

附件

2024 年度

宁夏盐池县融媒体中
心本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏盐池县融媒体中心本级的主要职责是：盐池县融媒体中心于 2019 年 11 月 15 日正式挂牌成立，标志着我县媒体融合建设正式开启新征程。中心工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、政府高度重视和坚强领导下，按照导向为魂、移动优先、内容为王、创新为要，建立“中央厨房”运行模式，实现一次采集、多种生成、多元传播，形成资源共享、载体多样、渠道丰富的传播矩阵，提升网络空间的传播力和影响力；构建信息反馈服务机制，汇集点击量、转发量等受众数据，分析传播效果，为节目策划制作和舆情监控提供数据支撑，形成“策、采、制、播、用”等生态闭环，打造“全县主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”三大职能的县级融媒体、全媒体平台。紧紧围绕功能拓展延伸，深化融媒改革，力争更好地引导群众、服务群众，逐步确立以“新闻+政务+应用服务”的媒体融合建设思路，打通服务群众“最后一公里”，成为党和政府主张的直通车、服务群众的新枢纽以及社情民意的中转站。

盐池县融媒体中心为全额预算一类公益事业单位，现有干部职工 46 名，其中在编人员 26 名，编外财政预算 6 名，政府购买服务 14 人。中心下设党政办公室、指挥调度策划室、采编播室、媒体运营室、综合运维室。主要工作职责为 新闻策划、采写、编辑、审核、发布、推优和通联工作，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；利用网

站、微博、微信、抖音、头条号等新媒体平台宣传好党的方针政策、发展成果等，做好新闻、专题、栏目、公益广告制播及资料收集、整理、建档、存储等工作；负责全县“户户通”、“村村响”节目的无线发射和运行维护以及自办广播电视节目的安全播出等工作；通过融合媒体共享平台为全县各部门单位的网站、公众号、微博等新媒体提供技术支撑，便民利民；协助上级媒体和新闻单位来盐采访及其他工作；完成县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏盐池县融媒体中心本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县融媒体中心本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县融媒体中心本级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县融媒体中心本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,545,680.78	一、一般公共服务支出	31	5,404,910.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	825,000.00
八、其他收入	8	205,650.00	八、社会保障和就业支出	38	780,554.36
	9		九、卫生健康支出	39	248,035.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	495,906.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,751,330.78	本年支出合计	57	7,754,405.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	75,306.00	年末结转和结余	59	72,231.00
总计	30	7,826,636.78	总计	60	7,826,636.78

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县融媒体中心本级

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,751,330.78	7,545,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	205,650.00
201	一般公共服务支出		5,394,704.06	5,189,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,650.00
20133	宣传事务		5,394,704.06	5,189,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,650.00
20133	事业运行		3,266,170.11	3,266,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	其他宣传事务支出		2,128,533.95	1,922,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,650.00
207	文化旅游体育与传媒支出		825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	传输发射		825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		780,554.36	780,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		780,554.36	780,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休		239,406.82	239,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		360,764.92	360,764.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		180,382.62	180,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		248,035.36	248,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		248,035.36	248,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗		158,432.42	158,432.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	公务员医疗补助	89,602.94	89,602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	503,037.00	503,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503,037.00	503,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	355,152.00	355,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	147,885.00	147,885.00	0.00	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

公开 03 表

单位：宁夏盐池县融媒体中心本级

金额单位：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	
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	7,754,405.78	4,790,665.83	2,963,739.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,404,910.06	3,266,170.11	2,138,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		5,404,910.06	3,266,170.11	2,138,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行		3,266,170.11	3,266,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		2,138,739.95	0.00	2,138,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射		825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		780,554.36	780,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		780,554.36	780,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		239,406.82	239,406.82	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		360,764.92	360,764.92	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		180,382.62	180,382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	248,035.36	248,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,035.36	248,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158,432.42	158,432.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,602.94	89,602.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495,906.00	495,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495,906.00	495,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348,021.00	348,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147,885.00	147,885.00	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

单位：宁夏盐池县融媒体中心本级

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	7,545,680.78	一、一般公共服务支出	33	5,189,054.06	5,189,054.06	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	825,000.00	825,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	780,554.36	780,554.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248,035.36	248,035.36	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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

	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	495,906.00	495,906.00	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	7,545,680.78	本年支出合计	59	7,538,549.78	7,538,549.78	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	7,131.00	7,131.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,545,680.78	总计	64	7,545,680.78	7,545,680.78	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

单位：宁夏盐池县融媒体中心本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,538,549.78	4,790,665.83	2,747,883.95
201	一般公共服务支出		5,189,054.06	3,266,170.11	1,922,883.95	
20133	宣传事务		5,189,054.06	3,266,170.11	1,922,883.95	
2013350	事业运行		3,266,170.11	3,266,170.11	0.00	
2013399	其他宣传事务支出		1,922,883.95	0.00	1,922,883.95	
207	文化旅游体育与传媒支出		825,000.00	0.00	825,000.00	
20708	广播电视		825,000.00	0.00	825,000.00	
2070807	传输发射		825,000.00	0.00	825,000.00	

