

2024年度沅江市融媒体中心

部门决算

目 录

第一部分 沅江市融媒体中心概况

- 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2024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

沅江市融媒体中心部门概况

一、部门职责

沅江市融媒体中心的主要职责是：

1. 全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、益阳市委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕沅江市委市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣传舆论引导工作。
2. 负责市融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施市融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、益阳市、沅江市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织实施市融媒体中心重大工程，加快市融媒体中心的建设和发展。
3. 负责沅江市融媒体中心综合频道、沅江市融媒体中心综合广播等传统媒体和网站、微信公众号、手机客户端、户外 LED 屏等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。
4. 协调落实全市融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输的运行和维护。
5. 积极开展市融媒体中心的对外交流和合作。
6. 研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。
7. 根据市政府的授权承担有关国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。
8. 为全市机关事业单位、企业和广大人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。
9. 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位共有 10 个正股级内设机构。分别为办公室、政工人事股、计划财务股、总编室、新闻采编部、新媒体部、事业保障部、媒资管理部、广播电台部、传媒产业发展部。

（二）决算单位构成

沅江市融媒体中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 沅江市融媒体中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市融媒体中心

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	1,370.94	一、一般公共服务支出	31	26.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,399.02
八、其他收入	8	121.44	八、社会保障和就业支出	38	4.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	0.10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沅江市融媒体中心

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,512.38	本年支出合计	57	1,514.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	110.49	年末结转和结余	59	107.90
总计	30	1,622.87	总计	60	1,622.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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: 沅江市融媒体中心

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	1,512.38	1,390.94					121.44
201	一般公共服务支出	26.50	26.50					
20104	发展与改革事务	0.10	0.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.10	0.10					
20132	组织事务	0.40	0.40					
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40					
20133	宣传事务	26.00	26.00					
2013302	一般行政管理事务	26.00	26.00					
206	科学技术支出	4.20	4.20					
20609	科技重大项目	4.20	4.20					
2060999	其他科技重大项目	4.20	4.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,396.43	1,274.99					121.44
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20708	广播电视	1,393.43	1,271.99					121.44

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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: 沅江市融媒体中心

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
2070801	行政运行	1,069.56	954.12					115.44
2070802	一般行政管理事务	201.50	195.50					6.00
2070899	其他广播支出	122.37	122.37					
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00					
20808	抚恤	4.00	4.00					
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	6.47	6.47					
21007	计划生育事务	6.47	6.47					
2100717	计划生育服务	6.47	6.47					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120803	城市建设支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	0.10	0.10					
21301	农业农村	0.10	0.10					
2130148	渔业发展	0.10	0.10					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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: 沅江市融媒体中心

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
221	住房保障支出	54.68	54.68					
22102	住房改革支出	54.68	54.68					
2210201	住房公积金	54.68	54.68					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：沅江市融媒体中心

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	1,514.97	1,139.51	375.46			
201	一般公共服务支出	26.50	0.50	26.00			
20104	发展与改革事务	0.10	0.10				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.10	0.10				
20132	组织事务	0.40	0.40				
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40				
20133	宣传事务	26.00		26.00			
2013302	一般行政管理事务	26.00		26.00			
206	科学技术支出	4.20	4.20				
20609	科技重大项目	4.20	4.20				
2060999	其他科技重大项目	4.20	4.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,399.02	1,069.56	329.46			
20701	文化和旅游	5.59		5.59			
2070102	一般行政管理事务	5.59		5.59			
20708	广播电视	1,393.43	1,069.56	323.87			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：沅江市融媒体中心

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
2070801	行政运行	1,069.56	1,069.56				
2070802	一般行政管理事务	201.50		201.50			
2070899	其他广播支出	122.37		122.37			
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00				
20808	抚恤	4.00	4.00				
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	6.47	6.47				
21007	计划生育事务	6.47	6.47				
2100717	计划生育服务	6.47	6.47				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120803	城市建设支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	0.10	0.10				
21301	农业农村	0.10	0.10				
2130148	渔业发展	0.10	0.10				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：沅江市融媒体中心

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
221	住房保障支出	54.68	54.68				
22102	住房改革支出	54.68	54.68				
2210201	住房公积金	54.68	54.68				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：沅江市融媒体中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,370.94	一、一般公共服务支出	33	26.50	26.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	4.20	4.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,274.99	1,274.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.00	4.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.10	0.10		
	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	54.68	54.68		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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支和年末结转结余情况。

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：沅江市融媒体中心

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	
	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	1,390.94	本年支出合计	59	1,390.94	1,370.94	20.00	
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	1,390.94	总计	64	1,390.94	1,370.94	20.00	

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支和年末结转结余情况。

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：沅江市融媒体中心

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	1,370.94	1,024.08	346.87
201	一般公共服务支出	26.50	0.50	26.00
20104	发展与改革事务	0.10	0.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.10	0.10	
20132	组织事务	0.40	0.40	
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	
20133	宣传事务	26.00		26.00
2013302	一般行政管理事务	26.00		26.00
206	科学技术支出	4.20	4.20	
20609	科技重大项目	4.20	4.20	
2060999	其他科技重大项目	4.20	4.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,274.99	954.12	320.87
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20708	广播电视	1,271.99	954.12	317.87

