

玉林市农村广播电影电视站 2024 年度部门决 算

目录

第一部分：玉林市农村广播电影电视站概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：玉林市农村广播电影电视站 2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市农村广播电影电视站 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农村广播电影电视站概况

一、本部门职责

一是全市“村村通”和农村广播电影电视发展规划的宏观指导；
二是全市“村村通”和农村广播电视无线覆盖的规划、建设及维护；

三是全市“村村通”和农村广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程的组织发放安装及管理；

四是全市农村广播电影电视社会管理和执法检查工作，确保国家文化信息安全；

五是直接负责玉州、福绵两区农村广播电影电视发展规划、广播电视无线覆盖及广播电视“村村通”直播卫星覆盖工程的规划、建设及维护和社会管理工作。

二、机构设置情况

玉林市农村广播电影电视站是玉林市文化广电体育和旅游局直属的财政全额拨款事业单位，在编在职22人，设办公室、财务室、技术室及维修室4个部室。

第二部分：玉林市农村广播电影电视站 2024 年度部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

注:没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办、中心)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

第三部分：玉林市农村广播电影电视站 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入393.63万元，其中本年收入393.63万元，较2023年度决算数减少66.46万元，下降14.44%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入393.63万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少66.46万元，下降14.44%，主要原因是：人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市农村广播电影电视站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市农村广播电影电视站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市农村广播电影电视站没有事业单位开展业务活动取得的收入，也没有事业

单位开展业务活动安排的支出，故本表无数据。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:玉林市农村广播电影电视站没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,也没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动安排的支出,故本表无数据。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:玉林市农村广播电影电视站没有预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,也没有开展项目,故本表无数据。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:玉林市农村广播电影电视站没有财政拨款收,也没有财政拨款安排的支出,故本表无数据。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:玉林市农村广播

电影电视站没有财政拨款收入，也没有财政拨款安排的支出，故本表无数据。

（二）本部门2024年度总支出393.63万元，其中本年支出393.63万元，较2023年度决算数减少66.46万元，下降14.44%，支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）267.67万元，主要用于：发放职工工资福利等。较2023年度决算数减少60.4万元，下降18.41%，主要原因是：人员变动。

2.社会保障和就业支出（208类）71.22万元，主要用于：缴纳职工社保。较2023年度决算数减少3.5万元，下降4.68%，主要原因是：人员变动。

3.卫生健康支出（210类）28.89万元，主要用于：缴纳职工医保。较2023年度决算数减少0.5万元，下降1.7%，主要原因是：人员变动。

4.住房保障支出（221类）25.85万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2023年度决算数减少2.06万元，下降7.38%，主要原因是：人员变动。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市农村广播电影电视站没有财政拨款收入，也没有财政拨款安排的支出，故本表无数

据。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是玉林市农村广播电影电视站没有财政拨款收入，也没有财政拨款安排的支出，故本表无数据。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农村广播电影电视站2024年度一般公共预算财政拨款支出393.63万元，较2023年度决算数减少66.46万元，下降14.44%，其中：基本支出393.63万元，项目支出0.00万元。

玉林市农村广播电影电视站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.94万元，支出决算为393.63万元，完成年初预算的105.55%。

(1)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238.97万元，支出决算为267.67万元，完成年初预算的112.01%。预决算存有差异原因是：主要用于文化和旅游、体育、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒方面的支出。预决算差异主要决算比预算增加绩效奖励增量，人员工资及绩效都有所增加所致。

(2)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19.94万元，支出决算为19.53万元，完

成年初预算的97.94%。预决算存有差异原因是：主要用于全额在编退休人员的生活补助,预决算支出差异原因为2024年退休了3人，相应的生活补助支出减少。

(3)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37.12万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的92.83%。预决算存有差异原因是：主要用于全额在编在职人员基本养老缴费,预决算支出差异原因为2024年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的基本养老保险缴费支出减少。

