

附件 1:

2023 年度 平江县融媒体中心部门决算公开

目录

第一部分 平江县融媒体中心概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

平江县融媒体中心概况

一、 部门职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、审、播及节目交流；负责广告和相关栏目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务；全县广播电视宣传，有线无线广播电视安装工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。平江县融媒体中心单位内设机构包括：机关、新媒体中心。

（二）决算单位构成。平江县融媒体中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：平江县融媒体中心

公开 01 表
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	2132.71	一、一般公共服务支出	32	40.00
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	474.10	五、教育支出	36	
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	2341.87
八、其他收入	8	17.87	八、社会保障和就业支出	39	83.49
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	62.29
	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	

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2624.68	2132.71	0.00	474.09	0.00	0.00	17.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.87
2010799	其他税收事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	710.79	624.56	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1414.79	1026.91	0.00	387.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.00	20.00	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平江县融媒体中心

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补
----	--------	------	------	-------	------	--------

功能分类科目 编码	科目名称				出		助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2624. 68	1583. 54	1041. 15			
2110401	生态保护	62. 29	0. 00	62. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	17. 87	17. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63. 09	0. 00	63. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	710. 79	86. 23	624. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	59. 16	59. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070801	行政运行	1414. 78	1336. 79	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 49	83. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	20. 00	0. 00	20. 000	0. 00	0. 00	0. 00
2070808	广播电视事务	118. 20	0. 00	118. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	20. 00	0. 00	20. 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：平江县融媒体中心

公开 04 表
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	2132.71	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
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	1867.77	1867.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.49	83.49		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	10		十、节能环保支出	42	62.29	62.29		
	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	59.16	59.16		
	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	2132.71	本年支出合计	59	2132.71	2132.71		
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	31			63				

财政拨款							
总计	32	2132.71	总计	64	2132.71	2132.71	

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：平江县融媒体中心

公开 05 表
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		2132.71	1091.56	1041.15
2010799	其他税收事务支出	25.00	0.00	25.00
2110401	生态保护	62.29	0.00	62.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.09	0.00	63.09
2070899	其他广播电视支出	624.56	0.00	624.56
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
2210201	住房公积金	59.16	59.16	0.00
2070801	行政运行	1026.91	948.91	78.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00

2070899	其他广播电视支出	118.20	118.20
---------	----------	--------	--------

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平江县融媒体中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	858.68	302	商品和服务支出	164.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.38	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.04	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.96	30203	咨询费		310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费	5.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	278.15	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	78.33	30206	电费	12.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.28	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	63.64	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.26	30217	公务接待费	2.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36	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		30225	专用燃料费	0.2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	14.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	2.68	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	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23	30240	税金及附加费用	0.55			
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		922.32	公用经费合计					169.24

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：平江县融媒体中心

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：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收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平江县融媒体中心

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		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收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平江县融媒体中心

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
4.96		2.05		2.05	2.91	4.96		2.05		2.05	2.91

注：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

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、支总计 2624.68 万元。与上年相比，减少 20.48 万元，减少 0.77%，主要是因为财政拨款收入及其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2624.68 万元，其中：财政拨款收入 2132.71 万元，占 81.26%；事业收入 474.10 万元，占 18.06%；其他收入 17.87 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2624.68 万元，其中：基本支出 1583.54 万元，占 60.33%；项目支出 1041.14 万元，占 39.67%。

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、支总计 2132.71 万元，与上年相比，减少 65.36 万元，减少 2.97%，主要是因为厉行节约，经费减少。

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

2023 年度财政拨款支出 2132.71 万元，占本年支出合计的 81.26%，与上年相比，财政拨款支出减少 65.36 万元，减少 2.97%，主要是因为厉行节约，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2132.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40 万元，占 1.88%；文化旅游体育与传媒支出 1867.77 万元，占 87.57%；社会保障和就业支出 83.49 万元，占 3.91%；卫生健康支出 40.00 万元，占 0.94%；节能环保支出 83.49 万元，占 2.92%；住房保障支出 59.16 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1487.75 万元，支出决算数为 2132.71 万元，完成年初预算的 143.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主

