

西乡县融媒体中心 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视行业等方面的方针政策和法律法规，拟订全县融媒体事业发展规划并组织实施。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县广播电视、网络、报刊、新媒体宣传工作，组织部署媒体活动。

3、做好县域内重大新闻和突发事件的采访报道，做好媒体发布、释疑解惑和舆论引导工作。

4、做好在县域外报刊、广播、电视、网络等媒体的宣传工作；做好媒体的沟通协调及相关采访配合工作。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 7 个股室（包括总编室、信息采集股、综合股、全媒体制作股、技术播出部、财务股、新媒体股）；另有 0 个下属单位。

（三）工作亮点及成效

1. 坚持守正创新，巩固宣传阵地，提升宣传质量

（1）认真贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，坚持弘扬主旋律，传播正能量，以“三个年”活动为总抓手，

统筹各项工作有序推进，积极为西乡建设中国最美茶乡、汉中副中心城市营造良好的舆论氛围。发挥好宣传主阵地作用，提前谋划，集中力量采集、制播、推送系列宣传主题，为我县经济社会取得的新成就新亮点新面貌，在全县上下营造浓厚氛围。

（2）紧扣县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党代会、人代会精神，重点在落实县委、县政府决策部署、“两会两节”、中国最美茶乡建设、重点项目推进、乡村振兴、生态环境提升、人民幸福指数提升等方面精心策划，推出一批高质量新闻稿件，传播西乡声音，讲好西乡故事，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市、高质量发展营造良好舆论环境。

（3）坚持“三贴近”原则，建立健全基层走访采编新闻常态化机制，引导和支持记者沉到一线采写鲜活素材，在一线锻炼记者、一线锤炼新闻，架起党和人民之间的桥梁，创作一批具有影响力和感染力的新闻作品。

（4）大力推进媒体融合发展。中心立足传统电视媒体，积极拓展新媒体主流宣传阵地，建设入驻“西乡融媒”微信公众号、抖音账号、快手号、“闪视频”APP、央视新闻移动网、今日头条账号、新浪微博账号、“爱西乡”APP等8个新媒体平台。截至目前，“西乡融媒”抖音账号粉丝量达到5.1万人，“西乡融媒”公众号粉丝量达到3.4万人。“西乡融媒”新媒体宣传品牌效应初步显现。开通了广播电台调频M104.7。全市首家突破实现电视频道广电、电信、移动“三

网合一”，西乡本地电视节目覆盖户数从4万户提升到11万户。

2. 坚持移动为先，加强融合发展，做大做强新媒体

（5）以短视频为主，图文为辅，充分挖掘我县优质原创内容，以提升用户体验感为目标，做大做强粉丝量，提升传播力，力争新媒体平台综合评价进入全市第一方阵。

（6）以西乡融媒微信公众号为平台，积极探索“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+文创”等服务领域，着力打造综合型的信息服务平台，保证宣传工作的实效、促进政府形象的展示、增强政府与民众的互动，逐步形成功能完备、覆盖全面的新媒体体系，更好引导群众、服务群众。

（7）以中国最美茶乡为宣传突破口，充分借鉴国内优秀媒体平台文化创意，培养中国最美茶乡网红，打造“李子柒”式新媒体宣传形象，提升中国最美茶乡的宣传效力，提高西乡融媒的品牌效益。

（8）全面提升硬件设备。中心依托“秦岭云”平台，搭建中央厨房系统，建设了全媒体内容生产分发系统、融媒体调度指挥大厅、新闻发布平台、演播厅、录音室等设施设备，打造了全媒体策、采、编、审、播、发一体化技术支撑平台，购买了无人机、摄像机等新设备，满足新媒体发展需求。