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。

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：沅江市融媒体中心

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
2070801	行政运行	954.12	954.12	
2070802	一般行政管理事务	195.50		195.50
2070899	其他广播支出	122.37		122.37
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
20808	抚恤	4.00	4.00	
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21007	计划生育事务	6.47	6.47	
2100717	计划生育服务	6.47	6.47	
213	农林水支出	0.10	0.10	
21301	农业农村	0.10	0.10	
2130148	渔业发展	0.10	0.10	
221	住房保障支出	54.68	54.68	
22102	住房改革支出	54.68	54.68	
2210201	住房公积金	54.68	54.68	

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。

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：沅江市融媒体中心

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	830.61	302	商品和服务支出	110.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.31	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.77	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	24.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.23	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.16	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.75	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	6.94	30211	差旅费	15.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.65	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	82.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.59	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	57.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.31	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	7.74	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	6.51	30229	福利费		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		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。

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：沅江市融媒体中心

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	7.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.61			
	人员经费合计	913.50					公用经费合计	110.58

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。

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: 沅江市融媒体中心

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120803	城市建设支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市融媒体中心

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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：沅江市融媒体中心

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
10.00		5.00		5.00	5.00	7.39		2.81		2.81	4.59

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

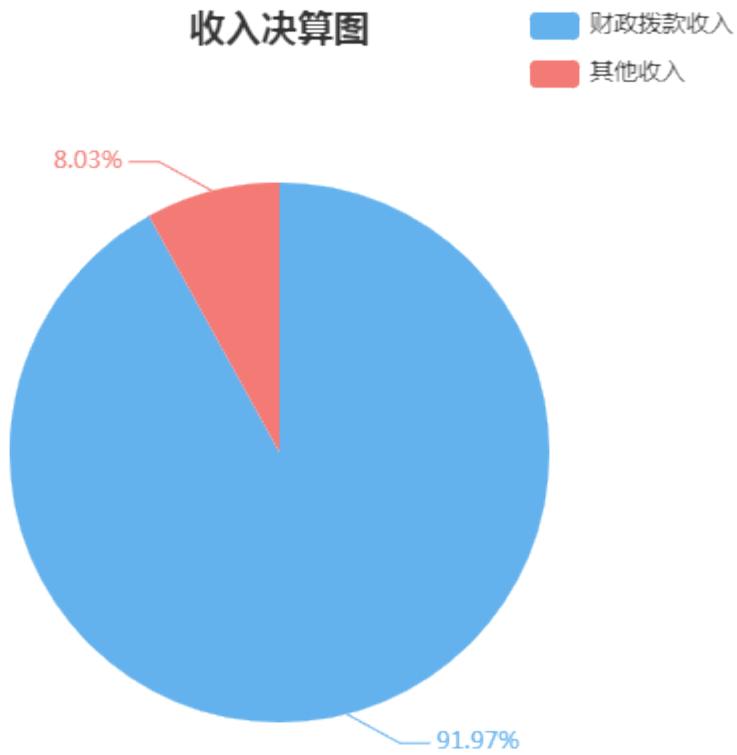
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1622.87 万元，与上年相比减少 387.35 万元，下降 19.27%。主要是因为 2024 年减少了融媒体中心建设追补资金和改革遗留人员经济补偿金。

二、收入决算情况说明

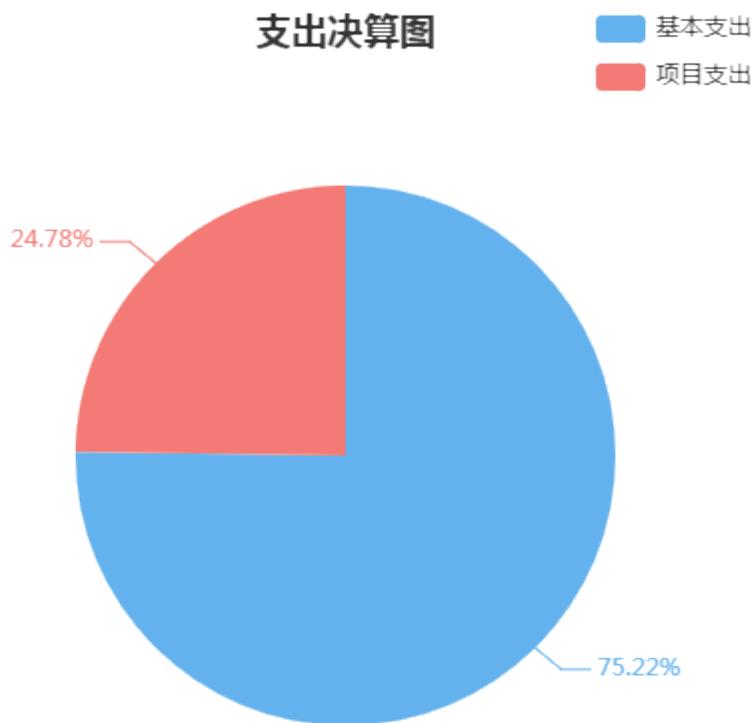
2024 年度收入合计 1512.38 万元，其中：财政拨款收入 1390.94 万元，占 91.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 121.44 万元，占 8.03%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1514.97 万元，其中：基本支出 1139.51 万元，

