

2024年度安化县融媒体中心

部门决算

目 录

第一部分 安化县融媒体中心概况

- 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

安化县融媒体中心部门概况

一、部门职责

安化县融媒体中心的主要职责是：

1、落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体的方针政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

2、负责县融媒体中心的事业和产业发展。制定和实施县融媒体中心内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视台事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

3、负责安化县电视台、广播电台、新媒体、网站、两微一端等全媒体平台，把握正确舆论导向，围绕上级和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。负责与中央、省、市上级媒体的联系与合作，做好对外宣传工作。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视台节目的有线、无线覆盖。

4、协调落实全县融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划和建设。

5、负责中央、省、市广播电视台节目传输、转播及发射工作，并确保广播电视台节目的安全播出。

6、研究和实施县融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍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、根据县政府授权承担本系统广播电视台国有资产的管理工作。

8、完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县融媒体中心内设机构包括：办公室、组织人事部、计划财务部、安全保障部、技术发展部、总编室、采访部、电视部、电台部、新媒部。所属事业单位1个：安化县辰山广播电视台转播台。

（二）决算单位构成

安化县融媒体中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县融媒体中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县融媒体中心

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	1,139.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	43.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	25.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	869.22
八、其他收入	8	359.06	八、社会保障和就业支出	38	76.39
	9		九、卫生健康支出	39	32.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	28.68
	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	53.32
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	359.06
	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：安化县融媒体中心

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,498.22	本年支出合计	57	1,498.22
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,498.22	总计	60	1,498.22

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: 安化县融媒体中心

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	1,498.22	1,139.16					359.06
205	教育支出	43.99	43.99					
20501	教育管理事务	43.99	43.99					
2050101	行政运行	43.99	43.99					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00					
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	869.22	869.22					
20701	文化和旅游	3.04	3.04					
2070199	其他文化和旅游支出	3.04	3.04					
20708	广播电视	625.80	625.80					
2070801	行政运行	509.83	509.83					
2070802	一般行政管理事务	0.80	0.80					
2070808	广播电视事务	95.30	95.30					
2070899	其他广播电视支出	19.87	19.87					

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：安化县融媒体中心

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.37	240.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.37	240.37					
208	社会保障和就业支出	76.39	76.39					
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10					
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29					
210	卫生健康支出	32.55	32.55					
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55					
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55					
213	农林水支出	28.68	28.68					
21301	农业农村	23.40	23.40					
2130199	其他农业农村支出	23.40	23.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.28	5.28					
2130501	行政运行	5.28	5.28					

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: 安化县融媒体中心

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
221	住房保障支出	53.32	53.32					
22102	住房改革支出	53.32	53.32					
2210201	住房公积金	53.32	53.32					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240108	应急救援	10.00	10.00					
229	其他支出	359.06						359.06
22999	其他支出	359.06						359.06
2299999	其他支出	359.06						359.06

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：安化县融媒体中心

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	1,498.22	1,226.34	271.88			
205	教育支出	43.99	43.99				
20501	教育管理事务	43.99	43.99				
2050101	行政运行	43.99	43.99				
206	科学技术支出	25.00	25.00				
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00				
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	869.22	597.34	271.88			
20701	文化和旅游	3.04	3.04				
2070199	其他文化和旅游支出	3.04	3.04				
20708	广播电视	625.80	593.58	32.22			
2070801	行政运行	509.83	509.83				
2070802	一般行政管理事务	0.80		0.80			
2070808	广播电视事务	95.30	63.88	31.42			
2070899	其他广播电视支出	19.87	19.87				

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：安化县融媒体中心

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.37	0.71	239.66			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.37	0.71	239.66			
208	社会保障和就业支出	76.39	76.39				
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10				
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	32.55	32.55				
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55				
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55				
213	农林水支出	28.68	28.68				
21301	农业农村	23.40	23.40				
2130199	其他农业农村支出	23.40	23.40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.28	5.28				
2130501	行政运行	5.28	5.28				

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：安化县融媒体中心

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
221	住房保障支出	53.32	53.32				
22102	住房改革支出	53.32	53.32				
2210201	住房公积金	53.32	53.32				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理工作	10.00	10.00				
2240108	应急救援	10.00	10.00				
229	其他支出	359.06	359.06				
22999	其他支出	359.06	359.06				
2299999	其他支出	359.06	359.06				

