附件1

2024年度

祁阳市融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 祁阳市融媒体中心概况

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市融媒体中心概况

一、部门职责

根据《中共祁阳县委祁阳县人民政府关于印发〈祁阳县机构改革方案〉的通知》（祁发[ 2019]2号）和《中共祁阳县委办公室祁阳县人民政府办公室关于祁阳县机构改革涉改科级事业单位调整的通知》（祁办发[2019]4号）精神,整合祁阳广播电视台、祁阳新闻网、祁阳手机报、“村村响”广播、“中国微祁阳”微信公众号、祁阳发布、新湖南祁阳频道、今日永州祁阳频道、祁阳政府网的新闻发布平台、各单位微信微博等全市所有公共媒体资源，组建祁阳市融媒体中心（以下简称市融媒体中心）为祁阳市人民政府直属正科级公益类事业单位，归口中共祁阳市委宣传部管理。

市融媒体中心贯彻落实中央、省、市关于融媒体工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、媒体管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向；拟定全市融媒体事业发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责全市融媒体事业的开发、建设、融合、运营和维护，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。

（三）在祁阳市委的领导下，按照市委宣传部的安排部署，研究新闻宣传中的重大课题，具体实施全市新闻宣传报道，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的喉舌。

（四）负责融媒体安全播出、发布、传输和发射，做好有线无线数字地面覆盖工程建设运营维护工作。

（五）负责媒体特别是新媒体的科学研究、开发应用申报评定和推广使用。

（六）负责使用融媒体中心、广播电视系统专项资金，管理、经营原市广播电视台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的责任。

（七）负责全市融媒体人才的培训、培养、引进和对外交流合作工作。

（八）负责融媒体文化产业经营发展创收，负责全市各类宣传产品的策划、设计和制作，开展媒体商业活动，承办全市各类大型宣传文化活动。

（九）完成市委、市政府、市委宣传部交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁阳市融媒体中心是市人民政府直属正科级事业单位，内设办公室、人事股、计财股、总编辑部、新闻采访部、制作部、广播部、技术部、播出部、网络传输维护部等下属单位

（二）决算单位构成。

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

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表部门：祁阳市融媒体中心 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 | 3,672.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 322.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.00 | 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 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 2,726.86 |
| 八、其他收入 | 8 | 71.86 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 349.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 123.81 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 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 | 222.35 |
|  | 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 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 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 | 3746.62 | **本年支出合计** | 57 | 3746.62 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | **3746.62** | **总计** | 60 | **3746.62** |

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：祁阳市融媒体中心 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 | **3746.62** | **3674.76** |  |   |  |  | **71.86** |
| 2010101 | 行政运行 | 248.56 | 248.56 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 22.50 | 0.00 |  |  |  |  | 22.50 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.36 | 0.00 |  |   |  |  | 49.36 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 34.25 | 34.25 |  |   |  |  |   |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |  |
| 2070801 | 行政运行 | 2320.01 | 2320.01 |  |  |  |  |   |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 75.30 | 75.30 |   |  |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 135.60 | 135.60 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 118.60 | 118.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.68 | 296.68 |  |  |  |  |  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123.81 | 123.81 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 222.35 | 222.35 |  |  |  |  |  |

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：祁阳市融媒体中心 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 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3746.62** | **3271.77** | **474.86** |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 248.56 | 248.56 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.36 |  | 49.36 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 34.25 |  | 34.25 |  |  |  |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 43.10 |  | 43.10 |  |  |  |
| 2070801 | 行政运行 | 2320.01 | 2320.01 |  |  |  |  |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 75.30 |  | 75.30 |  |  |  |
| 2070808 | 广播电视事务 | 135.60 |  | 135.60 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 118.60 |  | 118.60 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.68 | 296.68 |  |  |  |  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5.79 |  | 5.79 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.06 |  | 3.06 |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13.09 | 13.09 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.20 |  | 6.20 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123.81 | 123.81 |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 222.35 | 222.35 |  |  |  |  |

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：祁阳市融媒体中心 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 | 3672.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 250.16 | 250.16 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.00 | 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 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2726.86 | 2726.86 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 349.58 | 349.58 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 123.81 | 123.81 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  | 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 | 222.35 | 222.35 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3674.76 | **本年支出合计** | 59 | 3674.76 | 3672.76 | 2.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  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 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3674.76 | **总计** | 64 | 3674.76 | 3672.76 | 2.00 |  |

