

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：391

单位名称：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）



涑水县融媒体中心（涑水  
县广播电视台）  
2024 年度部门决算公开  
文本

涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）  
二〇二五年十二月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

1、策划部：负责选题策划、资源协调、发布审核。

主要职责：（1）落实上级部署的重点宣传任务，搜集汇总新闻线索，研究和策划宣传选题；（2）研究判断报道方式、发布途径等，并将采编指令下达给采访部；

（3）建立素材库，收集存储采访部完成的传媒半成品，并分发给编辑部；（4）对编辑部生产的新闻产品进行政治把关、内容把关、质量把关、发布审核等，确保政治正确，质量合格，安全无误；（5）完成上级交办的其他工作。

2、采访部：

主要职责：（1）按照策划部指令，分派记者完成采访任务；（2）按照要求完成新闻、电视栏目等稿件撰写、视频粗编、图片拍摄等基础工作，实现“一次采集”；

（3）按照宣传任务，完成新媒体即采即编即审即发；（4）将新闻素材报策划部资源组；（5）完成上级交办的其他采编任务。

3、编辑部：内设编辑组、新媒体组、制作组、播音组、排播组

主要职责：（1）根据策划部指令，结合报纸、电视、广播和两微平台、网站、移动客户端的不同需求，对采

访部的新闻产品进行“再次加工”，实现“多种生成”；

（2）将再次加工的传媒产品报送至策划部审核，并根据审核反馈意见进行修改完善；（3）把策划部审核通过之后的传媒产品，通过报纸、广播、电视、新媒体等渠道进行推送和发布，实现“多元传播”；（4）新媒体组负责创新生产网络视听产品，对新闻产品深度挖掘和推广，运营融媒体中心网络和两微一端。

4、外宣部：负责外宣联络，监测分析、舆情应对。

（1）做好县外媒体的沟通联络工作，报送外宣选题和素材；（2）对新闻传媒产品进行监审分析，收集研判社会舆情，对发现的问题第一时间反馈；（3）与上级部门沟通联系，做好突发事件与舆情的应急处置；

5、技术部：主要职责：（1）负责所有采访编辑和播出设备的管理维护，为采编、发布提供相应的技术支持；（2）为进一步拓展融媒体功能提供技术支撑，学习引进技术创新；（3）确保广播电视播出安全；（4）建设融媒体资源库，将所有传媒产品、数据等进行统一存储和管理。

6、综合部：内设政工科、办公室、财务科、内保科

主要职责：（1）负责党建人事群团工会等工作；（2）做好车辆、物资、财务、安保、卫生、食堂等后勤保障工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                   | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------------|----------|------|
| 1  | 涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）（本级） | 财政补助事业单位 | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此，涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）2024 年度部门决算即涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）本级 2024 年度决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2024 年度

金额单位：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  | 866.35 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.88   | 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 | 742.71 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 29.94  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 5.28   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 1.88   |
|                  | 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 | 4.42   |
|                  | 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 | 84.00  |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 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 | 868.22 | 本年支出合计          | 58 | 868.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 868.22 | 总计              | 62 | 868.22 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2024 年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 868.22 | 868.22 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 742.71 | 742.71 |        |      |      |          |      |
| 20708   | 广播电视             | 633.48 | 633.48 |        |      |      |          |      |
| 2070801 | 行政运行             | 435.92 | 435.92 |        |      |      |          |      |
| 2070808 | 广播电视事务           | 197.56 | 197.56 |        |      |      |          |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 109.23 | 109.23 |        |      |      |          |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 109.23 | 109.23 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.94  | 29.94  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.94  | 29.94  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.24  | 11.24  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.96  | 10.96  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.75   | 7.75   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康             | 5.28   | 5.28   |        |      |      |          |      |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 支出                 |       |       |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 5.28  | 5.28  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3.21  | 3.21  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 2.07  | 2.07  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1.88  | 1.88  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1.88  | 1.88  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.88  | 1.88  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 4.42  | 4.42  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 4.42  | 4.42  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 4.42  | 4.42  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |

