

2023年度乳源瑶族自治县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县融媒体中心2023年度部门决算表

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：乳源瑶族自治县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县融媒体中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律、法规、规章；全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，积极开展新闻全媒体内外宣传，落实全县宣传报道计划，为全县经济社会发展提供舆论支持；负责融媒体策划、全媒体采访、大数据运维、原创作品策划与生产、全媒体人才培养培养；整合县内公共媒体资源，打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务；负责政府网站、微信微博、手机APP、纸质媒体等视频、图文、刊物的采集、编辑、发布、管理等工作；负责广播电视、网络视听节目的组织实施和服务管理；负责广播电视对外宣传工作和节目交流工作；负责公益广告和相关项目的策划、制作及优质安全播出；负责融媒体平台的运行维护和技术支撑，抓好融媒体产品的安全播出和刊发工作。

二、部门机构设置

本部门设置7个部门，分别是办公室、编辑部、全媒体新闻部、全媒体节目制作部、新媒体部、技术部、雷公岭转播中心。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县融媒体中心本级预算。事业编制在职41人；政府购买服务人员5名；长期聘用人员14人；退休31人。

第二部分：乳源瑶族自治县融媒体中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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 | 1,005.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 35.00 |
| 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 | 132.53 | 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 | 980.44 |
| 八、其他收入 | 8 | 92.96 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 185.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.16 |
| | 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 | 48.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1,230.97 | 本年支出合计 | 57 | 1,267.62 |
| 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 | 36.65 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,267.62 | 总计 | 60 | 1,267.62 |

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

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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 | | 1,230.97 | 1,005.48 | 0.00 | 132.53 | 0.00 | 0.00 | 92.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 943.79 | 718.30 | 0.00 | 132.53 | 0.00 | 0.00 | 92.96 |
| 20708 | 广播电视 | 897.43 | 671.94 | 0.00 | 132.53 | 0.00 | 0.00 | 92.96 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 897.43 | 671.94 | 0.00 | 132.53 | 0.00 | 0.00 | 92.96 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.36 | 46.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.36 | 46.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.58 | 185.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.58 | 185.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.69 | 92.69 | 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 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：乳源瑶族自治县融媒体中心

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 | | 1,267.62 | 1,101.12 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 980.44 | 848.94 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 934.08 | 848.94 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 934.08 | 848.94 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.36 | 0.00 | 46.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.36 | 0.00 | 46.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.58 | 185.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.58 | 185.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.69 | 92.69 | 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 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.16 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.44 | 48.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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 | 1,005.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 35.00 | 35.00 | 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 | 718.30 | 718.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 185.58 | 185.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.16 | 18.16 | 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 | 48.44 | 48.44 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,005.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,005.48 | 1,005.48 | 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 |
| 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 | 1,005.48 | 总计 | 64 | 1,005.48 | 1,005.48 | 0.00 | 0.00 |

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：乳源瑶族自治县融媒体中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,005.48 | 838.98 | 166.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.30 | 586.80 | 131.50 |
| 20708 | 广播电视 | 671.94 | 586.80 | 85.14 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 671.94 | 586.80 | 85.14 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.36 | 0.00 | 46.36 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 46.36 | 0.00 | 46.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.58 | 185.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.58 | 185.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.69 | 92.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.93 | 61.93 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.96 | 30.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.16 | 18.16 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.16 | 18.16 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.16 | 18.16 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.44 | 48.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.44 | 48.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.44 | 48.44 | 0.00 |

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明细表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 668.34 | 302 | 商品和服务支出 | 70.09 |
| 30101 | 基本工资 | 166.66 | 30201 | 办公费 | 5.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.08 | 30202 | 印刷费 | 1.10 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 211.27 | 30205 | 水费 | 1.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.93 | 30206 | 电费 | 19.98 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.96 | 30207 | 邮电费 | 3.66 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 4.86 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.91 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.31 |
| 30302 | 退休费 | 100.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.07 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.19 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.80 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.14 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.99 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 768.89 | | 公用经费合计 | 70.09 |

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

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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 |
| 17.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 8.17 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | 0.04 |

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：乳源瑶族自治县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县融媒体中心2023年度总收入1,267.62万元，其中本年收入1,230.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,005.48万元，比上年决算数增加1.9万元，增长0.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入132.53万元，比上年决算数减少75.45万元，下降36.3%。主要变动情况：有线数字电视基本收视维护费减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入92.96万元，比上年决算数增加92.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入等增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县融媒体中心2023年度总支出1,267.62万元，其中本年支出1,267.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,101.12万元，比上年决算数增加8.05万元，增长0.7%。主要变动情况：人员社保费增加。

2. 项目支出166.5万元，比上年决算数增加48.02万元，增长40.5%。主要变动情况：政府门户网站信息稿费、乳源瑶族自治县人民政府门户网站运维服务费经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县融媒体中心2023年度财政拨款收入合计1,005.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,005.48万元，比上年决算数增加1.9万元，增长0.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县融媒体中心2023年度财政拨款支出合计1,005.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,005.48万元，比年初预算数增加80.43万元，增长8.7%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

