

眉县融媒体中心（眉县广播电视台）

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传家法律、法规。
2. 坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。
3. 报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得成绩和总结的经验。
4. 积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。
5. 开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依据。
6. 制定实施传媒事业和产业发展规划。
7. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。
8. 负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。

9. 负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广告、印务及相关产业运营。

10. 承办上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

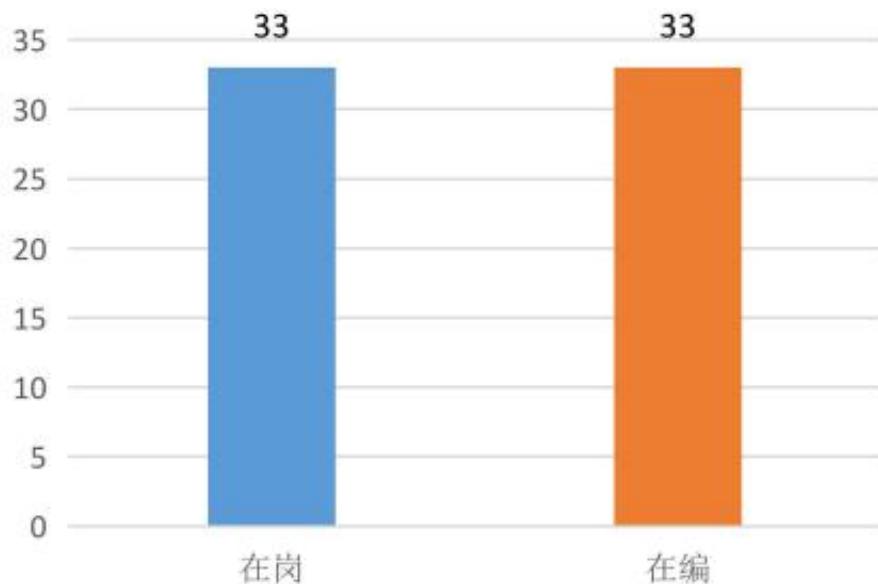
无

二、部门决算单位构成

眉县融媒体中心（眉县广播电视台）作为眉县宣传部二级预算单位， 编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

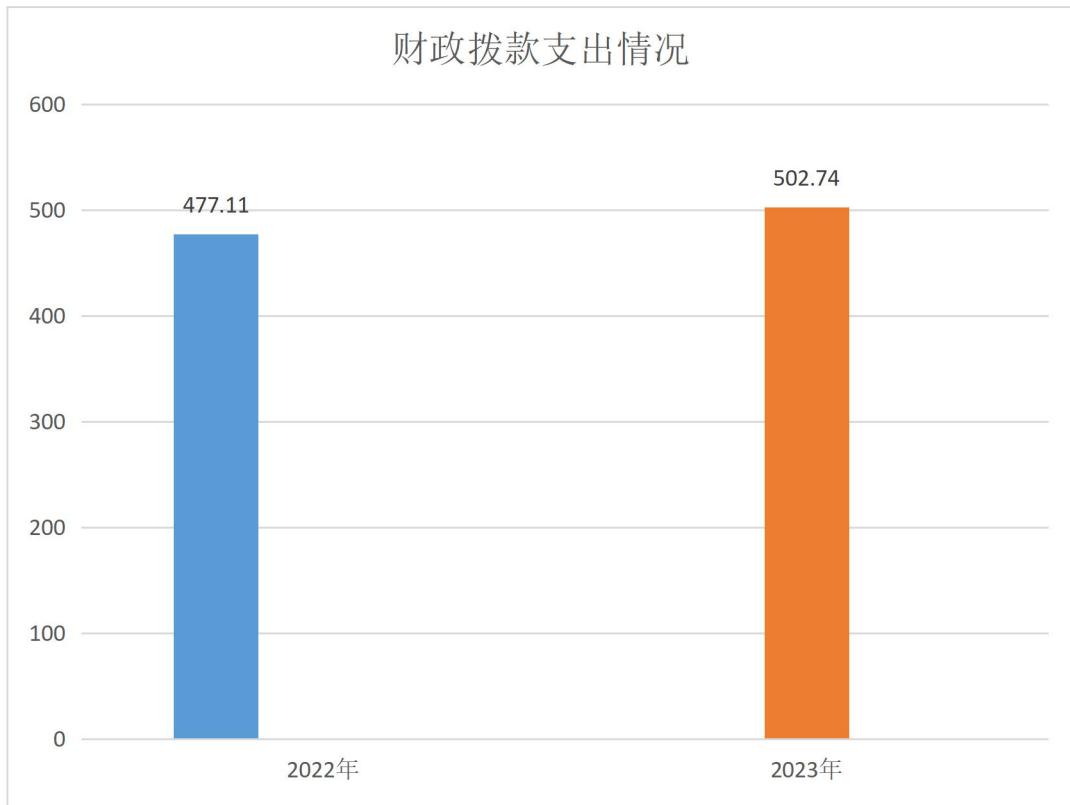
截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

