

神木市电视信号传输发射中心 2023 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

（一）主要职责

神木市电视信号传输发射中心部门的主要职责是：神木市电视信号传输发射中心为神木市文化和旅游文物广电局下属单位，机构规格为正科级全额预算单位。

主要职责是：承担中、省、市及地方广播电视节目的发射任务；负责广播电视设施设备传输发射的维修维护工作及信号发射、安装与技术指导；负责镇街广播电视光缆传输网的建设、维护维修等工作。

（二）内设机构

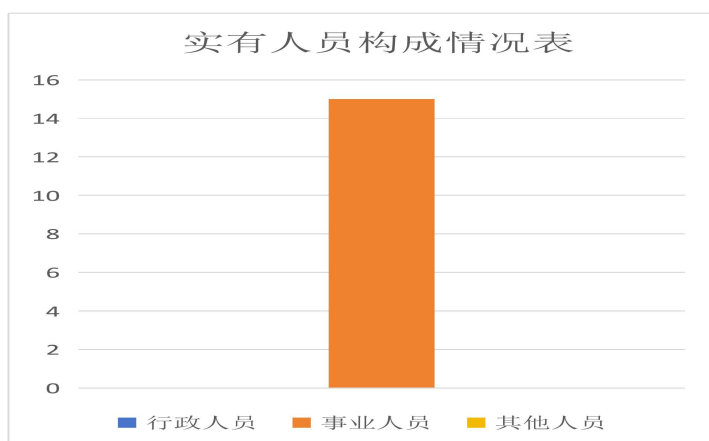
本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

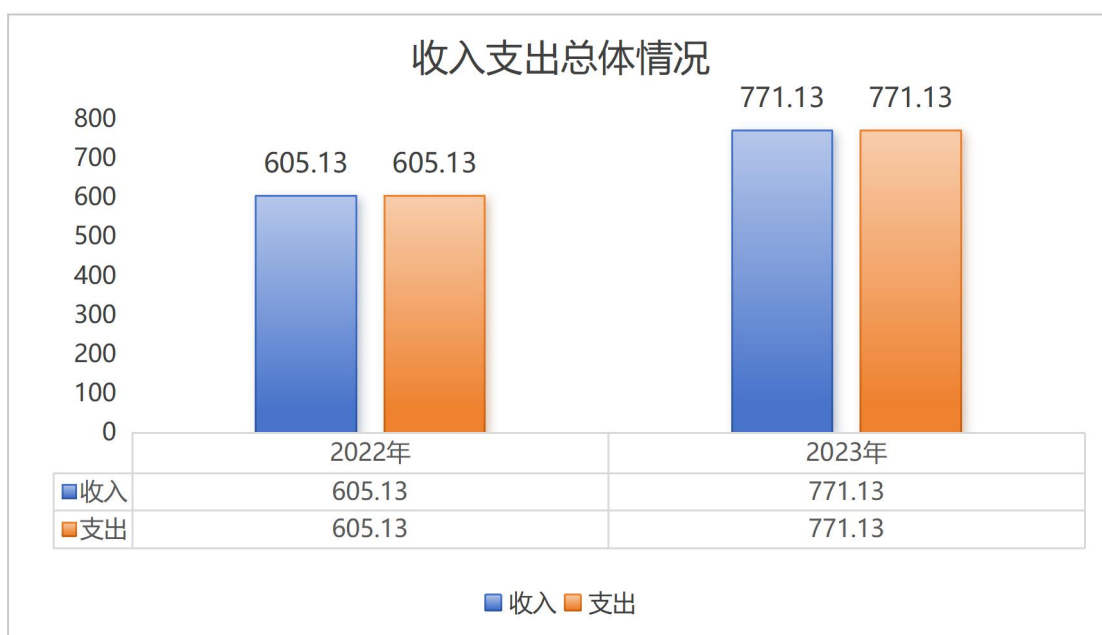
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

