

2023年度炎陵县融媒体中心 (炎陵县广播电视台) 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）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

炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）部门 概况

一、部门职责

炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）的主要职责是：

贯彻执行党和国家以及省、市、县有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌。负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审查、播控和传输工作。负责广播电视的安全播出，承担卫视节目和其他节目在炎陵县地区的传输覆盖工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）内设机构包括：综合组、新闻组、技术组、运营组。

（二）决算单位构成

炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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	527.94	一、一般公共服务支出	32	33.00
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		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	429.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.00
	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	23.71
	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	
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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	527.94	本年支出合计	58	527.94
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	527.94	总计	62	527.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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	527.94	527.94					
201	一般公共服务支出	33.00	33.00					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011101	行政运行	10.00	10.00					
20133	宣传事务	20.00	20.00					
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	429.04	429.04					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20708	广播电视	315.85	315.85					
2070801	行政运行	285.75	285.75					
2070899	其他广播支出	30.10	30.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.19	108.19					

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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.19	108.19					
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18					
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27					
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	23.71	23.71					
22102	住房改革支出	23.71	23.71					
2210201	住房公积金	23.71	23.71					

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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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	527.94	423.07	104.86			
201	一般公共服务支出	33.00	33.00				
20111	纪检监察事务	10.00	10.00				
2011101	行政运行	10.00	10.00				
20133	宣传事务	20.00	20.00				
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	429.04	324.17	104.86			
20701	文化和旅游	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
20708	广播电视	315.85	285.75	30.10			
2070801	行政运行	285.75	285.75				
2070899	其他广播电视支出	30.10		30.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.19	33.42	74.76			

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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.19	33.42	74.76			
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18				
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	23.71	23.71				
22102	住房改革支出	23.71	23.71				
2210201	住房公积金	23.71	23.71				

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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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	527.94	一、一般公共服务支出	33	33.00	33.00		
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	429.04	429.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.18	30.18		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	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	23.71	23.71		
	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				

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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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	527.94	本年支出合计	59	527.94	527.94		
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	527.94	总计	64	527.94	527.94		

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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	527.94	423.07	104.86
201	一般公共服务支出	33.00	33.00	
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	
2011101	行政运行	10.00	10.00	
20133	宣传事务	20.00	20.00	
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	429.04	324.17	104.86
20701	文化和旅游	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	
20708	广播电视	315.85	285.75	30.10
2070801	行政运行	285.75	285.75	
2070899	其他广播电视支出	30.10		30.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.19	33.42	74.76

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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.19	33.42	74.76
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18	
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	23.71	23.71	
22102	住房改革支出	23.71	23.71	
2210201	住房公积金	23.71	23.71	

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

金额单位：万元

部门：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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	277.21	302	商品和服务支出	145.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.76	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.27	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		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	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	2.08	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.19	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.14	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	52.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	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	2.02	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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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	5.20	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	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	36.69			
人员经费合计		277.30					公用经费合计	145.77

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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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 2023 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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

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 2023 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：炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）

金额单位：万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		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
4.15		2.02		2.02	2.14	4.15		2.02		2.02	2.14

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

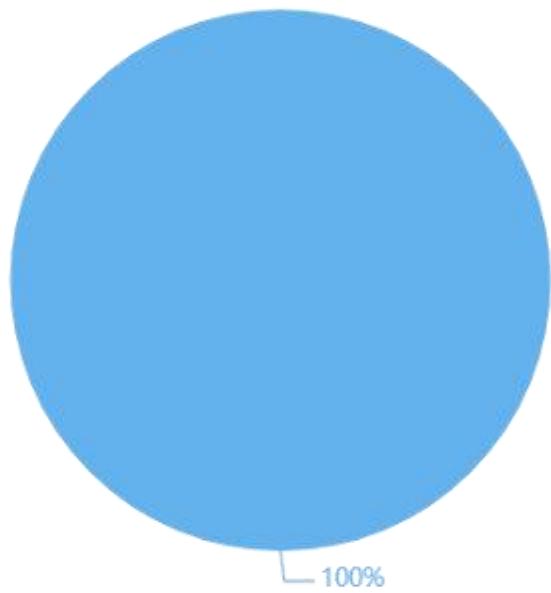
2023 年度收、支总计 527.94 万元，与上年相比减少 331.04 万元，下降 38.54%。主要是因为项目支出减少，人员调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 527.94 万元，其中：财政拨款收入 527.94 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%。

收入预算图

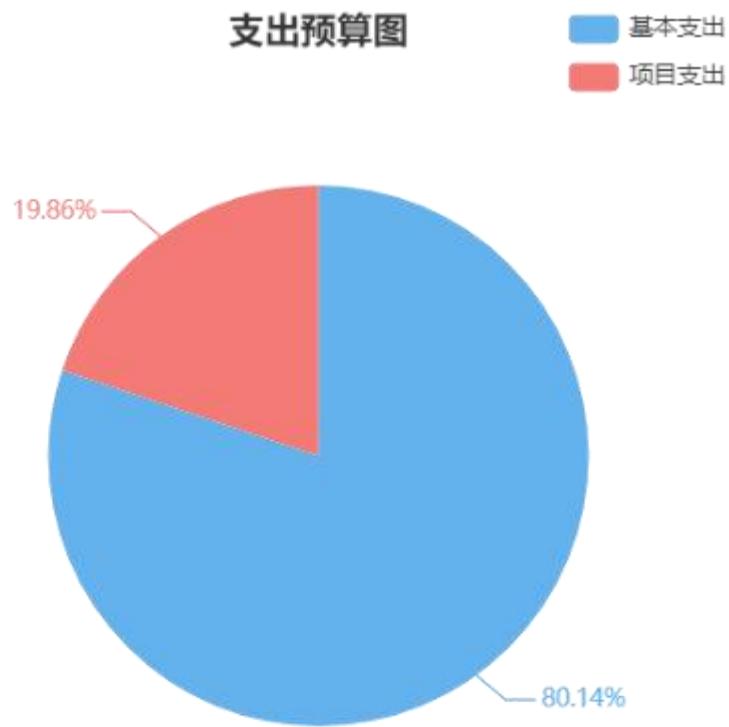
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 527.94 万元，其中：基本支出 423.07 万元，占 80.14%；项目支出 104.86 万元，占 19.86%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 527.94 万元，与上年相比，减少 331.04 万元，下降 38.54%。主要是因为项目支出减少，人员调整。