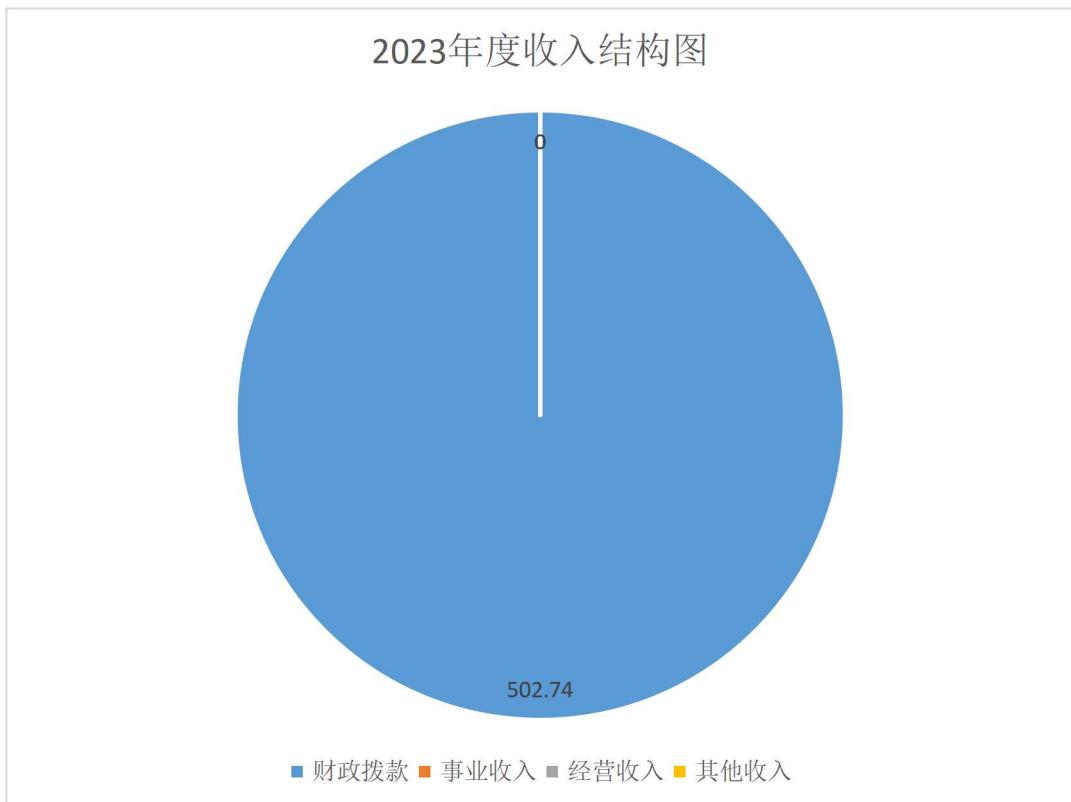
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 502.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 25.63 万元，增长 5%。主要是人员工资调整、医疗保险、公积金等各类社保配套增加。