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：安化县融媒体中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,139.16	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	43.99	43.99		
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	869.22	869.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.39	76.39		
	9		九、卫生健康支出	41	32.55	32.55		
	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	28.68	28.68		
	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	53.32	53.32		
	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	10.00	10.00		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县融媒体中心

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	
	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	1,139.16	本年支出合计	59	1,139.16	1,139.16		
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	1,139.16	总计	64	1,139.16	1,139.16		

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：安化县融媒体中心

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	1,139.16	867.27	271.88
205	教育支出	43.99	43.99	
20501	教育管理事务	43.99	43.99	
2050101	行政运行	43.99	43.99	
206	科学技术支出	25.00	25.00	
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	869.22	597.34	271.88
20701	文化和旅游	3.04	3.04	
2070199	其他文化和旅游支出	3.04	3.04	
20708	广播电视	625.80	593.58	32.22
2070801	行政运行	509.83	509.83	
2070802	一般行政管理事务	0.80		0.80
2070808	广播电视事务	95.30	63.88	31.42
2070899	其他广播电视支出	19.87	19.87	

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：安化县融媒体中心

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.37	0.71	239.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.37	0.71	239.66
208	社会保障和就业支出	76.39	76.39	
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	32.55	32.55	
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55	
213	农林水支出	28.68	28.68	
21301	农业农村	23.40	23.40	
2130199	其他农业农村支出	23.40	23.40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.28	5.28	
2130501	行政运行	5.28	5.28	

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: 安化县融媒体中心

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
221	住房保障支出	53.32	53.32	
22102	住房改革支出	53.32	53.32	
2210201	住房公积金	53.32	53.32	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22401	应急管理工作	10.00	10.00	
2240108	应急救援	10.00	10.00	

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：安化县融媒体中心

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	760.18	302	商品和服务支出	92.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.11	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.82	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	136.75	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	99.36	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38	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	3.29	30211	差旅费	30.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.59	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	15.08	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	9.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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：安化县融媒体中心

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		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	10.00			
	人员经费合计	775.26					公用经费合计	92.01

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：安化县融媒体中心

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。

3. 本单位2024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：安化县融媒体中心

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。

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：安化县融媒体中心

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
5.47					5.47	5.47					5.47

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

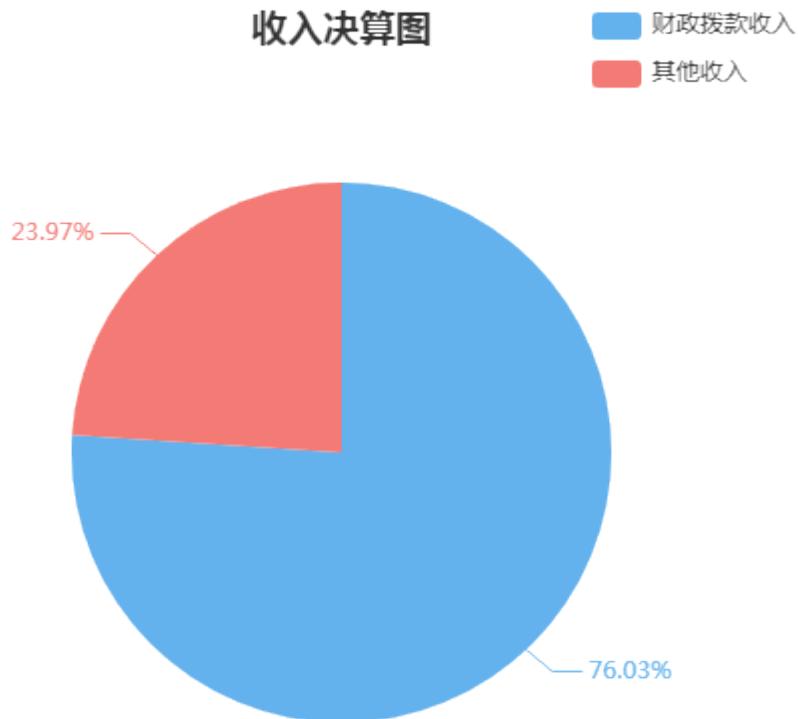
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1498.22 万元，与上年相比减少 288.46 万元，下降 16.15%。主要是因为一是单位改革过渡期，人员变动大，人员经费减少；二是项目资金减少；三是年末还存在未支付的费用。