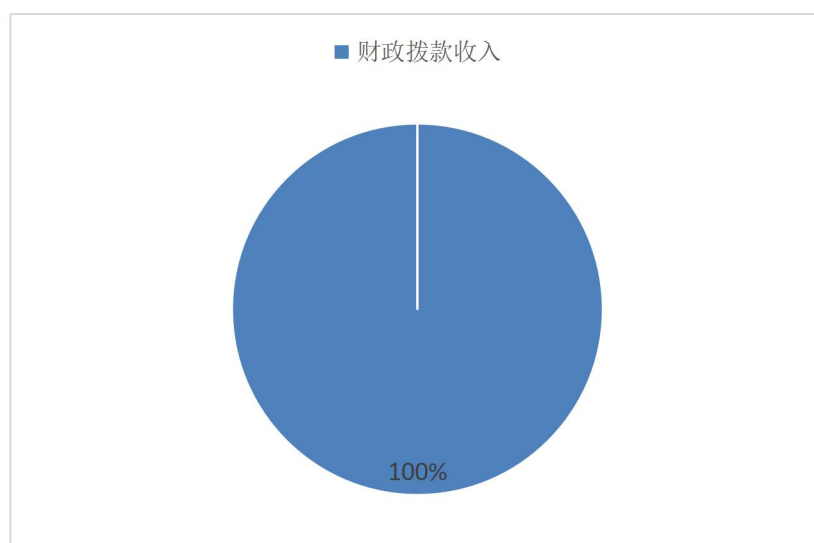
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 771.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 166.00 万元，增长 27.43%。主要是本单位专项经费和职工基本工资及绩效工资福利收支增加。



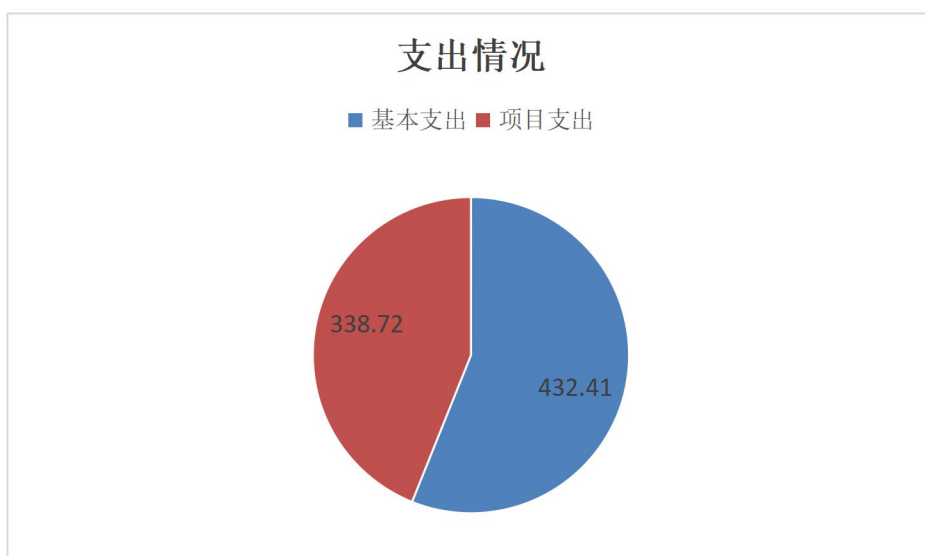
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 771.13 万元，其中：财政拨款收入 771.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



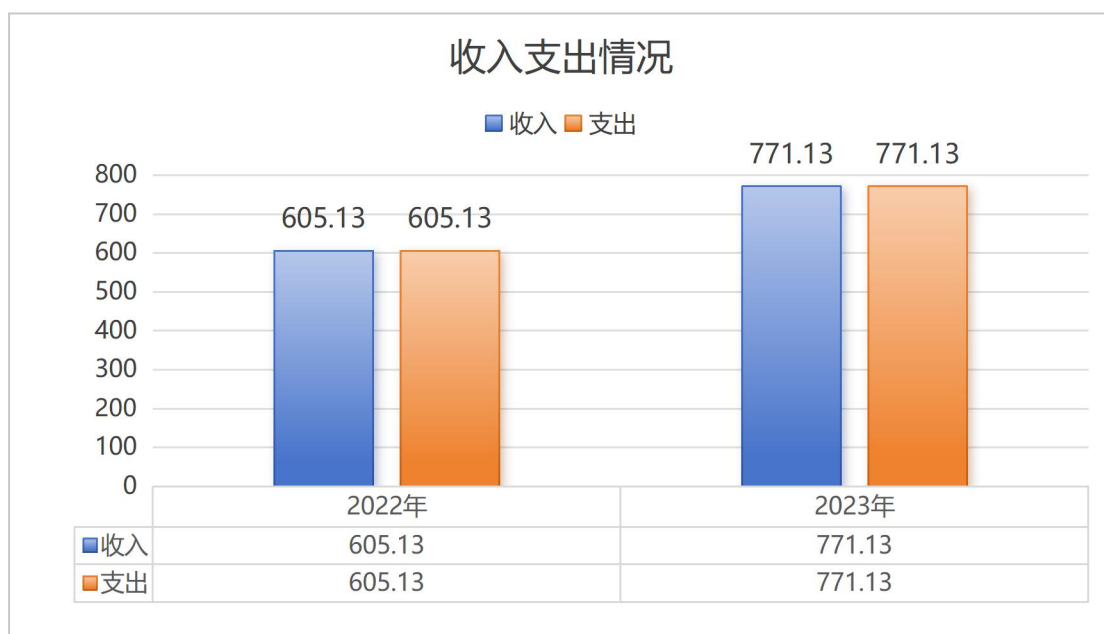
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 771.13 万元，其中：基本支出 432.41 万元，占 56.08%；项目支出 338.72 万元，占 43.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