（9）搭建“学习强国”通联网络，加强“学习强国”供稿人员培训，提高供稿质量，做好“学习强国”汉中平台供稿工作，确保我县供稿质量和数量继续位列全市第一方阵。

（10）推进媒体融合纵深发展，运用新媒体技术，搭建节目直播平台，充分发挥“场内+场外”模式，扩大主流媒

体影响力，积极构建以互联网传播为主体、移动社交传播为先导的媒体融合传播体系。

3. 坚持内容为王，整合技术设备，提高新闻产品质量

（11）进一步优化“策、采、写、编”新闻生产流程，加强制度机制创新，提高新闻推送的时效性和针对性，积极构建“一次采集、多重生成、多元发布”的全媒体矩阵传播格局。

（12）中心实行每月有主题，股室每周一策划，以生产精准短小、鲜活快捷、吸引力强的内容为主，加强短视频、微视频等小微产品的供给，精心创作一批优质原创内容和精品力作，弘扬正能量，凝结新共识，发出西乡最强音。

（13）创新新闻传播方式，引导社会力量参与，组织各类文字、图片、音视频、H5等形式创作活动，增强融媒体中心的社会凝聚力和宣传动员力。

（14）不断强化播出安全。中心升级采购了一线品牌的播出服务系统，配备应急电源和发电机组，安装了塔氏安全网关和安全盒，提升了电视节目播出的安全性、稳定性。相继出台《“三审三校”编审制度》《外来片源及电视节目单编排审核制度》《安全播出应急处置预案》等二十余项制度，夯实新闻节目播出和新闻信息推送内容安全。

4. 开展作风建设，加强人才培养，激发发展活力

（15）扎实推进“作风能力建设年”活动，深入开展作风能力建设“六大竞赛”，以项目建设、能力素养、作风优良大竞赛活动为重点，着力锤炼“勤快严实精细”的优良作风，加速推进东城佳苑小区建设项目，积极开展信息宣传能

力提升专项培训，常态化开好“业务技能大讲堂”活动，组织开展春训、业务技能培训、岗位大练兵等活动，加强主题新闻写作能力、拍摄技能技巧培训，挖掘内部潜力，提高新闻稿件创作的质量，提升新闻工作人员的业务技能，形成比、学、赶、超、帮的工作氛围。

（16）通过邀请专业人士授课和跨县区交流等方式，加强县内外业务学习交流，通过“走出去、引进来”，学习市省外发达地区新媒体发展经验，进一步提升新闻工作人员的新闻视野、创新意识和进取精神。

（17）进一步完善年度考核制度，继续探索创新激励机制制度，实施党建引领，积极发挥党员模范先锋带头作用，加强政治建设和作风建设，大力培养一支政治过硬、责任担当、业务精湛的骨干新闻工作队伍。

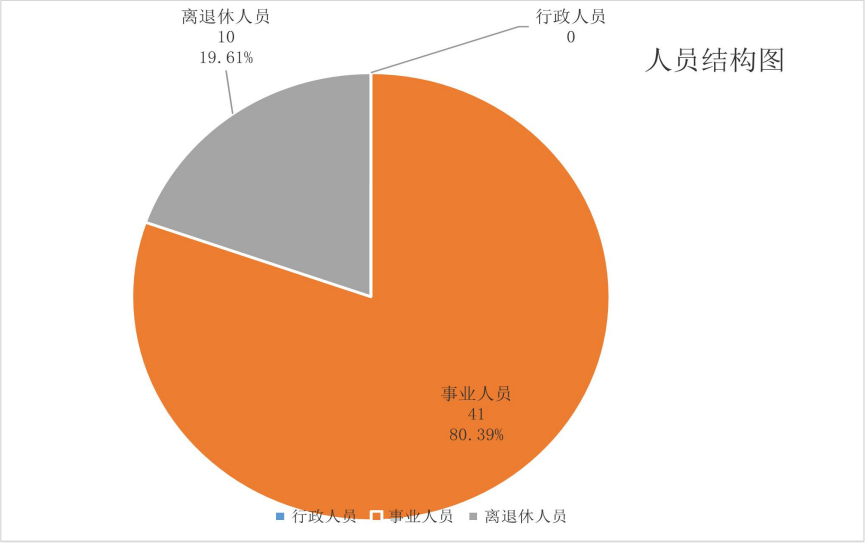
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县融媒体中心（汇总）

