

# 2024年度沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

沂源县融媒体中心贯彻执行党中央在新闻宣传、广播电视、报纸、新媒体等路线、方针、政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用，把握正确舆论导向和创作导向，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，巩固壮大主流媒体思想舆论。

(二) 承担全县广播、电视、报纸、微信公众号、手机客户端、微博、手机报等媒体宣传工作，研究解决新闻采编报道中的重大问题，组织县内全局性重大宣传报道活动。

(三) 围绕县委县政府重要决策、中心工作开展宣传。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

(四) 打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，推动融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展，创新服务基层、服务群众手段机制，为群众提供电子政务、社交传播、生活服务和文化教育等综合服务，更好引导群众、服务群众。

(五) 制定并组织实施广播电视频率频道发展规划、事业和产业发展计划。负责广播电视技术设备管理，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，统一管理部门摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备。负责媒体技术改造与创新创优工作，开展对外技术学术交流工作。

(六) 建设全媒体矩阵，综合运用中心频道、频率、《沂源通讯》、微信公众号、客户端、微博、手机报等终端，扩大传播效果，服务群众。负责全媒体广告运营。完整转播和传输中央、省、市、县广播电视台节目。对中心各媒体节目审查把关。

(七) 组织开展媒体理论研究、优秀作品评选等活动，负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。开展媒体对外交流与合作，发展壮大全县融媒体事业。

(八) 接受广播行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、财务人事科、党群工作科、总编室、新闻采编部、新媒体部、电台节目部、短视频部、技术保障部、播出部、产业运营部、专题部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	1,754.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	1,333.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	205.45
	9		九、卫生健康支出	40	98.55
	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	116.74
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,754.57</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,754.57</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,754.57</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,754.57</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	1,754.57	1,754.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,333.83	1,333.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,333.83	1,333.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,327.68	1,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.60	64.60	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	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	1,754.57	1,496.03	258.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,333.83	1,075.30	258.54	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,333.83	1,075.30	258.54	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,327.68	1,075.30	252.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.60	64.60	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	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	1,754.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,333.83	1,333.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.45	205.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.55	98.55	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	116.74	116.74	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	1,754.57	本年支出合计	59	1,754.57	1,754.57	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	1,754.57	总计	64	1,754.57	1,754.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	1,754.57	1,496.03	258.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,333.83	1,075.30	258.54
20708	广播电视	1,333.83	1,075.30	258.54
2070807	传输发射	6.16	0.00	6.16
2070808	广播电视事务	1,327.68	1,075.30	252.38
208	社会保障和就业支出	205.45	205.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.39	196.39	0.00
2080502	事业单位离退休	64.60	64.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00
210	卫生健康支出	98.55	98.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	0.00
2101102	事业单位医疗	98.55	98.55	0.00
221	住房保障支出	116.74	116.74	0.00
22102	住房改革支出	116.74	116.74	0.00
2210201	住房公积金	116.74	116.74	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	1,339.73	302	商品和服务支出	74.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.54	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	570.06	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.79	30206	电费	14.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.13	30208	取暖费	4.57	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	8.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.55	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.40	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	64.60	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计			公用经费合计					
		1,421.13						74.90

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

金额单位：万元

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,754.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少38.84万元，下降2.17%。主要是减少了人员经费支出。