二、收入决算情况说明

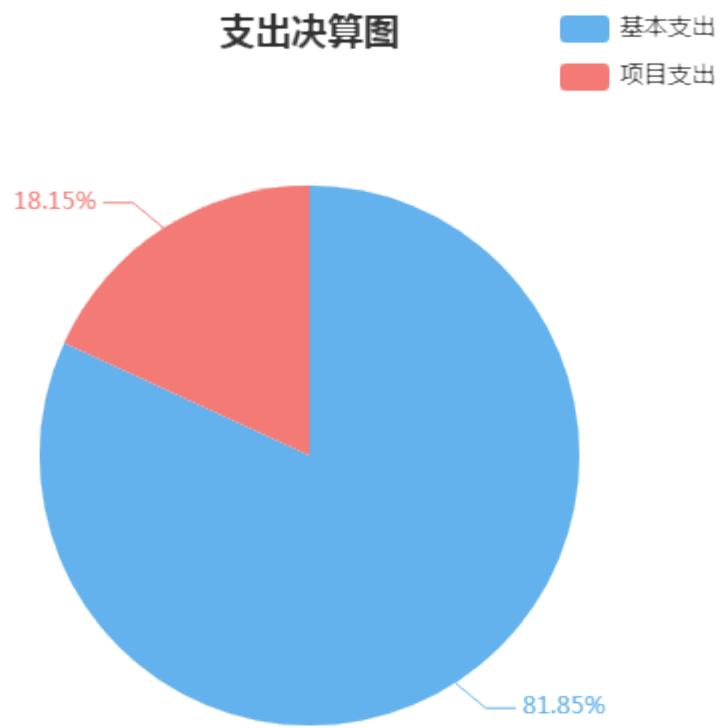
2024 年度收入合计 1498.22 万元，其中：财政拨款收入 1139.16 万元，占 76.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 359.06 万元，占 23.97%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1498.22 万元，其中：基本支出 1226.34 万元，

占 81.85%；项目支出 271.88 万元，占 18.15%；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 1139.16 万元，与上年相比，减少 398.77 万元，下降 25.93%。主要是因为一是单位改革过渡期，人员变动大，人员经费减少；二是公用经费减少；三是项目资金减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1139.16 万元，占本年支出合计的 76.03%，与上年相比，财政拨款支出减少 398.77 万元，下降 25.93%。主要是

因为一是单位改革过渡期，人员变动大，人员经费减少；二是公用经费减少；三是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1139.16 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）43.99 万元，占比 3.86%；科学技术支出（类）25.00 万元，占比 2.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）869.22 万元，占比 76.30%；社会保障和就业支出（类）76.39 万元，占比 6.71%；卫生健康支出（类）32.55 万元，占比 2.86%；农林水支出（类）28.68 万元，占比 2.52%；住房保障支出（类）53.32 万元，占比 4.68%；灾害防治及应急管理支（类）10.00 万元，占比 0.88%。

（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 759.87 万元，支出决算数为 1139.16 万元，完成年初预算的 149.92%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.99 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：2024 年人员调入、公开招聘新进人员预算调整。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 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：追加融媒体中心、广播电视网络有限公司解困资金预算。

3、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 3.04 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 2024 年丧葬费、抚恤金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）行政运行（项）。

年初预算为 508.6 万元，支出决算为 509.83 万元，完成年初预算的 100.24%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动预算调整。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 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：人员异动预算调整。

6、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）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 95.3 万元，完成年初预算的 381.20%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算编制时，将多项广播电视台事务支出列入了其他广播电视台支出，决算时，根据实际支出内容对于广播电视台工作支出的明细科目进行了调整。

7、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）。

年初预算为 64 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的

31.05%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制时，将多项广播电视事务支出列入了其他广播电视支出，决算时，根据实际支出内容对于广播电视工作支出的明细科目进行了调整。

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0万元，支出决算为240.37万元，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：上级专项补助资金。

9、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71.1万元，支出决算为71.1万元，完成年初预算的100%。

10、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5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%。