三、部门（单位）人员情况

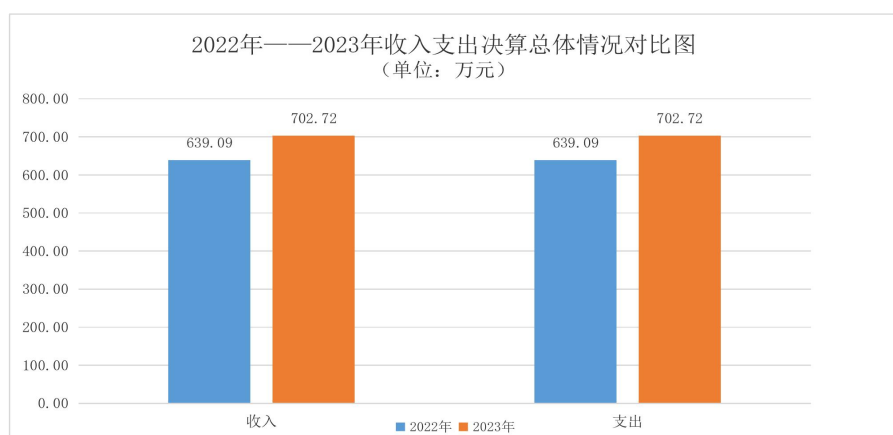
截至 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

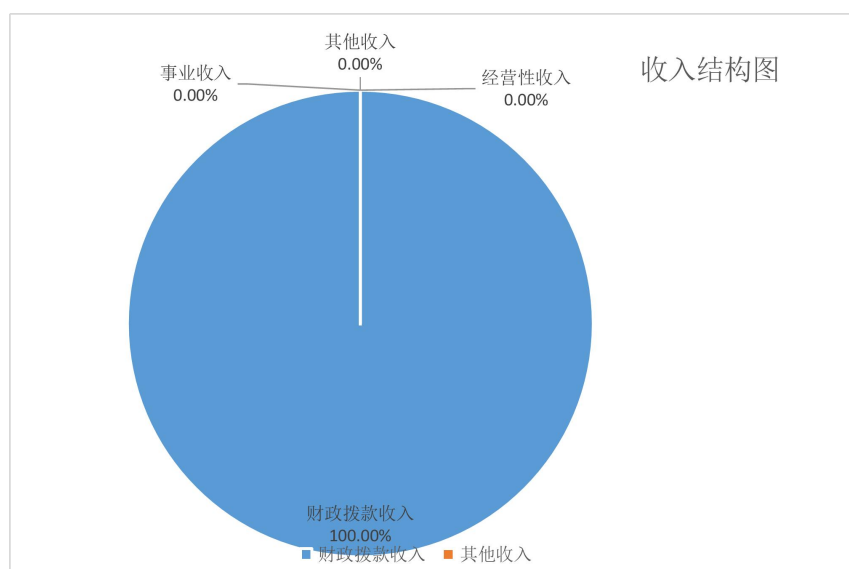
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 702.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 63.63 万元，增长 0.1%。主要是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；新增加 2021、2022 年度目标责任考核奖专项经费。



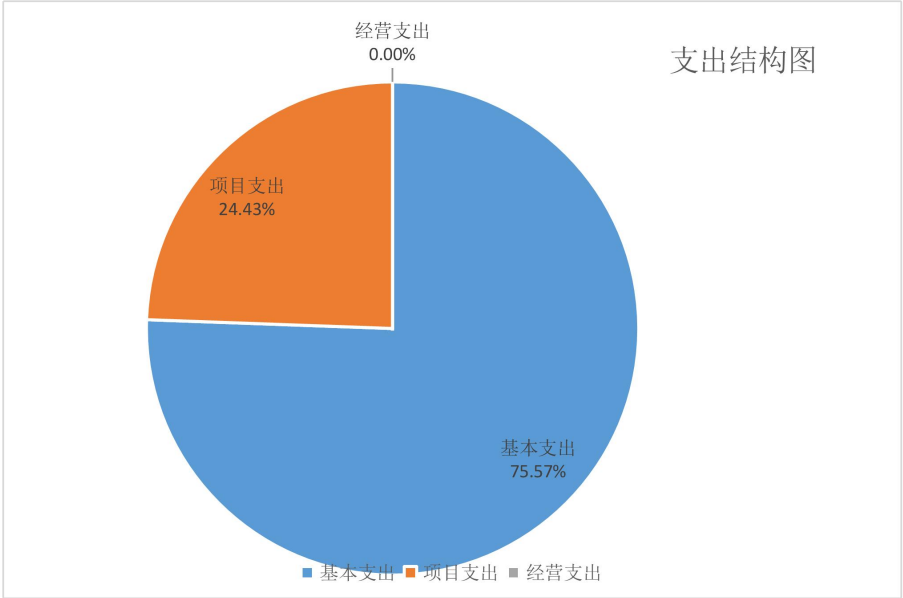
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 702.72 万元，其中：财政拨款收入 702.72 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%。



