

# 安康广播电视台 2023 年度单位决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 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、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

安康广播电视台成立于2022年4月，由原安康电视台、安康人民广播电台合并组建，是安康市文化和旅游广电局下属的财政全额拨款正县级事业单位。作为党和政府的喉舌，安康广播电视台是市委、市政府最主要的新闻舆论宣传机构之一，下设总编室、综合频道部、新闻频率部、技术部、活动专题部等业务部室。主要职责是：贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视事业的方针、政策，坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕全市工作大局开展宣传报道；负责编制全台广播电视事业和产业发展规划，并经批准后组织实施；负责全台广播电视节目的采集、编辑、审查、上载、安全播出等工作；负责安康广播电视台频道、频率、新媒体、网站传播覆盖和业态信息编采、更新、发布、维护和管理，提高广播电视收听收视率及参与度；负责市委、市政府指令性任务和大型活动的策划、组织、宣传以及各类专题节目的采集、制作和播出；负责组织审查全台引进播出的广播电影电视节目的内容和质量，并监听监看；负责全台媒体广告的管理、审查工作，管理和指导台属企业；负责全台自制节目音像档案的收集和管理；完成市委宣传部、市文化和旅游广电局交办的其他任务。

以机构合并为契机，安康广播电视台深化体制机制改革，整合原有频道、频率，各宣传单元实现采编播发统一内容生产体系和以安康融媒 APP 为核心的安康广电融媒体矩阵内容传播体系。按照党管媒体和新闻立台的原则，坚持正确舆论导向，围绕中心、服务大局，严格按照市委市政府决策部署做大正面宣传、做强主流舆论、做优宣传实效；积极践行社会责任，以活动为载体，以全媒体宣传为桥梁，承揽和承接全市重大活动落地和宣传工作，讲好安康故事；重点培育教育培训产业和富硒产业，弘扬优秀传统文化，强化未成年人思想道德建设，宣推、销售安康本土农特（富硒）产品，带动全市富硒、文旅产业发展。

## （二）内设机构

根据全台宣传工作实际和事业发展需求，按需设置办公室、党务群团工作部、人事科、财务科、总编室、融媒体指挥调度中心、综合频道部、公共频道部、教育频道部、新闻频率部、交通频率部、活动专题部、策划研发部、产业发展部、制作部、技术部、发射中心、播控中心、经营监管部等 19 个内设机构和相关岗位，内设机构科级领导职数共 35 名（19 正 16 副），领导职数二正五副，分别为：党委书记、台长 1 名（正县级），党委副书记、总编辑 1 名（正县级），党委专职副书记 1 名（副县级）、总工程师 1 名（副县级）、纪委书记 1 名（副县级）、副台长 1 名（副县级）、副总编

辑 1 名（副县级）。

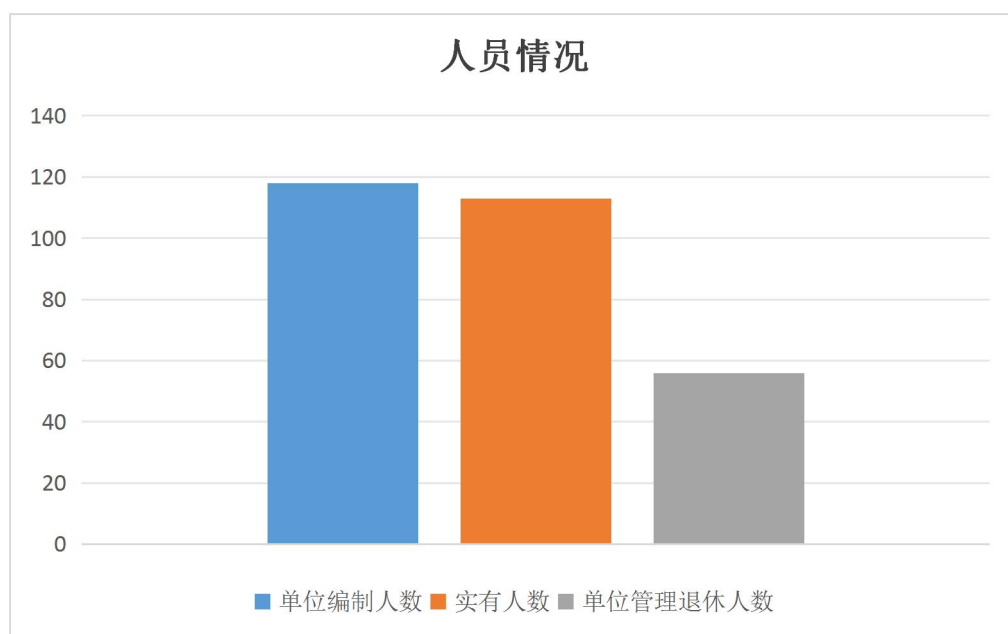
运营有两套广播频率，全天播出时间均为 18 小时；三个电视频道，全天播出时间均为 16 小时，拥有官方自有平台“安康融媒 APP” 1 个，新媒体账号 13 个，融媒体矩阵用户总量接近 810 万，是安康地区头部全媒体传播平台。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为安康市文化和旅游广电局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

