

平江县 2025 年度部门预算公开表

部门编码：605001

部门名称：平江县融媒体中心

目 录

第一部分 平江县融媒体中心 2025 年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 政府采购情况
- (四) 国有资产占有使用情况
- (五) 政府性基金情况说明
- (六) 预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门预算收支总表
- 二、财政拨款收支总体情况表
- 三、部门非税收入计划表
- 四、部门支出预算汇总表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（政府预算）

七、一般公共预算基本支出情况表

八、基本支出预算明细表—工资福利支出

九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(政府预算)

十七、项目支出明细表(B)

十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

十九、项目支出明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(政府预算)

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、三公经费预算表

三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 平江县融媒体中心 2025 年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

平江县融媒体中心负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用、围绕县委政府中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视台节目；负责广播电视节目策划、采制、审查、安装，以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告及相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

2、机构设置 广播电视宣传工作全额拨款事业单位。是县委县政府的宣传阵地。人员情况：编制人数 80 人，实有人数为 70 人。

二、部门预算单位构成

纳入 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：融媒体中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算。2025年本单位收入预算1426.95万元，其中：一般公共预算拨款1426.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加7.19万元，上升0.51%。主要是人员工资的增加。

(二) 支出预算。2025年支出预算1426.95万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1294.10万元，社会保障和就业支出77.74万元，住房保障支出55.11万元。支出较去年增加7.19万元，上升0.51%。主要是人员工资的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本单位一般公共预算拨款支出1426.95万元（含上级财政补助0.00万元），其中：文化旅游体育与传媒支出1294.10万元，占90.69%；社会保障和就业支出77.74万元，占5.45%；住房保障支出55.11万元，占3.86%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出。2025年本单位基本支出预算数979.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出。2025 年本单位项目支出预算 447.84 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“话说百姓”电视栏目制作经费 8 万元；村村响应急广播经费 85 万元；农村公益电影及广场电影免费放映县级配套 55.5 万元；今日平江平台运行经费 120 万元；三性岗位劳务派遣人员 78 万元；山洪灾害预警系统日常维护经费 17.84 万元；新闻宣传报道及梧桐山差转台维修经费 10 万元；新闻宣传报道经费 25.5 万元；应急广播设备维修费用 48 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金预算支出为 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年平江县融媒体中心机关运行经费 85.2 万元，(上年预算 86.4 万元)比上年预算减少 1.20 万元，下降 1.39%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

2、“三公”经费预算。2025 年平江县融媒体中心“三公”经费预算数为 6.90 万元，其中，公务接待费 2.10 万元，公务用车购置及运行费 4.80 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元)，因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.90 万元，主要是厉行节约，三公经费减少。

3、一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.8万元，拟召开全体干部职工大会会议，人数70人，内容为年度工作安排；培训费预算3.1万元，拟开展财务人员，记者等人员开展继续教育等培训，人数70人，内容为财务业务知识，新闻撰写等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额为0万元，其中货物为0万元、工程为0万元、服务为0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产培训情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1426.95万元，其中，基本支出979.11万元，项目支出447.84万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第二部分 平江县融媒体中心单位 2025 年度部门预算表

部门预算收支总表

单位：605001_平江县融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,426.95	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	979.11	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	893.91	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	85.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	447.84	五、对事业单位经常性补助	1,426.95
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,294.10	按项目管理的商品和服务支出	447.84	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	77.74	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	55.11				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					

国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,426.95	本年支出合计	1,426.95	本年支出合计	1,426.95	本年支出合计	1,426.95
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,426.95	支出总计	1,426.95	支出总计	1,426.95	支出总计	1,426.95

三、财政拨款收支总表

单位: 605001_平江县融媒体中心

金额单位：
万元

部门非税收入征收计划表

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚 成本或业 务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成 收入	其他单位 分成收入		合计	纳入公共 预算管理	政府性基 金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				30.00	30.00				30.00	30.00		
605001	平江县融媒体中心			30.00	30.00				30.00	30.00		
		其他收入	其他收入	30.00	30.00				30.00	30.00		