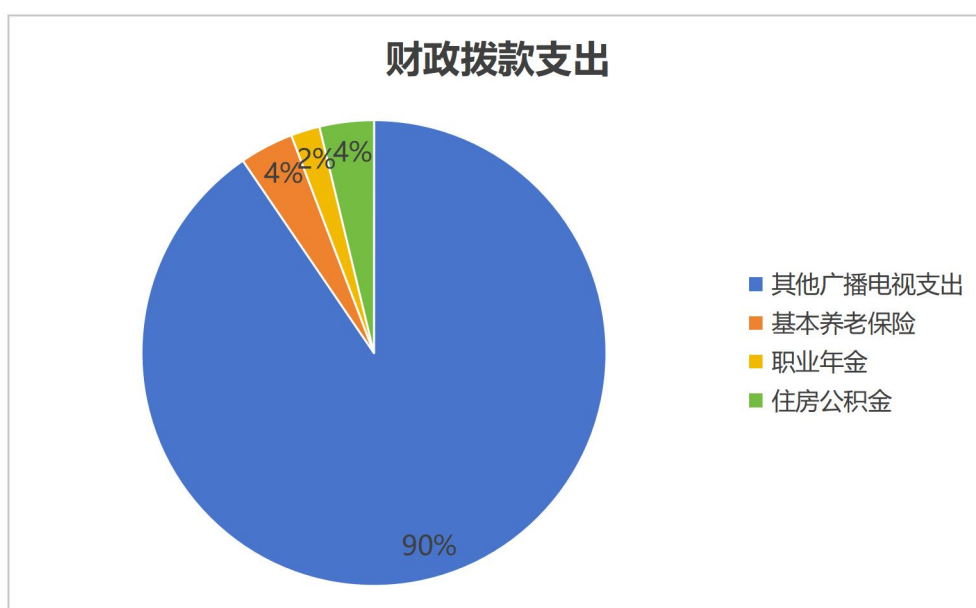
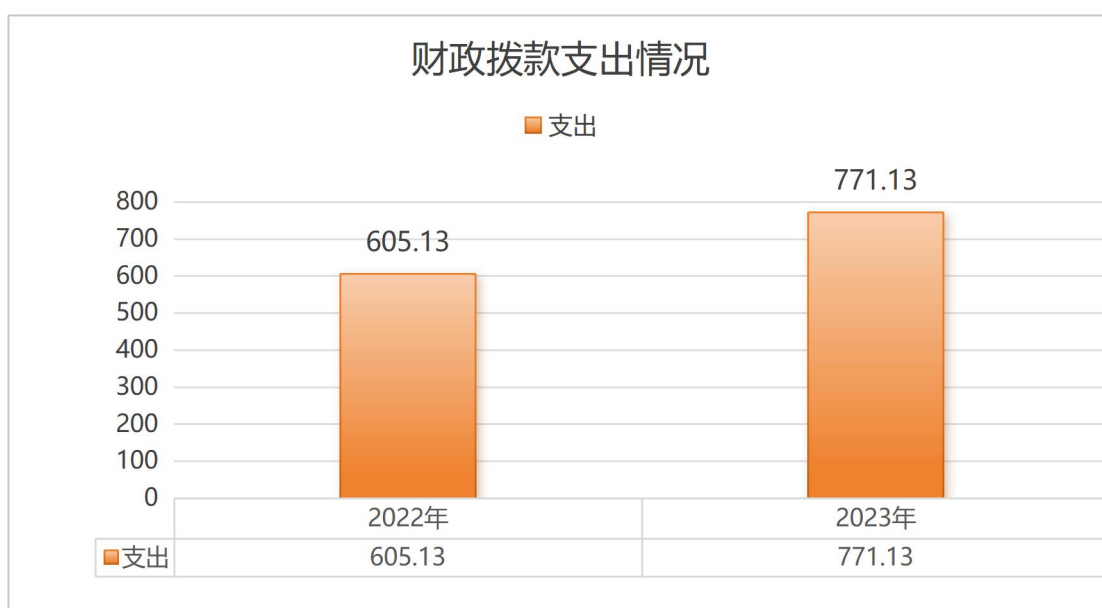
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为771.13万元，与上年相比收入总计、支出总计增加166.00万元，增长27.43%。主要原因是本单位专项经费和职工基本工资及绩效工资福利增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算607.06万元，支出决算771.13万元，完成年初预算的127.03%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加166.00万元，增长27.43%，主要原因是本单位专项经费和职工基本工资及绩效工资福利增加。