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

部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 868.22     | 464.32 | 403.90 |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出          | 742.71     | 435.92 | 306.79 |            |      |               |
| 20708   | 广播电视                         | 633.48     | 435.92 | 197.56 |            |      |               |
| 2070801 | 行政运行                         | 435.92     | 435.92 |        |            |      |               |
| 2070808 | 广播电视<br>事务                   | 197.56     |        | 197.56 |            |      |               |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出    | 109.23     |        | 109.23 |            |      |               |
| 2079999 | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出    | 109.23     |        | 109.23 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 29.94      | 18.71  | 11.24  |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 29.94      | 18.71  | 11.24  |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 11.24      |        | 11.24  |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 10.96      | 10.96  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 7.75       | 7.75   |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 5.28       | 5.28   |        |            |      |               |

|         |                    |       |      |       |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|------|-------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 5.28  | 5.28 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3.21  | 3.21 |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 2.07  | 2.07 |       |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1.88  |      | 1.88  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1.88  |      | 1.88  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.88  |      | 1.88  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 4.42  | 4.42 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 4.42  | 4.42 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 4.42  | 4.42 |       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 84.00 |      | 84.00 |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 84.00 |      | 84.00 |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 84.00 |      | 84.00 |  |  |  |

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：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2024 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 866.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1.88   | 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 | 742.71 | 742.71         |                     |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 29.94  | 29.94          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.28   | 5.28           |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1.88   |                | 1.88                |                      |
|                | 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 | 4.42   | 4.42           |                     |                      |
|                | 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 | 84.00  | 84.00          |                     |                      |

|                |    |        |                 |    |        |        |      |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|--|
|                | 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 | 868.22 | 本年支出合计          | 59 | 868.22 | 866.35 | 1.88 |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |      |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |      |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |      |  |
| 总计             | 32 | 868.22 | 总计              | 64 | 868.22 | 866.35 | 1.88 |  |

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

编制部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2024 年度 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      |                  | 866.35 | 464.32 | 402.02 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 742.71 | 435.92 | 306.79 |
| 20708   | 广播电视             | 633.48 | 435.92 | 197.56 |
| 2070801 | 行政运行             | 435.92 | 435.92 |        |
| 2070808 | 广播电视事务           | 197.56 |        | 197.56 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 109.23 |        | 109.23 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 109.23 |        | 109.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.94  | 18.71  | 11.24  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.94  | 18.71  | 11.24  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.24  |        | 11.24  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.96  | 10.96  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.75   | 7.75   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.28   | 5.28   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.28   | 5.28   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.21   | 3.21   |        |



|         |               |       |      |       |
|---------|---------------|-------|------|-------|
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 2.07  | 2.07 |       |
| 221     | 住房保障支出        | 4.42  | 4.42 |       |
| 22102   | 住房改革支出        | 4.42  | 4.42 |       |
| 2210201 | 住房公积金         | 4.42  | 4.42 |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 84.00 |      | 84.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 84.00 |      | 84.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 84.00 |      | 84.00 |

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

部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 329.43 | 302   | 商品和服务支出   | 122.87 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 283.99 | 30201 | 办公费       | 7.96   | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.79   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 23.67  | 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 | 7.75   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.36   | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.21   | 30208 | 取暖费       | 2.36   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.00   | 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       | 0.59   | 30211 | 差旅费       | 4.30   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 4.42   | 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       |        | 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      | 12.02  | 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            | 1.13   | 30217 | 公务接待费     |        | 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       | 98.67 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.35  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 5.67  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 10.89  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.20  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 341.45 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 122.87 |

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：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                            | 年初结转和<br>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      |                            |             | 1.88 | 1.88 |      | 1.88 |         |
| 212     | 城乡社区支出                     |             | 1.88 | 1.88 |      | 1.88 |         |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出   |             | 1.88 | 1.88 |      | 1.88 |         |
| 2120899 | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 |             | 1.88 | 1.88 |      | 1.88 |         |

