

附件 1:

2023年度 醴陵市融媒体中心（广播电视台）部门决算

目录

第一部分 醴陵市融媒体中心（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、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

醴陵市融媒体中心（广播电视台）概况

一、 部门职责

（一）坚持正确的政治方向，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”；把握正确的舆论导向，坚持正面宣传为主，充分发挥党和政府的喉舌作用，提高舆论引导力，不断巩固壮大主流思想，持续推动媒体融合科学有序发展。

（二）负责各媒体平台节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责各媒体平台节目的安全刊播工作；负责引进节目的审查；负责各媒体平台节目的监听、监看、监评工作；负责各媒体平台广告的审查、管理和经营。

（三）负责中央、省、市广播电视、新媒体节目在本市的覆盖工作；负责媒体的对外合作与交流。

（四）负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护；负责融媒体平台的建设、功能开发、推广和应用等工作，全力构建“新闻+政务+服务”的“融媒体+”模式，打造适应时代发展的新型主流媒体。

（五）管理并经营市广播电视的国有资产，开发和经营广播电视、新媒体等平台资源。

（六）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市融媒体中心（广播电视台）单位内设机构包括：办公室、总编室、财务审计股、人事教育股。

（二）决算单位构成。

醴陵市融媒体中心（广播电视台）2023年度部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市融媒体中心（广播电视台）本级决算，本部门没有二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市融媒体中心（广播电视台）

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	2,836.34	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,470.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	166.15
	9		九、卫生健康支出	40	57.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	131.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,836.34	本年支出合计	58	2,836.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.00	年末结转和结余	60	50.00
	30			61	
总计	31	2,886.34	总计	62	2,886.34

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市融媒体中心（广播电视台）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,836.34	2,836.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	665.05	665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,689.36	1,689.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.41	131.41	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

部门：醴陵市融媒体中心（广播电视台）

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,836.34	2,495.27	341.07	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	665.05	323.98	341.07	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,689.36	1,689.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.41	131.41	0.00	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

公开 04 表

部门：醴陵市融媒体中心（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	2,836.34	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,470.23	2,470.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.15	166.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.55	57.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.41	131.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,836.34	本年支出合计	59	2,836.34	2,836.34	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,836.34	总计	64	2,836.34	2,836.34	0.00	0.00

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：醴陵市融媒体中心（广播电视台）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,836.34	2,495.27	341.07
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00
2070803	机关服务	55.87	55.87	0.00
2070899	其他广播电视支出	665.05	323.98	341.07
2070801	行政运行	1,689.36	1,689.36	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.75	3.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
2101102	事业单位医疗	49.05	49.05	0.00
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	0.00
2070808	广播电视事务	25.00	25.00	0.00
2210201	住房公积金	131.41	131.41	0.00

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

单位：万元

部门：醴陵市融媒体中心（广播电视台）

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	1951.79	302	商品和服务支出	329.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	629.82	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.08	30202	印刷费	8.6	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	108.36
30106	伙食补助费	92.06	30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	560.59	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	53.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴	167.93	30206	电费	17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.87	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	2.5	31007	信息网络及软件购置更新	55.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.01	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	166.4	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	76.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	32.49	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.91			
人员经费合计		2057.68	公用经费合计					437.59

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：醴陵市融媒体中心（广播电视台）

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							

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。

说明：醴陵市融媒体中心（广播电视台）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：醴陵市融媒体中心（广播电视台）

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：醴陵市融媒体中心（广播电视台）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：醴陵市融媒体中心（广播电视台）

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

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。

说明：醴陵市融媒体中心（广播电视台）没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为2886.34万元。与上年相比，收、支各增加954.23万元，增长49%，主要是因为湖南有线醴陵网络有限公司120名事业人员回归融媒体中心，造成人员经费、运转经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2836.34万元，其中：财政拨款收入2836.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2836.34万元，其中：基本支出2495.27万元，占87.97%；项目支出341.07万元，占12.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为2836.34万元，与上年相比，收、支各增加954.23万元,增长49%，主要是因为湖南有线醴陵网络有限公司120名事业人员回归融媒体中心，造成支出增加。