部门支出总体情况表

单位: 605001_平江县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,426.95	979.11	447.84			
			605	平江县融媒体中心	1,426.95	979.11	447.84			
			605001	平江县融媒体中心	1,426.95	979.11	447.84			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,294.10	846.26	447.84			
207	06		20706	新闻出版电影	55.50		55.50			
207	06	07	2070607	电影	55.50		55.50			
207	08		20708	广播电视	1,238.60	846.26	392.34			
207	08	01	2070801	行政运行	924.26	846.26	78.00			
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	314.34		314.34			
208			208	社会保障和就业支出	77.74	77.74				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.74	77.74				
221			221	住房保障支出	55.11	55.11				
221	02		22102	住房改革支出	55.11	55.11				
221	02	01	2210201	住房公积金	55.11	55.11				

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

单位: 605001_平江县融媒体中心

金额单位：万元

预算 06 表

一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

单位: 605001_平江县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工	机关商	机关资	机关资 本性支 出(基本 建设)	对事业单 位经常性 补助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项				资福利 支出	品和服 务支出	本性支 出											
				合计	1,426.95					1,426.95									
			605	平江县融媒体中心	1,426.95					1,426.95									
			605001	平江县融媒体中心	1,426.95					1,426.95									
207	06	07	605001	电影	55.50					55.50									
207	08	01	605001	行政运行	924.26					924.26									
207	08	99	605001	其他广播电视台支出	314.34					314.34									
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.74					77.74									
221	02	01	605001	住房公积金	55.11					55.11									

预算 07 表

一般公共预算基本支出情况表

单位: 605001_平江县融媒体中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	893.91	893.91	
30102	津贴补贴	49.08	49.08	
30107	绩效工资	149.55	149.55	
30103	奖金	25.81	25.81	
30101	基本工资	309.72	309.72	
30199	其他工资福利支出	181.73	181.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	39.04	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.74	77.74	
30113	住房公积金	55.11	55.11	
302	商品和服务支出	85.20		85.20
30201	办公费	10.23		10.23
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30229	福利费	30.97		30.97
30228	工会经费	6.19		6.19

30227	委托业务费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.10		2.10
30216	培训费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	6.31		6.31
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
合计		979.11	893.91	85.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位: 605001_平江县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			单位 代码	单位名称 (功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房 公积 金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	绩效 工资	合计	机关事 业单位	基本养 老保险	职业 年金	职工 基本 医疗	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗 费
				合计	893.91	534.15	309.72	49.08	25.81	149.55	122.91	77.74		39.04		6.14	55.11	181.73		181.73
			605	平江县融媒体中心	893.91	534.15	309.72	49.08	25.81	149.55	122.91	77.74		39.04		6.14	55.11	181.73		181.73
			605001	平江县融媒体中心	893.91	534.15	309.72	49.08	25.81	149.55	122.91	77.74		39.04		6.14	55.11	181.73		181.73
207	08	01	605001	行政运行	761.06	534.15	309.72	49.08	25.81	149.55	45.17			39.04		6.14		181.73		181.73
208	05	05	605001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77.74						77.74	77.74								
221	02	01	605001	住房公积金	55.11											55.11				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 605001_平江县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	893.91						893.91	893.91	
		605	平江县融媒体中心		893.91						893.91	893.91	
		605001	平江县融媒体中心		893.91						893.91	893.91	
207	08	01	605001	行政运行	761.06						761.06	761.06	
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	77.74						77.74	77.74	
221	02	01	605001	住房公积金	55.11						55.11	55.11	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

基本支出明细表—商品和服务支出

单位: 605001_平江县融媒体中心

金额
单位:
万元

功能科目			单位 代码	单位 名称 (功 能科 目)	总 计	办公 费	印 刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公出 国(境) 费用	维修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 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	税 金 及 附 加 费 用
类	款	项																														
				合计	85.20	10.23	4.50			5.20	6.31			1.00		6.00	1.00	0.80	3.10	2.10			1.00	1.00	6.19	30.97	4.80	1.00				
			605	平江 县融 媒体 中心	85.20	10.23	4.50			5.20	6.31			1.00		6.00	1.00	0.80	3.10	2.10			1.00	1.00	6.19	30.97	4.80	1.00				
			605001	平 江 县 融 媒 体 中 心	85.20	10.23	4.50			5.20	6.31			1.00		6.00	1.00	0.80	3.10	2.10			1.00	1.00	6.19	30.97	4.80	1.00				
207	08	01	605001	行政 运行	85.20	10.23	4.50			5.20	6.31			1.00		6.00	1.00	0.80	3.10	2.10			1.00	1.00	6.19	30.97	4.80	1.00				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 605001_平江县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	85.20											85.20	85.20	
			605	平江县融媒体中心	85.20											85.20	85.20	
			605001	平江县融媒体中心	85.20											85.20	85.20	
207	08	01	605001	行政运行	85.20											85.20	85.20	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