11、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32.55万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.4万元，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：追加乡村振兴驻村帮扶工作队队员经费预算。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 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：追加乡村振兴驻村帮扶工作队队员经费预算。

14、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 53.32 万元，支出决算为 53.32 万元，完成年初预算的 100%。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：追加自然灾害生活救助及应急处险资金预算。

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 867.27 万元，其中：

人员经费 775.26 万元，占基本支出的 89.39%，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 92.01 万元，占基本支出的 10.61%，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 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费用执行过程中严格落实过紧日子要求，严控支出范围和标准，未发生超预算使用的情况，与上年相比增加 0.78 万元，上升 16.63%，增长的主要原因是增加了公共服务试点县验收、应急广播系统建设调研。

（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，主要原因是严格执行无预算不支出规定，全年未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格执行无预算不支出规定，全年未发生因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，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 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，主要原因是严格执行无预算不支出规定，全年未发生公务

用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格执行无预算不支出规定，全年未发生公务用车购置费及运行维护费支出。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，主要原因是严格执行无预算不支出规定，全年未发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格执行无预算不支出规定，全年未发生公务用车购置费支出。2024 年度安化县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 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，主要原因是严格执行无预算不支出规定，全年未发生公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是严格执行无预算不支出规定，全年未发生公务用车运行维护费支出。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 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费用执行过程中严格落实过紧日子要求，严控支出范围和标准，未发生超预算使用的情况，与上年相比增加 0.78 万元，上升 16.63%，增长的主要原因是增加了公共服务试点县验收、应急广播系统建设调研。2024

年度共接待来访团组 51 个,来宾 445 人次,主要是上级部门检查指导、单位交流学习、业务合作洽谈等必要工作需要发生的接待支出。

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

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 0 万元,年初预算数 0 万元,与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.47 万元,用于召开 2 次会议,人数 118 人,内容为 2024 年度务虚会、全县新闻通联工作会议;开支培训费 1.09 万元,用于开展参加对外培训,人数 9 人,内容为参加人大代表小组骨干培训、应急广播管理和使用培训、MCN 人员业务技能培训。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 282.18 万元,其中:政府采购货物支出 25.79 万元、政府采购工程支出 151.30 万元、政府采购服务支出 105.09 万元。授予中小企业合同金额 279.52 万元,占政府采购支出总额的 99.06%,其中:授予小微企业合同金额 263.29 万元,占政府采购支出总额的 93.31%;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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.47%。

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 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转播业务用车；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 7 个，共涉及资金 271.88 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 271.88 万元，占一般公共预算支出总额的 23.87%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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。组织对所属单位 2024 年度省级 MCN 项目、广播电视台公共服务网点建设、全景演播室系统建设、融媒体中心建设、广播电视台无线覆盖运维、消防整改工程、融媒体中心年度维护维修费等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 271.88 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 7 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 271.88 万元。

(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1139.15万元,执行数1139.15万元,完成预算的100%,绩效自评得分98分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况:2024年,安化县融媒体中心在县委、县政府的领导下,中心党组团结带领全体干部职工深入贯彻习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述精神,在新闻宣传、经营创收、项目建设三大板块不断提质增效,党建、安全播出、廉政建设、意识形态等工作稳中有进,全年我中心荣获益阳市优秀通联集体、落实全面从严治党“两个责任”优秀单位、全市广播电视行业安全播出先进单位、全县禁毒工作先进单位、全县防汛抗旱先进单位、全县安全生产和消防工作先进单位等。发现的主要问题及原因:部分预算绩效目标指标值设置比较笼统,缺乏具体可量化数值。主要原因:一是缺乏对预算绩效管理的系统性培训,对工作流程和工作重点不熟悉;二是预算绩效工作需要多部门配合、全周期管理,由财务部门牵头开展存在一定滞后性。三是我单位属于财政差额拨款单位,财政保障经费严重不足,资金缺口大,人员经费和公用经费预算收入与实际支出相差较大。下一步改进措施:进一步贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求,严格落实“先有预算后有支出”“无预算不支出”,实时监控各项经费使用情况。进一步优化完善绩效指标体系,科学设置预算绩效目标,提高绩效目标与绩效指标设定的科学性、合理性、可量化性、可操作性。二是部门评价结果。2024年,安化县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下以及在县委宣传部的精心指导下,紧密围绕中心工作,

