



# 玉环市传媒中心(汇总)2024年度部门决算

同意

潘志军

2025.8.26

# 目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2024 年度部门决算公开表 .....	3
2024 年度收入支出决算总表 .....	3
2024 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2024 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2024 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2024 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2024 年度部门决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	25
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	26
（十三）预算绩效情况说明.....	26
<b>四、名词解释.....</b>	<b>33</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>37</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻执行上级有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市广播电视事业发展的总体规划和要求，制定并实施全市广播电视事业发展规划、计划。

2. 围绕市委、市政府中心工作和社会民生，开展全市宣传工作和重大宣传报道活动；研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向；组织作品评比，推进宣传争先创优。

3. 加强对外新闻宣传，开展对外新闻媒体联系联络，做好向上级新闻媒体选送视频节目、新闻稿件工作，提高玉环的知名度、美誉度。

4. 贯彻执行国家广播电视技术标准，负责全市有线电视传输网络的建设、管理、经营；负责全市广播电视重大项目建设；负责无线数字电视发射传输网络等的建设、管理、经营工作；负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视、专业微波等频率频道资源的申报、使用和管理。

5. 负责报纸、广播、电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好各类新技术引进和开发。

6. 负责全媒体平台的广告营销工作。开发利用新闻媒体资源，做大做强传媒文化、信息服务等产业，确保国有资产

保值增值，提高社会效益和经济效益。

7. 负责全市广播电视公共服务工作，大力促进城乡广播电视公共服务一体化发展，推进应急广播建设。

8. 加强对全市新闻媒体从业人员的业务培训，提升专业人员队伍整体素质。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，玉环市传媒中心（汇总）部门决算包括：玉环市传媒中心决算

纳入玉环市传媒中心（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 二、2024 年度部门决算公开表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：玉环市传媒中心（汇总）

单位：万元

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	3,084.71	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	1,627.24	五、教育支出	36	3.42
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	6,087.78
八、其他收入	8	231.09	八、社会保障和就业支出	39	292.22
	9		九、卫生健康支出	40	48.77
	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	143.75
	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	4,943.04	<b>本年支出合计</b>	58	6,575.93
使用非财政拨款结余	28	1,632.90	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	6,575.93	<b>总 计</b>	62	6,575.93

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

部门：玉环市传媒中心（汇总）

单位名称	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	4,943.04	3,084.71	0.00	1,627.24	0.00	0.00	231.09
玉环市传媒中心	4,943.04	3,084.71	0.00	1,627.24	0.00	0.00	231.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

部门：玉环市传媒中心（汇总）

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,943.04	3,084.71	0.00	1,627.24	0.00	0.00	231.09
205			教育支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,454.88	2,596.56	0.00	1,627.24	0.00	0.00	231.09
20708			广播电视	4,454.88	2,596.56	0.00	1,627.24	0.00	0.00	231.09
2070899			其他广播电视支出	4,454.88	2,596.56	0.00	1,627.24	0.00	0.00	231.09
208			社会保障和就业支出	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24.42	24.42	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	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
单位：万元

部门：玉环市传媒中心（汇总）

单位名称	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	6,575.93	5,390.67	1,185.26	0.00	0.00	0.00
玉环市传媒中心	6,575.93	5,390.67	1,185.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

部门：玉环市传媒中心（汇总）

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 575. 93	5, 390. 67	1, 185. 26	0. 00	0. 00	0. 00
205		教育支出	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20508		进修及培训	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050803		培训支出	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
207		文化旅游体育与传媒支出	6, 087. 78	4, 902. 52	1, 185. 26	0. 00	0. 00	0. 00	
20708		广播电视	6, 087. 78	4, 902. 52	1, 185. 26	0. 00	0. 00	0. 00	
2070899		其他广播电视支出	6, 087. 78	4, 902. 52	1, 185. 26	0. 00	0. 00	0. 00	
208		社会保障和就业支出	292. 22	292. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805		行政事业单位养老支出	266. 27	266. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502		事业单位离退休	24. 42	24. 42	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	161. 23	161. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80. 62	80. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20899		其他社会保障和就业支出	25. 95	25. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2089999		其他社会保障和就业支出	25. 95	25. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210		卫生健康支出	48. 77	48. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：玉环市传媒中心（汇总）

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	3,084.71	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	3.42	3.42	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	2,596.56	2,596.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.22	292.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.77	48.77	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	143.75	143.75	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
	<b>27</b>	<b>3,084.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,084.71</b>	<b>3,084.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>3,084.71</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,084.71</b>	<b>3,084.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：玉环市传媒中心（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,084.71	2,261.87	822.84
205	教育支出		3.42	3.42	0.00
20508	进修及培训		3.42	3.42	0.00
2050803	培训支出		3.42	3.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2,596.56	1,773.72	822.84
20708	广播电视		2,596.56	1,773.72	822.84
2070899	其他广播电视支出		2,596.56	1,773.72	822.84