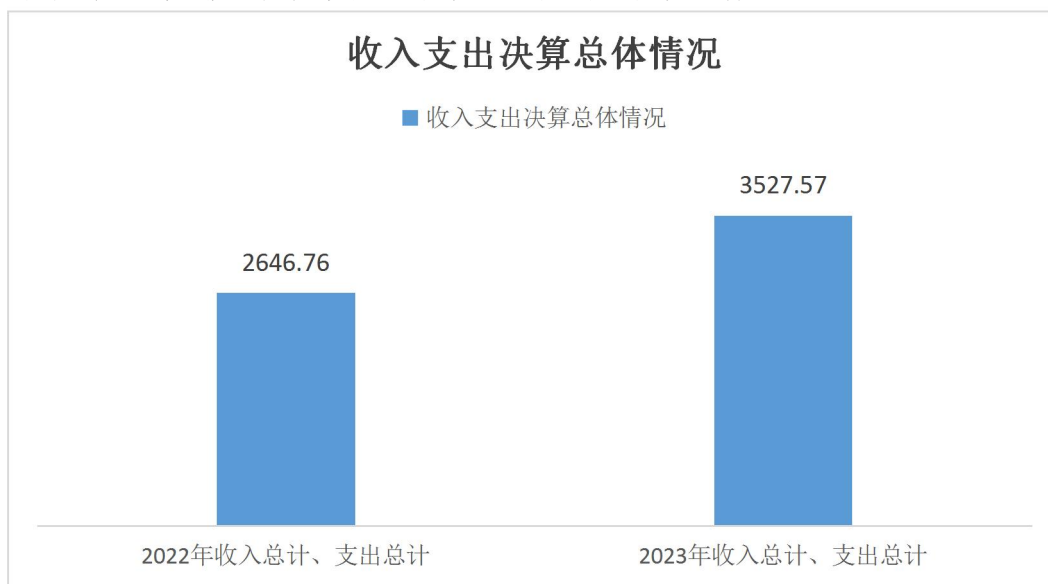
截至 2023 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；**实有**人员 113 人，其中行政 0 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 56 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

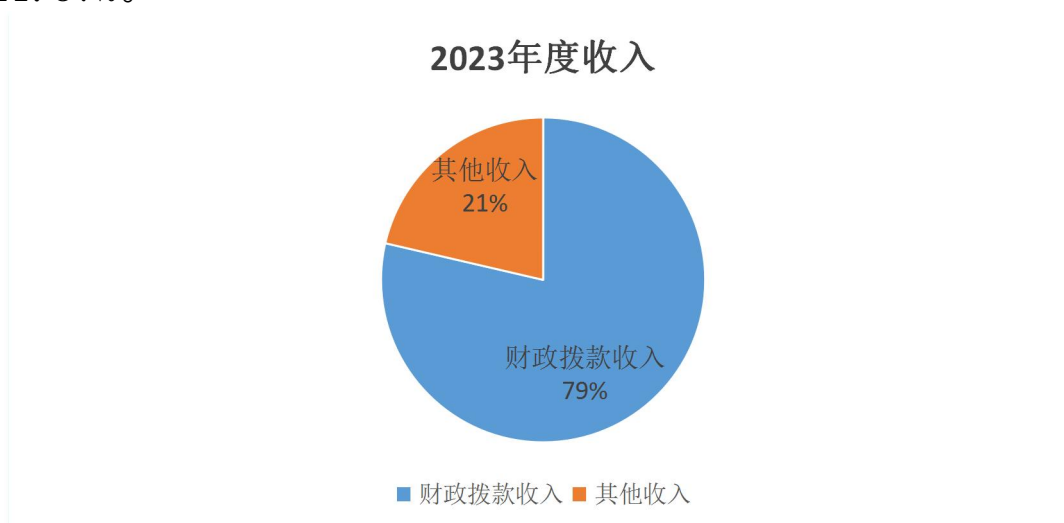
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3527.57 万元，与上年相比收入、支出总计增加 880.81 万元，增长 33.28%。主要是财政拨款专项资金收支及其他收支增加。