乳源瑶族自治县融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成全年预算17万元的48.1%，比上年决算数减少1.1万元，下降11.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.14万元，完成预算12万元的67.8%，比上年决算数减少0.98万元，下降10.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.14万元，完成预算12万元的67.8%，比上年决算数减少0.98万元，下降10.8%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算5万元的0.7%，比上年决算数减少0.12万元，下降75.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费和公车运行维护费减少。

(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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，占99.6%；公务接待费支出0.04万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.14万元，公务用车保有量为4辆，主要用于记者、网络人员下乡。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于接待省网络公司韶关分公司人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括接待省网络公司韶关分公司人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、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1.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（三）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4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是记者、网络工程人员下乡；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金53.036万元，占一般公共预算项目支出总额的14.98%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托0个等第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出50.036万元，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，对乳源县委、县政府的中心工作、各行各业人民群众文化活动、风俗民情等进行全方位、多角度的宣传报道，引导舆论导向，传递正能量。保障广大农民群众对广播电视基本收视权益，提高我县农村广播电视公共文化服务工作水平。

政府门户网站信息稿费为刊登在政府门户网站的文章支付稿费，使政府门户网站获得较优质的文章内容。《县市区·连线乳源》栏目宣传准备《县市区连线乳源》栏目播出期数52期，计划全年县市连线播出本县时政、民生新闻300条，传播正能量，进一步扩大乳源的知名度和影响力。广播电视播出系统安全等级保护为做好广播电视安全播出这一重要的政治任务，全面落实安全播出电视保障工作，筑牢意识形态安全防线。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“党建活动经费”、“政府门户网站信息稿费”、“《县市区·连线乳源》栏目宣传经费”、“广播电视播出系统安全等级保护资金”4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数53.036万元，执行数53.036万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：县政府门户网站2023年新闻通讯稿费4万元，预计2000条；发布乳源瑶族自治县内的时事政治、民生新闻以及报道富有特色的重大节庆活动稿件；和美乳源APP平台的新闻深度、服务广度、群众的满意度进一步提高。每年按刊登在政府门户网站的文章支付稿费，预计2000条，平均每条20元。保证政府门户网站及全县重要信息系统监测考评工作考评过关，避免政府网站出现重大问题、上级通报、媒体曝光、负面信息及被公众投诉等。全年播出52期，播出本县时政、民生新闻300条。正面宣传为主，履行好围绕中心、服务大局的基本职责，开展正面宣传，凝聚乳源县改革开放之力，弘扬主旋律，传播正能量，营造良好的舆论氛围和社会环境，充分展示乳源改革发展良好态势，展现人民群众分享改革发展的成果的良好精神风貌，进一步扩大乳源的知名度和

影响力。为做好广播电视安全播出这一重要的政治任务，全面落实安全播出电视保障工作，筑牢意识形态安全防线。

1、“党建活动经费”项目绩效自评情况：全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：开展在职党员党建活动2次，增加党组织凝聚力。铺设单位党建宣传物料，宣传党的思想。保障基层党建活动的进行，积极开展党建活动，访问党员，建设党建课堂，保单位基层永葆党的活力。该项目资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

2、“政府门户网站信息稿费”项目绩效自评情况：全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：围绕县中心，积极推进宣传创新，精心携手全县各单位通讯员打造优质稿件，使政府门户网站充分发挥了主流媒体舆论引导作用，提升了融媒体宣传能力。该项目资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

3、“《县市区·连线乳源》栏目宣传经费”项目绩效自评情况：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：全年县市连线《县市区·连线乳源》栏目播出本县时政、民生新闻300条。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

4、“广播电视播出系统安全等级保护资金”项目绩效自评情况：全年预算数18.036万元，执行数为18.036万元，完成预算100%。为做好广播电视安全播出这一重要的政治任务，全面落实安全播出电视保障工作，筑牢意识形态安全防线。该项目资金使

用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

下一步改进措施主要是：我中心将加强对财政项目支出绩效要求，进一步强化项目资金支出全过程管理，强化项目实施过程的监管力度，健全项目日常监督检查机制，健全目标有效实施的工作保障机制，促进项目各项内容按计划完成实施进度和资金支出进度，推进项目经济性、效率性和社会效益等绩效目标的实施。树立绩效理念，进一步强化自评组织工作，认真按财政项目支出绩效自评要求组织和完成绩效自评工作，不断提高自评工作质量，全面收集整理相应的佐证材料，做到内容数据准确和相互一致，真实准确的反映项目实施效果。

项目绩效自评结论：2023年融媒体中心部门整体支出严格按照预算编制的相关制度和要求，在实施项目时能够有效的控制成本，使得实际支出与预算无出入。资金支出规范，包括资金管理、费用支出等制度都能够严格执行，会计核算规范，支出合规，未出现有虚列项目支出的情况，未存在有截留、挤占、挪用项目资金的情况，未存在有超标准开支情况。资金绩效目标设置明确、合理、细化、量化，资金绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现了决策意图，同时合乎客观实际。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。