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：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2024 年度

金额单位：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。  
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：涑水县融媒体中心（涑水县广播电视台）

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

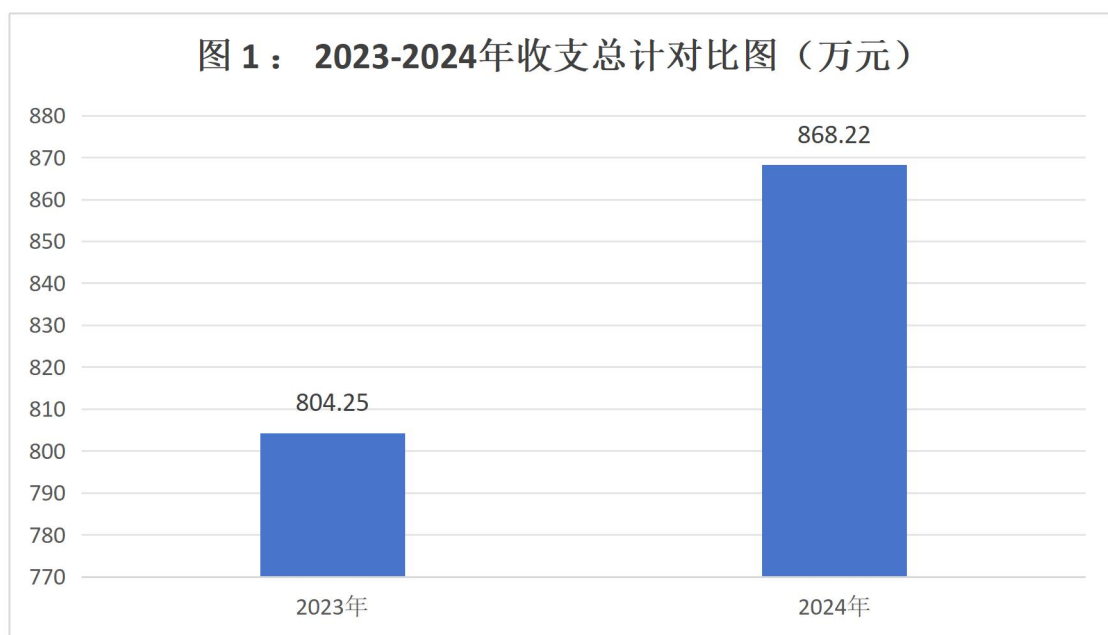
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 1.50 |              |              |             |                   | 1.50      |     |              |              |             |                   |       |

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

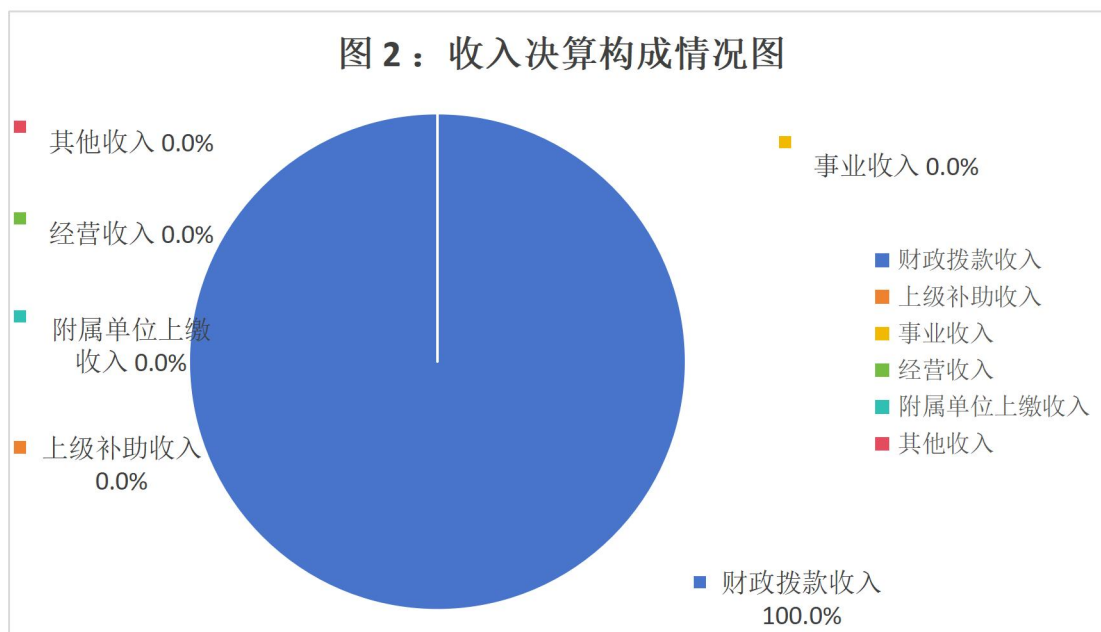
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 868.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 63.97 万元，增长 8%，主要原因是增加了应急广播系统恢复重建项目。