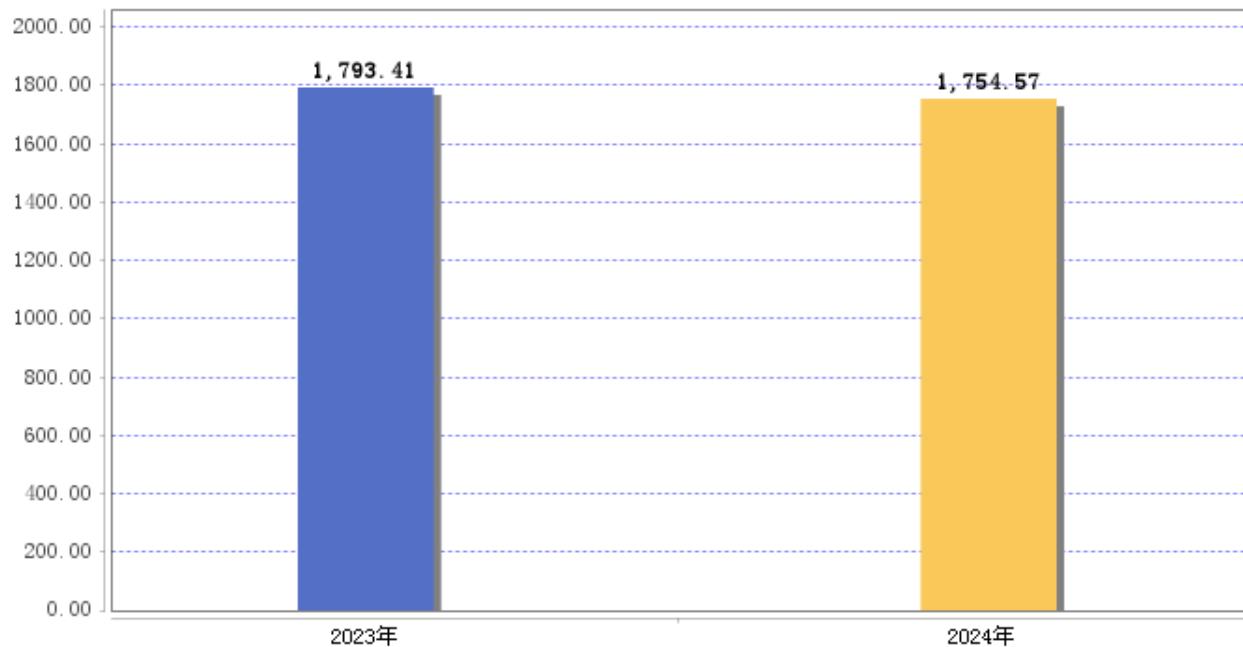
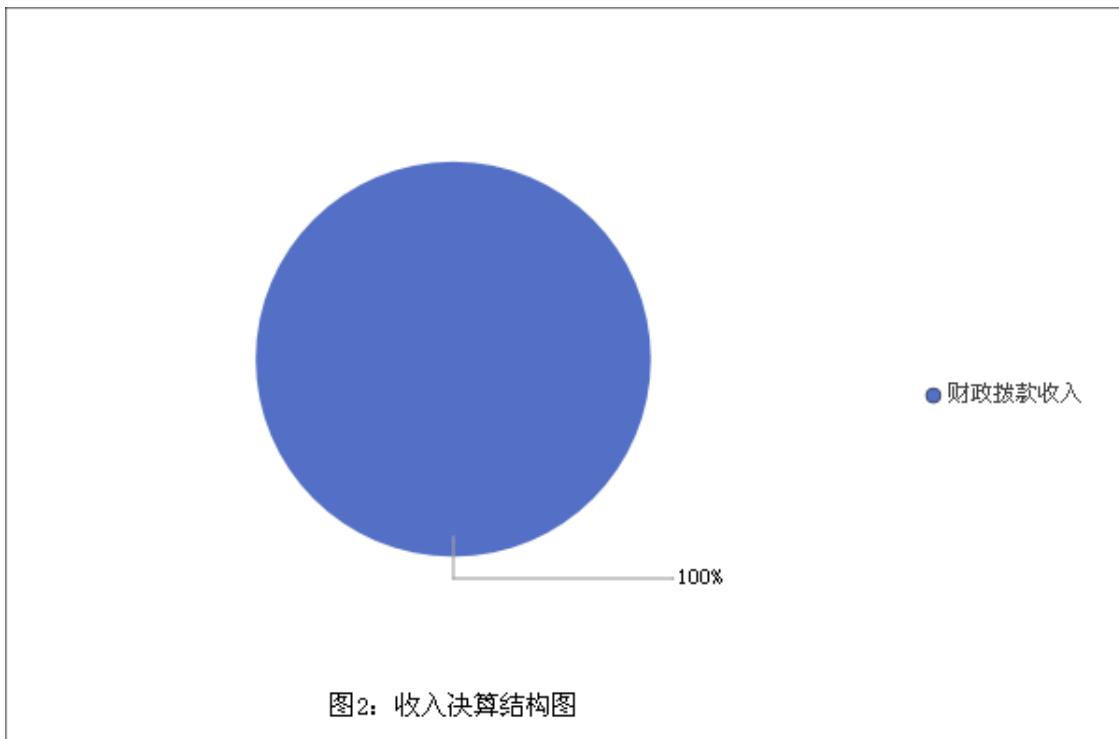