208	社会保障和就业支出	292.22	292.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.27	266.27	0.00
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.23	161.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	80.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00
210	卫生健康支出	48.77	48.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77	0.00
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00
221	住房保障支出	143.75	143.75	0.00
22102	住房改革支出	143.75	143.75	0.00
2210201	住房公积金	143.75	143.75	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：玉环市传媒中心（汇总）

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	2,080.59	302	商品和服务支出	150.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	233.30	30201	办公费	1.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	595.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	453.50	30205	水费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.34	30206	电费	16.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	80.62	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	23.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	3.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	143.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	360.00	30214	租赁费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.02	30216	培训费	3.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.90	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,111.01	公用经费合计					150.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：玉环市传媒中心（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：玉环市传媒中心（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
单位：万元

部门：玉环市传媒中心（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、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 年度收入总计 6575.93 万元，支出总计 6575.93 万元。与 2023 年度相比，各减少 442.77 万元，下降 6.31%，主要原因是事业收入减少，故而支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4943.04 万元，包括：财政拨款收入 3084.71 万元（其中：一般公共预算 3084.71 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 62.41%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1627.24 万元，占收入合计 32.92%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 231.09 万元，占收入合计 4.67%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6575.93 万元，其中：基本支出 5390.67 万元，占 81.98%；项目支出 1185.26 万元，占 18.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3084.71 万元，支出总计 3084.71 万元，与 2023 年相比，各减少 759.95 万元，下降 19.77%，主要原因是 2024 年财政项目减少。

财政拨款支出年初预算数 2951.93 万元，完成年初预算的 104.50%，主要原因是人员调资后，经费追加，故而决算数大于预算数。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 3084.71 万元，占本年支出合计的 46.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 759.95 万元，下降 19.77%，主要原因是 2024 年财政项目减少。

#### **2. 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 3084.71 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 3.42 万元，占 0.11%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2596.56 万元，占 84.18%。社会保障和就业支出（类）支出 292.22 万元，占 9.47%。卫生健康支出（类）支出 48.77 万元，占 1.58%。住房保障支出（类）支出 143.75 万元，占 4.66%。

#### **3. 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 2951.93 万元，支出决算为 3084.71 万元，完成年初预算的 104.50%，主要原因是人员调资后，经费追加，故而决算数大于预算数。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 11.16 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 30.

61%，决算数小于预算数的主要原因是人员外出培训较少。

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)年初预算为2459.99万元，支出决算为2596.56万元，完成年初预算的105.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资后，经费追加，故而决算数大于预算数。

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)年初预算为22.26万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的109.70%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员护理费增加，经费追加，故而决算数大于预算数。

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)年初预算为161.23万元，支出决算为161.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，经费追加，故而执行数略大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为80.62万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员增加，经费追加，故而执行数略小于预算数。

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)年初预算为25.95万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预

算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 44.75 万元，支出决算为 45.09 万元，完成年初预算的 100.75%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，经费追加，故而执行数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 109.22%，决算数大于预算数的主要原因是新增全额人员，经费追加，故而执行数大于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 142.60 万元，支出决算为 143.75 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，经费追加，故而执行数大于预算数。

#### **(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 2261.87 万元，其中：

人员经费 2111.01 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 150.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是没有用于新闻采访、网络维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是没有用于接待等支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 141.74 万元。其中：政府采购货物支出 141.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 141.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 141.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，玉环市传媒中心共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于广播电视新媒体及网络等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，财政局组织对 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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 820.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.80%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

玉环市传媒中心随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，今日玉环报刊印刷及发行费项目和浙财文[2023]24 号广电低保项目绩效自评具体情况如下：

今日玉环报刊印刷及发行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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.88 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是提高了党报的舆论引导性，及时传播党和政府的方针政策；二是推动了玉环经济的高质量发展，促进玉环各项事业的全面发展；三是提高传统媒体的舆论监督力度，促进良好社会氛围的形成；四是提高了报纸采编制作水

准，为玉环文化事业增加实力保障；五是在融媒体发展之中，持续提升《今日玉环》报纸的美誉度和影响力，完成了市委市政府各项中心工作的宣传报道任务，在日益激烈的竞争中保持舆论主阵地的地位，必须加大投入，促进人员能力培养、设备设施添置、发行投递等方面，确保《今日玉环》报纸实现新的跨越。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	今日玉环报刊印刷及发行费							
主管部门	117-广播电视		预算单位	117001-玉环市传媒中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其 他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	90	90	89.88	0	99.86%		
	一般公共预算资金	90	90	89.88	0	99.86%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 进一步提高党报的舆论引导性，及时传播党和政府的方针政策。2. 有力推动玉环经济的高质量发展，促进玉环各项事业的全面发展。3. 提高传统媒体的舆论监督力度，促进良好社会氛围的形成。4. 有助于提高报纸采编制作水准，为玉环文化事业增加实力保障。5. 在融媒体发展之中，持续提升《今日玉环》报纸的美誉度和影响力，确保完成市委市政府各项中心工作的宣传报道任务，在日益激烈的竞争中保持舆论主阵地的地位，必须加大投入，促进人员能力培养、设备设施添置、发行投递等多方面的现实需求，确保《今日玉环》报纸实现新的跨越。		1. 进一步提高党报的舆论引导性，及时传播党和政府的方针政策。2. 有力推动玉环经济的高质量发展，促进玉环各项事业的全面发展。3. 提高传统媒体的舆论监督力度，促进良好社会氛围的形成。4. 有助于提高报纸采编制作水准，为玉环文化事业增加实力保障。5. 在融媒体发展之中，持续提升《今日玉环》报纸的美誉度和影响力，确保完成市委市政府各项中心工作的宣传报道任务，在日益激烈的竞争中保持舆论主阵地的地位，必须加大投入，促进人员能力培养、设备设施添置、发行投递等多方面的现实需求，确保《今日玉环》报纸实现新的跨越。					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(60.00分)	《今日玉环》年期刊数	≥72期	75期	30.00	30.00	
			《七彩校园》年期刊数	≥36期	36期	30.00	30.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
	成本指标(0分)							
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						
社会效益(20.00分)		提升《今日玉环》报纸的美誉度和影响力	优	优	20.00	20.00		
生态效益(0分)								