预算 12 表

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位：万元

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位：万元

预算 14 表

项目支出预算总表

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位：万元

项目支出明细表 (A)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			单位 (项目) 名称	按项目管理的商品和服务支出																										
类	款	项		合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用
			合计	447.84	25.50										160.84					128.00			133.50							
		605	平江县融媒体中心	447.84	25.50										160.84					128.00			133.50							
		605001	平江县融媒体中心	447.84	25.50										160.84					128.00			133.50							
207	06	07	605001	农村公益电影及广场电	55.50																			55.50						

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助				
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1343.52	895.68											447.84	447.84	
			605	平江县融媒体中心	1343.52	895.68											447.84	447.84	
			605001	平江县融媒体中心	1343.52	895.68											447.84	447.84	
207	06	07	605001	农村公益电影及广场电影免费放映县级配套	166.50	111.00											55.50	55.50	
207	08	01	605001	三性岗位劳务派遣人员	234.00	156.00											78.00	78.00	
207	08	99	605001	“话说百姓”电视栏目制作经费	24.00	16.00											8.00	8.00	
207	08	99	605001	村村响应应急广播经费	255.00	170.00											85.00	85.00	
207	08	99	605001	平台运行经费	360.00	240.00											120.00	120.00	
207	08	99	605001	山洪灾害预警系统日常维护经费	53.52	35.68											17.84	17.84	

207	08	99	605001	新闻宣传报道及梧桐山差转台维修经费	30.00	20.00											10.00	10.00	
207	08	99	605001	新闻宣传报道经费	76.50	51.00											25.50	25.50	
207	08	99	605001	应急广播设备维修费用	144.00	96.00											48.00	48.00	

项目支出预算明细表(B)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单
位: 万
元

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位：万元

项目支出预算明细表(C)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单 位: 万元

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	
			合计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
**	**	1	2	3	5	4	6	
	合计	1426.95	979.11	893.91		85.20	447.84	
605	平江县融媒体中心	1426.95	979.11	893.91		85.20	447.84	
605001	平江县融媒体中心	1426.95	979.11	893.91		85.20	447.84	

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位：万元

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 (按政府预算经济分类)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

政府性基金拨款支出预算表

填报单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出	
			合计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
**	**	1	2	3	5	4	6	
	合计							

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

填报单位: 605001-平江县融媒体中心

单位: 万元

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

填报单位: 605001-平江县融媒体中心

单位: 万元

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

上年结转支出预算表

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位: 万元

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位：万元

政府采购预算表

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位：
万元

支出预算拨款方式表

单位: 605001-平江县融媒体中心

金额单位：万元

单位人员情况表

单位: 605001-平江县融媒体中心

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数				实有人数									在校学生人数(人)			
						总计	在职人员					离休人员	退休人员					
		合计	全额		差额	自收自支	事业人员				合计	行政人员	A、全额管理人 员			C、自收自支		
			行政 编制	事业 编制			合计	行政 人员	合计	管理人 员			B、差额管理人 员	退休人员				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计							138	72		72	72				66	66		
605	平江县融媒体中心						138	72		72	72				66	66		
605001	平江县融媒体中心						138	72		72	72				66	66		

2025年“三公”经费预算公开表

单位：605001-平江县融媒体中心

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	6.90		2.10	4.80	
平江县融媒体中心	6.90		2.10	4.80	

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县融媒体中心

单位负责人：李卫华

部门基本信息	预算单位	平江县融媒体中心			
	绩效管理联络员	向影	联系电话	6222742	
	人员编制数	80	实有人数	71	
	部门职能职责概述	负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、审、播及节目交流；负责广告和相关栏目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务；全县广播电视宣传，有线无线广播电视安装工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1426.95	1426.95			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
1426.95	979.11		447.84		
其中	三公经费预算（万元）				