占 75.22%；项目支出 375.46 万元，占 24.78%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1390.94 万元，与上年相比，减少 238.63 万元，下降 14.64%。主要是因为减少了融媒体中心建设支出和改革遗留人员经费。

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

2024 年度财政拨款支出 1370.94 万元，占本年支出合计的 90.49%，与上年相比，财政拨款支出增加 0.37 万元，上升 0.03%。主要是因为

人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1370.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.50 万元，占比 1.93%；科学技术支出（类）4.20 万元，占比 0.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）1274.99 万元，占比 93.00%；社会保障和就业支出（类）4.00 万元，占比 0.29%；卫生健康支出（类）6.47 万元，占比 0.47%；农林水支出（类）0.10 万元，占比 0.01%；住房保障支出（类）54.68 万元，占比 3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1161.9 万元，支出决算数为 1370.94 万元，完成年初预算的 117.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加先进个人奖金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加高层次人才补贴。

3、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 0 万元，支出决算为 26 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：宣传部拨入专题栏目经费。

4、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加真抓实干单位奖励金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加文化发展资金。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

年初预算为 816.52 万元，支出决算为 954.12 万元，完成年初预算的 116.85%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加绩效奖金、离退休人员待遇等。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 290.7 万元，支出决算为 195.5 万元，完成年初预算的 67.25%，决算数小于预算数的主要原因是：传媒产业部承接活动减少，导致收入下降。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 122.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加应急广播上级奖补资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加八一优抚资金。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员独生子女父母奖励金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加先进个人奖金。

12、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 54.68 万元，支出决算为 54.68 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

2024 年度财政拨款基本支出 1024.08 万元，其中：

人员经费 913.50 万元，占基本支出的 89.20%，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 110.58 万元，占基本支出的 10.80%，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 10.00 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 73.90%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，车辆运行费减少，与上年相比减少 2.71 万元，下降 26.83%，减少的主要原因是车辆运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，主要原因是无因公出国（境）开支，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）开支。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 56.20%，决算数小于预算数的主要原因是采编人员开展公务活动时乘坐公共交通或自驾增多，与上年相比减

少 2.64 万元，下降 48.44%，减少的主要原因是采编人员开展公务活动时乘坐公共交通或自驾增多。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无车辆购置，与上年决算数相同，主要原因是无车辆购置。2024 年度沅江市融媒体中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 2.81 万元，主要是采编人员开展公务活动时乘坐公共交通或自驾增多等支出，完成预算的 56.20%，决算数小于预算数的主要原因是采编人员开展公务活动时乘坐公共交通或自驾增多，与上年相比减少 2.64 万元，下降 48.44%，减少的主要原因是采编人员开展公务活动时乘坐公共交通或自驾增多。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 91.80%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少 0.06 万元，下降 1.29%，减少的主要原因是节约开支。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 330 人次，主要是上级媒体来沅采访和上级相关职能部门对口检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 20.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支

出 20.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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 2024 年机关运行经费支出 89.8 万元，年初预算数 89.8 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.98 万元，用于开展在岗培训，人数 62 人，内容为管理和专技人员在岗培训。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 2024 年度政府采购支出总额 317.59 万元，其中：政府采购货物支出 306.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.86 万元。授予中小企业合同金额 317.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 317.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是新闻采访和应急广播维护用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 1390.94 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1370.94 万元，占一般公共预算支出总额的 98.5%；政府性基金预算项目 1 个 20 万元，占政府性基金预算支出总额的 1.5%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1390.94 万元，执行数 1390.94 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：按照年初制定的绩效申报目标，全年应完成新闻宣传稿发布超过 5000 条，在上级媒体上稿超过 1000 条，实际完成稿件发布 5576 条，上稿 1354 条，其中央媒上稿 294 条，省媒上稿 326 条，益阳上稿 734 条；应完成短视频制作 600 条，实际完成 943 条，应开设精品栏目 10 个，实际完成 12 个，其中追光者|张嗲的果园梦》《时光里的水城|从诸神到虞

舜》等 8 件作品在湖南省第九届网络原创视听节目大赛、湖南省应急广播防灾减灾短视频大赛、湖南广播电视台、湖南日报社获奖。发现的主要问题及原因：主要内容缺少深度。我单位现有新闻从业人员绝大部分非科班出身，且受电视媒体宣传报道影响较深，对一些工作动态类的新闻报道还擅长，但涉及深度报道、长篇通讯、社评社论等新闻形式的写作显得力不从心，甚至个别作品出现纰漏和差错，造成了不好的社会影响。下一步改进措施：加大人才引进力度，加大人才培育力度，加强品牌节目的创优力度。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。主要是激励机制的运用，按照在上级媒体的上稿情况，严格与薪酬挂钩。

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. 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。
4. “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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。

20. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

21. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)：反映用于其他科技重大项目的经费支出 0

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。

27. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：

反映计划生育服务支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

29. 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。

第五部分

附 件