咸阳槐山广播电视转播台
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年我台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，全面贯彻落实中、省、市各项工作部署，紧紧围绕广播电视安全播出中心工作，以党建为统领，加强班子和队伍建设，不断提高安全播出管理水平和技术维护能力，加强事业建设确保圆满完成各项目标任务。

（一）主要职责

1.承担解决北五县市阴影区群众收听收看不到广播电视节目；

2.承担播映广播电视节目，促进社会经济文化发展；3.承担广播电视节目的转播。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

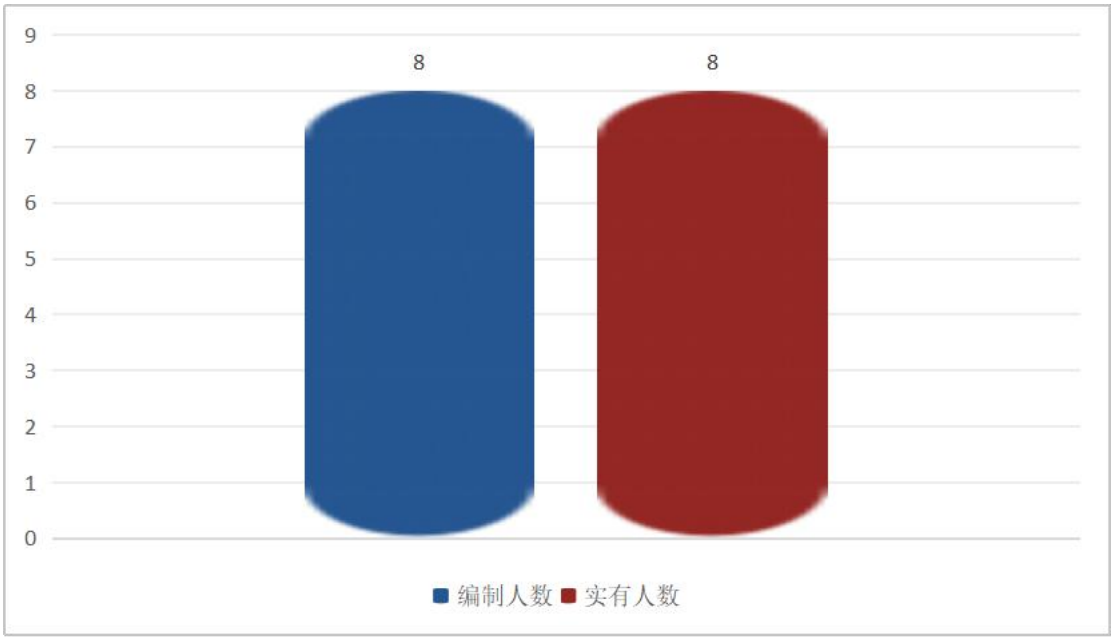
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市文化和旅游局本级二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8

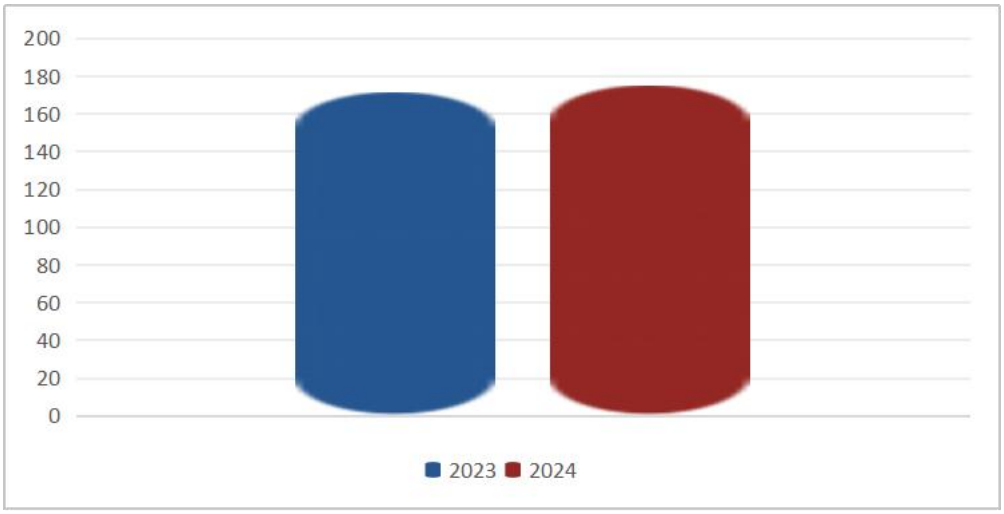
人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

