# 2025 年度
# 部门决算公开文本

高邑县融媒体中心
预算代码：359

二〇二六年八月

# 高邑县融媒体中心
# 2025 年度部门决算公开
# 文本

高邑县融媒体中心
(加盖公章）
二〇二六年八月

# 目　录

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2025 年度部门决算报表**

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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《高邑县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县融媒体的主要职责是：负责各类新闻资讯、广播、电视专题、文艺等节目的采编、制作和播出；开展广播电视互联网广告等经营工作；提供互联网新闻信息服务，提供政务服务，生活服务，社会传播等综合服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高邑县融媒体中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

**我部门无二级预算单位，因此，高邑县融媒体中心2025年度部门决算即高邑县融媒体中心本级2025年度决算。**

# 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：高邑县融媒体中心　　2025 年度　　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 | 442.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29.99 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 415.64 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 29.99 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 472.17 | **本年支出合计** | 58 | 472.17 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 472.17 | **总计** | 62 | 472.17 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：高邑县融媒体中心　　2025 年度　　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 | | 472.17 | 472.17 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 415.64 | 415.64 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 415.64 | 415.64 | | | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 339.08 | 339.08 | | | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 76.56 | 76.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.03 | 1.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.10 | 10.10 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位 | 3.85 | 3.85 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 医疗 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.15 | 8.15 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29.99 | 29.99 | | | | | |

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

部门（单位）：高邑县融媒体中心　　2025 年度　　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 | | 472.17 | 365.62 | 106.55 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 415.64 | 339.08 | 76.56 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 415.64 | 339.08 | 76.56 | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 339.08 | 339.08 | | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 76.56 | | 76.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.85 | 11.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.03 | 1.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 29.99 | | 29.99 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.99 | | 29.99 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29.99 | | 29.99 | | | |

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（单位）：高邑县融媒体中心　　2025 年度　　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 | 442.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29.99 | 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 | 415.64 | 415.64 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.85 | 11.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.53 | 6.53 | | |
| | 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 | 8.15 | 8.15 | | |
| | 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 | 29.99 | | 29.99 | |
| | 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 | 472.17 | **本年支出合计** | 59 | 472.17 | 442.18 | 29.99 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 472.17 | **总计** | 64 | 472.17 | 442.18 | 29.99 | |

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

部门（单位）：高邑县融媒体中心　　2025 年度　　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 | | 442.18 | 365.62 | 76.56 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 415.64 | 339.08 | 76.56 |
| 20708 | 广播电视 | 415.64 | 339.08 | 76.56 |
| 2070801 | 行政运行 | 339.08 | 339.08 | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 76.56 | | 76.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.85 | 11.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.13 | 11.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.03 | 1.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.10 | 10.10 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.53 | 6.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.15 | 8.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.15 | 8.15 | |

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（单位）：高邑县融媒体中心　　2025 年度　　金额单位：万元

| 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 | 329.51 | 302 | 商品和服务支出 | 34.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 275.19 | 30201 | 办公费 | 5.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.20 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.61 | 30206 | 电费 | 7.78 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.10 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 1.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.85 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.68 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.15 | 30213 | 维修（护）费 | 0.28 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.86 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.86 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 15.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险 | | 30240 | 税金及 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 费 | | | 附加费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 331.37 | 公用经费合计 | | | | | 34.26 |

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（单位）：高邑县融媒体中心　　2025 年度　　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 | | | 29.99 | 29.99 | | 29.99 | |
| 229 | 其他支出 | | 29.99 | 29.99 | | 29.99 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 29.99 | 29.99 | | 29.99 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 29.99 | 29.99 | | 29.99 | |

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）：高邑县融媒体中心　　2025 年度　　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 | | | | |