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

2023年度财政拨款支出2836.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加954.23万元，增长49%，主要是因为湖南有线醴陵网络有限公司120名事业人员回归融媒体中心，造成财政拨款支出增加。

（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2836.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.04%；科学技术（类）支出10万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出2470.23万元，占87.09%；社会保障和就业（类）支出166.15万元，占5.86%；卫生健康（类）支出57.55万元，占2.03%；住房保障（类）支出131.41万元，占4.63%。

（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1061.92万元，支出决算数为2836.34万元，完成年初预算的267%，其中：

1、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200万元，支出决算为665.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

年初预算为24.95万元，支出决算为49.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

4、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660.23万元，支出决算为1689.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员经费资金。

5、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96.68万元，支出决算为158.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

8、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0.0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

9、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80.06万元，支出决算为131.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

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0.0万元，支出决算为31.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

11、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0.0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

12、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。

年初预算为0.0万元，支出决算为55.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

14、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0.0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加的资金。

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2495.27万元，其中：

人员经费2057.68万元，占基本支出的82.46%，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437.59万元，占基本支出的17.54%，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（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费支出决算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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

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0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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，统一在政府门户网站进行公开。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，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。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，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、完成支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。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

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。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

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。

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、

卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出

等。实物形式的救济也在此科目反映。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、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以及其他费用。

第五部分

附 件

醴陵市融媒体中心（广播电视台）

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市融媒体中心（广播电视台）是中共醴陵市委管理的正科级公益二类事业单位。2023 年末实有在职人数 149 人。

根据单位职责，内设四个机构：办公室、总编室、财务室、人事股。单位主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”；把握正确的舆论导向，坚持正面宣传为主，充分发挥党和政府的喉舌作用，提高舆论引导力，不断巩固壮大主流思想，持续推动媒体融合科学有序发展。

2、负责各媒体平台节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责各媒体平台节目的安全刊播工作；负责引进节目的审查；负责各媒体平台节目的监听、监看、监评工作；负责各媒体平台广告的审查、管理和经营。

3、负责中央、省、市广播电视、新媒体节目在本市的覆盖工作；负责媒体的对外合作与交流。

4、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护；负责融媒体平台的建设、功能开发、推广和应用等工作，全力构建“新闻+政务+服务”的“融媒体+”模式，打造适应时代发展的新型主流媒体。

5、管理并经营市广播电视的国有资产，开发和经营广播电视、新媒体等平台资源。

6、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年实际收到一般公共预算财政拨款 2836.34 万元，比上年增加 1020.95 万元。2023 年度实际支出 2836.34 万元，比上年增加 954.23 万元。其中基本支出 2495.27 万元，项目支出 341.07 万元。

基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、

津贴补贴、办公费、电费、差旅费、“三公”经费、住房公积金等。资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。

2023年，我中心严控三公经费的增长，对公务接待范围、标准、报批程序等实行了严格规定，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待须填写接待清单，未履行接待审批程序的接待发票一律不予报销。

（二）专项支出

2023年项目支出总计341.07万元，其中年初预算数200万元。主要项目是今日醴陵报专项支出341.07万元。

在专项资金使用过程中，我台严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计基础工作，成立项目管理工作领导小组，制定详细的财务管理制度，实行财务与业务分工管理。在资金使用上按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支；资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性；资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

各项专项资金都有项目实施责任人，遵守执行了政府采购制度等制度的规定，项目实施有监督，项目资金做到了专款专用。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

在使用专项资金时，严格执行专项资金管理办法和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门整体支出绩效情况

从整体上看，2023年我中心资金运行维护决策正确，资金管理规范，

项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

2023年，醴陵融媒在市委、市政府的坚强领导下，市委宣传部的正确指引下，始终坚持“党媒姓党、守正创新”发展理念，坚守意识形态主阵地，按照“推动主力军全面挺进主战场”战略，以“打造新型主流媒体”为目标，坚持党建引领，坚守意识形态主阵地，宣传报道亮点多，重点突出。