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,754.57万元，其中：财政拨款收入1,754.57万元，占100%。



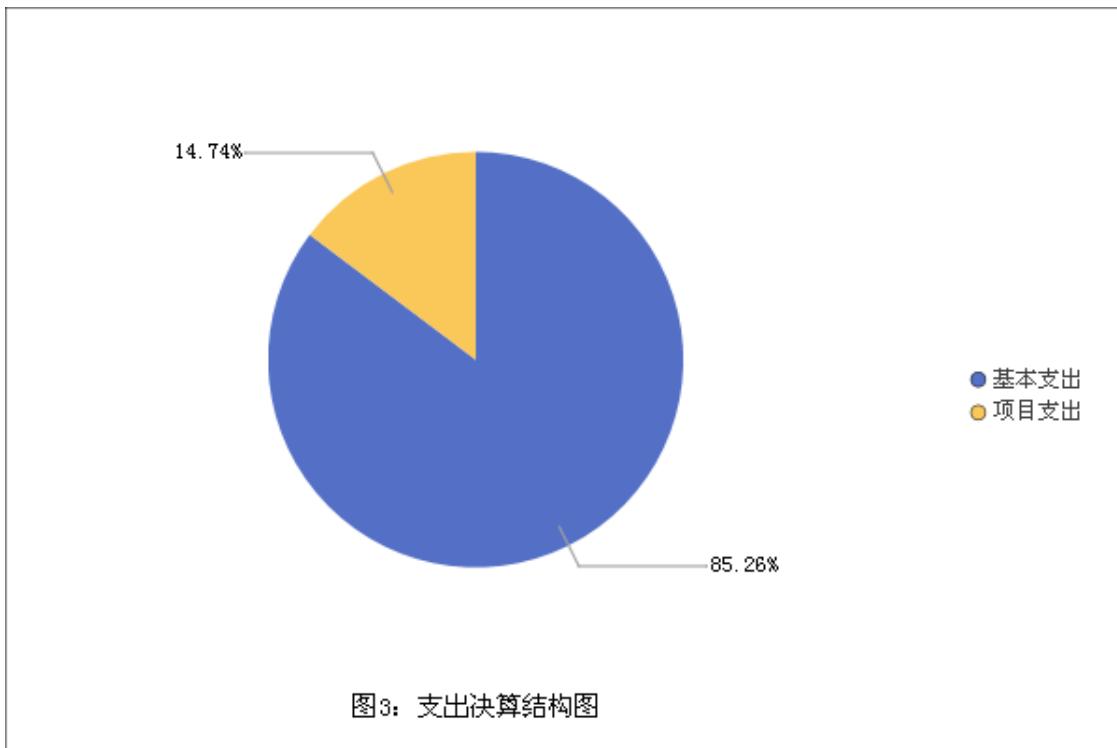
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,754.57万元。与2023年度相比，减少38.84万元，下降2.17%。主要是减少了人员经费支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,754.57万元，其中：基本支出1,496.03万元，占85.26%；项目支出258.54万元，占14.74%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,496.03万元。与2023年度相比，减少109.54万元，下降6.82%。主要是减少了人员经费项目列支。

2、项目支出258.54万元。与2023年度相比，增加70.71万元，增长37.65%。主要是增加了编外人员的经费项目列支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

#### 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1,754.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少38.84万元，下降2.17%。主要是减少了人员经费支出。