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：高邑县融媒体中心　　2025 年度　　金额单位：万元

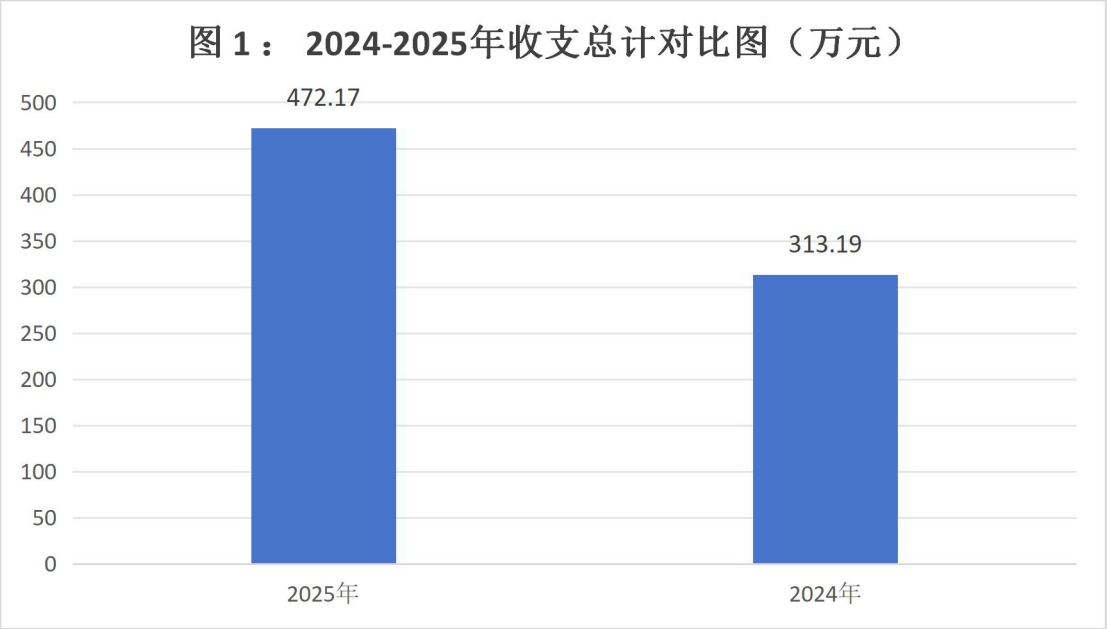
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 1.40 | | 1.40 | | 1.40 | |

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。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

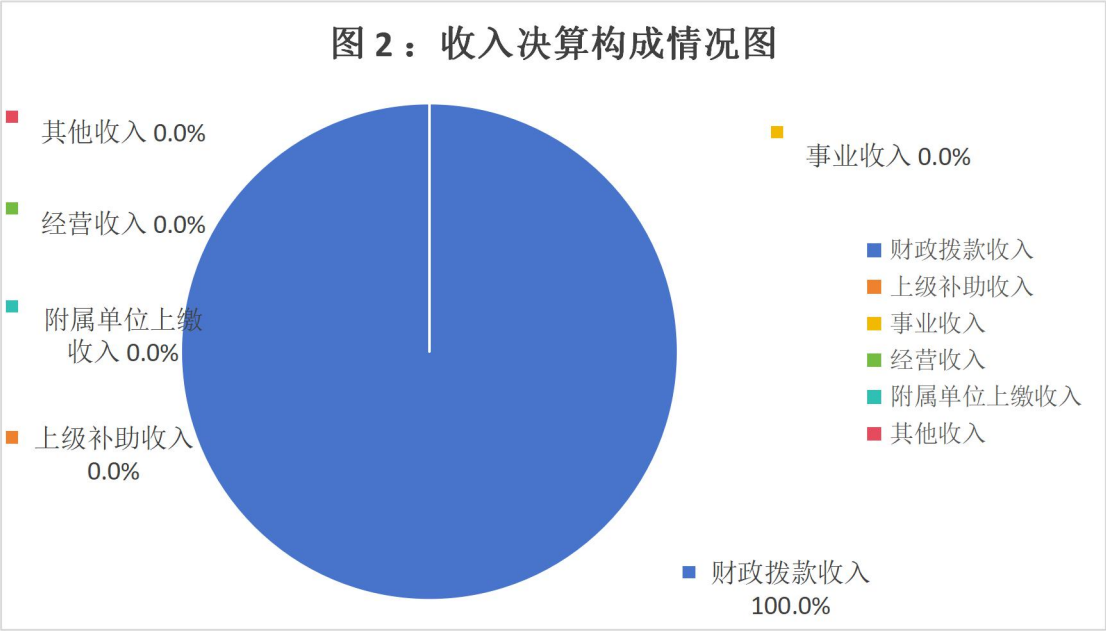
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为472.17万元。与2024年度决算相比，收支各增加158.98万元，增长50.8%，主要原因是项目增加，人员工资调整。