	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
	6.9	4.8		2.1

部门整体支出 年度绩效目标	任务 1：系统报道我县政治、经济、文化等重大事件，弘扬主旋律，传播正能量。 任务 2：完成农村应急广播“村村响”工程建设。 任务 3：维护广电网络稳定发展，确保党和政府重要通讯设施和运营手段通畅。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“村村响”运行维护	≤100 万元
		所有经费均不超预算	100%
	社会成本指标	无社会成本指标	0
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	0
产出指标	数量指标	1.电视台新闻发稿条及省市上稿	≥1500 条
		2.提高影视播放速度及画面清晰度	提高 5%
	质量指标	1.采用有线与无线相结合的传输方式，建设一个覆盖全县、运行高效、内容丰富的农村广播网络。	覆盖率达 98%
	时效指标	任务数将在 2025 年年底全部完成	2025 年底完成
效益指标	经济效益	推动地方经济，发挥了应急预警作用，让生命财产免受损失	避免损失 95%
	社会效益	县、乡、村三级联动的宣传文化、法律、科技、教育平台 处置突发事件、预防自然灾害,惠民利民	群众信息畅通

		环境效益	对环境无消极影响,可预防自然灾害	预防率 90%					
		可持续影响	对自然,资源无较大消极影响	无					
	满意度指标	服务对象满意度	使社会公众满意率, 提高影视播放速度及画面清晰度						
		95%							
其他说明的问题	在防汛救灾中,平江县广播电视台“村村响”工程有效发挥了应急预警作用。先后通过应急广播平台发布灾前预警,乡村通过本级平台单独播放信息,在路不通、手机信号不通的情况下,“村村响”是一种能够在危急关头让生命财产免受损失的便捷有效手段。实践证明,“村村响”在汛前预防,灾后防疫中起到了重要作用。								
财政部 审核意见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>								

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：平江县融媒体中心

单位负责人：李卫华

项目基本情况	项目名称	村村响维护		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	农网股	项目起止时间	2025.1.1-2025.12.31
	项目负责人	李凌云	联系电话	13974043746
	绩效管理联络员	向影	联系电话	13974043746
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input checked="" type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	<p>“村村响”工程是湖南省政府的生点民生实事项目工程，按照我县的实际情况，力争在一年半时间内，采用有线与无线相结合的传输方式，建设一个覆盖全县、运行高效、内容丰富的农村广播网络，全面实现广播“村村响”，开成县、乡、村三级联动的宣传文化、法律、科技、教育平台处置突发事件、预防自然灾害的应急指挥系统。该项目按原 24 个乡镇广播站（549 个行政村进行规划）。</p>		
	项目立项依据	按照【2015】第 50 次平江县政府县长办公会议纪要要求		
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	85 万元	85 万元
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	85 万元	85 万元
		自有资金		

支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	85万元	根据上年度数据对照
		1村村响维护	85万元	根据上年度数据对照
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	项目资金按照【2015】第50次平江县政府县长办公会议纪要要求,工程总预算1700万元,资金按照县、乡8:2的比例承担。县级承担部分,由县财政及相关县直部分进行专项资金整合。整个资金管理在县财政局设立专户,做到专款专用。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	1、全县“村村响”维护运行	2025.01	2025.12	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	我台对25个乡镇的主机房,549个村级平台建设,2284个装喇叭点,4568只喇叭,69个音柱进行维护及维修,保障“村村响”正常运行。		
	本年度绩效目标	我台对25个乡镇的主机房,549个村级平台建设,2284个装喇叭点,4568只喇叭,69个音柱进行维护及维修,保障“村村响”正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	合理控制成本	控制在预算内的98%
		社会成本指标	无社会成本指标	无
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无
	产出指标	数量指标	运行维护覆盖全县	25个乡镇
		质量指标	采用有线与无线相结合的传输方式,建设一个覆盖全县、运行高效、内容丰富的农村广播网络,技术也已实现县乡联调	达到

		时效指标	资金按流程及规定及时拨付,技术已实现县乡联动	按时支付
效益指标	经济效益	推动地方经济,发挥了应急预警作用,让生命财产免受损失。	98%	
	社会效益	县、乡、村三级联动的宣传文化、法律、科技、教育平台处置突发事件、预防自然灾害,惠民利民	98%	
	环境效益	对环境无消极影响,可预防自然灾害	100%	
	可持续影响	对自然,资源无较大消极影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	使社会公众满意率达到 95%	≥95%
其他说明的问题	在防汛救灾中,平江县广播电视台“村村响”工程有效发挥了应急预警作用。暴雨红色警报通过高音喇叭响彻平江 4125 平方公里大地,乡镇村民及时接到预警信息后得以安全转移。乡村通过本级平台单独播放信息,在路不通、手机信号不通的情况下,“村村响”是一种能够在危急关头让生命财产免受损失的便捷有效手段。实践证明,“村村响”在汛前预防,灾后防疫中起到了重要作用			
财政部门审核意见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			