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)其他广播电视支出(项)。年初预算为 544.52 万元，支出决算为 697.62 万元，完成年初预算的 128.12%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年中追加项目经费和上级资金。

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)。年初预算为 33.48 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 86.34%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度有退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 15.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金年初预算未单独列科目。

4. 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 29.07 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 406.07 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、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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 26.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 19.73 万元，支出决算 19.73 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排为神木市电视信号传输发射中心单位购置公务用车 1 辆，预算 13.73 万元，支出决算 13.73 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车燃油费，维修维护费，保险费和过路费。

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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 47.47 万元，其中：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 47.47 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 47.47 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 47.47 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政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，主要是对乡镇光缆抢修，保障电视信号传输发射正常运行。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度计划任务广播电视节目安全播出重要保障期工作，完善广播电视节目综合监测监管体系建设。做好两山机房监测设备停播故障的报备工作。完成东山调频广播多频率共用天馈发射系统整合。保障了人民群众能够正常观看电视节目提高农村的收视质量有效解决了群众看电视难、听广播难的问题。

本单位在部门决算中反映乡镇光缆户户通维修维护费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 179.99 万元，占部门预算项目支出总额的 53.14%。

本单位未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 98 分,全年预算数 771.13 万元,执行数 771.13 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:保障设备正常运行使人民群众正常收看有线电视节目,户户通电视节目,为群众提供了公共文化服务。发现的问题及原因:乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施:提高工作人员相关技术知识,提高群众对工作人员的认可度和满意度。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			神木市电视信号传输发射中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1: 保障光缆线路畅通	人员经费及公用经费	完成	432.41	432.41		432.41	432.41		—	100%	—
		乡镇光缆户户通维修维护费	完成	179.99	179.99		179.99	179.99		—	100%	—
		光缆抢修工程车购置	完成	13.73	13.73		13.73	13.73		—	100%	—
	任务 2: 保障设备运行维护费,保障广播电视安全播出	两山设施设备维护费	完成	40	40		40	40		—	100%	—
		省级广播电视无线覆盖工程补助资金	完成	11.2	11.2		11.2	11.2		—	100%	—
		地方节目地面数字电视覆盖工程	完成	12	12		12	12		—	100%	—
		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(无线覆盖运维费)	完成	33.4	33.4		33.4	33.4		—	100%	—
		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金(无线覆盖运维费)	完成	33.4	33.4		33.4	33.4		—	100%	—
	任务 3: 保障设备正常运行	水电费	完成	15	15		15	15		—	100%	—
	金额合计			771.13	771.13		771.13	771.13		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	<p>本单位安全传输信号传输，确保通往 15 个镇街 950 公里光缆干线维护抢修工作，健全光缆应急抢修机制，建立抢修记录和工作台账，并做好日常巡查工作，满足农民群众日益增长的精神文化需求，障广电多媒体服务送到农村千家万户。完成两山的发射机都正常能够正常播出任务，有效解决了群众看电视难、听广播难的问题。使得收听收看质量达标，覆盖效果良好，公共服务的满意度良好，提高农村的收视质量有效解决了群众看电视。</p>			<p>本单位保障光缆线路的畅通，人民群众能够正常观看电视节目；确保光缆信号传输保障和实施户户通工程推进美丽乡村建设，保障广电多媒体服务送到农村千家万户。能够保障广播电视发射设备正常运行，能够让群众正常观看电视节目；完成两山的发射机都正常能够正常播出任务，达到“满频率”的要求；为全市人民提供标清数字电视节目和调频广播节目的公共服务，使得收听收看质量达标，满足农民群众日益增长的精神文化需求，提高农村的收视质量有效解决了群众看电视。</p>			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备正常运行完成率	=100%	100%	5	5
			购置发射设备完成率	≥98%	98%	5	5
			广电信号安全传输完成率	=100%	100%	5	5
		质量指标	缴纳电费达标率	=100%	100%	5	5
			发射设备维修维护达标率	≥98%	98%	5	5
			广电信号安全传输达标率	=100%	100%	5	5
		时效指标	缴纳电费及时率	=100%	100%	5	5
			发射设备维修及时率	≥98%	98%	5	5
			广电信号安全传输及时率	=100%	100%	5	5
	成本指标	项目预算控制率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	有线电视收看率和覆盖率	≥98%	98%	10	5
			广播电视信号发射机正常运行率	=100%	100%	10	5
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标	保障设备正常运行	=100%	100%	10	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映乡镇光缆户户通维修维护费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