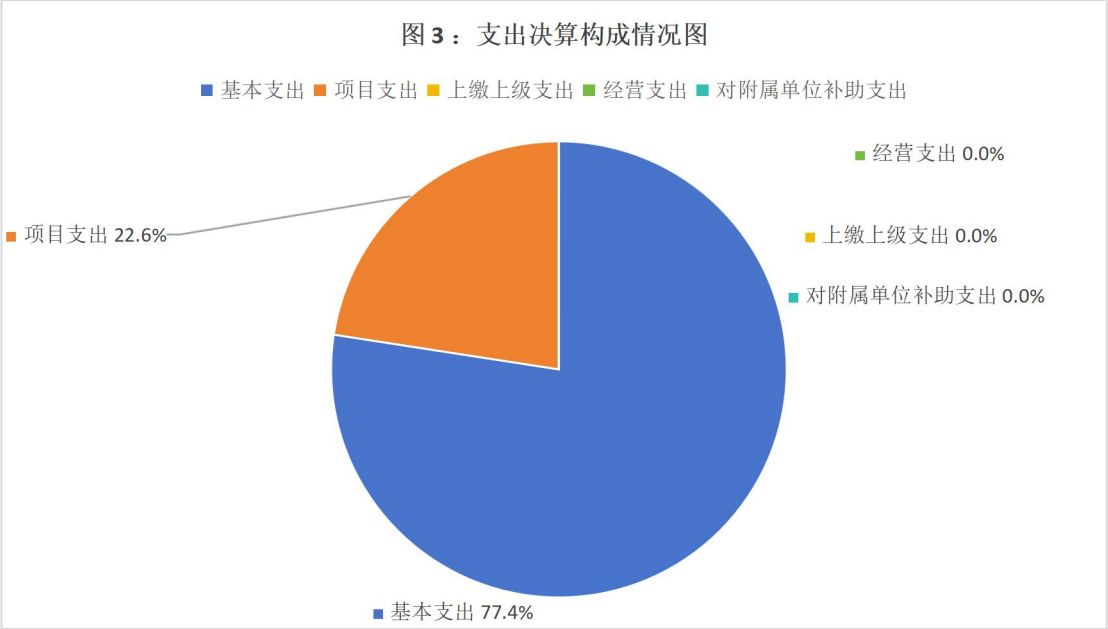

## 二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计472.17万元，其中：财政拨款收入472.17万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。




## 三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 472.17 万元，其中：基本支出 365.62 万元，占 77.4%；项目支出 106.55 万元，占 22.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 472.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 158.98 万元，增长 50.8%，主要原因是项目增加，人员工资调整。