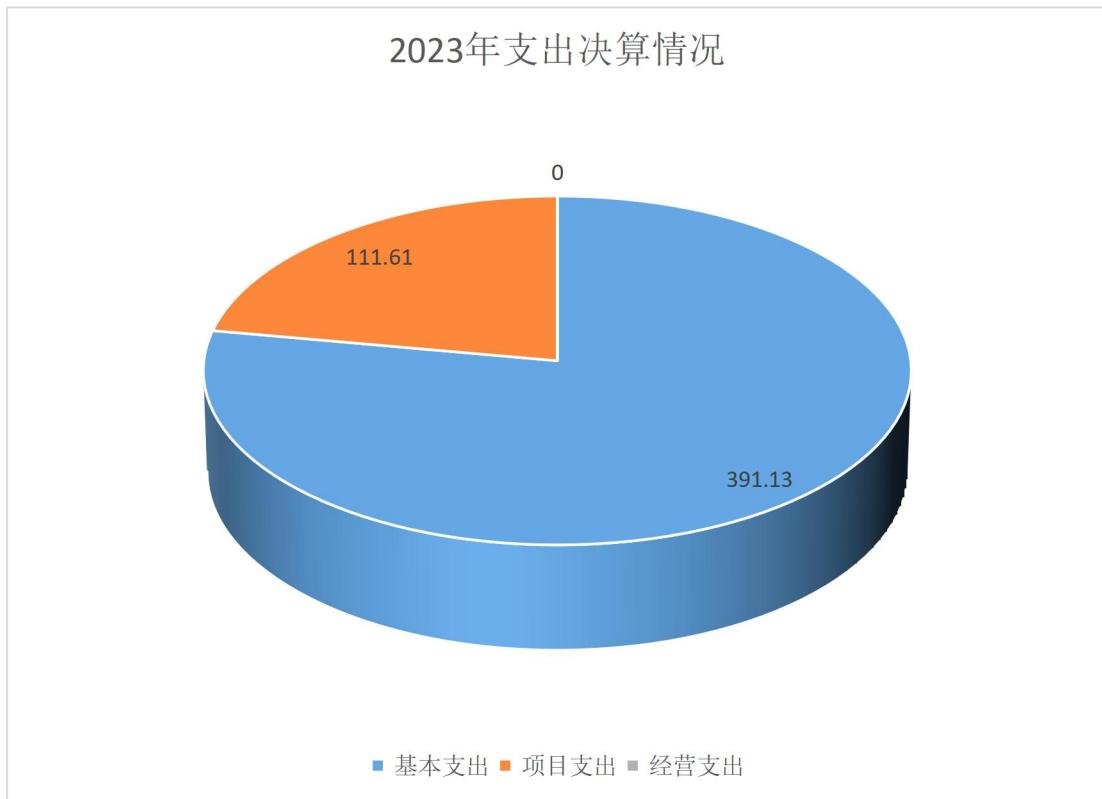
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 502.74 万元，其中：财政拨款收入 502.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



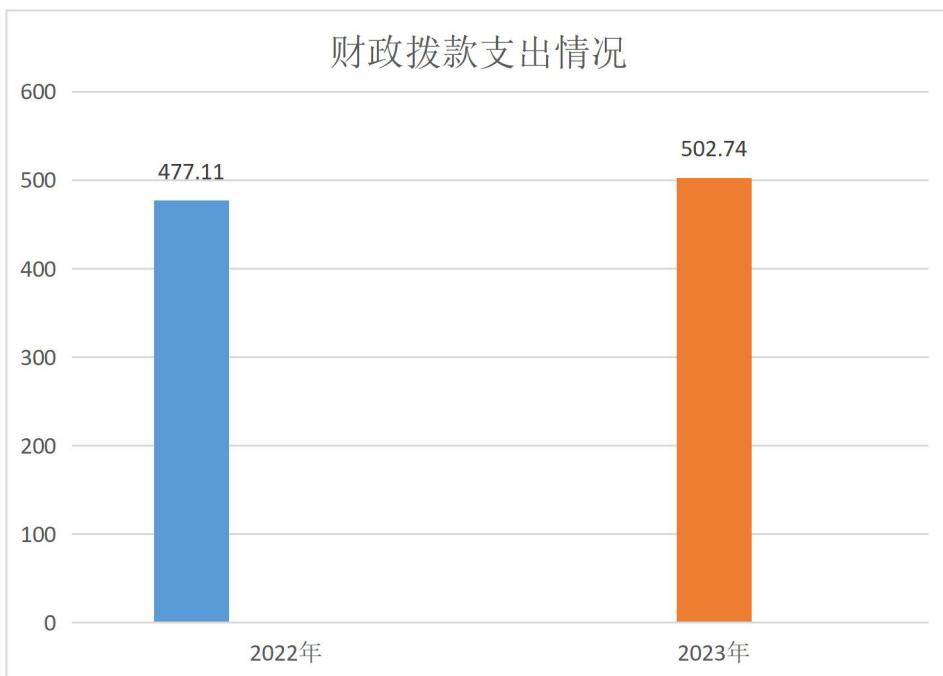
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 502.74 万元，其中：基本支出 391.13 万元，占 78%；项目支出 111.61 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



