

# 2023年度城步苗族自治县融媒体中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步苗族自治县融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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

### 城步苗族自治县融媒体中心部门概况

## 一、部门职责

城步苗族自治县融媒体中心的主要职责是：

1、参与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。根据国家、省、市、县总体规划和要求，参与拟订全县融媒体发展规划、计划，经批准后组织实施事务性工作；

2、负责全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党委政府的喉舌作用；负责全县广播、电视、纸媒、网站、手机报、客户端、微博、微信、户外广告屏及其他新媒体等宣传工作；负责组织全局性重大宣传报道活动；负责把握好舆论导向和宣传口径；

3、参与贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全县广播电视无线发射、传输网络的建设、管理工作，推动广播影视新媒体的发展；

4、负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；承担广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理相关事务性工作；负责管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；

5、负责广播电视各类节目、纸媒、网站、手机报、APP 客户端、微博、微信、县属户外广告屏及其他新媒体等平台作品的版面策划，确保采编创新创优。负责在现有的广播、电视、纸媒、网站、手机报的基础上，谋划、组建、打造新兴媒体，做到传统媒体与新兴媒体深度融合发展；

6、完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

融媒体中心由原县新闻信息中心和县广播电视台合并而成，为县委直属正科级公益一类事业单位，设主任 1 名、副主任 2 名，定编 82 人。下设电视新闻中心、云雾岭电视转播台和应急广播中心 3 个二级机构，内设行政服务中心、指挥调度中心（总编室）、融媒采访中心、编辑制作中心、技术保障中心和融媒体营销中心六个部门。

## （二）决算单位构成

城步苗族自治县融媒体中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县融媒体中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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	1,282.97	一、一般公共服务支出	32	116.68
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		五、教育支出	36	90.29
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	953.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.59
	9		九、卫生健康支出	40	39.70
	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	
	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	
	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	3.50
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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	1,282.97	本年支出合计	58	1,288.93
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	5.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,288.93	总计	62	1,288.93

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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	1,282.97	1,282.97					
201	一般公共服务支出	116.68	116.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.77	13.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	13.77	13.77					
20137	网信事务	102.91	102.91					
2013799	其他网信事务支出	102.91	102.91					
205	教育支出	90.29	90.29					
20501	教育管理事务	2.87	2.87					
2050199	其他教育管理事务支出	2.87	2.87					
20502	普通教育	87.42	87.42					
2050299	其他普通教育支出	87.42	87.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	947.22	947.22					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20706	新闻出版电影	20.18	20.18					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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
2070604	新闻通讯	20.18	20.18					
20708	广播电视	810.01	810.01					
2070801	行政运行	647.83	647.83					
2070808	广播电视事务	85.39	85.39					
2070899	其他广播电视支出	76.80	76.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.03	97.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.03	97.03					
208	社会保障和就业支出	85.59	85.59					
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91					
20808	抚恤	17.94	17.94					
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.16	3.16					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	39.70	39.70					
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70					
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97					
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73					
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50					
22401	应急管理事务	3.50	3.50					
2240199	其他应急管理支出	3.50	3.50					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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	1,288.93	1,288.93				
201	一般公共服务支出	116.68	116.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.77	13.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.77	13.77				
20137	网信事务	102.91	102.91				
2013799	其他网信事务支出	102.91	102.91				
205	教育支出	90.29	90.29				
20501	教育管理事务	2.87	2.87				
2050199	其他教育管理事务支出	2.87	2.87				
20502	普通教育	87.42	87.42				
2050299	其他普通教育支出	87.42	87.42				
207	文化旅游体育与传媒支出	953.18	953.18				
20701	文化和旅游	20.00	20.00				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00				
20706	新闻出版电影	20.18	20.18				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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
2070604	新闻通讯	20.18	20.18				
20708	广播电视	815.97	815.97				
2070801	行政运行	647.83	647.83				
2070808	广播电视事务	85.39	85.39				
2070899	其他广播电视支出	82.76	82.76				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.03	97.03				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.03	97.03				
208	社会保障和就业支出	85.59	85.59				
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
20808	抚恤	17.94	17.94				
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.16	3.16				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	39.70	39.70				
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70				
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50				
22401	应急管理事务	3.50	3.50				
2240199	其他应急管理支出	3.50	3.50				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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	1,282.97	一、一般公共服务支出	33	116.68	116.68		
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	90.29	90.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	953.18	953.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.59	85.59		
	9		九、卫生健康支出	41	39.70	39.70		
	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				
	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				
	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	3.50	3.50		
	23		二十三、其他支出	55				
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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
	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	1,282.97	本年支出合计	59	1,288.93	1,288.93		
年初财政拨款结转和结余	28	5.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.96		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	1,288.93	总计	64	1,288.93	1,288.93		