		可持续影响(0分)						
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	读者、受益对象满意度	≥95%	98%	20.00	20.00		
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			



浙财文[2023]24号广电低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为3500户低保户减免有线数字电视基本收视维护费，其中120户低保户减免有线数字电视入网费、免有线数字电视机顶盒和智能卡费，改善低保群众的精神文化生活，让他们感受到党和政府对他们的关心有利于维护社会稳定使低保群众能多渠道的了解各类脱贫致富信息，有利于他们及时了解党和政府方针政策，早日脱贫致。

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	浙财文[2023]24号广电低保							
主管部门	117-广播电视		预算单位	117001-玉环市传媒中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(共 4)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	72	72	72	0	100.00%		
	一般公共预算资金	72	72	72	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为3500户低保户减免有线数字电视基本收视维护费，其中120户低保户减免有线数字电视入网费、免有线数字电视机顶盒和智能卡费，改善低保群众的精神文化生活，让他们感受到党和政府对他们的关心，有利于维护社会稳定，使低保群众能多渠道的了解各类脱贫致富信息，有利于他们及时了解党和政府方针政策，早日脱贫致富。		2024年共为3613户减免有线数字电视收视维护费，其中新增低保户安装201户，实际减免收视维护费95.3832万元，减免新增入网安装费6.03万元，共计101.4132万元。					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (10.00分)	数量指标(10.00分)	低保户安装有线电视主终端	≥3500户	3613户	10.00	10.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						

效益指标 (60.00分)	经济效益(60.00)	回访新增享受用户	≥90%	100%	60.00	60.00	
	社会效益(0分)						
	生态效益(0分)						
	可持续影响(0分)						
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00分)	服务对象满意度	≥90%	99%	30.00	30.00	
<b>总分</b>					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		



### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工培训的支出（广播电视新媒体及网络业务培训）。

18. 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）：指人员经费和日常公用经费及项目支出。

19. 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）：指离休人员经费支出。

20. 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）：指单位缴纳的基本养老保险。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金。

22. 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）：指单位缴纳的其它社会保障支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的医疗费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金。

## 五、附件

### (一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	名称	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	(财政资金) 调整后预算数	项目总金额	一般公共预算执行率	预算执行率	得分	自评结论
1	融媒体及演播室运维	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00	100	100	100	优
2	应急广播工程(村村响)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	800,000.00	100	100	100	优
3	名家工作室工作经费及年度考核奖励	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	305,000.00	100	100	100	优
4	今日玉环报刊印刷及发行费	900,000.00	900,000.00	898,755.87	900,000.00	960,000.00	99.86	99.86	100	优
5	新媒体技术服务	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,365,000.00	100	100	100	优
6	广电低保	259,284.00	259,284.00	259,284.00	259,284.00	940,300.00	100	100	100	优
7	浙财文[2023]35号中央及玉环广播电视无线覆盖运维费	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	100	100	100	优
8	业务费	2,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	100	100	100	优
9	对农节目补助	300,000.00	300,000.00	299,835.00	300,000.00	300,000.00	99.95	99.94	100	优
10	宣传创优	3,230,000.00	3,230,000.00	3,228,590.87	3,230,000.00	10,000.00	99.96	99.96	100	优
11	运营保障	5,640,000.00	2,160,500.00	2,020,500.00	2,020,500.00	10,000.00	100	93.52	100	优
12	广电工程	2,979,284.00	2,979,284.00	2,979,284.00	2,979,284.00	10,000.00	100	100	100	优
13	中央及玉环广播电视无线覆盖运维费	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	222,000.00	100	100	100	优
14	浙财文[2023]24号广电低保	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	100	100	100	优
15	广播电视安全播出建设维护费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,545,000.00	100	100	100	优
16	车辆采购	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100	100	100	优
17	结转--名家工作室工作经费及年度考核奖励	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100	100	100	优
18	上级台节目购置费	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	470,000.00	100	100	100	优



(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)