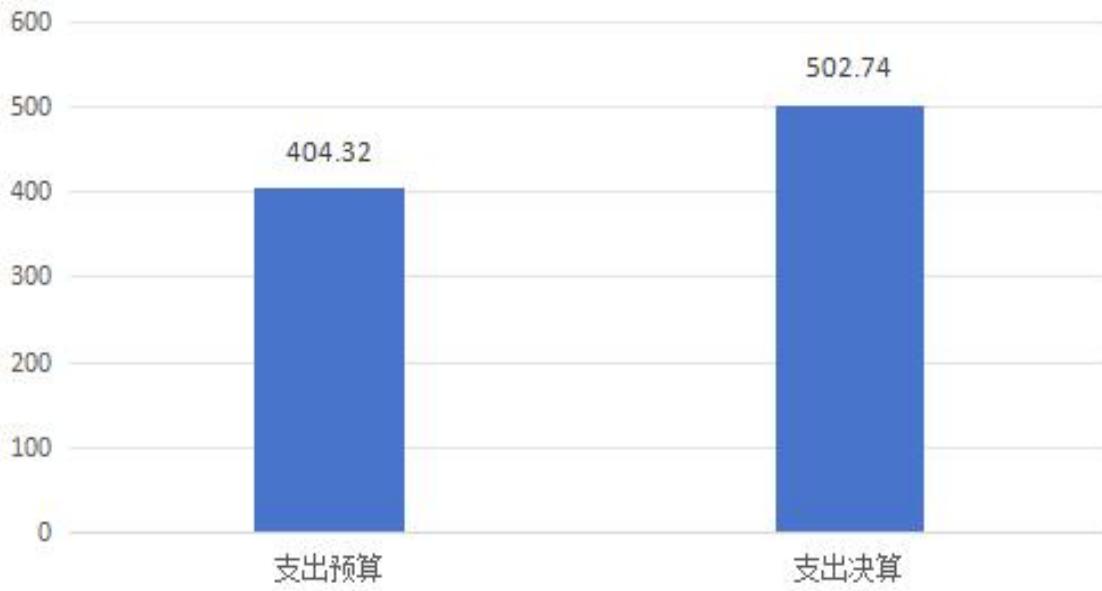
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为 502.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 25.63 万元，增长 5%。主要是人员工资调整、医疗保险、公积金等各类社保配套增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算404.32万元，支出决算502.74万元，完成年初预算的124%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.63万元，增长5%。主要是人员工资调整、医疗保险、公积金等各类社保配套增加。



1. 一般公共服务支出。年初预算0万元，支出决算0万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算309.62万元，支出决算404.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传业务增加、费用增多。

3. 社会保障和就业支出。年初预算57.87万元，支出决算66.9万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

4. 卫生健康支出。年初预算 14.96 万元，支出决算 14.96 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5. 住房保障支出。年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

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 391.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 385.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金。

(二) 公用经费 5.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、水电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作效果明显、不断建立完善绩效管理制度体系，制定本单位《财务管理制度》，严格做好本单位预算编制、预算实施和决算绩效管理等工作，加强制度化建设；完善了绩效管理工作机制，根据县财政和上级部门的统一部署和要求，

科学合理编制预算，严格按照预算批复执行预算，严谨做好事前事中事后绩效评价，坚持做到财务信息公开透明；明确了绩效管理职能，确定财务专人负责，主要负责人负总责的预算绩效管理工作内部职责，进一步加强组织领导，压实工作责任，规范工作流程，优化支出结构，切实提高财政资金使用效益。成效良好，达到了预期的效果。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 404.32 万元，执行数 502.74 万元，完成预算的 124%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高了新闻信息生产、传播、服务能力，更好的发挥了舆论引导功能，广泛宣传眉县故事，传播眉县声音。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：继续做好项目的实施工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的宣传部本级、文明办、广播电视台收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 5542337。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：眉县融媒体中心