208	社会保障和就业支出	780,554.36	780,554.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780,554.36	780,554.36	0.00
2080502	事业单位离退休	239,406.82	239,406.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,764.92	360,764.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,382.62	180,382.62	0.00
210	卫生健康支出	248,035.36	248,035.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,035.36	248,035.36	0.00
2101102	事业单位医疗	158,432.42	158,432.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,602.94	89,602.94	0.00
221	住房保障支出	495,906.00	495,906.00	0.00
22102	住房改革支出	495,906.00	495,906.00	0.00
2210201	住房公积金	348,021.00	348,021.00	0.00
2210203	购房补贴	147,885.00	147,885.00	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

单位：宁夏盐池县融媒体中心本级

金额单位：元

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	4,276,762.23	302	商品和服务支出	272,072.78	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,092,039.00	3020	办公费	123,027.23	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,900,720.31	3020	印刷费	6,975.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	35,560.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	72,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	275.20	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	360,764.92	3020	电费	3,547.20	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	180,382.62	3020	邮电费	6,771.65	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	158,432.42	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	89,602.94	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	16,239.02	3021	差旅费	9,901.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	348,021.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	23,000.00	3021	维修（护）费	4,770.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	241,830.82	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	175,211.96	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	2,640.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	45,569.11	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	60,594.86	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	26,926.39	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	40,710.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	3,384.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	3,600.00			
人员经费合计		4,518,593.05	公用经费合计					272,072.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县融媒体中心本级

金额单位：元

2024 年度预算数			2024 年度决算数								
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县融媒体中心本级

金额单位：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		
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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表

单位：宁夏盐池县融媒体中心本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无		无		0.00	0.00	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。

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 7,826,636.78 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,007,259.76 元，下降 20.41%，主要原因是 2024 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,751,330.78 元，其中：财政拨款收入 7,545,680.78 元，占 97.35%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 205,650.00 元，占 2.65%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,754,405.78 元，其中：基本支出 4,790,665.83 元，占 61.78%；项目支出 2,963,739.95 元，占 38.22%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 7,545,680.78 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,106,962.63 元，下降 21.83%，主要原因是 2024 年项目资金减少。

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合计 7,538,549.78 元，占本年支出合计的 97.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 2,097,508.87 元，下降 21.77%，主要原因是 2024 年项目资金减少。

(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 7,538,549.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,189,054.06 元，占 68.83%。文化旅游体育与传媒（类）支出 825,000.00 元，占 10.94%。社会保障和就业（类）支出 780,554.36 元，占 10.35%。卫生健康（类）支出 248,035.36 元，占 3.29%。住房保障（类）支出 495,906.00 元，占 6.58%。

(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 6,941,269.61 元，支出决算为 7,538,549.78 元，完成年初预算的 108.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为 2,978,538.39 元，支出决算为 3,266,170.11 元，完成年初预算的 109.66%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金，所以决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 1,872,641.00 元，支出决算为 1,922,883.95 元，完成年初预算的 102.68%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金，所以决算数大于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）传输发射（项）年初预算为 640,000.00 元，支出决算为 825,000.00

元，完成年初预算的 128.91%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金，所以决算数大于预算数。

4. 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 142,492.00 元，支出决算为 239,406.82 元，完成年初预算的 168.01%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增退休人员 2 名，退休费用增加。

5. 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 359,018.56 元，支出决算为 360,764.92 元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用 4 名，所以决算数大于预算数。

6. 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 179,509.00 元，支出决算为 180,382.62 元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用 4 名，所以决算数大于预算数。

7. 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 158,156.00 元，支出决算为 158,432.42 元，完成年初预算的 100.17%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用 4 名，所以决算数大于预算数。

8. 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 133,127.66 元，支出决算为 89,602.94 元，完成年初预算的 67.31%，决算数小于预算数

的主要原因是：2024 年退休 2 名，所以决算数小于预算数。

9. 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 324,087.00 元，支出决算为 348,021.00 元，完成年初预算的 107.39%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新录用 4 名，所以决算数大于预算数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 153,700.00 元，支出决算为 147,885.00 元，完成年初预算的 96.22%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休 2 名，所以决算数小于预算数。

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 4,790,665.83 元，其中：人员经费 4,518,593.05 元，公用经费 272,072.78 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,276,762.23 元，较 2024 年度年初预算数增加 281,042.67 元，增长 7.03%。主要原因是 2024 年新录用 4 名职工，所以决算数大于预算数。较 2023 年度决算数减少 1,297,628.22 元，下降 23.28%。主要原因是 2024 年单位职工 26 名，较 2023 年新增 2 名，所以小于 2023 年决算数。