要原因是：预算追加，追加税收事务支出。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（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 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，机构改革经费追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，旅游宣传追加。

4、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 15 万元，完成年初预算的 100%决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，文化旅游项目经费追加。

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 978.76 万元，支出决算为 1026.91 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，人员经费追加。

6、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 118.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：村村响、应急广播体系建设等项目增加。

7、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 366.34 万元，支出决算为 624.56 万元，完成年初预算的 170.49%。决算数大于预算数的主要原因是：功能用房及应急广播体系项目增加。

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 63.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是：梧桐山项目建设。

9、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，疫情防控经费增加。

10、节能环保支出（类）生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加，生态

保护项目经费追加。

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 83.49 万元，支出决算为 83.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：养老保险费用未调整。

12、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 59.16 万元，支出决算为 59.16 万元，决算数等于预算数的主要原因是：住房公积金未调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1091.56 万元，其中：

人员经费 922.32 万元，占基本支出的 84.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 169.24 万元，占基本支出的 15.50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 4.91 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 101.02%，决算数大于预算数的主要原因是公务维护费增加，与上年相比减少 0.11 万元，减少 2.22%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费支出预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严控公务接待费，与上年相比增加 2.33 万元，增长 401.72%，增长的主要原因是上年

的公务接待费是指一般公共预算内的公务接待费，本年是由财政拨款内公务接待费。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 102.5%，决算数大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所增加主要公务用车数量增加，与上年相比减少 2.44 万元，减少 54.34%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 2.91 万元，占 58.67%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.05 万元，占 41.33%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
- 2、公务接待费支出决算为 2.91 万元，全年共接待来访团组 48 个、来宾 288 人次，主要是用于

与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导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 2.05 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 169.24 万元，比年初预算数增加 75.64 万元，增长 80.81%。主要原因是：机关运行开支增加，机构改革进行。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.29 万元，用于召开全局工作计划安排会议、党员会议、文明创建会议，人数 60 人，内容为 2023 年全球工作计划安排会议、党员会议、文明创建等工作会议；开支培训

费 4.78 万元，用于开展计财股、撰写文稿等培训，人数 60 人，内容为财务业务培训，撰写文稿等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2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2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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

平江电视台 2023 年绩效工作正在积极开展中。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，平江县融媒体中心如质、如期的负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、审、播及节目交流；负责广告和相关栏目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务；全县广播电视宣传，有线无线广播电视安装工作。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年，平江县融媒体中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极开展绩效自评，严格按照年初预算开支。严格执行中央的八项禁令，使资金使用合规化，支付流程完成符合国家财经法规和财务管理制度规定。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

第五部分

附 件

附件5

2023年度平江县融媒体中心 整体支持绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 4 月 29 日

2023 年度平江县融媒体中心整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、自评工作开展情况

十一、其他需要说明的情况

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	73	73	100%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费：	5.07	4.91	4.96
1、公务用车购置和维护经费	4.49	2	2.05
其中：公车购置			
公车运行维护	4.49	2	2.05
2、出国经费			
3、公务接待	0.58	2.91	2.91
项目支出：	1313.13	444.34	1041.15
1、村村响广播经费	222.13	85	198.7
2、新闻宣传等活动	843.42	359.34	767.14
3、省级专项资金（每个专项一行）			75.31
中央支持地方公共文化服务体系建设补助			75.31
公用经费	447.37	93.6	606.98

其中：办公经费	69.91		13		93.06	
水费、电费、差旅费	21.09		27		17.91	
会议费、培训费	2.91		3.36		9.53	
政府采购金额	——		400		400	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明： “项目支出” 需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费” 填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：向影 填报日期：2024. 4. 29 联系电话： 15115099199 单位负责人签字：