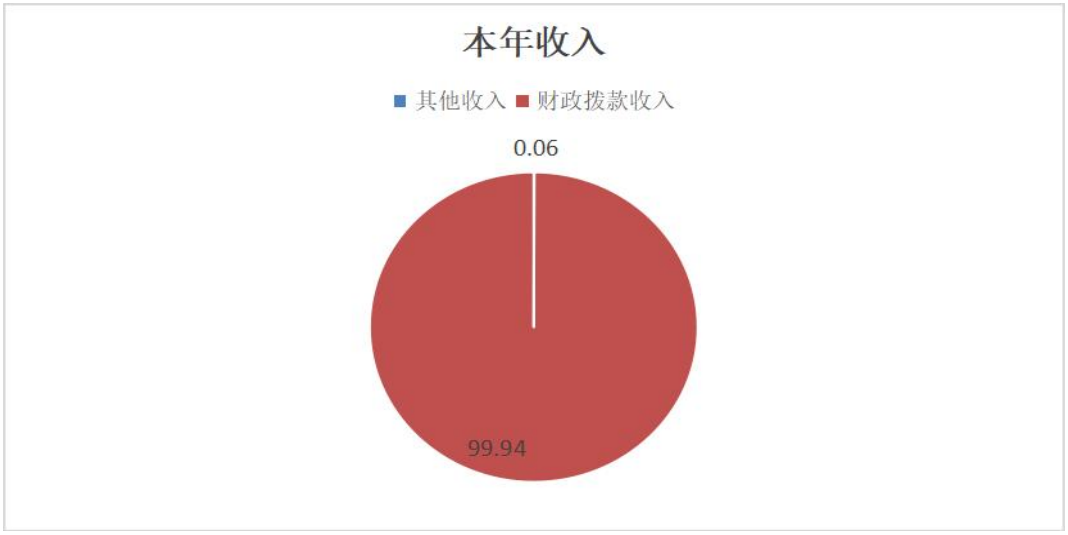
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 175 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.63 万元，增长 2.11%。主要是广播电视传输专项业务费及人员经费项目增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 174.89 万元，其中：财政拨款收入 175 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.06%。

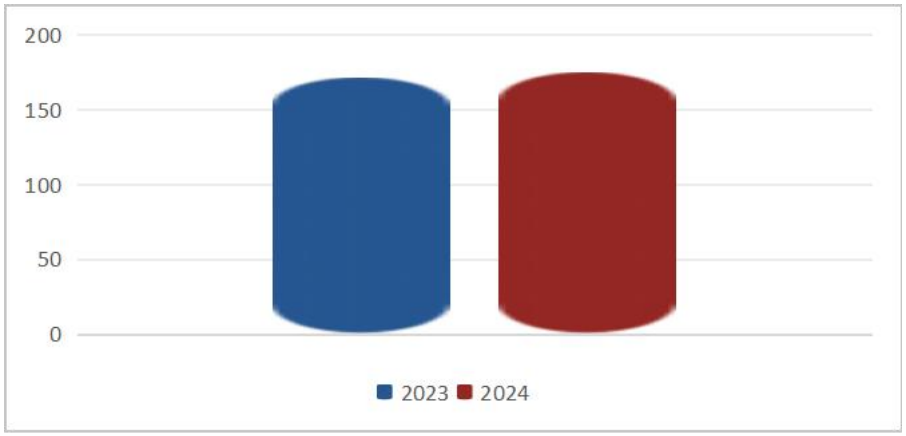


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 175 万元，其中：基本支出 124.39 万元，占 71.08%；项目支出 50.61 万元，占 28.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