(4)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18.56万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的92.83%。预决算存有差异原因是：主要用于全额在编在职人员职业年金缴费,预决算支出差异原因为2024年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的职业年金缴费支出减少。

(5)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17.17万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的92.89%。预决算存有差异原因是：主要用于全额在编在职人员基本医疗保险缴费，预决算支出差异原因为2024年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的事业单位医疗缴费支出减少。

(6)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13.11万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的95.5%。预决算存有差异原因是：主要用于全额在编在职人员公务员医疗补助缴费,预决算支出差异原因为2024年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的公务员医疗补助缴费支出减少。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.23万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的186.96%。预决算存有差异原因是：主要用于全额在编在职人员工伤、生育保险缴费,预决算支出差异原因为医疗基数调整。

(8)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27.84万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的92.85%。预决算存有差异原因是：主要用于在职人员住房公积金缴费。预决算支出差异原因为2024年退休了3人，对应的在职在编人员减少3人，相应的住房公积金缴费支出减少。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市农村广播电影电视站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出393.63万元，其中：人员经费375.92万元，主要包括：基本工资,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,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,抚恤金,生活补助;公用经费支出17.71万元,主要包括:办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出支出具体情况如下:

(1)工资福利支出337.88万元,完成年初预算的105.54%。预决算存有差异原因是:预决算差异主要是支出比预算增加绩效奖金增量,部分人员晋升级别、晋级晋档增加级别工资等原因。

(2)商品和服务支出17.71万元,完成年初预算的61.69%。预决算存有差异原因是:预决算差异主要是由于财政原因有部分经费应支未支。

(3)对个人和家庭的补助38.05万元,完成年初预算的157.95%。预决算存有差异原因是:预决算支出差异原因为2024年退休了3人,相应的生活补助支出增加。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市农村广播电影电视站2024年度政府性基金支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

玉林市农村广播电影电视站2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农村广播电影电视站2024年度国有资本经营预算支

出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元, 其中: 基本支出0.00万元, 项目支出0.00万元。

玉林市农村广播电影电视站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.03万元, 支出决算为0.04万元, 完成年初预算的3.88%, 比上年决算数减少0.40万元, 下降90.91%, 主要原因是: 主要原因是车辆2024年9月份已拍卖。其中: 因公出国(境)费支出决算0万元, 公务用车购置及运行费支出决算0.04万元, 公务接待费支出决算0万元

。其中: 因公出国(境)费支出决算0.00万元, 公务用车购置及运行费支出决算0.04万元, 公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元, 完成年初预算的0%, 比上年决算数增加0.00万元, 原因是: 玉林市农村广播电影电视站没有财政拨款收入, 也没有财政拨款安排的支出, 故本表无数据。全年使用财政拨款安排玉林市农村广播电影电视站无此项目费用安排支出(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：玉林市农村广播电影电视站全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：主要原因是2024年9月车辆已拍卖。2024年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（9月已拍卖）。购置了0辆公务用车，主要用于玉林市农村广播电影电视站无公务用车购置费用安排支出。

公务用车运行支出0.04万元，完成年初预算的3.88%，比上年决算数减少0.40万元。原因是：1辆车2024年9月份已拍卖。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出0.04万元。平均每辆0.04万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：玉林市农村广播电影电视站没有财政拨款收入，也没有财政拨款安排的支出，故本表无数据。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预

算数减少28.44万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：2024年玉林市农村广播电影电视站无运行经费支出。

本单位无此项支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、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0.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，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、其他用车0辆，其他用车主要是自备车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位未开展预算绩效管理工作

2.项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目0个，项目支出总额0万元。其中，本级项目0个，本级项目支出0万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：坚持严格遵守八项规定，党风党纪。

(2) 部分重点项目绩效自评情况

无项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为无分，评级为无等，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：坚持严格遵守八项规定，党风党纪。

3.部门绩效评价结果。

无

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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，是指本级各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、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。