

2025 年度
井研县融媒体中心
单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

围绕县委、县政府中心工作，落实全县新闻报道计划，积极开展内外宣传工作；严格执行媒体行业法规；负责融合媒体节目的采、编、制、推广及交流；负责生产内容的策划、审查、包装及编排、推送等事务性工作；负责相关工作的策划、录制、编辑及优质安全播出和推送；负责全县相关网络信息的抓取；负责融媒体中心平台业务的运行和维护；完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

二、机构设置

井研县融媒体中心为独立编制机构，属于一级预算单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 772.02 万元。与 2024 年的 985.29 万元相比收、支总计各减少 213.27 万元，减少 21.6%。主要变动原因是：2025 年度项目资金减少。



图 1：收、支决算总计变动图

二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 772.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 772.02 万元，占 100%。

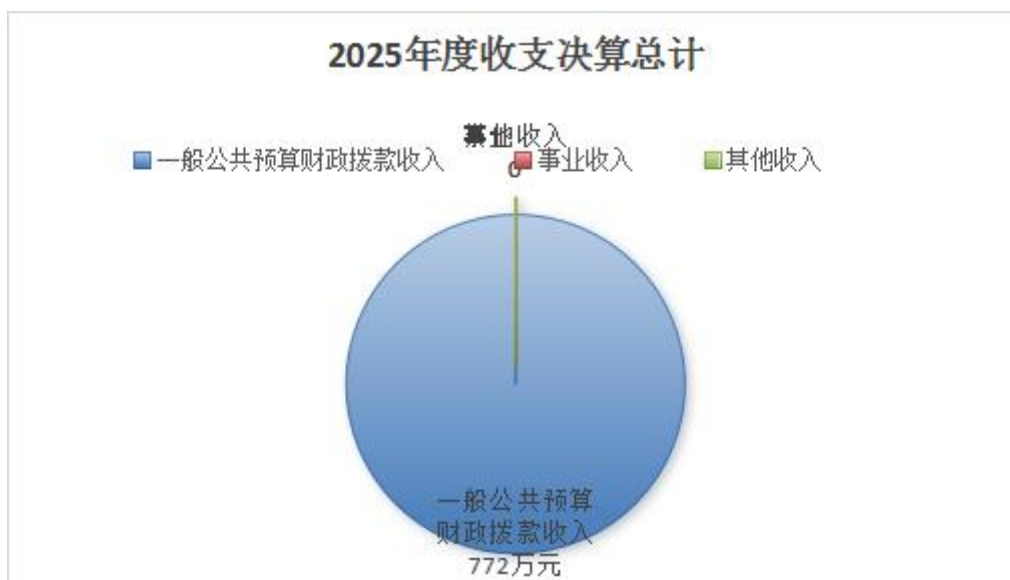


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年本年支出合计 772.02 万元，其中：基本支出 646.6 万元，占 83.7%；项目支出 125.42 万元，占 16.3%。

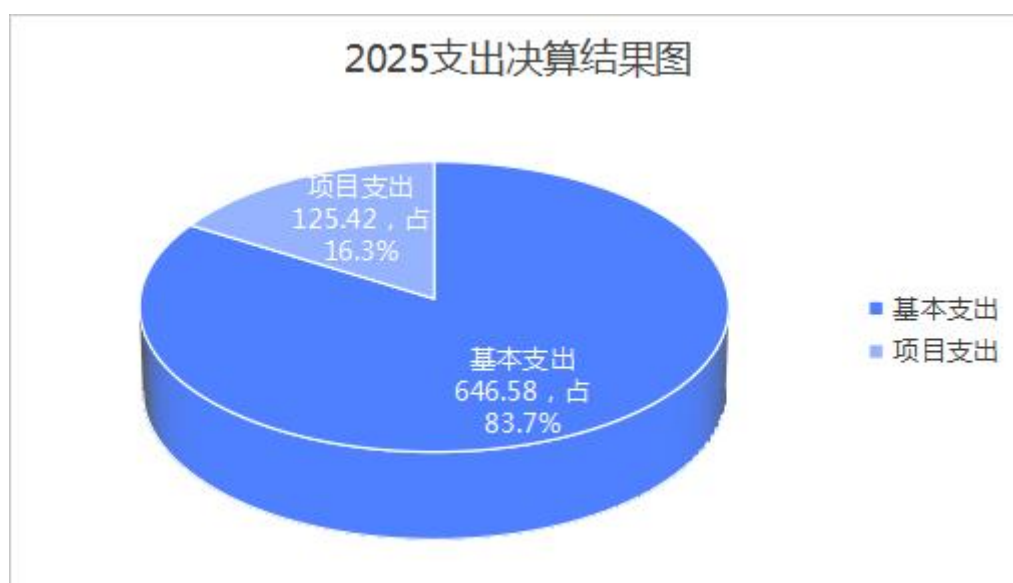


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收、支总计 772.02 万元。与 2024 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 213.27 万元，减少 21.6%。主要变动原因是：2025 年度项目资金减少。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2025 年一般公共预算财政拨款支出 772.02 万元，占本年支出合计 772.02 万元的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 213.27 万元，减少 21.6%。

