出、策划等一线专业人才较难满足新形势下融媒体工作的需要。

。

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

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：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取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：

反映广播电视台发射、转播台站的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视台事务（项）：反映广播电视台等的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视台方面的支出。

21. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出 0

第五部分

附 件