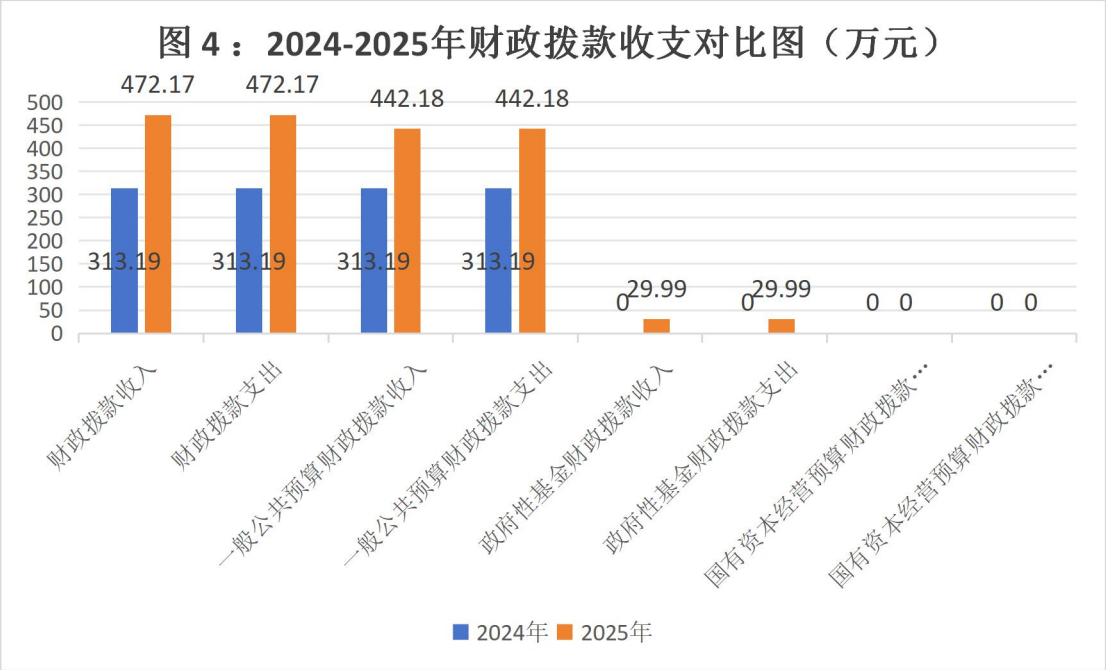
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 472.17 万元,比上年增加 158.98 万元，增长 50.8%，主要原因是项目增加，人员工资调整；本年支出 472.17 万元，比上年增加 158.98 万元，增长 50.8%，主要原因是项目增加，人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 442.18 万元,比上年增加 128.99 万元，增长 41.2%，主要原因项目增加，人员工资调整；本

年支出 442.18 万元，比上年增加 128.99 万元，增长 41.2%，主要原因是项目增加，人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29.99 万元，比上年增加 29.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增相关项目。本年支出 29.99 万元，比上年增加 29.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增相关项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此类收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此类支出。