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县融媒体中心					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额	1487.75	2624.68	2624.68	10	100%	10
	按收入性质分：2624.68			按支出性质分：2624.68			
	其中：一般公共预算：2132.71			其中：基本支出：1583.54			
	政府性基金拨款：			项目支出：1041.14			
	纳入专户管理的非税收入拨款：474.10						
	其他资金：17.87						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：系统报道我县政治、经济、文化等重大事件，弘扬主旋律，传播正能量； 目标2：维护广电网络稳定发展，确保党和政府重要通讯设施和运营手段通畅； 目标3：始终把新闻主业牢记心头，牢牢守住宣传主流舆论阵地；			1、紧紧围绕县委县政府安排部署的文明创建、乡村振兴、项目建设等中心工作，制定内容详实的宣传报道方案； 2、在人才引进、人才培养上大胆创新，致力于打造全媒型采编队伍。 3. 丰富节目内容，今年以来，应急广播共发 808 期，7496 条。完成本平台平江新闻采编播发 940 条，今日平江 APP7602 条，今日平江微信公众号 683 条。今日平江抖音号 411 条、视频号 297 条。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发布新闻条数	900 条	940 条	10	10	无
		质量指标	出版发行、发布、更新 总体质量及上稿率	10%	15%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	控制在预算成本之内	2624.68 万元	2624.68 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建设一城四区、挺进全省 县域经济十强, 强大 舆论宣传, 经济较上年 增长率	10%	15%	10	10	
		社会效益指标	重大舆情覆盖率	90%	80%	20	18	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无		无	0	0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	90%	92%	10	10	
	总分					100	98	

填表人： 向影 填报日期：2024. 4. 29 联系电话： 15115099199 单位负责人签字：

一、部门基本情况

平江县广播电视台是财政拨款事业单位，共人数为 73 人，在编人员 73 人。负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、审、播及节目交流；负责广告和相关栏目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务；全县广播电视宣传，有线无线广播电视安装工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出为 1583.54 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出为 1041.15 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：村村响广播经费 198.7 万元，新闻宣传等活动经费 767.14 万元，中央支持地方公共文化服务体系补助 75.31 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年本单位政府性基金支出为 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位国有资本经营预算支出为 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本单位社会保险基金预算支出为 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

中心紧紧围绕县委县政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，夯实意识形态主阵地，推动媒体融合向纵深发展，各项重点工作有序推进。

（一）宣传报道工作。在宣传报道工作方面：一是引导力全面提升。做强主题报道，紧紧围绕县委县政府安排部署的文明创建、乡村振兴、项目建设等中心工作，制定内容详实的宣传报道方案。通过党组会、编委会、报题会对工作进度和质量进行调度、对责任进行再压实，将宣传工作抓细抓实抓落地，加大新闻策划力度，形成舆论引导合力，为我县建设一城四区、挺进全省县域经济十强提供强大舆论支持。继续策划报道《这里是平江》乡镇系列并在全媒体平台播发12期、策划《半年巡礼看成就》《当好东道主，办好旅发会》、茶祖节等系列报道，配合县委组织部策划报道县委第三届优秀人才代表。完成本平台平江新闻采编播发940条，今日平江APP7602条，今日平江微信公众号683条。今日平江抖音号411条、视频号297条。二是影响力全面提升。内宣外宣齐发力，在县委县政府的领导和统一调度下，积极对接和协助上级媒体平台宣传推介平江。今年以来，在央视上稿20条，人民日报公众号、人民日报APP、人民日报纸媒上稿4条，新华网上稿1条，湖南卫视新闻联播27条、学习强国121条、岳阳日报等省市主流媒体上稿73条。比去年全年还多，其中，人民日报纸媒以要闻整版推介平江油茶产业的绿色发展之路，得到了省委的通报表扬；中央2台在七一当天直播洪家垅社区的幸福生活，时长达20多分钟。近期，正在配合湖南卫视完成县域经济十强县的专题报道，并圆满完成了旅发大会等重大活动的宣传报道、专题制作、直播等任务。整个旅发会会前和会中，“今日平江”公众号开设“当好东道主，办好旅发会”专栏，合计推文42篇；策