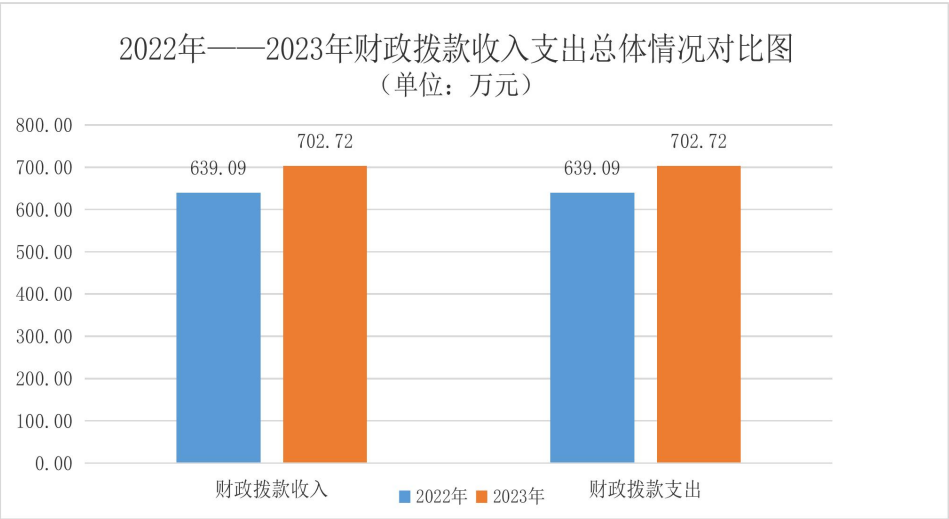
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 702.72 万元，其中：基本支出 531.04 万元，占 75.57%；项目支出 171.68 万元，占 24.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



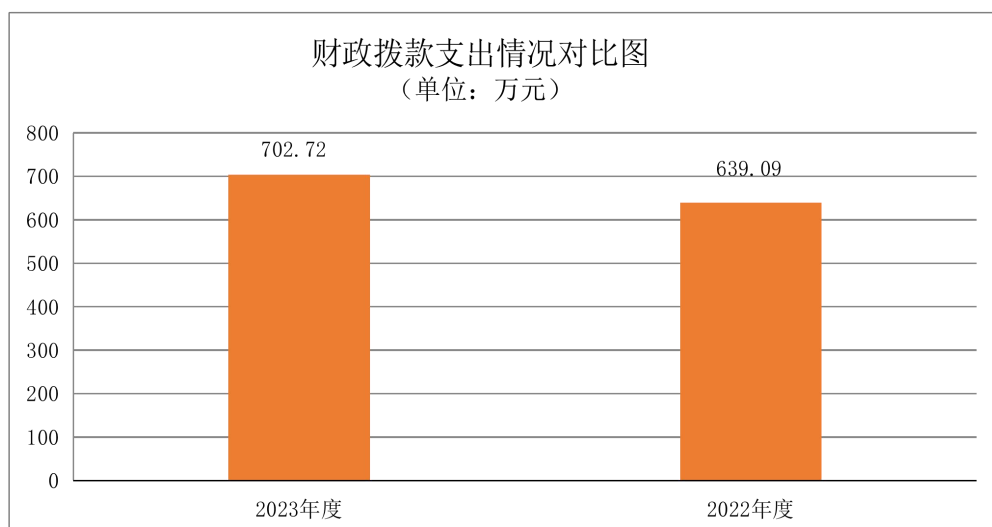
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 702.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 63.63 万元，增长 0.1%。主要原因是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；新增加 2021、2022 年度目标责任考核奖专项经费。