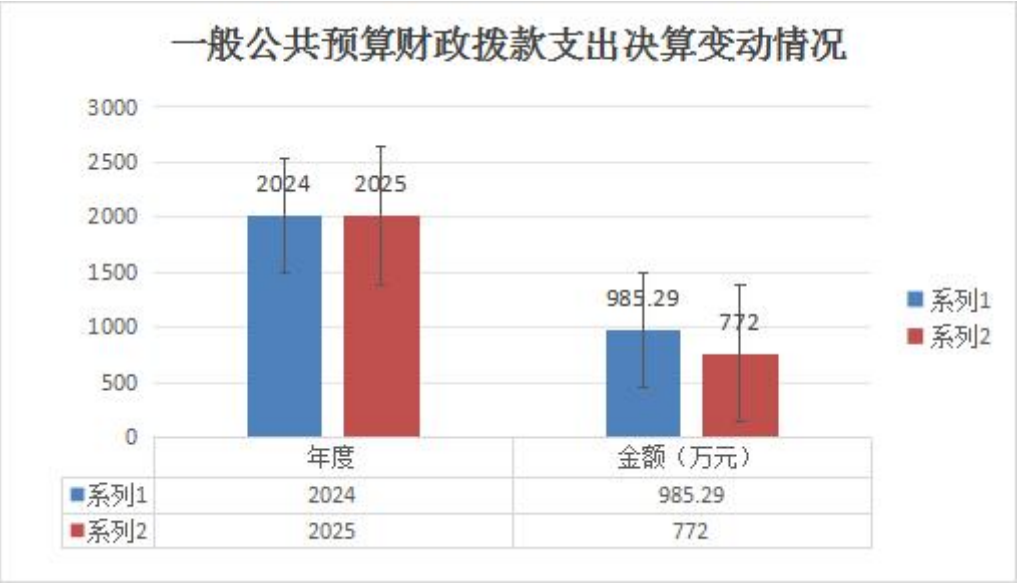


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 772.02 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出 610.99 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 92.23 万元，占 12%；卫生健康支出 20.51 万元，占 2.7%；住房保障支出 48.30 万元，占 6.3%。