乡镇光缆户户通维修维护费项目绩效自评综述，全年预算数 179.99 万元，执行数 179.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目保障了 15 个镇街进行光缆抢修工程为了确保我市广播电视“户户通”工程正常运行，无线电视正常使用，如期实现预期目标。发现的问题及原因：乡镇及城区居民满意度有待提高。下一步改进措施：以群众的需求为主，加强服务意识，提高服务质量，及时解决问题，提高群众的满意。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乡镇光缆户户通维修维护费							
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			实施单位		神木市电视信号传输发射中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	180	179.99	179.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	180	179.99	179.99	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>目标 1：保障光缆线路的畅通，人民群众能够正常观看电视节目。</p> <p>目标 2：保障车辆正常运行，能够及时到达光缆线路问题的目的地。</p> <p>目标 3：购买专用设备及光机维修费，保障光缆线路维护队，能够正常维修维护光缆线路。</p> <p>目标 4：满足农民群众日益增长的精神文化需求，提高农村的收视质量有效解决了群众看电视难、听广播难的问题。</p>			<p>抢修维护优化提升，安全传输保障有力，确保通往 15 个镇街 950 公里光缆干线维护抢修工作，健全光缆应急抢修机制，建立抢修记录和工作台账，并做好日常巡查工作，满足农民群众日益增长的精神文化需求，障广电多媒体服务送到农村千家万户。有效解决了群众看电视难、听广播难的问题。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50%)	数量指标	维修维护光缆乡镇数量	≥95 处	98 处	2	2	
				户户通设备维修数量	≥500 个	510 个	2	2	
				临聘人员数量	=11 人	11 人	2	2	
				运行车辆数量	=2 辆	2 辆	2	2	
				购置专用设备数量	≥2 台	2 台	2	2	
				下乡伙食补助人员数量	≥8 人	8 人	2	2	
				抢修光缆工	≥4 次	4 次	2	2	

		具光机维修次数					
		专用五金材料购置数量	≥4 批	4 批	2	2	
	质量指标	光缆维护维修率	≥95%	95%	2	2	
		临聘人员工资发放准确率	=100%	100%	2	2	
		乡镇光缆户户通维修维护费	≥95%	95%	2	2	
		车辆正常出车率	≥96%	96%	2	2	
	时效指标	维修维护光缆及时性	及时	及时	2	2	
		户户通设备维修及时性	及时	及时	2	2	
		临聘人员工资发放及时性	及时	及时	2	2	
		抢修车辆出行及时性	及时	及时	2	2	
		购置专用设备时间	202 年 11 月底之前	202 年 11 月 15 日	2	2	
	成本指标	光缆抢修及户户通维修成本	=122 万元	122 万元	2	2	
		临聘人员工资成本	=39 万元	39 万元	2	2	
		车辆运行成本	=8 万元	8 万元	2	2	
		购置专用设备成本	=5 万元	5 万元	2	2	
		下乡伙食补助成本	=2 万元	2 万元	2	2	
		仪器设备维修费用	=1.5 万元	1.5 万元	2	2	
		光机维修成本	=1.5 万元	1.5 万元	2	2	
		专用五金材料成本	=1 万元	1 万元	2	2	