充分发挥媒体融合优势，不断探索创新，在宣传工作、媒体运营、产业发展、项目推进等多个维度取得了显著成果。根据部门整体支出绩效评价指标，具体情况如下：(一) 预算执行率。全年一般公共预算收入 1139.15 万元，全年执行数 1139.15 万元，预算执行率 100%。(二) 产出指标。1、数量指标。(1) 转播广播电视台节目套数，年度指标值：25 套，实际完成值：25 套。全年满时间、满功率转播 12 套中央电视节目、10 套省台电视节目以及 3 套数字广播节目。(2) 运营平台数量，年度指标值：5 个，实际完成值：5 个。负责运营安化综合频道、安化广播电台、“神韵安化”客户端、“安化发布”、“安化电视台”微信公众号、“安化融媒”、“安化一时间”视频号。(3) 新闻播出期数，年度指标值：249 期，实际完成值：249 期。全年在《安化新闻联播》栏目播出新闻 249 期，主要聚焦县域内发生的各类新闻事件，包括政治、经济、文化、社会、民生等各个方面。2、质量指标。(1) 运行保障方面，年度指标值：保障融媒体中心工作正常开展，实际完成值：保障融媒体中心工作正常开展。全年运行保障规范有序，确保完成各项日常工作。任务。(2) 央媒上稿数量，年度指标值：>12，实际完成值：36。全年在央级媒体发表稿件数量 36 篇，其中中央广播电视台采用新闻类稿件 8 篇。(3) 省媒上稿数量，年度指标值：>36，实际完成值 90。全年在省级媒体湖南电视台、湖南日报、潇湘晨报等媒体上发表稿件 90 篇。3、时效指标。年度目标任务完成时间，年度指标值：2024 年 12 月 31 日前实际完成值：2024 年 12 月 31 日前顺利完成全年目标任务。中心新闻宣传、经营创收、项目建设三大板块不断提质增效，党建、安全播

出、廉政建设、意识形态等工作稳中有进。4、成本指标。单位运行成本，年度指标值：单位计划总成本，实际完成值：控制在单位计划总成本以内。单位计划总成本由基本支出和项目支出组成，严格按照预算执行。（三）效益指标。1、经济效益指标。促进当地经济发展，年度指标值：间接促进，实际完成值间接促进。2024年，我中心全力打造“直播安化”品牌，孵化了一个集高清直播、互动交流、内容生产于一体的融媒体“政务+商务”直播综合性IP，全面推介本地特色资源，助力安化文旅黑茶等产业发展。已开展主题直播80余场，专题直播50余场，公益助农带货直播10余场，总观看人数超千万人次。同时，我们利用新媒体平台开设了“神韵安化天下黑茶”慢直播账号，实现“24小时*365天”的原产地可视化溯源慢直播，生动展示安化的自然风光与文旅体验，日均流量约5000人次。2、社会效益指标。主流媒体作用，年度指标值：发挥主流媒体宣传带动作用，提高地方知名度，实际完成值：发挥主流媒体宣传带动作用，提高地方知名度。做好对内对外新闻宣传，推进媒体融合发展，传播资讯，引导大众，提升新闻舆论传播力、影响力。3、环境效益指标。环境影响，年度指标值：无不良影响，实际完成值：无不良影响。中心完成日常工作任务及相关项目建设过程中注重环保，未对覆盖区域生态环境造成不良影响。4、可持续影响指标。公共文化服务可持续性，年度指标值：融媒体工作正常开展，持续提供公共文化服务，年度完成值：融媒体工作正常开展，持续提供公共文化服务。保障中央及省台广播电视节目覆盖，提升广播电视公共服务质量和水平，满足公众文化需求，丰富游客和当地居民的精神

文化生活，提高人民精神文化生活水平。(四)满意度指标。1、服务对象满意度指标。群众满意度，年度指标值:>90%，实际完成值:90%。全年通过广播电视等媒介推送信息，满足公共文化需求，拉近政府与民众间的距离。三是事前绩效评估结果。2024年度7个重大项目事前绩效评估，其中，7个项目评估通过，涉及资金271.88万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

(三)评价结果应用情况。以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

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. 教育支出（类）教育管理事务（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。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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。

31. 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。

32. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第五部分

附 件