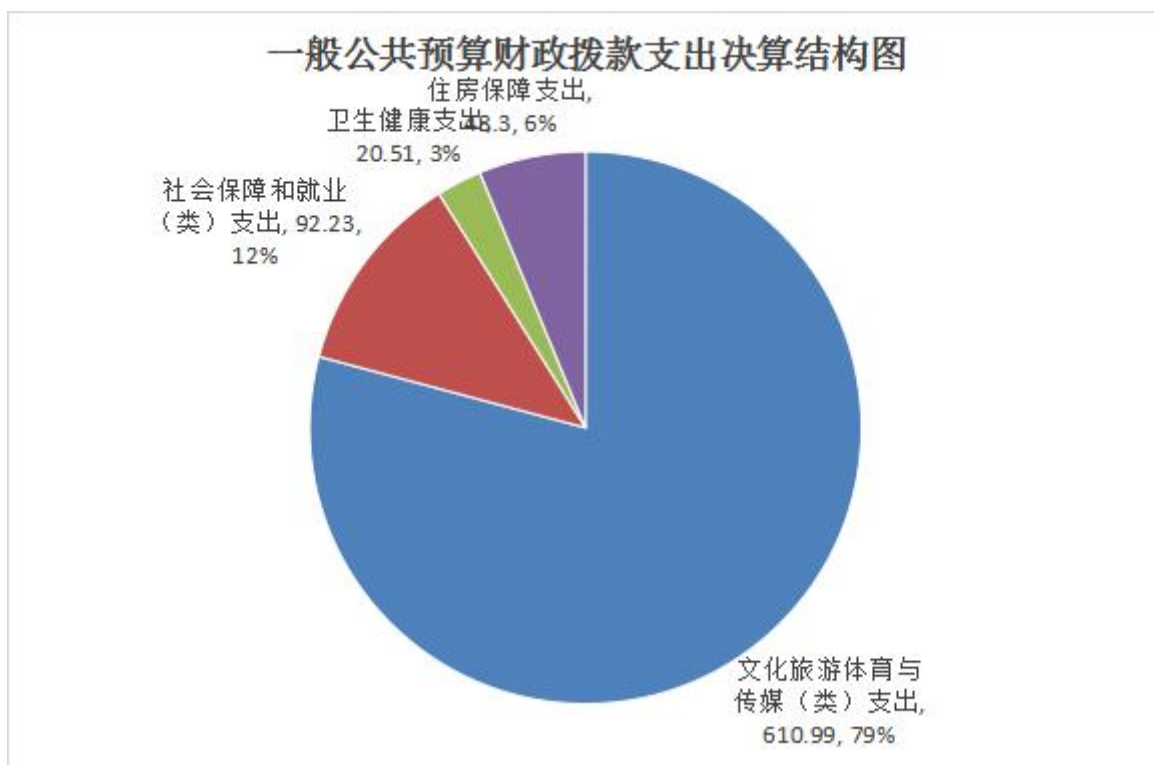


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 772.02 万元，完成预算的 100%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为 610.99 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2、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）：支出决算为 92.23 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 20.51 万元，完成预算 100%，与全年预

算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 48.3 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 646.6 万元，其中：

人员经费 621.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.04 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是年度内加强“三公”经费管理，严控公务接待和公务用车等费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.4 万元，占 62.5%；公务接待费支出决

算 0.24 万元，占 37.5%。具体情况如下：

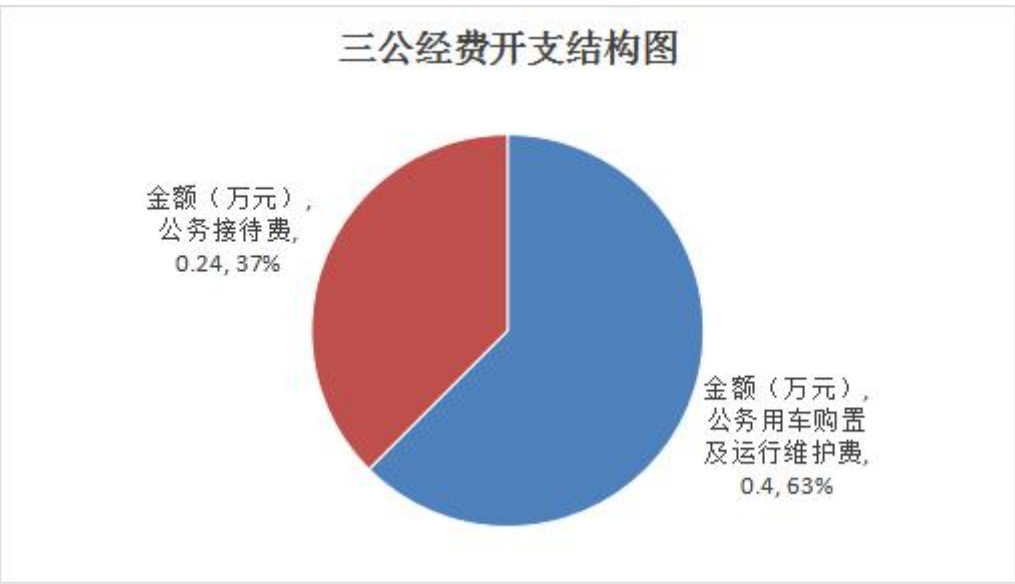


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0.1 万元，增加 33.34%。主要原因是公务用车支出增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未新购车辆截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.4 万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年增加 0.06 万元，增长 33%，主要原因是公务接待批次未增，未超预算。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，共计支出 0.24 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年，井研县融媒体中心机关运行经费支出 66.54 万元，与 2024 年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年，井研县融媒体中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县融媒体中心共有车辆 1 辆，

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织运行维护费、租赁技术平台费、影视节目片源费、网络安全等级保护测评费用等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。该科目下设多个款级科目，如国家电影事业发展专项资金安排的支出、旅游发展基金支出等，用于反映不同领域的具体支出情况。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。

11. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 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。

第四部分 附件

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金
额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104-县委宣传部部门		772.03									
104002-井研县融媒体中心	51112421T000000088199-运行维护费	28.00	围绕县委、县政府工作目标，做好新闻宣传等工作	产出指标	数量指标	做好新闻宣传工作	=	90	%	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	围绕县委政府工作做好宣传推广	>	90	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众职工满意度	>	95	%	10	正向指标
	51112422R0000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业	18.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业	2.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51112422R0000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金	1.05									
	51112422T0000004723988-解决从财政供养系统退出的聘用人员肖宇经费	16.64	关于解决从财政供养系统退出的聘用人员肖宇经费的请示》、肖宇 2023 年度个人工资福利明细表	产出指标	数量指标	完成稿件审核通过 95% 以上	>	95	篇(部)	60	正向指标
				效益指标	经济效益指标	肖宇工资支出完成 100%	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	=	100	%	10	正向指标
	51112422T0000005157785-县级广播电视播出机构制播能力提升工程	63.07	提升新闻采编质量，满足中心发展需求。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	41	台(套)	10	正向指标
						政府采购率	≥	100	%	5	正向指标
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标