	效益指标 (30%)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	居民观看电视增长率	$\geq 3\%$	4%	10	10	
			给群众提供免费维修服务	$\geq 95\%$	96%	10	10	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	光缆户户通维修维护可持续性	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	94%	10	8	群众满意度有待提升	
总分						100	98	群众满意度有待提升

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 神木市电视信号传输发射中心的决算数据反映一个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128357020。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 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：元

单位：神木市电视信号传输发射中心

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	7,711,271.31	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,976,224.73
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	444,366.58
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	290,680.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	本年收入合计	7,711,271.31	本年支出合计	58	7,711,271.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7,711,271.31	总计	62	7,711,271.31

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市电视信号传输发射中心

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		7,711,271.31	7,711,271.31	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6,976,224.73	6,976,224.73	0	0	0	0	0
20708	广播电视	6,976,224.73	6,976,224.73	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	6,976,224.73	6,976,224.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	444,366.58	444,366.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	444,366.58	444,366.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,061.03	289,061.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,305.55	155,305.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	290,680.00	290,680.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	290,680.00	290,680.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	290,680.00	290,680.00	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市电视信号传输发射中心

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		7,711,271.31	4,324,116.67	3,387,154.64	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6,976,224.73	3,589,070.09	3,387,154.64	0	0	0
20708	广播电视	6,976,224.73	3,589,070.09	3,387,154.64	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	6,976,224.73	3,589,070.09	3,387,154.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	444,366.58	444,366.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	444,366.58	444,366.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,061.03	289,061.03	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,305.55	155,305.55	0	0	0	0
221	住房保障支出	290,680.00	290,680.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	290,680.00	290,680.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	290,680.00	290,680.00	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市电视信号传输发射中心

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	7,711,271.31	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,976,224.73	6,976,224.73	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	444,366.58	444,366.58	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	290,680.00	290,680.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,711,271.31	本年支出合计	59	7,711,271.31	7,711,271.31	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,711,271.31	总计	64	7,711,271.31	7,711,271.31	0	0

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

单位：元

单位：神木市电视信号传输发射中心

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		7,711,271.31	4,324,116.67	3,387,154.64
207	文化旅游体育与传媒支出	6,976,224.73	3,589,070.09	3,387,154.64
20708	广播电视	6,976,224.73	3,589,070.09	3,387,154.64
2070899	其他广播电视支出	6,976,224.73	3,589,070.09	3,387,154.64
208	社会保障和就业支出	444,366.58	444,366.58	0
20805	行政事业单位养老支出	444,366.58	444,366.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,061.03	289,061.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,305.55	155,305.55	0
221	住房保障支出	290,680.00	290,680.00	0

22102	住房改革支出	290,680.00	290,680.00	0
2210201	住房公积金	290,680.00	290,680.00	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市电视信号传输发射中心

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	3,846,746.59	302	商品和服务支出	246,814.00	310	资本性支出	16,649.00
30101	基本工资	1,320,179.45	30201	办公费	32,900.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	570,831.17	30202	印刷费	6,580.00	31002	办公设备购置	16,649.00
30103	奖金	594,300.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	2,561.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	407,490.96	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289,061.03	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	155,305.55	30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	137,622.84	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	64,848.96	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13,865.63	30211	差旅费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	290,680.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5,450.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	213,907.08	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	191,577.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0

30307	医疗费补助	22,330.08	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	38,963.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	95,921.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,060,653.67	公用经费合计					263,463.00

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

单位：元

单位：神木市电视信号传输发射中心

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							

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

单位：元

单位：神木市电视信号传输发射中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市电视信号传输发射中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	197,291.90	0	197,291.90	137,291.90	60,000.00	0	0	0
决算数	197,291.90	0	197,291.90	137,291.90	60,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

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：指单位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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果