

附件 1:

2024 年度

抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）

（本级）部门决算



2025 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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决算情况说明
 - 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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策和国家的各项法律法规，坚持正确的舆论导向，开展积极的舆论监督。

（二）围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求。

（三）根据县委、县政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

（四）依法开展运营活动。

（五）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）设 11 个内设机构

（一）综合办公室

负责全台行政管理的综合服务 work；负责本台文电、会务、机要、档案等日常工作；负责台文字综合、信息、调研等工作；负责全台机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训、职称考核评聘等工作；负责本台记者证的核定、报批、管理工作；负责本台退休人员的管理和服务工作；负责本台的党群工作；负责政务公开、安全保密工作；

负责台内的警卫、治安、消防等综合治理工作。

（二）财会室

负责全台财务管理、国有资产管理、内部审计等工作；负责本台经营性收入的管理工作；负责行业统计工作。

（三）电视新闻部

负责办好《抚松新闻》和在新闻内不定期播出的相关栏目工作；负责研究制订新闻宣传改革方案，拟定长期规划和近期宣传计划工作；负责组织重大事件的宣传报道工作；负责组织新栏目的开辟和实施工作；负责向上级台选送县新闻节目工作；负责对口选送新闻节目参评工作；负责领导讲话和政策性宣传标语录制工作；负责通讯员的业务培训和考核工作。

（四）电视专题部

负责组织、策划、实施社教、生活类节目采编播制作。

（五）制作部

负责所有电视节目的后期电脑编辑、合成工作。

（六）播出部

负责电视节目传输、播出，确保节目传输和播出安全，做好播出设备的维护与检修工作。

（七）广告部

负责本台电视广告的监督、管理工作；负责电视公益广告的制作；负责广告经营创收和节目营销推广工作；负责完

成全年广告创收任务工作；负责广告合同的整理、归档。

（八）广播节目部

根据群众取向自办电台节目，播报发生在身边的事情，提高人民生活质量；做好舆论监督，维护社会稳定，弘扬正气。

（九）技术部

负责执行国家广播电视技术标准；负责组织编制全台技术发展规划；负责组织重大技术改造和科技攻关工作；负责工程技术管理、组织技术业务培训工作；负责全台技术设备的使用与管理、维护与保养及设备器材选型购置计划和质量把关工作。

（十）县微波站

负责全县广播电视节目的微波传输和调频发射工作，转播上级台节目。

（十一）露水河微波站

负责露水河镇域内广播电视节目的微波传输和调频发射工作，转播上级台节目。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）（本级）				公开01表	
收入				金额单位：万元	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	952.76
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	948.76	本年支出合计	57	952.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	59	
总计	30	952.76	总计	60	952.76

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。

二、收入决算表

			收入决算表						
									公开02表
									金额单位：万元
部门：抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）（本级）									
项目									
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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			948.76	948.74					0.02
2070808	广播电视事务		948.76	948.74					0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表						
									公开03表
									金额单位：万元
部门：抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）（本级）									
项目									
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	
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			952.76	884.56	68.20				
2070808	广播电视事务		952.76	884.56	68.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）（本级）				公开04表			
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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	948.74	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	948.74	948.74	
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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	948.74	本年支出合计	59	948.74	948.74	
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	948.74	总计	64	948.74	948.74	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）（本级）				公开05表		
项目				本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		948.74	884.54	853.54	31.00	64.20
2070808	广播电视事务	948.74	884.54	853.54	31.00	64.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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。

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：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表													
												公开09表	
部门：抚松县融媒体中心（抚松广播电视台）（本级）												金额单位：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		
11.50		8.00		8.00	3.50	8.05		7.98		7.98	0.07		
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。													

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	抚松县融媒体中心运行发展项目					
实施单位	抚松县融媒体中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	64.2	64.2	64.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年宣传任务，及时发布各类官方信息					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	媒体宣传	1	1	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新闻播报数量	260档	260档	
		质量指标				
		时效指标	及时发布各类信息	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	媒体宣传报道群众基本满意	1	1	

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

2024 年度收、支总计均为 952.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 185.08 万元，下降 16 %。主要原因：主要是减少一次性项目，可做柱图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 952.76 万元，其中：财政拨款收入 948.74 万元，比上年减少 98.24 万元，下降 9%，主要是主要是减少一次性项目；其他收入 0.02 万元，比上年减少 81.02 万元，下降 99.9 %，主要是主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 952.76 万元，其中：基本支出 884.56 万元，比上年减少 4.72 万元，下降 0.5 %，主要是主要是减少一次性项目；项目支出 68.2 万元，比上年减少 176.36 万元，下降 72 %，主要是主要是减少一次性项目，可做饼图进行分析对比；上缴上级支出 0 万元，；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 948.74 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.24 万元，降低 9 %。主要原因：是本年度在职人员减少，做饼图进行分析对比。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 948.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.24 万元，降低 9%。主要原因：是本年度在职人员减少，做饼图进行分析对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 948.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 948.74 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 988.61 万元，支出决算为 948.74 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 文化旅游与体育传媒支出决算为 948.74 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.54 万元，其中：

人员经费 853.54 万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 70%；较 2023 年度减少 0.19 万元，下降 2 %。决算数小于预算数的主要原因主要原因是压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；支出决算较 2023 年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 个，因公出国（境） 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 99.7%；较 2023 年度减少 0.02 万元，下降 0.2%，决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.98 万元，主要是车辆运行维护。

公务接待费预算为 3.5 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 2%；较 2023 年度减少 0.19 万元，下降 73%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于同系统业务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 64.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度一级项目 1 个，二级项目 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 64.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

融媒体中心发展运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 64.2 万元，执行数为 64.2 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0 万元，较2023年度增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县融媒体中心共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。