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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	1,288.93	1,288.93	
201	一般公共服务支出	116.68	116.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.77	13.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.77	13.77	
20137	网信事务	102.91	102.91	
2013799	其他网信事务支出	102.91	102.91	
205	教育支出	90.29	90.29	
20501	教育管理事务	2.87	2.87	
2050199	其他教育管理事务支出	2.87	2.87	
20502	普通教育	87.42	87.42	
2050299	其他普通教育支出	87.42	87.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	953.18	953.18	
20701	文化和旅游	20.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	
20706	新闻出版电影	20.18	20.18	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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
2070604	新闻通讯	20.18	20.18	
20708	广播电视	815.97	815.97	
2070801	行政运行	647.83	647.83	
2070808	广播电视事务	85.39	85.39	
2070899	其他广播电视支出	82.76	82.76	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.03	97.03	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.03	97.03	
208	社会保障和就业支出	85.59	85.59	
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
20808	抚恤	17.94	17.94	
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.16	3.16	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	39.70	39.70	
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50	
22401	应急管理事务	3.50	3.50	
2240199	其他应急管理支出	3.50	3.50	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治县融媒体中心

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	800.21	302	商品和服务支出	394.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.12	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.53	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.17	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	50.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.12	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	50.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.38	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	8.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.21	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	43.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	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	17.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	271.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.36	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	2.64	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治县融媒体中心

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	5.95	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				
			30299	其他商品和服务支出	31.96			
	人员经费合计	843.42					公用经费合计	445.51

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县融媒体中心

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：城步苗族自治县融媒体中心

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
5.84		2.64		2.64	3.20	5.84		2.64		2.64	3.20

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 年度收入总计 1288.93 万元，与上年相比增加 514.09 万元，上升 66.35%。主要是因为机关改革两个单位合并，人员经费、公用经费增加，增加了高山台站基础设施改建项目、“村村响”项目等方面工作经费。

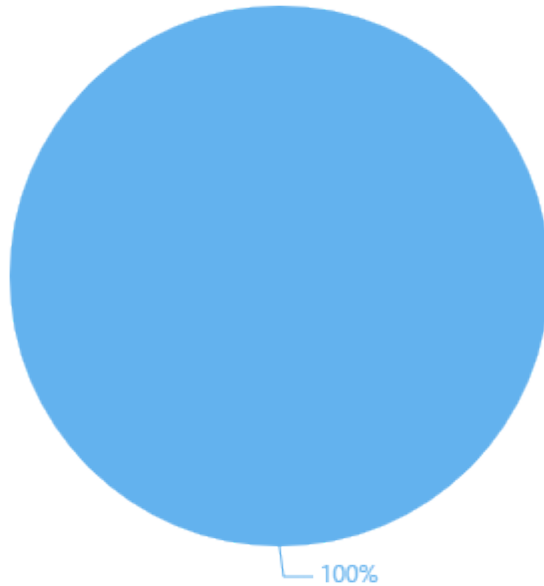
2023 年度支出总计 1288.93 万元，与上年相比增加 514.09 万元，上升 66.35%。主要是因为机关改革两个单位合并，人员经费、公用经费增加，增加了高山台站基础设施改建项目、“村村响”项目等方面工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1282.97 万元，其中：财政拨款收入 1282.97 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