### 二、收入决算情况说明

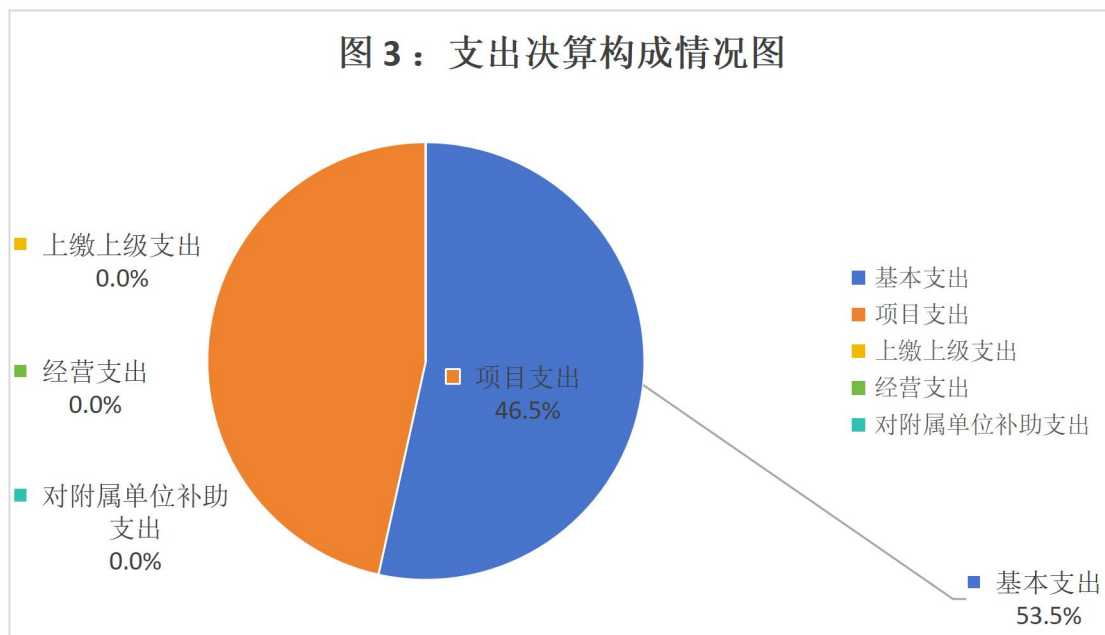
本部门 2024 年度本年收入合计 868.22 万元，其中：财政拨款收入 868.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 868.22 万元，其中：基本支出 464.32 万元，占 53.5%；项目支出 403.9 万元，占 46.5%；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

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 868.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 63.97 万元，增长 8%，主要原因是增加了应急广播系统恢复重建项目。