划拍摄系列短视频，其中今日平江抖音号发布 36 个、视频号发布 47 个，单个作品最高点击量 36 万+；策划推出《主播说平江》系列视频作品 12 个；完成开幕式暨主题晚会直播，融媒体各平台和湘鄂赣联盟体各平台总播放量突破 200 万，创历史最佳。此外，还积极对接外宣上稿，其中，旅发会开幕新闻在人民日报、央视网、湖南卫视、湖南经视播发，湘鄂赣县“BA”、高空扁带赛新闻在中央 5 台播发，配合湘鄂赣各媒体做好外宣服务工作。上半年今日平江微信公众号四次居于湖南政务微信影响力排行榜县级月榜第一；今日平江 APP 获全省县级融媒融合发展十大创新案例；2023 年中央支持湖南部分公共文化服务重大工程工作会议在我县召开。目前，今日平江客户端累计用户 30 万+，今日平江抖音号粉丝 22 万+，今日平江微信公众号粉丝 17 万+，传播力、影响力全面提升，牢牢把握住意识形态主导权和主动权，壮大主流思想舆论。

（二）素质提升工程。在人才引进、人才培养上大胆创新，致力于打造全媒型采编队伍。对急需专业人才，采取党组研究集体决策，四海揽才+公开招聘+临聘等灵活的选人用人机制；在人才培养上对年轻的采编人员采用“老带新”的一对一传帮带模式，以及外派学习等方式加以培训，上半年以来，选派两名年轻记者到湖南卫视新闻联播跟班学习三个月，选派年轻记者到政研室、经研室跟班学习，并形成常态化学习机制；每周开设“广电实战大讲堂”

进行新闻业务学习，课程设置有实战新媒体、实战广播、实战营销等方面内容，切实增强采编播摄制队伍的政治素养和业务能力。6月至7月，中心主要负责人带领班子成员及相关业务股室负责人，来到岳阳市广播电视台等9个县（市）融媒体中心考察学习，借鉴先进经验，深化融媒体中心改革。同时，通过主持人大赛的开展，选拔了一批优秀的新生力量。

（三）村村响应急广播。一是今年全省应急广播又在我县召开，我们又获全省公共文化服务工作先进县，又获得奖励资金15万元。二是多次接待了包括湖南省委宣传部副部长、湖南省广播电视局党组书记、局长贺辉、湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委委员、副总经理、副台长徐蓉在内的领导们来我县调研应急广播建设。三是关于2023年度平江应急广播终端维护服务政府采购合同，已完成招投标，正在进行公示。四是我们创新内容生产方式，丰富节目内容，今年以来，应急广播共发808期，7496条。

（四）梧桐山提质改造项目。目前该项目已完成改造，处于结算阶段。接下来准备实施梧桐山电视转播台基础设施更新改造项目，主要包括转播台抵靠的山体陡坎修筑护坡挡土墙及院落内闲置危房、水塔进行拆除整改，地面平整绿化。

七、存在的问题及原因分析

平江县融媒体中心单位性质为财政补助事业单位，人员多，经费不足。单位资金不足不能及时支付，导致不能反映当年整体支出的实际情况。

八、下一步改进措施

为了进一步规范资金管理，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理，特提出以下建议：

1、基数预算与零基预算相结合。将预算足额安排到我单位，在严格审查符合政策法规的情况下，按零基预算原则给予补足。

2、建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照有关财政资金管理要求，严格执行会计制度和财务制度，依法管理资金。结合我台实际工作，对项目开支进行规范化，工作制度规范化，对经费使用的各项支出，按照经费使用审批程序办理。财务人员做到依法理财，

保障账目真实，完整，规范。项目整体执行情况较好，预期的绩效目标也基本实现。

2023 年整体支出情况及项目支持绩效评价将随决算一起在政府门户网上公开。

十、自评工作开展情况

对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，其中部门整体支出评价得分为 98 分，自评结果为优。

村村响广播经费自评得分为 98 分，自评结果为优；

新闻宣传等活动自评得分为 98 分，自评结果为优；

中央支持地方公共文化服务系统建设补助得分为 96 分，自评结果为优。

十一、其他需要说明的情况

无

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于 2023 年度部门决算批复的通知

平江县广播电视台：

你单位报送的 2023 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023 年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：平江县广播电视台

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	26246829.46
1、财政拨款收入	21327099.93
2、上级补助收入	0
3、事业收入	4740982.21
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	178747.32
三、本年支出	26246829.46
1、基本支出	15835375.25
2、项目支出	10411454.21
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：交纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0