财政拨款收入

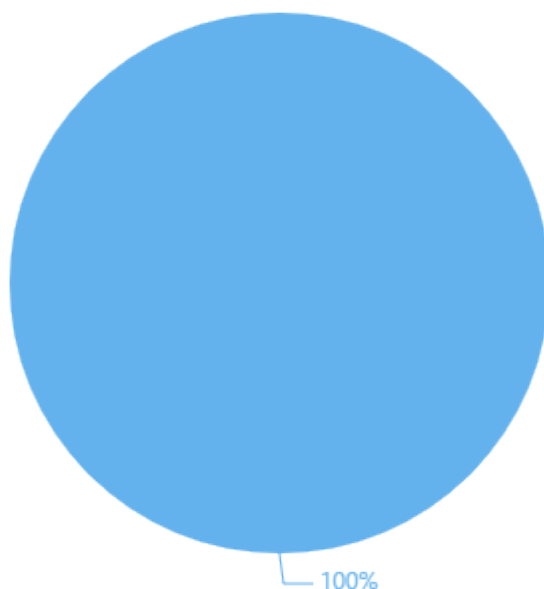


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1288.93 万元，其中：基本支出 1288.93 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出决算图

基本支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1288.93 万元，与上年相比，增加 515.95 万元，上升 66.75%。主要是因为机关改革两个单位合并，人员经费、公用经费增加，增加了高山台站基础设施改建项目、“村村响”项目等方面工作经费。

2023 年度财政拨款支出总计 1288.93 万元，与上年相比，增加 515.95 万元，上升 66.75%。主要是机关改革两个单位合并，人员经费、公用经费增加，增加了高山台站基础设施改建项目、“村村响”项目等方面工作经费。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1288.93 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 521.91 万元，上升 68.04%。主要是机关改革两个单位合并，人员经费、公用经费增加，增加了高山台站基础设施改建项目、“村村响”项目等方面工作经费。

## （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 1288.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）116.68 万元，占比 9.05%；教育支出（类）90.29 万元，占比 7.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）953.18 万元，占比 73.95%；社会保障和就业支出（类）85.59 万元，占比 6.64%；卫生健康支出（类）39.70 万元，占比 3.08%；灾害防治及应急管理支（类）3.50 万元，占比 0.27%。

## （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 896.73 万元，支出决算数为 1288.93 万元，完成年初预算的 143.74%，其中：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.77 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 13.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加红网经费工作经费。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 102.91 万元，年初预算为 0 万

元，全年预算为 102.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加新湖南等新闻业务经费。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.87 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加宣传经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 87.42 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 87.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加广播业务经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加媒体宣传工作经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.18 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 20.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加电影放映等工作经费。

7、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 778.3 万元，支出决算为 647.83 万元，完成年初预

算的 83.24%, 决算数小于预算数的主要原因是: 一部分费用还没用支付。

8、文化旅游体育与传媒支出(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 85.39 万元, 年初预算为 0 万元, 全年预算为 85.39 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加应急广播中心等工作经费。

9、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 82.76 万元, 年初预算为 0 万元, 全年预算为 82.76 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加应急广播中心等工作经费。

10、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 0 万元, 支出决算为 97.03 万元, 年初预算为 0 万元, 全年预算为 97.03 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加户户通、村村响等工作经费。

11、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 73.36 万元, 支出决算为 57.19 万元, 完成年初预算的 77.96%, 决算数小于预算数的主要原因是: 一部分社保费没有支付。

12、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 0 万元，支出决算为 4.91 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有一名退休人员缴纳职业年金。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.94 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 17.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有一名退休人员死亡，支付了死亡抚恤金。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

16、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 38.97 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加广播应急中心等方面工作经费。

## 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 1288.93 万元，其中：

人员经费 843.42 万元，占基本支出的 65.44%，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 445.51 万元，占基本支出的 34.56%，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 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节