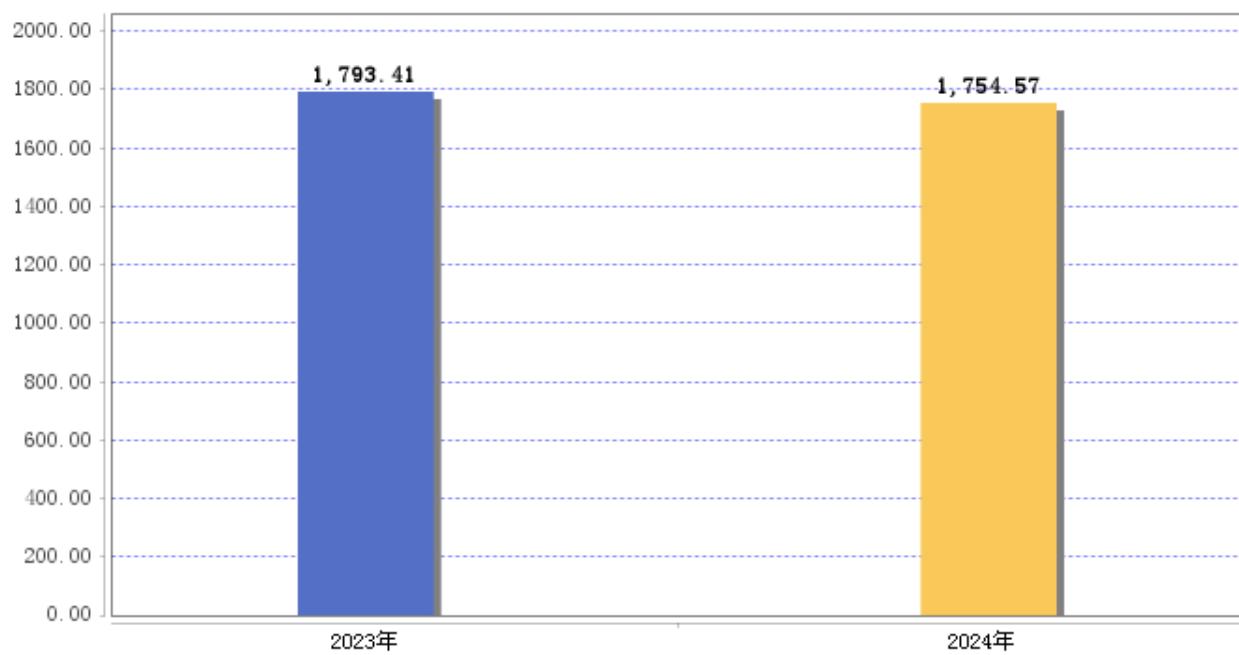


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,754.57万元，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38.84万元，下降2.17%。主要是减少了人员经费支出。