											标
						设备质量合格率	$\geq$	100	%	10	正向指标
						设备故障率	$\leq$	0	%	25	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	$\geq$	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	$\geq$	25	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq$	100	%	10	正向指标
	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	18.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数） $\times$ 100%]	$\leq$	100	%	20	反向指标

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	3. 05	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51112423R000007820721-医疗补助-事业	2. 43	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

	51112423T000008871101- 租赁技术平台费	10.00	为进一步加快 推进媒体深度 融合发展，更好 地引导群众、服 务群众，推进新 时代文明实践 中心和县级融 媒体中心深度 融合试点	产出 指标	数量 指标	永佳传媒对 项目建设投入 及利润进行测 算共 380 万元（ 其中：专家评审 费 0.15 万元、 监理费 0.5 万 元、工程造价 0.3 万元、勘察设 计 1.2 万元、 装修费用 15.22 万元、软硬件设 备费 202.9 万 元、云网服务 费 69.75 万 元、增值税及 附加税 26.2 万元、资金利 息 18.84 万 元、企业利润 47.09 万元， 合计 38	≤	40	套	40	反向 指标
				效益 指标	社会 效益 指标	永佳传媒对 项目建设投入 及利润进行测 算共 380 万元（ 其中：专家评审 费 0.15 万元、 监理费 0.5 万 元、工程造价 0.3 万元、勘察设 计 1.2 万元、 装修费用 15.22 万元、软硬件设 备费 202.9 万 元、云网服务	≤	30	人/户	30	反向 指标

						费 69.75 万元、增值税及附加税 26.2 万元、资金利息 18.84 万元、企业利润 47.09 万元，合计 38					
				成本指标	经济成本指标	永佳传媒对项目建设投入及利润进行测算共 380 万元（其中：专家评审费 0.15 万元、监理费 0.5 万元、工程造价 0.3 万元、勘察设计 1.2 万元、装修费用 15.22 万元、软硬件设备费 202.9 万元、云网服务费 69.75 万元、增值税及附加税 26.2 万元、资金利息 18.84 万元、企业利润 47.09 万元，合计 38	≤	20	项	20	反向指标
	51112424R000010713600-住房公积金-事业	48.30	严格执行相关	产出	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向

			政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	指标							指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51112424R000010714724-职业年金缴费-事业	34. 58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业	57. 65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51112424T000011182933- 影视节目片源费	3. 50	根据国家广电总局关于广播电台、电视台设立的基本条件要求，广播电视台要有明确的频道定位和确定的传输覆盖范围，管理暂行规定要求电视台要通过合法供片渠道购买、交换、租赁专题、文艺、教育、科技、服务等类电视节目和录像制品，每年应保证足够的专款购置电视节目。根据著作权法等规定广播电	产出指标	数量指标	年播放时长达 3600 小时	≥	3600	时	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	合法稳定的影视片源刊播	≥	100	频率（频道）次	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	群众收看满意率	=	80	%	10	正向指标	

			台电视台播放已经出版的影像制品应当支付著作权人报酬。县融媒体中心综合频道和综合广播已经国家广电总局、省广电局审批同意设立，需要有合法稳定的影视片源进行刊播。全县重大宣传片、推广片、招商引资片源的制作配音需要进行购买专业的配音。								
	51112424T000011785219-农村综合改革项目	4. 22	建设“互联网+政府+服务+商务”智慧平	产出指标	时效指标	25 年推动公共服务向农村延伸	>	30	%	50	正向指标
				效益	可持续发	25 年打通乡村信息服务	>	10	%	35	正向

			台，带动 和提升 农业现 代化发 展，助力 农村综 合性改 革。	指 标	展指 标						指 标
				满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	25 年群众满 意度	=	100	%	5	正 向 指 标
	51112425R000012418796- 工资性支出-事业	266.87	严格执 行相关 政策，保 障工资 及时、足 额发放 或社保 及时、足 额缴纳， 预算编 制科学 合理，减 少结余 资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正 向 指 标
	51112425R000012421069- 年度考核（事业）	50.86									
	51112425R000012540777- 独生子女父母奖励金-事 业	0.03	严格执 行相关 政策，保 障工资 及时、足 额发放 或社保 及时、足 额缴纳， 预算编 制科学 合理，减 少结余 资金。	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正 向 指 标
	51112425R000012544189- 基础待遇-事业	109.48	严格执 行相关 政策，保 障工资	产 出 指 标	数 量 指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标

			及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51112425R000012547005-伙食补助费-事业	10.50	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51112425R000012547306-编外人员经费(直接聘用)	17.03	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51112425R000012665546-退休人员一次性补贴	1.83									
	51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业	3.59	提高预算编制	产出	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向

			质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	指标							指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51112426R000014369327-在职人员工资及附加	0.12									

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表