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	502.74	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		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	404.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.91
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	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	16.00
	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	
	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	502.74	本年支出合计	58	502.74
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	502.74	总计	62	502.74

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：眉县融媒体中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
207			文化旅游体育与传媒支出	404.88	404.88					
20701			文化和旅游	33.67	33.67					
2070108			文化活动	33.61	33.61					
2070199			其他文化和旅游支出	0.06	0.06					
20708			广播电视	351.21	351.21					
2070801			行政运行	1.45	1.45					
2070808			广播电视事务	315.57	315.57					
2070899			其他广播电视支出	34.19	34.19					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	66.91	66.91					
20805			行政事业单位养老支出	66.55	66.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90					
20808			抚恤	0.36	0.36					
2080801			死亡抚恤	0.36	0.36					
210			卫生健康支出	14.96	14.96					
21011			行政事业单位医疗	14.96	14.96					
2101102			事业单位医疗	12.39	12.39					
2101103			公务员医疗补助	2.56	2.56					

221	住房保障支出	16.00	16.00					
22102	住房改革支出	16.00	16.00					
2210201	住房公积金	16.00	16.00					

支出决算表

公开 03 表

单位：眉县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	404.88	293.27	111.61			
20701			文化和旅游	33.67		33.67			
2070108			文化活动	33.61		33.61			
2070199			其他文化和旅游支出	0.06		0.06			
20708			广播电视	351.21	293.27	57.94			
2070801			行政运行	1.45	1.45	0.00			
2070808			广播电视台务	315.57	291.82	23.75			
2070899			其他广播电视支出	34.19		34.19			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	66.91	66.91				
20805			行政事业单位养老支出	66.55	66.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90				
20808			抚恤	0.36	0.36				
2080801			死亡抚恤	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	14.96	14.96				
21011			行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101102			事业单位医疗	12.39	12.39				
2101103			公务员医疗补助	2.56	2.56				

221	住房保障支出	16.00	16.00				
22102	住房改革支出	16.00	16.00				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：眉县融媒体中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	502.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	404.88	404.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.91	66.91		
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96		
	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	16.00	16.00		

	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	502.74	本年支出合计	59	502.74	502.74		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	502.74	总计	64	502.74	502.74		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开
05 表
金额
单位：
万元

单位：眉县融媒体中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				502.74	391.13	111.61	502.74	391.13	111.61						
207			文化旅游体育与传媒支出				404.88	293.27	111.61	404.88	293.27	111.61						
20701			文化和旅游				33.67		33.67	33.67		33.67						
2070108			文化活动				33.61		33.61	33.61		33.61						
2070199			其他文化和旅游支出				0.06		0.06	0.06		0.06						
20708			广播电视				351.21	293.27	57.94	351.21	293.27	57.94						
2070801			行政运行				1.45	1.45		1.45	1.45							
2070808			广播电视事务				315.57	291.82	23.75	315.57	291.82	23.75						
2070899			其他广播电视支出				34.19		34.19	34.19		34.19						
20799			其他文化旅游体育与				20.00		20.00	20.00		20.00						

	传媒支出												
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				20.00		20.00	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出				66.91	66.91		66.91	66.91				
20805	行政事业单位养老支出				66.55	66.55		66.55	66.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				36.65	36.65		36.65	36.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				29.90	29.90		29.90	29.90				
20808	抚恤				0.36	0.36		0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤				0.36	0.36		0.36	0.36				
210	卫生健康支出				14.96	14.96		14.96	14.96				
21011	行政事业单位医疗				14.96	14.96		14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗				12.39	12.39		12.39	12.39				
2101103	公务员医疗补助				2.56	2.56		2.56	2.56				
221	住房保障支出				16.00	16.00		16.00	16.00				
22102	住房改革支出				16.00	16.00		16.00	16.00				
2210201	住房公积金				16.00	16.00		16.00	16.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:眉县融媒
体中心

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.35	302	商品和服务支出	5.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.96	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.54	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		385.71	公用经费合计					5.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

金额单位：万元

单位：眉县融媒体中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

单位：眉县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：眉县融媒体中心

金额单位：万元

项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政重点评价项目。