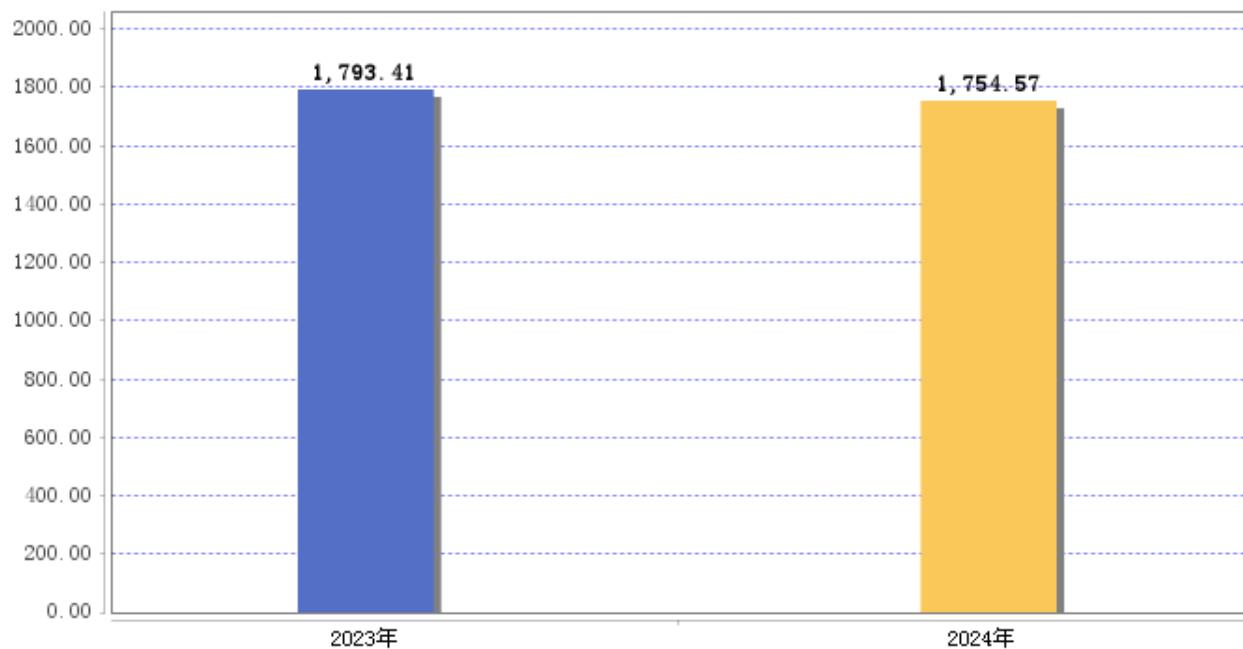


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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1,754.57万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,333.83万元，占76.02%；社会保障和就业支出（类）支出205.45万元，占11.71%；卫生健康支出（类）支出98.55万元，占5.62%；住房保障支出（类）支出116.74万元，占6.65%。

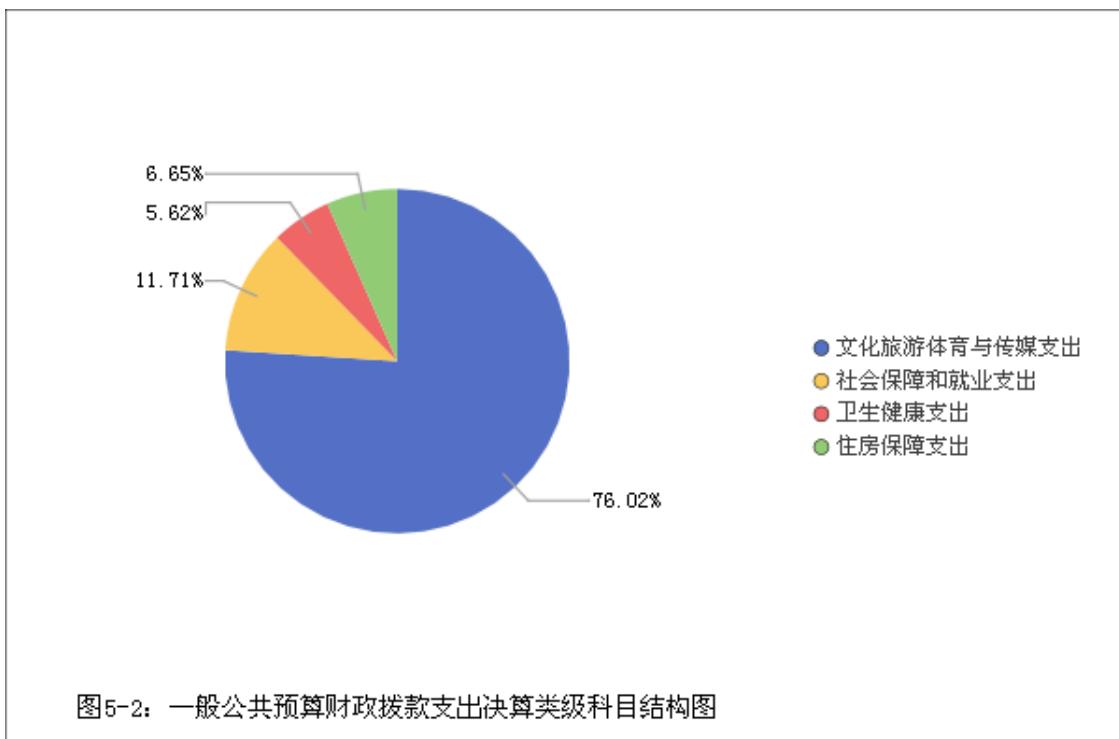


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (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数为1,825.15万元，支出决算数为1,754.57万元，完成年初预算数的96.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员经费支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）传输发射（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了省级广播电视台无线覆盖项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视事务（项）。年初预算数为1,332.93万元，支出决算数为1,327.68万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了广播电视台事务经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为57.81万元，支出决算数为64.6万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了退休人员经费支

出。

4、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）。年初预算数为137.39万元，支出决算数为131.79万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员养老金经费支出。

5、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）。年初预算数为7.74万元，支出决算数为9.06万元，完成年初预算的117.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了人员失业及工伤缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为98.85万元，支出决算数为98.55万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员医疗经费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为121.73万元，支出决算数为116.74万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员公积金经费支出。