2. 商品和服务支出 272,072.78 元，较 2024 年度年初预算数增加 30,946.39 元，增长 12.83%。主要原因是年中追加其他交通补助费，未纳入年初预算。较 2023 年度决算数减少 3,927.92 元，下降 1.42%。主要原因是 2024 年厉行节约要求，进而使办公经费年底结余。

3. 对个人和家庭的补助 241,830.82 元，较 2024 年度年初预算数增加 50,048.16 元，增长 26.10%。主要原因是 2024 年新增退休职工 2 名，所以决算数大于预算数。较 2023 年度决算数增加 13,018.39 元，增长 5.69%。主要原因是 2024 年新增退休职工 2 名，所以决算数大于预算数。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

七、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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平，主要原因是无。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无。；决算数较上年持平的主要原因是无。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）

人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无。；决算数较上年持平的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于无。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。支出具体情况如下：

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 272,072.78 元，主要是：2024 年厉行节约要求，进而使办公经费年底结余。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 68,976.00 元，其中：政府采购货物支出 68,976.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 563 平方米，共有车辆 0 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 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 0 辆，其他用车主要是无。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县融媒体中心本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，1 个

项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		新闻宣传							
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额：100 其中：当年财政拨款100 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		100	100	100	10	0.99	9.97		
		100	100	99.7	—	0.99	—		
				—	—	—	—		
				—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目主要用于电视节目包装提升，专题专栏，制作宣传片、购买电视节目及设施设备维护、网络检测。			完成了各项新闻宣传，提高了盐池知名度，为盐池高质量发展提供了强大精神力量和有力舆论支持，。					
绩效指标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (10分)	采访次数	≥1400 次/年	1600	0.6	0.6	0.6	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		新闻出稿数量	≥1310 篇/年	1400	0.6	0.6	0.6		
		短视频数量	≥800 部/年	860	0.6	0.6	0.6		
		微电影数量	≥5 部/年	5	0.6	0.6	0.6		
		直播次数	≥10 次/年	125	0.6	0.6	0.6		
		购买节目数量	≥200 集/年	2767	0.6	0.6	0.6		
		设备购置数量	≥3 件	3	0.6	0.6	0.6		
		主持人出镜次数	≥280 次	350	0.6	0.6	0.6		
		盐池视界 APP 下载量	≥2000 人次/年	2000	0.6	0.6	0.6		
		制作专题栏目数量	≥4 个	4	0.6	0.6	0.6		
		合作网络服务商数量	网络公司、电信、移动三家运	3	0.6	0.6	0.6		
		网络安全维护及检测	≥1 次	1	0.6	0.6	0.6		
		培训人数	≥4 人	10	0.6	0.6	0.6		
		培训次数	≥4 次	10	0.6	0.6	0.6		
		培训天数	≥20 天	20	0.6	0.6	0.6		
		平台运行及维护	≥1 次	2	0.6	0.6	0.6		
		采编设备维护次数	≥2 次	2	0.4	0.4	0.4		
质量指标 (10分)	群众对宣传内容的知晓率	≥80%	0.9	1.25	1.25				
	正版购买率	1	1	1.25	1.25				
	设备合格率	1	1	1.25	1.25				
	成稿率	≥85%	0.85	1.25	1.25				
	新闻报道质量	持续向好	持续向好	1.25	1.25				
	网络正常运行率	1	1	1.25	1.25				
	系统正常运行率	1	1	1.25	1.25				
	培训合格率	1	1	1.25	1.25				
时效指标 (10分)	各项任务按时完成率	1	1	10	10				
	记者采编成本	≤0.68 万元/年/人	0.65 万元/年/人	1.4	1.4				
	主持人出镜成本 (化妆服饰品)	≤0.6 万元/年/人	0.59 万元/年/人	1.4	1.4				
	网络服务运行费	≤37.173 万元	37.173 万元	1.4	1.4				
	平台运行及维护费	≤9 万元	9 万元	1.4	1.4				
成本指标 (10分)	节目购买与制作成本	≤0.0778 万元/集	0.0715 万元/集	1.4	1.4				
	培训成本	≤3 万	3 万元	1.4	1.4				
	设备购置及维护费用	≤11.754 万元		1.6	1.6				
	社会效益指标 (20分)	收视人口	≥6 万户	6 万户	4	4			
		满足观众文化娱乐生活	基本满足	基本满足	4	4			

	可持续影响指标 (20分)	新闻稿件或视频阅读量与转发量	≥250万次	500万次	4	4	
		在宁夏电视台或央视频道发稿量	≥50篇	138	4	4	
		广播电视人口覆盖率	≥95%	0.95	4	4	
		盐池影响力	有所上升	有所上升	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	全县群众对宣传工作满意度	≥95%	0.95	2.5	2.5	同效益指标得分计算方式。
		观众对广播电视节目的满意度	≥98%	0.98	2.5	2.5	
		群众对盐池视界APP平台使用满意度	≥92%	0.92	2.5	2.5	
		参与培训人员满意度	1	1	2.5	2.5	
总 分				100	100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100~80%（含）、80~50%（含）、50~0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件