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

 公开05表

 部门：祁阳市融媒体中心 单位：万元

| **项目** | **本年支出** |
| --- | --- |
| **支出功能分类科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **3672.76** | **3249.26** | **423.5** |
| 2010101 | 行政运行 | 248.56 | 248.56 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.60 |  | 1.60 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 34.25 |  | 34.25 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 43.10 |  | 43.10 |
| 2070801 | 行政运行 | 2320.01 | 2,320.01 |  |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 75.30 |  | 75.30 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 135.60 |  | 135.60 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 118.60 |  | 118.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.68 | 296.68 |  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5.79 |  | 5.79 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.06 |  | 3.06 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10.83 | 10.83 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.93 | 13.93 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 13.09 | 13.09 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.20 |  | 6.20 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123.81 | 123.81 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 222.35 | 222.35 |  |

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

 公开06表

部门：祁阳市融媒体中心 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 | 2929.67 | 302 | 商品和服务支出 | 276.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 776.89 | 30201 | 办公费 | 26.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 502.40 | 30202 | 印刷费 | 3.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 603.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 10.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 275.78 | 30205 | 水费 | 1.70 | 31002 | 办公设备购置 | 10.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.05 | 30206 | 电费 | 22.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.39 | 30211 | 差旅费 | 30.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 417.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 28.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.93 | 30214 | 租赁费 | 2.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.63 | 30215 | 会议费 | 0.23 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.96 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.39 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 77.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.56 | 30229 | 福利费 | 28.91 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.64 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.24 | 30239 | 其他交通费用 | 7.21 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.93 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2962.30 | 公用经费合计 | 286.96 |

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：祁阳市融媒体中心 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 |  | **2.00** | **2.00** |  | **2.00** |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：祁阳市融媒体中心 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：祁阳市融媒体中心 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 |
| 13.67 |  | 11.64 |  | 11.64 | 2.03 | 13.67 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | 11.64 | 2.03 |

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

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3746.62万元。与上年相比，增加102.42万元。原因为本年度项目增加，收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3746.62万元，其中：财政拨款收入3672.76万元，占98.03%；政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，占0.05%；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71.86万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3746.62万元，其中：基本支出3271.77万元，占87.33%；项目支出474.86万元，占12.67%。

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3674.76元，与上年相比，增加30.56万元,主要是因为：本年度项目增加，收入、支出增加。

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3672.76万元，占本年支出合计的98.03%，与上年相比，财政拨款支出增加28.56万元，主要是因为：本年度项目增加，支出增加。

**（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3672.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出250.16万元，占6.81%；文化旅游体育与传媒支出2726.86万元，占74.25%；社会保障和就业支出349.58万元，占9.52%；卫生健康支出123.81万元，占3.37%；住房保障支出222.35万元，占6.05%。

**（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3311.93万元，支出决算数为3672.76万元，完成年初预算的110.89%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.56万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公用经费指标，决算数大于预算数。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

3、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0.00万元，支出决算为34.25万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为43.10万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

5、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1884.29万元，支出决算为2320.01万元，完成年初预算的123.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费指标，决算数大于预算数。

6、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784.8万元，支出决算为75.3万元，完成年初预算的9.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减人员经费指标和项目经费指标，决算数小于预算数。

7、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135.60万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费指标，决算数大于预算数。

8、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0.00万元，支出决算为118.6万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费指标，决算数大于预算数。

1. 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296.68万元，支出决算为296.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费指标，决算数大于预算数。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费指标，决算数大于预算数。

12、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0.00万元，支出决算为10.83万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费指标，决算数大于预算数。

13、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0.00万元，支出决算为13.93万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费指标，决算数大于预算数。

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）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.09万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费指标，决算数大于预算数。

1. 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0.00万元，支出决算为6.20万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费指标，决算数大于预算数。

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123.81万元，支出决算为123.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

17、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222.35万元，支出决算为222.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3249.26万元，其中：

**人员经费2962.3**万元，占基本支出的91.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费286.96**万元，占基本支出的8.83%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. 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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.44万元，支出决算为13.67万元，决算数占年初预算的161.97%；与上年相比减少12.77万元，下降48.30%。决算数相比预算数增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。决算数与上年数增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。