## 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决算1,496.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,421.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费74.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.63万元，支出决算数为5.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.63万元，支出决算数为5.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年无使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额37.49万元，其中：政府采购货物支出37.49万元、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37.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.49万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是新闻宣传用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金239.45万元，占沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）单位预算项目支出总额的92.62%；中央及省级对地方转移支付项目2个，涉及预算资金19.08万元，占沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）单位预算项目支出总额的7.38%

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)(单位)2024年度县级预算绩效自评的9个项目中,6个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果,以及““演播设备及购置维护经费”“增值税及附加”“宣传经费及印刷费”等9个项目的绩效自评表。

1. 演播设备及购置维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.18分。全年预算数为16万元,执行数为6.68万元,完成预算的41.75%。项目绩效目标完成情况:通过对演、播、录设备及时进行定期维护、保养与检修,及时更新购置设备,达到保障演播录设备的正常使用,确保高质量的播出信号,安全演播无事故。保障中心所有设备的定期维护、保养、检修。根据业务需求,及时购置更换维修摄录播设备。发现的主要问题及原因:项目实施进展较慢。下一步改进措施:进一步提升监督执行情况。

2. 其他人员工资(编外人员工资及保险)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.34分。全年预算数为134万元,执行数为125.22万元,完成预算的93.45%。项目绩效目标完成情况:通过对从事宣传工作的专业技术人员的工资及保险的费用及时支付,保障了融媒体中心宣传演播工作质量,达到了广播电视台用户对融媒体关注的效果。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。  
重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“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）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、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）传输发射（项），主要用于融媒体中心中央和省级广播电视台无线覆盖项目支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播电视事务（项），主要用于于融媒体中心广播电视事业支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于融媒体中心退休人员经费支出。

十九、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），主要用于融媒体中心缴纳的职工养老保险费。

保险支出。

二十、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），主要用于融媒体中心缴纳的职工工伤和失业 金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于融媒体中心缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于融媒体中心缴纳的职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

--	--	--	--

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	演播设备及购置维护经费	41.75%	93.18
2	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	增值税及附加	0.00%	80.00
3	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	宣传经费及印刷费	13.43%	91.34
4	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	其他人员工资(编外人员工资及保险)	93.45%	99.34
5	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	网络安全等级保护	100.00%	100.00
6	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	广播电视直播车	99.71%	98.97
7	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	省级广播电视无线覆盖项目	88.00%	98.80
8	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	影视精品项目	0.00%	80.00
9	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	中央广播电视无线覆盖项目（延续性项目）	100.00%	100.00
10	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	广电事业发展资金（延续项目）	0.00%	80.00
11	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	融媒体建设、高清及网络建设项目（延续性项目—重点工作）	100.00%	98.00

--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		演播设备及购置维护经费						
主管部门		沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			实施单位	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16	16	6.68	10	41.75%	4.18
		其中：当年财政拨款	16	16	6.68			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对演、播、录设备及时进行定期维护、保养与检修，及时更新购置设备，达到保障演播录设备的正常使用，确保高质量的播出信号，安全演播无事故。			保障中心所有设备的定期维护、保养、检修。根据业务需求，及时购置更换维修摄录播设备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备维护成本	≤10万元	0.5万元	5	5	
			设备购置成本	≤10万元	6.18万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥20台	8	5	4	支出预算调整
			维护维修设备次数	≥150次	150次	5	5	
	产出指标	质量指标	设备质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标		经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%	95%	10	10	

效益指标	社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高	提高	10	10	
	可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	持续	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>93.18</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他人员工资(编外人员工资及保险)						
主管部门	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			实施单位	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		134	134	125.22	10	93.45%	9.34
	其中：当年财政拨款		134	134	125.22			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过对从事宣传工作的专业技术人员的工资及保险的费用及时支付，保障了融媒体中心宣传演播工作质量，达到了广播电视用户对融媒体关注的效果。				通过对从事宣传工作的专业技术人员的工资及保险的费用及时支付，保障了融媒体中心宣传演播工作质量，达到了广播电视用户对融媒体关注的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专技人员人员工资	≤90万元	88.25	5	5	
			专技人员社会保险	≤44万元	36.97	5	5	
	产出指标	数量指标	专技人员数量	≤21人	21人	10	10	
			工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	保险缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传、播出工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标		经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%	95%	10	10	

效益指标	社会效益指标	提高广播电视台播出质量	提高	提高	10	10	
	可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	提升	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.34</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							