一是日常报道工作扎实、影响扩大。完成制作播出了《微光成炬，锋芒永恒》、《项目攻坚年：铆足干劲施工忙，项目建设加速度》等《特别关注》节目30余期，联办专题栏目《醴陵政法》，展示醴陵政法的动态和亮点。精心组织开设《因为为了人民》、《向“千亿园区”迈进》、《柔性引才看醴陵》、《稳就业保民生·乘风破浪“千亿时代”》、《让群众有“医”靠》等一批有影响力的专栏，拍摄制作了城市宣传片《千年瓷都 五彩醴陵》，三级干部会全会专题片《决战千亿时代》、河长警示教育片《一汪清水漾醴陵》、文旅融合专题片《文旅融合 大美醴陵奔赴美好》、招商专题片《醴想之城 陵风起飞》、政法委专题片《平安和谐春风“醴”》、商务局专题片《湘商回归》、醴陵花炮宣传片《你好 醴花》英文版、陶瓷宣传片《千年窑火 跃然瓷上》、醴瓷酒瓶宣传片《瓷酒相逢 醴赢未来》等共计50余部。紧扣“宣传+活动”思路，创作《这就是我，醴陵》、《致敬醴陵工匠》、《炒粉节》、《大咖云集醴陵》、《政协之光》等，全年创作短视频和中视频超1600条。为全市各级各部门单位盘点成绩、梳理工作亮点、活动气氛营造做好宣传服务。FM102.7信号覆盖醴陵城乡，毗邻县市，全天候精彩传送，全面服务市委市政府中心工作，弘扬主旋律，唱响正气歌。

二是重点宣传主题突出，引导有力。在“五一炒粉节”、1915街区520活动、醴陵陶瓷文化传承创新与产业发展学术研讨会、国家高层次人才醴陵行，以及“双节一会”等大型活动中，全媒联动。炒粉节推出了40余条优质内容，瓷博会采编了110余条短视频。构建热点新闻事件矩阵传播，

醴陵退休工人汪国华救人事件，单条创造流量最高记录，视频号 605.6w，抖音号 4126.9w。策划摄制国家信息安全、文明风尚、禁止吸烟、拒绝酒驾等公益视频 10 余个，其中短视频《后浪奔涌向未来》荣获“喜迎二十大·动力党建红”2022 年度株洲市党员教育电视片优秀作品二等奖。

三是对外宣传有声有色，高潮迭起。“学习强国”醴陵站共计上稿 457 条（篇）。其中，全国平台 26 条（篇）；创意短视频《你好，醴花》入围全国县级融媒春季赛优秀作品展。全年供稿数量和签发数量。位居株洲地区前列，在全省县市区中也处于第一方阵。积极向上级发稿，外宣上稿量稳居全省前列。共有 186 条稿件被国家、省和株洲市级媒体采用，其中，中央级媒体 10 条、省级媒体 145 条、株洲级媒体 41 条，较好地推介了醴陵形象、醴陵城市品牌。

四是行业奖励纷至沓来，名列前茅。电视信息《醴陵引力》荣获 2022 年度“湖南广播电视广告信息节目奖”（信息节目）一等奖；专题作品《营商环境小动漫》荣获 2022 年度“湖南广播电视奖”（新媒体类）二等奖；《珍爱生命 拒绝酒驾》获评湖南省 2023 年度广播电视公益广告大赛（市县电视类）三类扶持奖励，是全省唯一一个由县级融媒体中心选送的作品；《你好，醴花》作品入选 2022-2023 优秀区域融媒综合传播力作品 TOP10；由我中心选送的《【走在乡村振兴大道上】聚“椒”乡村振兴：明月镇化小支部为大党委“协同作战”》（新闻作品类）、《你好，醴花》（电视节目类），荣获“湖南省 2023 年广播电视创新创优扶持节目”奖项。醴陵市融媒体中心荣获 2022 年度优秀通联集体称号。一直以来，醴陵融媒每年都获得多项省级以上行业专项奖励，在全省 120 余家县级媒体中名列前茅。2023 年获得国家、省、株洲市级和醴陵市级荣誉近 30 项，“醴陵发布”微信公众号获评全省政务新媒体平台第 1 名。