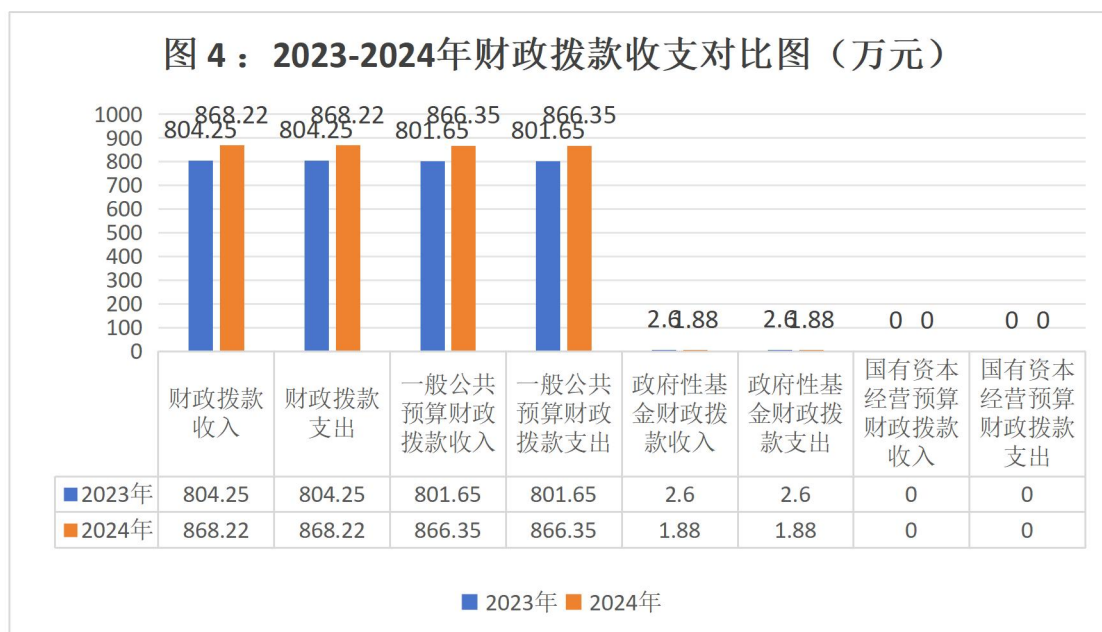
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 868.22 万元,比上年增加 63.97 万元，增长 8%，主要原因是增加了应急广播系统恢复重建项目；本年支出 868.22 万元，比上年增加 63.97 万元，增长 8%，主要原因是增加了应急广播系统恢复重建项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 866.35 万元,比上年增加 64.7 万元，增长 8.1%，主要原因是；本年支出 866.35 万元，比上

年增加 64.7 万元，增长 8.1%，主要原因是增加了应急广播系统恢复重建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.88 万元，比上年减少 0.73 万元，降低 27.7%，主要原因是减少了国家电影事业发展专项资金；本年支出 1.88 万元，比上年减少 0.73 万元，降低 27.7%，主要原因是减少了涑水县应急广播系统恢复重建项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