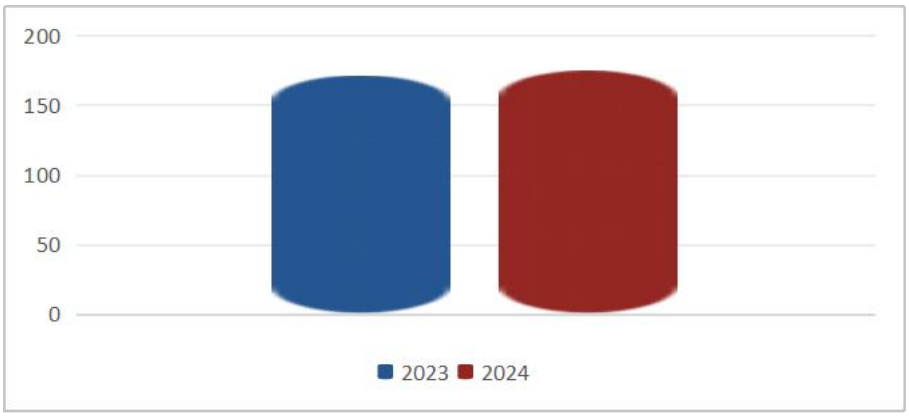
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 174.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.71 万元，增长 2.17%。主要原因是广播电视传输专项业务费及人员经费项目增加。

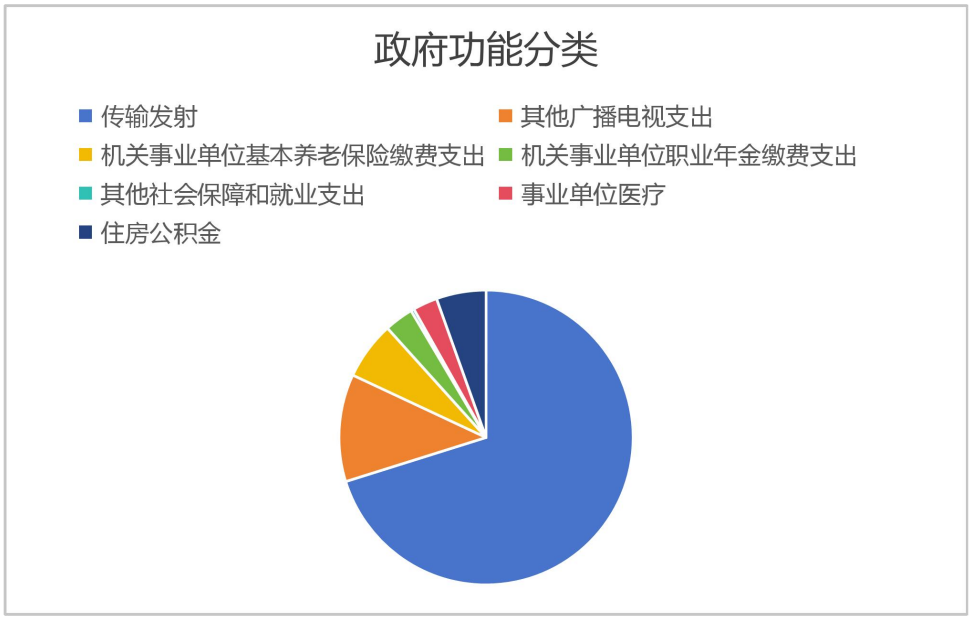


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 157.93 万元，支出决算 174.89 万元，完成年初预算的 111%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.71 万元，增长 2.17%，主要原因是广播电视传输专项业务费及人员经费项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为 124.89 万元，支出决算为 122.81 万元，完成年初预算的 98.33%，主要原因年初人员预算指标有结余。