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 527.94 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减少 331.04 万元，下降 38.54%。主要是项目支出减少，人员调整。

(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 527.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33.00 万元，占比 6.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）429.04 万元，占比 81.27%；社会保障和就业支出（类）30.18 万元，占比 5.72%；卫生健康支出（类）12.00 万元，占比 2.27%；住房保障支出（类）23.71 万元，占比 4.49%。

（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 325.8 万元，支出决算数为 527.94 万元，完成年初预算的 162.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（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：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年未安排年初预算资金。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年未安排年初预算资金。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年未安排年初预算资金。

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 5 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：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）2023 年未安排年初预算资金。

5、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 255.82 万元，支出决算为 285.75 万元，完成年初预算的 111.70%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

6、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 5 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 602.00%，决算数大于预算数主要原因是：项目支出增加。

7、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 108.19 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：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）2023年未安排年初预算资金。

8、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26.4万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

9、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1.77万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

10、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10.83万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

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 21.99 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 107.82%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

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 423.07 万元，其中：

人员经费 277.30 万元，占基本支出的 65.54%，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 145.77 万元，占基本支出的 34.46%，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 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是支出金额与预算金额一致，与上年相比减少 17.88 万元，下降 81.16%，减

少的主要原因是上年度新购置公务用车 1 辆，本年度无公务用车购置费。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是支出金额与预算金额一致，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，控制开支。

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，主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少 17.88 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是上年度新购置公务用车 1 辆，本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是支出金额与预算金额一致，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，控制开支。

（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 2.14 万元，占 51.57%，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 2.02 万元，

占 48.67%。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 2.14 万元，全年共接待来访团组 49 个，来宾 536 人次，主要是接待上级单位工作人员来炎开展专项业务检查、考核、现场评价以及大型活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.02 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 2.02 万元，主要是公务用车新闻采访运行维护支出等支出，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 145.77 万元，上年决算数 173.97 万元，比上年决算数减少 28.20 万元，减少 16.21%，主要原因是：人员调整，厉行节约，控制开支。

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 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 138.57 万元，其中：政府采购货物支出 138.57 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 138.57 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 138.57 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，其他用车主要是新闻采访用车；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

针对绩效管理工作精心组织、周密部署，把绩效管理工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，将支出绩效运行管理

工作责任落到实处，及时反应绩效管理工作中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，促进绩效管理工作规范、有序、顺利开展。

（二）部门整体支出绩效情况

从绩效目标完成情况看，融媒体中心（广播电视台）在新闻宣传、媒体融合、经营创收、安全播出等主责主业上取得了新成绩、实现了新突破、彰显了新作为。一是抓实新闻宣传，做大做强主流舆论。今年累计播发《炎陵新闻》230余期，播发新闻1200余条。在抓好内宣的同时，我们在外宣上借势发力，上稿数量排名全市第一。二是推进深度融合，提升媒体运营成效。今年以来，我们立足“一中心七平台”全媒体矩阵，大力推进媒体深度融合。“新炎陵”APP 截至目前总浏览量突破3.2亿，发布稿件1.57万篇，累计访客量426万，近半年来每日活跃用户近6万。所有稿件严格执行新闻稿件三审制，确保稿件准确无误。今年在“新炎陵”APP 开通了专栏15个；“炎陵融媒”视频号创作、发布视频780余条。视频号、抖音号浏览量10+万作品21条，在央视频、人民网、学习强国、新湖南等中央省市新媒体端上稿180余条。三是积极承办活动，实现经营创收增长。在经济形势严峻的大环境下，通过积极承办“双拥模范表彰大会”“第一届炎陵黄桃文化节”“正月十五闹元宵”“云锦杜鹃花节”“勤政廉政好干部颁奖典礼”等大型活动，按季度超额完成非税创收任务。其中炎陵黄桃文化节直播点击量、播放量累计超千万。四是强化技术支撑，筑牢安全播出防线。

始终把安全播出作为重大政治任务抓实抓紧这根红线，在元旦、春节、全国“两会”、“杭州亚运会”、“一带一路国际合作高峰论坛”等重要保障期内，实现了“安播零事故、传输高质量”的工作目标。

从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了各项资金正常使用，保障了单位的正常运转，实现了一般公共预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算资金在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益。单位认真履行职责，建章立制，加强预算绩效目标管理，开展绩效运行跟踪监控、认真组织绩效评价工作，对完成程度和存在的问题与建议加以综合分析。经自评，各单位2023年部门整体支出绩效自评结果为“优”。

（三）存在的问题及原因分析

为保证各预算支出执行不偏离绩效目标，本部门绩效管理水平需要不断提高，绩效指标体系建设需要进一步完善。

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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

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