（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，预算数与决算数持平。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预算数与决算数持平；与上年相比持平。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，预算数与决算数持平；与上年相比持平。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生公务用车购置费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生公务用车购置费支出。祁阳市融媒体中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为11.64万元，占预算数的232.80%；与上年相比增加0.28万元，增长2.49%。决算数相比预算数增加的主要原因是本年公工作量增大导致用车频率增加，公务运行维护费增加。决算数与上年数增加的主要原因是是本年公工作量增大导致用车频率增加，公务运行维护费增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出预算为3.44万元，支出决算为2.03万元，决算数占年初预算的59.01%；与上年相比减少1.75万元，下降46.29%。决算数相比预算数减少的主要原因是本年度国内公务接待批次、人数减少。决算数与上年数减少的主要原因是本年度国内公务接待批次、人数减少。

2024年度共接待来访团组36个、来宾381人次。

1. 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2.00万元；支出2.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出2.00万元；年末结转和结余0.00万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费指标，决算数大于预算数。

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算收入及支出。

1. 关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出286.96万元，比年初预算数减少157.44万元，下降35.43%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支，落实政府过紧日子要求。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.23万元，用于用于召开广电系统表彰会议，人数72人，内容为总结2024年广电工作取得的成绩，表彰先进个人，安排部署2025的工作计划；开支培训费0.10万元，用于开展新闻采编播业务培训，人数15人，闻采编播业务培训的讲课费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

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82.53万元，其中：政府采购货物支出82.53万元、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82.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.53万元，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4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4辆；单位价值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

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为3746.62万元，其中，基本支出3271.77万元，项目支出474.86万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。本单位主要为上级部门专项收入及存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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以及其他费用。

七、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**2024年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门职责

根据《中共祁阳县委祁阳县人民政府关于印发〈祁阳县机构改革方案〉的通知》（祁发〔2019]2号）和《中共祁阳县委办公室祁阳县人民政府办公室关于祁阳县机构改革涉改科级事业单位调整的通知》（祁办发[2019]4号）精神,整合祁阳广播电视台、祁阳新闻网、祁阳手机报、“村村响”广播、“中国微祁阳”微信公众号、祁阳发布、新湖南祁阳频道、今日永州祁阳频道、祁阳政府网的新闻发布平台、各单位微信微博等全市所有公共媒体资源，组建祁阳市融媒体中心（以下简称市融媒体中心）为祁阳市人民政府直属正科级公益类事业单位，归口中共祁阳市委宣传部管理。

市融媒体中心贯彻落实中央、省、市关于融媒体工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、媒体管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向；拟定全市融媒体事业发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责全市融媒体事业的开发、建设、融合、运营和维护，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。

（三）在祁阳市委的领导下，按照市委宣传部的安排部署，研究新闻宣传中的重大课题，具体实施全市新闻宣传报道，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的喉舌。

（四）负责融媒体安全播出、发布、传输和发射，做好有线无线数字地面覆盖工程建设运营维护工作。

（五）负责媒体特别是新媒体的科学研究、开发应用申报评定和推广使用。

（六）负责使用融媒体中心、广播电视系统专项资金，管理、经营原市广播电视台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的责任。

（七）负责全市融媒体人才的培训、培养、引进和对外交流合作工作。

（八）负责融媒体文化产业经营发展创收，负责全市各类宣传产品的策划、设计和制作，开展媒体商业活动，承办全市各类大型宣传文化活动。

（九）完成市委、市政府、市委宣传部交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁阳市融媒体中心是市人民政府直属正科级事业单位，内设办公室、人事股、计财股、总编辑部、新闻采访部、制作部、广播部、技术部、播出部、网络传输维护部等下属单位

（二）决算单位构成。

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

**（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2024年我单位总收入3746.62万元，其中一般公共预算收入3672.76万元，政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，其他收入71.86万元。

2024年我单位总支出3746.62万元，其中基本支出3271.77万元（人员经费2982.08万元，公用经费289.68万**元**），项目支出474.86万元。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2024年我单位年初预算基本支出3176.33万元，年中追加95.44万元，总支出3271.77万元。其中工资福利支出2940.28万元，商品和服务支出278.74万元，对个人和家庭的补助41.80万元，资本性支出10.95万元。年末无结转结余。

**（二）项目支出**

2024年我单位年初预算项目支出135.60万元，年中追加339.26万元，总支出474.86万元。其中工资福利支出45.89万元，商品服务支出331.10万元，对个人和家庭的补助26.28万元，资本性支出71.58万元。年末无结转结余。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

一是新闻宣传更有力，电视新闻省、市对外宣传稳居永州前列。持续开展好《贯彻落实党的二十大精神》主题宣传报道，围绕市委、市政府主要工作开辟了大兴调查研究之风专栏《学思想、强党性、重实践、建新功》《创文进行时》《文明新风在祁阳》等多个紧扣中心、贴近民意的专栏，位列全省县市区前列；《【新思想引领新征程】推进教育数字化 加快建设学习型社会》在《新闻联播》头条播出，开创了祁阳宣传报道的先河；祁阳外宣上稿综合排名在永州市位居前列。