2、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）。

支出决算 20.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加中央广播电视无线覆盖、省级无线覆盖项目经费。

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 11.68 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 95.21%，决算数小于预算数的主要按国家统一规定缴纳养老保险。

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5.84万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于预算数的主要原因按国家统一规定缴纳职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0.65万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因按国家统一规定缴纳其他社会保险。

6、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4.96万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳医疗保险。

7、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9.91万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的96.47%，决算数大于预算数的主要原因是按国家统一规定缴纳住房公积金。

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124.39万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 119.46 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 4.93 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是今年进行了车辆维修。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的原因是主要原因是今年进行了车辆维修。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了一定成效。一是规范绩效目标填报，二是加强绩效监控，三是抓好绩效自评。

本单位在部门决算中反映公共文化服务体系建设专项资金项目1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金50.50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数174.89万元，执行数174.89万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成2024年目标任务。

一是按照检修计划，每周一对全台机器设备、仪器仪表、信号线路、供电线路和电源系统全面检修维护，全年共维护检修62次；二是继续和第三方专业公司签订维护合同，每个月定期对转播设备进行全面的巡检和维护，及时更换老化、损坏的部件，确保设备始终处于良好运行状态，全年累计完成设备巡检12次，精准定位并解决故障隐患3起，确保设备稳定运行；三是投入资金将GPS授时器更换为北斗授时器；四是投入资金聘请专业公司对接地系统进行了全面检测和改造。通过精心维护和技术升级改造，显著提升了转播信号质量与抗干扰能力，从根本上保障了转播工作的稳定性。确保了我台全年转播任务的顺利完成。本年度我台共安全连续发射广播电视信号8678小时，元旦、春节、国庆等重要节假日及党和国家重大活动等广播电视安全播出保障期，未发生责任事故和重大安全播出事故。广播电视安全播出累计分别达到210732小时和207370小时，连续27年零事故播出。优质、高效的完成了中、省 、市三级广播电视

节目的转播任务，为进一步丰富广大山区群众的精神文化生活做出了积极地贡献。

从全年预算执行来看，我单位总体目标及绩效指标完成情况较好，不存在绩效目标偏离和绩效指标未完成情况，但对绩效管理的认识和经验方面还存在不足，缺乏比较专业评价水平，需进一步提升绩效评价的能力。下一步改进措施：1、加强预算绩效管理知识储备，更加合理确定预算绩效目标及产出、效益、满意度等绩效指标；2、进一步加强预算编制的准确性，合理安排预算资金，提高资金使用效益；3、规范资金使用，严格按照下达的预算项目用途做好预算执行，确保预算执行进度达到序时要求。

咸阳槐山广播电视转播台**整体支出绩效自评表**

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳槐山广播电视转播台</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>在职人员工资、社保及时发放足额缴纳</td><td>已完成</td><td>119.46</td><td>119.46</td><td></td><td>119.46</td><td>119.46</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>日常的公用经费</td><td>保障单位正常运转</td><td>已完成</td><td>4.93</td><td>4.93</td><td></td><td>4.93</td><td>4.93</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>履行职责，圆满完成转播中、省、市广播电视节目和实验频率安全播出工作任务</td><td>已完成</td><td>50.5</td><td>50.5</td><td></td><td>50.5</td><td>50.5</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>174.89</td><td>174.89</td><td></td><td>174.89</td><td>174.89</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	目标 1：在职人员工资、社保及时发放足额缴纳，保障单位正常运转； 目标 2：履行职责，做好转播中、省、市广播电视节目的安全转播工作任务和转播台正常运转任务。	目标 1 完成情况：2024 年度在编人员基本工资已及时发放，社保按时足额缴纳，保障了单位正常运转； 目标 2 完成情况：各项目已按时完成，优质高效完成中、省 、市三级广播电视节目的安全转播工作任务和转播台正常运转为绩效目标任务，未发生安全事故。