约，规范制度，严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.68 万元，下降 10.43%，减少的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费开支。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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.49 万元，下降 13.28%，减少的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费开支。

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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制公务用车运行维护经费开支，与上年相比减少 0.20 万元，下降 7.04%，减少的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制公务用车运行维护经费开支。

## （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 3.20 万元，占 54.79%，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 2.64 万元，占 45.21%。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，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.20 万元，全年共接待来访团组 26 个，来宾 310 人次，主要是接待省市媒体记者的采访工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.64 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 2.64 万元，主要是厉行节约，规范制度，严格控制公务用车运行维护经费开支等支出，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 445.51 万元，年初预算数 305.59 万元，比年初预算增加 139.92 万元，增加 45.79%，主要原因是：机关改革两个单位合并，人员经费、公用经费增加，增加了高山台站基础设施改建项目、“村村响”项目等方面工作经费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.2 万元，用于开展业务学习培训，人数 4 人，内容为参加省的业务学习培训。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 2023 年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 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 5 万元，占政府采购支出总额的 16.67%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 16.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 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，其他用车主要是本单位其他用车；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

1、2023 年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，

建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为 99 分。2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

## （二）部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%。。（二）评价指标分析。2023 年，城步苗族自治县融媒体中心认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，围绕事业发展总体思路，坚持观念更新，敢于突破，坚决破除安于现状、不求进取的思想观念，紧紧抓住制约事业的“瓶颈”问题，解决了重点项目事业建设上的一系列难点问题，不断提高全县广播电视覆盖率，让更多边远地区群众看到电视、看好电视。1、有线电视网络稳步发展。近年来，县网络公司不断创新工作方法，狠抓市场营销，拓展增值业务，确立了“以市场为中心，以客户为导向”营销理念，推行了全员营销、网络营销、节庆营销等新型营销方式。公司上下人人有任务，个个有压力。全力推广双向高清、宽带数据等增值业务，确保工作业绩稳中有升，目前，全县有线无线电视覆盖率达 90%以上。2、“户户通”工程圆满完成。广播电视“户户通”工程是继“村村通”工程后的又一惠民工程，该工程涉及到 12 个乡镇、200 多个行政村，时间紧，任务重。为顺利完成任务，让边远山区群众看好电视，我台高度重视，多措并举，抢时间抓进度，完成任务的 100%，较好地完成了省定为民办实事任务。3、“村村响”全面开通运行。遵照省政府和省广电局的安排部

署，我县建成了包括 1 个县级中心播控管理平台、13 个乡镇（场）二级播控平台、195 个行政村三级播控平台的农村广播“村村响”系统。为确保该系统的有效运行，县广播电视台成立了专门的广播运行管理中心，每天定期播放新闻资讯和群众喜闻乐见的节目。极大地丰富了人民群众精神文化生活，在宣传党政信息、应对突发事件等方面发挥了重要作用，得到了广大人民群众的一致认可。4、高山台站基础设施改建项目通过验收。经过几年努力，高山台站基础设施改建项目，完成了道路硬化、老机房维修、新机房扩建等工作，顺利通过省市验收。5、农村公益电影放映惠及群众。2023 年实际完成了全县 13 个乡镇（场）、160 个行政村的农村公益电影 1920 场次；并对全县公益电影放映工作的设备进行及时维护以及对放映技术人员进行有效的技术培训。2023 年我单位在经费使用过程中加强管理，合理安排各项开支，根据量入为出的原则，精打细算，确保单位的正常运转，实现了收支平衡。6、社会公众或服务对象对本单位工作越来越满意，我台通过听取和收集群众的意见和建议，努力提升服务水平和质量，让群众看好电视，有好电视看，群众需求得到有效解决，得到群众的一致好评。

### （三）存在的问题及原因分析

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力的力度须加强。2、预算编制的预测性不强，针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。3、财务管理水平有待提高，在精度和深度上加强，项目建设上加大管理力度。

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. 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。

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. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

20. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

24. 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。

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

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

31. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

33. 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。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

## 第五部分

### 附 件