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 552.63 万元，支出决算 702.72 万元，完成年初预算的 127.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.63 万元，增长 0.1%，主要原因是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加；新增加 2021、2022 年度目标责任考核奖专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 46.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增加了 2022 年目标责任考核专项经费，未计入年初预算。

2. 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 476.96 万元，支出决算 499.40 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，人员经费及社保缴费增加。

3. 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 44.00 万元，支出决算 121.50 万元，完成年初预算的 276.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了 2021、2022 年目标责任考核奖专项经费，未计入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

支出决算 1.44 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增加了就业见习补贴专项经费，未计入年初预算。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴。

支出决算 2.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增加了驻村干部驻村生活补助专项，未计入年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算 31.67 万元，支出决算 31.64 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，住房公积金减少。

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 531.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 478.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 52.09 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 3.40 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因是业务量需求增加，公务接待费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。主要用于乡村振兴时公车下乡油费及过路费支出，车辆保险等维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 76.90 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 76.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中

副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，并出台了县融媒体中心财政绩效管理办法；完善了县融媒体中心绩效管理工作机制，一是建立规范的绩效管理机制。二是建立完善的绩效管理工作制度。三是建立健全绩效评价体系，重视评价结果的应用。明确了绩效管理职能，本部门成立了以财务分管领导为组长、财务股、综合股及相关股室负责人为成员的绩效评价领导小组，下设领导小组办公室，由财务股负责绩效管理工作日常开展。通过绩效评价制度的有效执行，对单位的经济活动实行有效监督，提高单位的资金运营质量和资金配置效率，增强公信力。

本部门在部门决算中反映秦岭云省级技术平台、节目线

路及信号回传、设施设备更新维护等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 121.5 万元，占部门预算项目支出总额的 70.77%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2022 年目标责任考核奖、就业见习补贴县级、其他巩固脱贫衔接乡村振兴等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 50.18 万元。

本部门未开展重点评价工作。

（二）部门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 93 分，全年预算数 702.72 万元，执行数 702.72 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，能够良好地完成市县安排部署的各项任务。我单位组织秦岭云省级技术平台等 6 个项目开展了部门重点绩效管理评价，涉及预算资金 171.68 万元，从评价情况来看，所有项目均完成了预定目标，在县域内做好媒体发布、释疑解惑和舆论引导，县域外报刊、广播、电视、网络等媒体的宣传工作等方面发挥了作用，促进了全县融媒体事业发展。发现的问题及原因：在预算绩效管理业务能力方面，还存在着不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。下一步改进措施：针对该问题我单位将组织相关人员认真学习深刻领会绩效管理和

相关文件精神，各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关预算绩效管理制度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

西乡县融媒体中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西乡县融媒体中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	人员经 费	保障人员工资	已完成	478.94	478.94	0	478.94	478.94	0	—	100%	—
	项目经 费	推动新闻宣传 工作	已完成	171.68	171.68	0	171.68	171.68	0	—	100%	—
	公用经 费	保障后勤工作	已完成	52.09	52.09	0	52.09	52.09	0	—	100%	—
										—		—
金额合计				702.72	702.72		702.72	702.72		10		10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 聚焦四个提升，进一步深化融媒体改革；2. 紧扣工作重点，加强舆论引导和宣传工作；3. 强化思想引领，筑牢政治思想教育防线；4. 加强支部自身建设，推进党风廉政建设和反腐败工作；5. 建设健全制度体系，夯实安全生产工作；6. 突出抓好信访维稳，积极开展平安单位创建；7. 积极发挥宣传优势，推进文明创建工作；8. 全力推进媒体助力新发展；9. 围绕疫情防控、乡村振兴等工作开展系列外宣活动；10. 积极完成上级下达的其他任务。						本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，并出台了县融媒体中心财政绩效管理办法；完善了县融媒体中心绩效管理工作机制，一是建立规范的绩效管理机构。二是建立完善的绩效管理工作制度。三是建立健全绩效评价体系，重视评价结果的应用。明确了绩效管理职能，通过绩效评价制度的有效执行，对单位的经济活动实行有效监督，提高单位的资金运营质量和资金配置效率，增强公信力。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	支付部门人员工资、公用经费、社保费用等主要支出			100%		100%		10	10	
		质量指标	推动新闻媒体宣传等各项工作有序推进			100%		100%		10	10	
		时效指标	上年结转和本年度资金及时组织项目实施并于年底前拨付完毕；预决算等相关信息公开及时；按预算支付进度及时拨付资金；加强扶贫、资金监管，按规定时间节点完成绩效评价工作，确保资金运行安全，使用高效。			100%		100%		20	20	
		成本指标	年度预算支出完成率达 100%；公用经费控制率控制在 100%以下；“三公经费”控制率控制在 100%，未出现项目经费超支现象。			100%		100%		10	10	
	效益指 标（30	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	对新媒体融合工作及各部门			提高		提高		10	10	