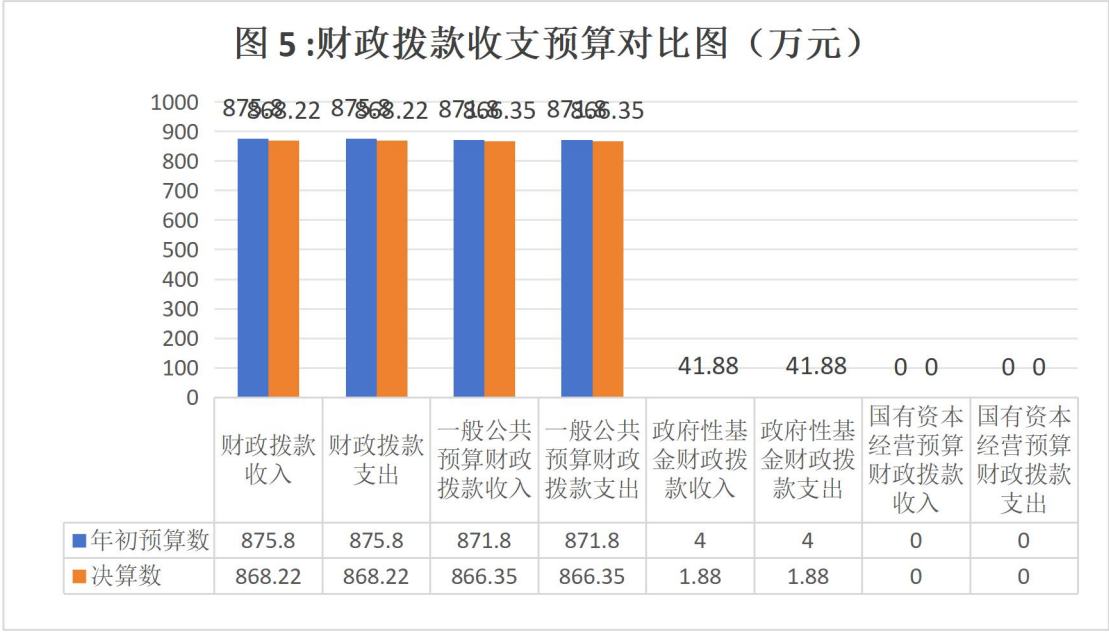
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 868.22 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 7.58 万元，决算数小于预算数主要

原因是年初预算中应急广播系统恢复重建项目县级配套资金结余；本年支出 868.22 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 7.58 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中应急广播系统恢复重建项目县级配套资金结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 5.45 万元，主要原因是年初预算中应急广播系统恢复重建项目县级配套资金结余；支出完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 5.45 万元，主要原因是年初预算中应急广播系统恢复重建项目县级配套资金结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 47%，比年初预算减少 2.13 万元，主要原因是减少了涑水县应急广播系统恢复重建项目；支出完成年初预算的 47%，比年初预算减少 2.13 万元，主要原因是减少了涑水县应急广播系统恢复重建项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，支出 0 万元，与 2023 年度决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 868.22 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

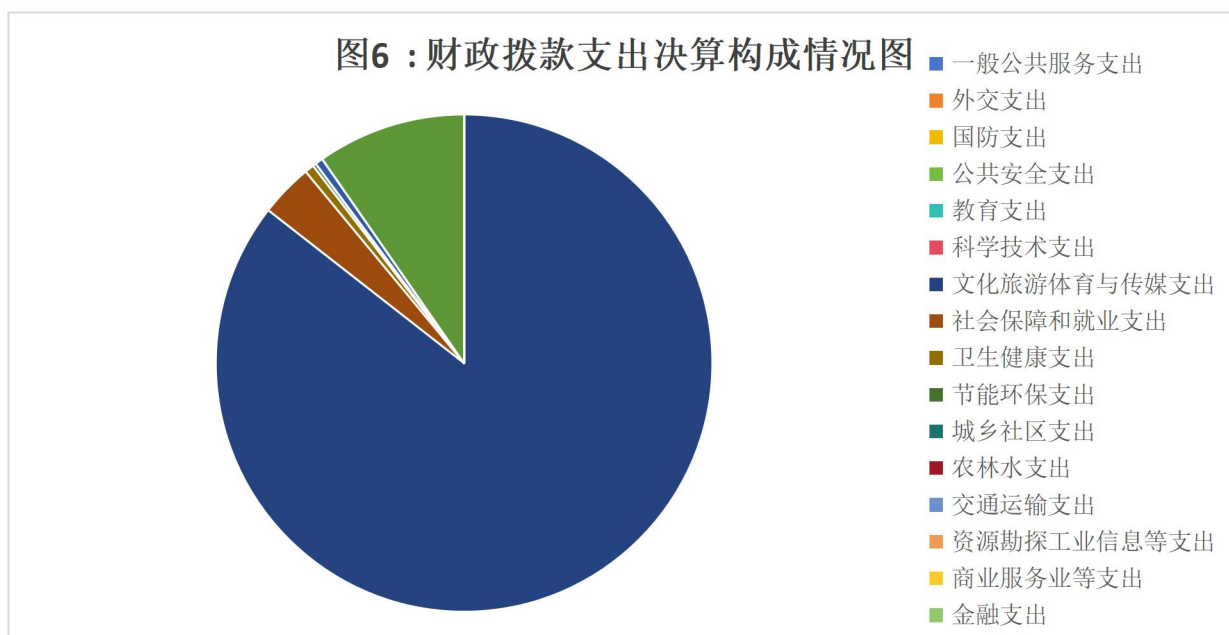
文化旅游体育与传媒（类）支出 742.71 万元，占 85.5%，主要用于人员工资、日常公用及中心正常运转等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 29.94 万元，占 3.4%，主要用于人员养老保险等支出等支出；卫生健康（类）支出 5.28 万元，占 0.6%，主要用于人员医疗保险支出等支出；住房保障（类）支出 4.42 万元，占 0.5%，主要用于人员住房公积金支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 84 万元，占 9.7%，主要用于涑水县应急广播系统恢复重建项目支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 1.88 万元，占 0.2%，主要用于涞水县应急广播项目恢复重建项目。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 464.32 万元，其中：