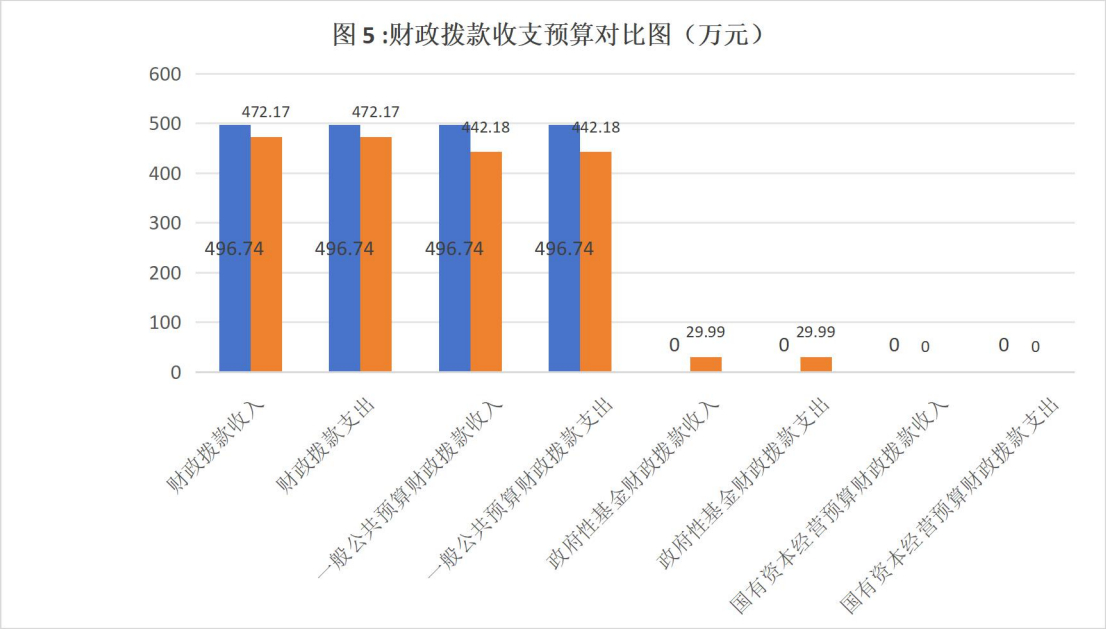

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入472.17万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少24.57万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出472.17万元，完成年初预算的95.1%，比年初预算减少24.57万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的89.0%，比年初预算减少54.56万元，主要原因是项目资金减少；支出完成年初预算的89.0%，比年初预算减少54.56万元，主要原因是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加29.99万元，主要原因是本年度新增相关项目；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加29.99万元，主要原因是本年度新增相关项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此类收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此类支出。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 472.17 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 415.64 万元，占 88.0%，主要用于广播电视及行政管理事务等支出；社会保障和就业 （类）支出 11.85 万元，占 2.5%，主要用于单位养老保险及工伤保险等支出；卫生健康（类）支出

6.53 万元，占 1.4%，主要用于事业单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；住房保障（类）支出 8.15 万元，占 1.7%，主要用于事业单位公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；粮油物资储备（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；其他（类）支出 29.99 万元，占 6.4%，主要用于专项项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是无此类支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；农林水（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要是无此类支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 365.62 万元，其中：

人员经费 331.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.26 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、税金及附加费用。

**五、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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 28.0%，较预算减少 3.60 万元，降低 72.0%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；较 2024 年度决算减少 0.09 万元，降低 6.0%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

**（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）费支出情况。**本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此类支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此类支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算1.40万元，完成预算的28.0%,较预算减少3.60万元，降低72.0%,主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；较上年减少0.09万元，降低6.0%,主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无此类支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无此类支出。

**公务用车运行维护费支出1.40万元：**本部门2025年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.40万元。公车运行维护费支出较预算减少3.60万元，降低72.0%,主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；较上年减少0.09万元，降低6.0%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无此类支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无此类支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0.00万元，较2024年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无此类支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年减少0辆，主要是无此类支出。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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1辆，其他用车主要是新闻采访用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、关于2025年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金472.17万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金291.5万元，占一般公共预算项目支出总额的61.7%；政府性基金预算项目10个，涉及资金29.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的6.35%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对《拨付人员经费》等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出214.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，最终绩效评价得分均在90分以上，总体绩效评价等级为优秀。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映《拨付人员经费》等1个项目绩效自评结果。

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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为214.94万元，执行数为214.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放职工工资及缴纳各项保险；二是发放职工各类奖金绩效。发现的主要问题及原因是：一是年初人员经费预算编制偏小；二

是工资及社保发放不及时。下一步改进措施：一是科学精准编制人员经费年初预算；二是及时申请追加和调整人员经费预算。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（　　2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">拨付人员经费（县级资金）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">高邑县融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>214.94</td><td>到位数：</td><td>214.94</td><td>执行数：</td><td>214.94</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>214.94</td><td>其中：财政资金</td><td>214.94</td><td>其中：财政资金</td><td>214.94</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位工作正常运转。</td><td colspan="2">保障单位工作正常运转。</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实际资金支出人数</td><td>17 人</td><td>17 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障职工的工资发放、保险缴纳的精准性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障职工的工资发放的及时</td><td>每月 25 日</td><td>每月 25 日</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工资的发放标准</td><td>按规定执行</td><td>按规定执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强工作人员归属感，维护</td><td>稳步提升</td><td>略有</td><td>17</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 职工的稳定 | | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高员工工作积极性 | 稳步提升 | 略有提升 | 18 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 单位干部职工对资金到位满意度 | ≥90% | 80% | 8 |
| | 总分 | | | | | 90 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 及时精准发放工资，保障单位运转及职工利益 | | | | | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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、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。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。