	分)		单位新闻宣传的影响				
		生态效益指标	无	无	无	10	10
		可持续影响指标	总编室、全媒体制作股、信息采集股、新媒体股、技术播出股、财务股、综合股运行机制健全性	健全	健全	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映秦岭云省级技术平台、节目线路及信号回传、设施设备更新维护等 3 个一级项目的绩效自评结果。

1. 秦岭云省级技术平台建设县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 103.50 万元，执行数 103.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高媒体融合能力及专业技术人员能力创造有利平台，为发挥舆论导向起到积极作用，1-12 月年度指标值已全部完成。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

2. 节目线路及信号回传县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县电视端覆盖用户正常使用，1-12 月已实现我县 11.4 万电视端用户提供线路及信号回传。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

3. 设施设备更新维护县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对本部门新媒体融合工作提升提供维护保障，1-12 月已完成更新维护维修设备数量 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

秦岭云省级技术平台建设县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		秦岭云省级技术平台建设项目						
主管部门		西乡县融媒体中心			实施单位		西乡县融媒体中心	
项目资金 (万元)			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		103.50	103.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		103.50	103.50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目主要由广电网络西乡县支公司承建，具体实现了西乡县融媒体中心从内容生产、审核、分发各项功能：1. 数据存储资源；2. CPU 计算资源；3. 内存占用资源；4. 舆情监测与推送；5. 高级搜索；6. 系统报告；7. APP 开发及维护 8. 电视端开发及维护；9. PC 端开发及维护，为提高媒体融合能力及专业技术人员能力创造平台，为发挥舆论导向起到积极作用。				已实现中心从内容生产、审核、分发各项功能：1. 线索汇聚、选题策划、联通协作、指挥调度、信息呈现、远程回传；2. 记者外采、信号收录、互动数据、互联网内容；3. 新媒体生产、内容管理、生产协同、综合服务对接、内容审核、移动生产 APP；4. 舆情监测与推送；5. 高级搜索；6. 系统报告；7. 新闻资讯、直播、政务服务、便民服务、用户上传；为提高媒体融合能力及专业技术人员能力创造平台，为发挥舆论导向起到积极作用。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	融媒体“中央厨房”使用次数	全年≥3 次	3 次	15	15	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	平台服务时限	年内完成	年内完成	10	10	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	对新媒体工作融合的影响	加强	加强	15	15	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		可持续影响 指标	项目保障机制健全性	健全	健全	15	15	无偏差
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分						90	90	