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	成本指标（10 分）	经济成本	人员工资、社保支出	119.46 万元	119.46 万元	3	3
			公用经费支出	4.93 万元	4.93 万元	4	4
			专项业务支出	50.5 万元	50.5 万元	4	4
	产出指标（50 分）	数量指标	人员经费保障人员数量	8 人	8 人	5	5
			开展技术保障	≥5 次	6 次	5	5
		质量指标	转播设备正常运转率	≥98%	100%	10	10
			广播电视节目安全事故发生率	≤0.5%	0	10	10
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	100%	10	10
		成本指标	全年预算数	174.89 万元	174.89 万元	10	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障听众无偿接收中省市广播电视节目	保障	有力保障	6	6
			丰富广大山区群众的精神文化生活	提升	显著提升	6	6
			广播电视覆盖效果达到公共服务基本指标	≥97%	100%	6	6
		可持续影响指标	必备设备工作利用率	提升	显著提升	6	5
			区域内无线模拟广播节目覆盖率	≥93%	95%	6	6
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5
			服务群众满意度	≥95%	97%	5	5
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共文化服务体系建设专项资金项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述:全年预算数50.5万元,执行数50.5万元,完成预算的100%。根据年度设定的绩效目标,公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分100 分。

项目概况1:加强转播工作的日常管理,按时检测维修发射机,提升转播质量,确保广播电视节目的传输和播出安全。

项目概况2:做好电源供应、人员技能培训、物资储备等保障工作,确保中、省、市三级广播电视节目的传输和播出安全。

项目概况3:解决承担中央广播电视数字模拟无线覆设备运行维护问题,实现中央广播电视(数字)在全市北部山区的覆盖,使广大人民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看到中央广播电视节目。

项目概况4:解决承担省级农村和新闻广播设备运行维护问题,实现省农村和新闻广播在全市北部山区的覆盖,使广大人民群众能够通过无线接收方式无偿收听本省无线广播节目。

项目绩效目标完成情况:

项目资金:公共文化服务体系建设专项资金项目全年预算数50.5万元,执行数50.5万元,完成预算的100%。分值

设定 10 分，自评得分 10 分。

成本指标：分值设定 10 分，自评得分 10 分。

广播电视发射机运行维护项目支出年度指标值 15 万元，实际完成值 15 万元；

转播台后勤保障项目支出年度指标值 15 万元,实际完成值 15 万元；

中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费项目支出年度指标值 18.40 万元,实际完成值 18.40 万元；

省级无线覆盖工程运行维护资金项目支出年度指标值 2.1 万元,实际完成值 2.1 万元；

产出指标：分值设定 40 分，其中数量指标分值 20 分，质量指标分值 10 分，时效指标分值 10 分。自评得分 40 分。

数量指标：

保障转播监测设备数量年度指标值≥19 台件，实际完成值 19 台件；

全年广播节目播出时间年度指标值≥8000 小时，实际完成值 8000 小时；

每周设备检查次数年度指标值 1 次/周，实际完成值 1 次/周；

质量指标：

中央广播电视节目正常转播率年度指标值≥99%，实际完成值 100%；

设施维修质量达标率年度指标值≥99%，实际完成值 100%；

广播电视节目安全事故发生率年度指标值≤0.5%，实际完成值 0;

时效指标:

项目完成时限年度指标值 2024 年,实际完成值 2024 年。

效益指标：分值设定 30 分，其中社会效益指标分值 15 分，可持续影响指标分值 15 分。自评得分 30 分，其中社会效益指标分值 15 分，可持续影响指标分值 15 分。

社会效益指标:

扩大政策宣传区域，提升知晓率年度指标值提升，实际完成值显著提升;

丰富广大山区群众的精神文化生活年度指标值提升，实际完成值显著提升;

可持续影响指标:

提升设备使用年限年度指标值延长，实际完成值延长;

提升党的各项政策宣传落实年度指标值长期，实际完成值长期;