人员经费 341.45 万元，主要包括基本工资 283.99 万元、津贴补贴 4.79 万元、绩效工资 23.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.75 万元、职工基本医疗保险缴费 3.21 万元、公务员医疗补助缴费 1 万元、住房公积金 4.42 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、退休费 1.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.89 万元。

公用经费 122.87 万元,主要包括办公费 7.96 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 2.36 万元、差旅费 4.3 万元、劳务费 98.67 万元、工会经费 3.35 万元、福利费 5.67 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 1.5 万元,降低 100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出有所节约;与 2023 年度决算持平,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出,2024 年度未发生“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平,与 2023 年度决算持平,主要是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国（境）团组。

**2.2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务

用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平,主要是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2023 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2023 年度决算持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2023 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2024 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 79.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 79.89 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 79.89 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 79.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、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 0 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 402.02 万元。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 400.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。



组织对 2024 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金、2024 年省级电影事业发展专项资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对中央补助地方国家电影事业发展专项资金 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 2 万元，专项资金的用途和主要内容：电影事业发展专项资金是国家对电影专资实行新的预算管理制度，省级电影专项资金纳入省级政府性基金管理。主要用于：一是奖励我县国产片票房达标影院；二是资助影院安装先进技术设备。

专项资金总目标：一是资助我县影院升级改造，提升观影环境；二是鼓励提高国产影片票房比例，做好各项主题放映活动等。

绩效目标：影院票房有所增长，国产片票房在全部票房中占较大比重。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评结果。

（1）中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执

行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全观影人次 11.3 万人次，增长 150%。二是国产片票房 246.5 万元，占总票房 80%。发现的主要问题及原因：一是观看人数提升不足；二是影片质量有待提高。下一步改进措施：一是提升影院技术设施建设提升观看人数；二是对国产片票房达标等具有可持续性的支持作用，项目均满足可持续发展需要。

(2) 中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是观影人次 11.3 万人次，增长 150%。二是电影事业发展专项资金的使用对影院升级改造及对具有文化特色、艺术创新影片放映，使观人数增加，提升了群众对观看电影的满意度。发现的主要问题及原因：一是观看人数提升不足；二是影片质量有待提高。下一步改进措施：一是提升影院技术设施建设提升观看人数；二是对国产片票房达标等具有可持续性的支持作用，项目均满足可持续发展需要。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |          |                                       |          |        |            |                                     |                  |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------|--------|------------|-------------------------------------|------------------|
| 一、<br>基本<br>情况   | 项目<br>名称 | 2024 年国家电影事业<br>发展专项资金（范阳<br>电影放映）冀财教 | 项目<br>级次 | 本<br>级 | 实施主管单<br>位 | 391001-涞水县融<br>媒体中心(涞水县<br>广播电视台)本级 | 金<br>额<br>单<br>元 |