我中心作为市委、政府的党媒和“喉舌”，各项项目资金主要用途是在正确引导舆论、宣传醴陵形象、发展文化事业、丰富群众精神生活等方面发挥积极作用和影响。在人员经费支出、公共支出上严格执行政府的各

项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

公用经费不足：从部门整体支出情况来看，融媒体中心存在公用经费不足的问题，影响了部分工作的正常开展。

预算安排不准确：由于执行期间根据工作安排和开展情况，需要追加资金以供中心正常运转，年初预算数与调整预算数有差异，导致预算安排不够准确。

六、改进措施和有关建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，遵守《醴陵市行政事业单位支出政策汇编》的各类政策法规，加强单位经费审批和控制，规范支出标准与范围，进一步加强资产管理。

3. 规范部门预算收支核算，一是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。二是通过科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，提高预算的准确性和执行效率。

4. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序。同时，创新管理手段，提高财政资金使用管理的水平和效率。在确保各项任务完成的同时，按财政的规定采取有效措施，坚持过紧日子思想，使一般性支出控制在限额以内。

5. 优化资源配置：根据融媒体中心的实际需求和发展目标，优化资源配置，确保重点工作的顺利开展。同时，加强与其他部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动融媒体事业的健康发展。

2023 年度今日醴陵专项资金绩效评价报告

一、项目概况

为进一步落实中央两会精神，充分利用好我市媒体资源、提高媒体宣传报告水平，树立新闻宣传的权威性，为我市经济社会发展提供强有力的舆论支持，市委、政府于 2012 年 4 月将《今日醴陵》报并入我台，形成了宣传合力，提升了新闻质量，确保新闻效率。《今日醴陵》报作为市委、政府的党媒和“喉舌”，主要在正确引导舆论、宣传醴陵形象、发展文化事业、丰富群众精神生活等方面发挥积极作用和影响。我台组建专门团队承担《今日醴陵》报的采访、编辑、印刷、出版、发行等任务，周二、周五出刊，全年出刊 100 余期，每期印发 10000 份，免费赠阅。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023 年度年初财政部门预算下达《今日醴陵》报专项工作经费 200 万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止到 2023 年 12 月 31 日《今日醴陵》报专项工作经费实际支出 341.07 万元。《今日醴陵》报专项资金主要用于报纸采访、编辑等劳务费、报纸印刷、发行费、设备维护等费用。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

在资金使用上，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度相关要求，做到了专款专用，从而保证了资金使用的合规性。在财务核算上面，单独设立会计科目反映该项目收支情况。该专项资金无截

留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、项目绩效情况

2023 年今日醴陵报刊发 100 期，每期印发 10000 份免费赠阅。全年推出专版专题 50 个。通过全媒外宣、全程外宣和全员外宣做优外宣，在央视、湖南卫视、湖南日报、学习强国平台等重要媒体的上稿再创新高，2023 年“学习强国”醴陵站共计上稿 457 条（篇）。其中，全国平台 26 条（篇）；创意短视频《你好，醴花》入围全国县级融媒春季赛优秀作品展。全年供稿数量和签发数量。位居株洲地区前列，在全省县市区中也处于第一方阵。积极向上级发稿，外宣上稿量稳居全省前列。共有 186 条稿件被国家、省和株洲市级媒体采用，其中，中央级媒体 10 条、省级媒体 145 条、株洲级媒体 41 条，较好完成了年初制定的目标任务，较好地推介了醴陵形象、醴陵城市品牌，为宣传和推介醴陵起到了非常好的效果。

五、其他需要说明的问题

1、项目绩效自评水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。

2、加强预算绩效管理的宣传和培训。增加预算绩效管理的意识和提高预算绩效管理工作人员水平，建立科学有效的评价体系。

3、加强项目资金执行进度。定期做好支出财务分析，及时对资金执行情况进行通报和预警。执行过程中遇到问题，积极与主管部门和市财政局沟通，争取资金发挥最大的使用效益。