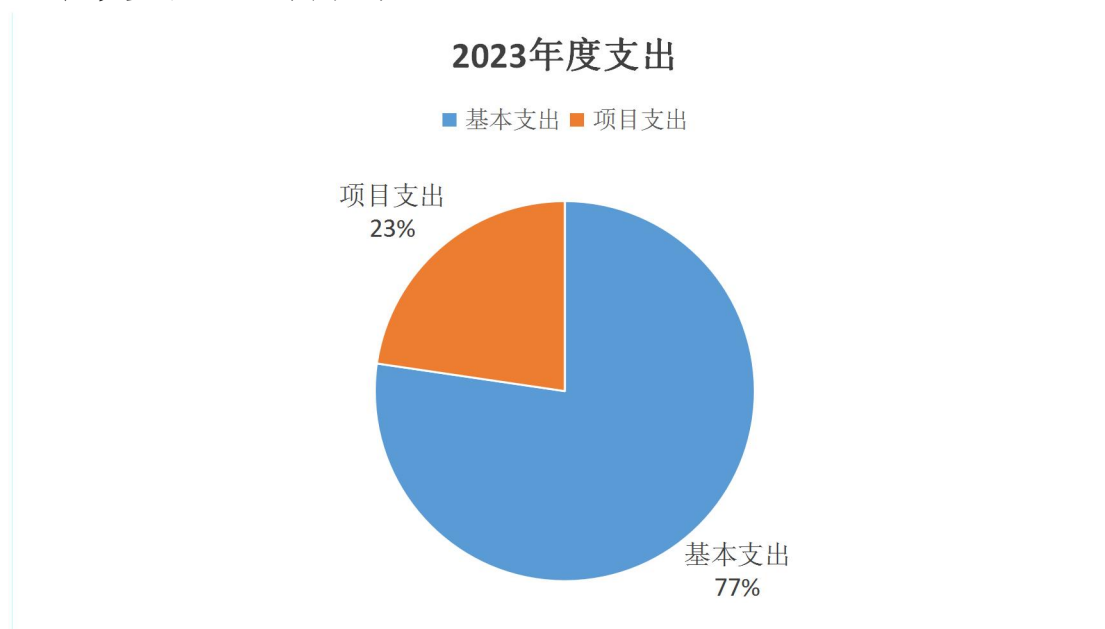
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2967.97 万元，其中：财政拨款收入 2333.59 万元，占 78.63%；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 634.38 万元，占 21.37%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2777.38 万元，其中：基本支出 2147.56 万元，占 77.32%；项目支出 629.82 万元，占 22.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