节目线路及信号回传县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		节目线路及信号回传项目						
主管部门		西乡县融媒体中心			实施单位		西乡县融媒体中心	
项目资金 (万元)			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		10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本项目主要用于我县 11.4 万电视端用户（其中广电 4.6 万户，电信 3.9 万户，移动 2.9 万户）提供线路及信号回传，主要目标是保障全县电视端覆盖用户正常使用。			已完成我县 11.4 万电视端用户（其中广电 4.6 万户，电信 3.9 万户，移动 2.9 万户）电视端覆盖用户正常使用。				
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	分值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	为我县电视端 11.40 万用户提供 线路及信号回传覆盖率	100%	100%	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	信号按时回传时间	2024 年全年全 时段	2024 年全年 全时段	10	10	无偏差
		成本指标	2024 年全年全时段	≤10 万元	≤10 万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	发挥宣传作用，拉动广电行业发 展，带动乡村经济振兴	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
		社会效益 指标	全县广播节目综合人口 和电视节目综合人口覆 盖率 ≥90%	覆盖率 ≥90%	覆盖率 ≥90%	5	5	无偏差
			居民电视端正常使用保障率	100%	100%	5	5	无偏差
		生态效益 指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无
		可持续影 响 指标	电视端覆盖年限	2024 年全年	2024 年全年	5	5	无偏差
			项目保障机制健全性	健全	健全	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对节目线路及信号 回传公共服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						90	90	

设施设备更新维护县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设施设备更新维护项目						
主管部门		西乡县融媒体中心			实施单位		西乡县融媒体中心	
项目资金 (万元)			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		8.00	8.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.00	8.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目主要用于完成高标清制作系统、播出系统高清日常升级维护、摄像机采集设备、广播设备及制播系统（包括直播间设备、录制间设备、制播系统及控制设备），主要目标是保障设备更新维护，满足一整套数字化、网络化、高清化制播系统，实现频道的高清化采编播需求。				已完成高标清制作系统、播出系统高清日常升级维护、摄像机采集设备、广播设备及制播系统（包括直播间设备、录制间设备、制播系统及控制设备），保障设备更新维护，满足一整套数字化、网络化、高清化制播系统，实现频道的高清化采编播需求。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	需更新维护的设施 设备数量	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
		质量指标	设施更新维护后业 务能力得到提升	提高≥90%	提高≥90%	20	20	无偏差
		时效指标	设施设备更新维护 时限	2024 年 12 月 底	2024 年 12 月 底	10	10	无偏差
		成本指标	严格控制预算经费	≤8 万元	≤8 万元	10	10	无偏差
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	对新媒体融合工作 及各部门单位新闻 宣传的影响	提高≥85%	提高≥85%	10	10	无偏差
		生态效益指标	对生态环境有无影 响	无	无	0	0	无
		可持续影响 指标	持续提高业务宣传能 力	提高≥85%	提高≥85%	10	10	无偏差
			项目保障机制健全性	健全	健全	10	10	无偏差
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2022 年目标责任考核奖、就业见习补贴县级、其他巩固脱贫衔接乡村振兴等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 171.68 万元。

1. 2022 年目标责任考核奖县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 46.74 万元，执行数 46.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：调动职工工作积极性，重视年度考核工作，做好职工后勤保障。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

2. 就业见习补贴县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1.44 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成帮助离校未就业高校毕业生积累工作经验，解决就业问题，为其提供学习提升机会，更好地融入社会，服务对象满意度大于 90%。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

3. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理调整优化驻村第一书记和工作队选派，整合驻村力量，拓展帮扶内容，进一步发展壮大脱贫产业，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供保障；确保巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

2022 年目标责任考核奖县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年目标责任考核项目						
主管部门		西乡县融媒体中心			实施单位		西乡县融媒体中心	
项目资金 （万元）			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		46.74	46.74	10	100%	
		其中：当年财政拨款		46.74	46.74	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发放 2022 年目标责任考核奖，调动职工工作积极性，重视年度考核工作，做好职工后勤保障。				已完成预期目标。			
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	分值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	奖金发放数额	=46.74 万元	46.76 万元	20	20	无偏差
		质量指标	保证奖金正常发放	保障	100%	10	10	无偏差
		时效指标	奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要求， 专款专用。	10	10	无偏差
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益 指标	保障机关正常运行	保障	100%	5	5	无偏差
		生态效益 指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无
		可持续影 响 指标	体现国家对供养对象的 关怀，更加有利于积极 开展工作。	提高	提高	5	5	无偏差
			项目保障机制健全性	健全	健全	5	5	无偏差
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	无偏差
	总分						90	90