满意度指标：服务对象满意度指标分值设定 10 分，自评得分 10 分。

服务对象满意度指标:

收听观众满意度年度指标值⩾90%,实际完成值 95%;

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共文化服务体系建设专项资金项目**绩效自评表**

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共文化服务体系建设专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳槐山广播电视转播台</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>50.5</td><td>50.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>50.5</td><td>50.5</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：加强转播工作的日常管理，按时检测维修发射机，提升转播质量，确保广播电视节目的传输和播出安全。
目标 2.做好电源供应、人员技能培训、物资储备等保障工作，确保中、省、市三级广播电视节目的传输和播出安全。
目标 3.解决承担中央广播电视数字模拟无线覆设备运行维护问题，实现中央广播电视（数字）在全市北部山区的覆盖，使广大人民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看到中央广播电视节目。
目标 4. 解决承担省级农村和新闻广播设备运行维护问题，实现省农村和新闻广播在全市北部山区的覆盖，使广大人民群众能够通过无线接收方式无偿收听本省无线广播节目。</td><td colspan="5">全年播出保障期，未发生责任事故和重大安全播出事故，广播电视安全播出累计分别达到 20 万小时和 19 万小时，创造自建台以来连续 26 年零事故播出的好成绩。优质高效的完成了中央级广播电视节目的转播任务，进一步丰富广大山区群众的精神文化生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">广播电视发射机运行维护</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">转播台后勤保障项目</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费项目</td><td>18.40 万元</td><td>18.40 万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级无线覆盖工程运行维护资金项目</td><td>2.1 万元</td><td>2.1 万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标（40分）	数量指标	全年广播节目播出时间	≥8000小时	8000小时	7	7	
			保障转播监测设备数量	≥19台件	19台件	7	7	
			每周设备检查次数	1次/周	1次/周	6	6	
		质量指标	中央广播电视节目正常转播率	≥99%	100%	3	3	
			设施维修质量达标率	≥99%	100%	4	4	
			广播电视节目安全事故发生率	≤0.5%	0	3	3	
		时效指标	项目完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	扩大政策宣传区域，提升知晓率	提升	显著提升	7	7	
			丰富广大山区群众的精神文化生活	提升	显著提升	8	8	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提升设备使用年限	延长	延长	7	7	
			提升党的各项政策宣传落实	长期	长期	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收听观众满意度	≧90%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位决算数据反映1个单位收支情况.

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整

5.本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）33320193。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及已公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：咸阳槐山广播电视转播台　　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	174.89	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		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	143.42
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	17.30
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	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	9.56
	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	
	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	175.00	本年支出合计	58	175.00
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	175.00	总计	62	175.00

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳槐山广播电视转播台　　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		**175.00**	**174.89**					0.11
2070807	传输发射	122.81	122.81					
2070899	其他广播电视支出	20.61	20.50					0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
2210201	住房公积金	9.56	9.56					

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳槐山广播电视转播台　　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		175.00	124.39	50.61			
2070807	传输发射	122.81	92.81	30.00			
2070899	其他广播电视支出	20.61		20.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
2210201	住房公积金	9.56	9.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：咸阳槐山广播电视转播台　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	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	174.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	143.31	143.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.3	17.3		
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73		
	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	9.56	9.56		
	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				
	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	174.89	本年支出合计	59	174.89	174.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	174.89	总计	64	174.89	174.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：咸阳槐山广播电视转播台　　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		174.89	124.39	50.50
2070807	传输发射	122.81	92.81	30
2070899	其他广播电视支出	20.5		20.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

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）：咸阳槐山广播电视转播台　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.46	302	商品和服务支出	4.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.46	30201	办公费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.3	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		119.46	公用经费合计					4.93

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）：咸阳槐山广播电视转播台　　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							

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）：咸阳槐山广播电视转播台　　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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：咸阳槐山广播电视转播台　　单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					2.30			
决算数					2.30			

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件