|                                  |             |          |              |                     |         |       |          |           |          |      |
|----------------------------------|-------------|----------|--------------|---------------------|---------|-------|----------|-----------|----------|------|
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况             | [2024]71 号  |          |              |                     |         |       |          |           | 位        |      |
|                                  | 预算安排情况(调整后) |          | 资金到位情况       |                     | 资金执行情况  |       |          |           | 预算       |      |
|                                  |             |          |              |                     |         |       |          |           | 执行       |      |
|                                  |             |          |              |                     |         |       |          |           | 进度       |      |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 预算数         | 2.000000 | 到位数          | 2.000000            | 执行数     |       | 2.000000 |           | (%)      |      |
|                                  | 其中:财政资金     | 2.000000 | 其中:财政资金      | 2.000000            | 其中:财政资金 |       | 2.000000 |           |          |      |
|                                  | 其他          | 0        | 其他           | 0                   | 其他      |       | 0        |           |          |      |
|                                  | 年度预期目标      |          |              |                     | 具体完成情况  |       |          |           | 总体       |      |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 |             |          |              |                     |         |       |          |           | 完成       |      |
|                                  |             |          |              |                     |         |       |          |           | 率        |      |
|                                  |             |          |              |                     |         |       |          |           | (%)      |      |
|                                  |             |          |              |                     |         |       |          |           |          |      |
|                                  |             |          |              |                     |         |       |          |           | 1.00     |      |
|                                  | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标         | 指标说明                | 指标分值    | 预期指标值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                                  |             |          |              |                     |         | 符号    | 值        |           |          |      |
|                                  |             |          |              |                     |         |       |          |           |          |      |
|                                  | 产出指标        | 数量指标     | 资助县城数字影院     | 资助县城数字影院个数          | 15.00   | =     | 1 家      | 100       | 完成       | 15   |
|                                  |             | 质量指标     | 影院放映国产影片收入占比 | 影院放映国产影片收入占影院总收入的比例 | 15.00   | 文字描述  | 稳步提升     | 100       | 完成       | 15   |
|                                  |             | 时效指标     | 各项任务完成及时     | 各项任务                | 10.00   | ≥     | 9 0 百分比  | 100       | 完成       | 10   |
|                                  |             |          |              |                     |         |       |          |           |          |      |

|                                                   |          |               |                    |                                       |           |      |              |     |             |        |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|------|--------------|-----|-------------|--------|
| 五、存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施<br>填<br>报<br>人： | 效益<br>指标 | 成本指标          | 率（%）<br>不超预算<br>数  | 完成<br>及时<br>率<br>（%）<br>不超<br>预算<br>数 | 10.0<br>0 | ≤    | 2 万元         | 100 | 未<br>完<br>成 | 1<br>0 |
|                                                   |          | 社会效益<br>指标    | 国产影片<br>观影人次<br>增长 | 观看<br>国产<br>影片<br>人数<br>增长<br>比例      | 30.0<br>0 | 文字描述 | 较去年<br>增长 3% | 30  | 完<br>成      | 3<br>0 |
|                                                   |          | 满意度指<br>标     | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标                     | 10.0<br>0 | ≥    | 9 百分比<br>5   | 10  | 完<br>成      | 1<br>0 |
|                                                   |          | 预算<br>执行<br>率 | 预算执行<br>率          |                                       | 10        |      |              |     |             | 1<br>0 |
|                                                   | 自评<br>总分 |               |                    |                                       |           |      |              |     |             | 100    |
| 已完成                                               |          |               |                    |                                       |           |      |              |     |             |        |
| 刘晓蓓                                               | 联系电话：    |               |                    | 4523394                               |           |      |              |     |             |        |

## 十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。