二是融媒作品更出彩，平台粉丝、流量实现双提升。在宣传贯彻党的二十大精神、推动文旅产业高质量发展、民生实事、重点项目等报道中，坚持全兵团作战、全媒体生产、全平台推送，运用无人机、短视频、H5等技术，优化信息内容、丰富表现形式，增强信息呈现的质量和视觉冲击，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力。

三是直播团队更专业，直播效果日趋向好、关注度越来越高。坚持过紧日子，把有限的资金全部用到主流舆论阵地的建设上，对电视节目生产、播出全程进行了高清化全面改造，投入90多万元添置了一批5G传输，高清导播、全景航拍、存储制作等设备，对直播设施设备进行了升级改造，细化了直播团队分工和直播技术方案，完成了祁阳市2024年春节联欢晚会、元宵喜乐会、两会、油菜花节、祁阳市首届龙舟赛等直播。直播关注了热点，引来了流量，多场直播观看人数超过了永州台同类、同一时间的直播活动。特别是今年端午节，从长沙租借设备和请来团队，克服自身设备不能进行远距离赛事直播的难题。

四是专题专栏更优质，数量翻番、形式内容得到各界认可。承接了季度项目大片《祁阳重大项目建设情况》纪实片，制作了《新时代新祁阳》《祁阳市创建文明城市纪实》《激活乡村振兴“一池春水”》《祁阳市2024年“阅读城市·书香祁阳”全民阅读》《利剑出鞘 潜心护农——祁阳市“三湘护农”专项行动纪录片》等20多部围绕中心、服务大局的专题片，有力助推了各项工作在省、市争先创优。与市卫健合作，开设了《中医大讲堂》，用专业的视角解读中医知识，搭建了观众与专家沟通的桥梁，助力中医示范县的创建；调整《政法在线》栏目组人员结构，改版升级栏目板块和内容，用通俗易懂的方式给观众进行普法知识宣传，增强了栏目的可看性，得到了社会各界的认可。

五是媒体融合更深入，融平台、强队伍，融合成效显现。 持续推进市新时代文明实践中心、市融媒体中心融合共建，形式多样的志愿服务活动成了融媒体中心的“练兵场”。“云上祁阳”App嵌入“文明实践”线上平台，不断优化功能布局，实现“注册、登陆、服务、活动开展”等内容积分功能。同时完善记者联系镇、街道宣传联络员机制，精挑22名能采、会拍、精编的融媒记者作为“两中心”的神经末梢，深入一线，与基层宣传干事及通讯员协同发力，完成多次重大主题报道。上半年新闻线索上报和上稿量月均递增10%左右。目前，融合共建办下行推送一道重要指令，一天内的阅读或转发量达到本地常住人口的30%左右。

六是融媒事业创新发展，安全播出全年零差错。面对电信、移动等网络电视的冲击和新兴媒体的蓬勃发展，融媒体中心积极探索市场化运作的路子，主动联系永州市汽车协会，积极参与秋季及冬季车展的各项广告宣传工作，同时积极催收往年广告欠款。安全播出方面做好了春节、两会等重大活动期间的安全播出，全年实现安全生产“零事故”、安全播出“零差错”。继续开展对全市农村有线、无线数字电视的传输和维护及对城区和全市563个村（社区）“村村响”广播的维护，新建了一条机房至龙口源基站长约8公里的光缆线路，彻底解决龙口源信号传输不稳定问题；投入改造资金50多万元，对潘市镇七一村高标准农田改造受损线路、光明污水处理厂、创文线路下地、衡永高速入口沿线扩建、潘市镇毛家村路段等处线路进行改造。

四、绩效评价结论

本单位已完成既定目标。

全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕"建设新祁阳,挺进省十强"的总体目标,突出"改革创新"和"团结奋斗"两大主题,新闻宣传继续保持在省、市第一方阵，力争获得省广播电视台的年度优秀通联集体和湖南日报的县级融媒十佳先锋团队。

五、存在的主要问题

虽然通过加强单位预算绩效管理工作，使我单位各部门牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中还存在一些需要解决的问题：

一是业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，我单位对预算绩效管理理解还不十分充分，对预算绩效管理业务也还不十分精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

六、改进措施和有关建议

加强《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。