就业见习补贴县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业见习补贴项目						
主管部门		西乡县融媒体中心			实施单位		西乡县融媒体中心	
项目资金 （万元）			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		1.44	1.44	10	100%	
		其中：当年财政拨款		1.44	1.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	帮助离校未就业高校毕业生积累工作经验，提升就 业能力；服务对象满意度大于 90%。			已完成预期目标。				
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	分值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	符合政策规定享受见 习生活补贴	=1.44 万元	1.44 万元	20	20	无偏差
		质量指标	保证见习生活补贴正 常发放	保障	100%	10	10	无偏差
		时效指标	保证见习人员生活 补贴每月 15 日前支付 到位	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要求， 专款专用。	10	10	无偏差
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益 指标	高校毕业生就业率	≥85%	100%	5	5	无偏差
		生态效益 指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无
		可持续影 响 指标	年内因就业问题发生 重大群体性事件数量	≤0	≤0	5	5	无偏差
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	见习人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分					90	90		

其他巩固脱贫衔接乡村振兴县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目						
主管部门		西乡县融媒体中心			实施单位		西乡县融媒体中心	
项目资金 (万元)			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		2.00	2.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2.00	2.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2020 年 12 月 16 日，中共中央、国务院印发《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，明确提出“脱贫攻坚目标任务完成后，设立 5 年过渡期。到 2025 年，巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平”的目标任务。				开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，以及日常督查检查等方面涉及的办公、公务车维护运行等费用支出，确保年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项目标任务顺利完成。			
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	分值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	向上争取财政资金	=2.00 万元	2.00 万元	20	20	无偏差
		质量指标	保证资金正常发放	保障	100%	10	10	无偏差
		时效指标	实施期限	2024 年全年	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要求， 专款专用。	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益 指标	1 万元以下的脱贫户 数	0	动态清零	5	5	无偏差
		生态效益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无
		可持续影响 指标	因收入问题发生矛盾 数量	≤0	≤0	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%以上	10	10	无偏差
总分					90	90		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 西乡县融媒体中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0916）6323717。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	否	

收入支出决算总表					
部门：西乡县融媒体中心（汇总）			公开01表 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	702.72	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	667.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2.00
	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	31.64
	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	702.72	本年支出合计	58	702.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	702.72	总计	62	702.72
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						
部门：西乡县融媒体中心（汇总）							公开02表		
							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			702.72	702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		667.64	667.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		667.64	667.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务		46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务		499.40	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出		121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.64	31.64	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：西乡县融媒体中心（汇总）								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			702.72	531.04	171.68	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		667.64	499.40	168.24	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视		667.64	499.40	168.24	0.00	0.00	0.00	
2070802	一般行政管理事务		46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00	
2070808	广播电视事务		499.40	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出		121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴		1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		31.64	31.64	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：西乡县融媒体中心（汇总）								金额单位：万元
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	702.72	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	667.64	667.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.44	1.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.00	2.00	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	31.64	31.64	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	702.72	本年支出合计	59	702.72	702.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	702.72	总计	64	702.72	702.72	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：西乡县融媒体中心（汇总）			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		702.72	531.04	171.68
207	文化旅游体育与传媒支出	667.64	499.40	168.24
20708	广播电视	667.64	499.40	168.24
2070802	一般行政管理事务	46.74	0.00	46.74
2070808	广播电视事务	499.40	499.40	0.00
2070899	其他广播电视支出	121.50	0.00	121.50
208	社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44
20807	就业补助	1.44	0.00	1.44
2080711	就业见习补贴	1.44	0.00	1.44
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	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	
部门：西乡县融媒体中心（汇总）							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	478.40	302	商品和服务支出	51.96	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	151.73	30201	办公费	4.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	58.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100.51	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60.77	30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		478.94	公用经费合计					52.09

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：西乡县融媒体中心（汇总）							金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：西乡县融媒体中心（汇总）				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			0.00	
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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	3.40	0.00	2.40	0.00	2.40	1.00		
决算数	3.40	0.00	2.40	0.00	2.40	1.00	0.00	0.00

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，具体包括公务费、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