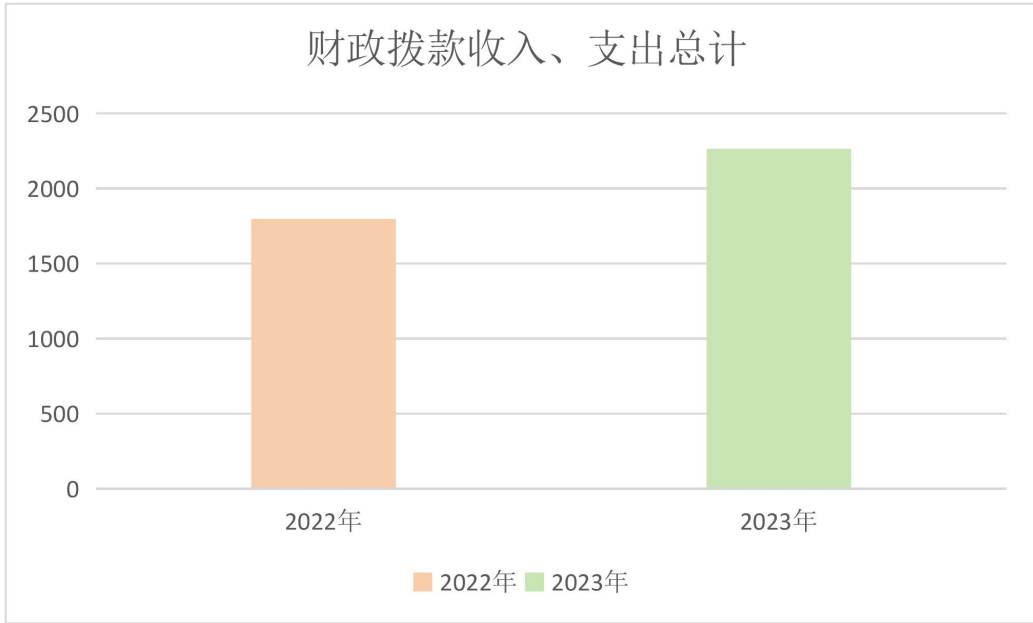
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2369.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 581.26 万元，增长 32.50%。主要原因是专项资金收入增加。

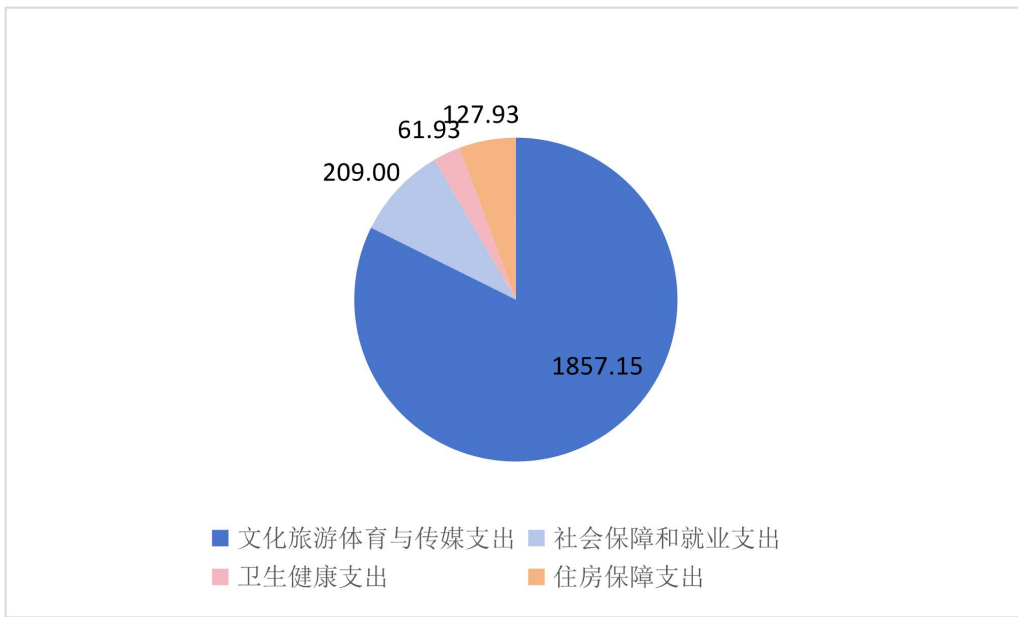
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1636.86 万元，支出决算 2256.01 万元，完成年初预算的 137.82%，占本年支出合计的 81.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 503.68 万元，增长 28.74%，主要原因是专项资金支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：



#### 1. 文化旅游体育与传媒支出。

年初预算 1286.76 万元，支出决算 1857.15 万元，完成年初预算的 144.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结余专项资金购置专用设备。

#### 2. 社会保障和就业支出。

年初预算 160.24 万元，支出决算 209 万元，完成年初预算的 130.43%。

### 3. 卫生健康支出。

年初预算 61.93 万元，支出决算 61.93 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 住房保障支出。

年初预算 127.93 万元，支出决算 127.93 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1763.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1677.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 86.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

## 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 2.80 万元，支出决算 2.80 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

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.33 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车运行维护保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100.00%。其中：

**国内公务接待**支出 0.48 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 40 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 6.60 万元，决算数较预算数增加 6.60 万元，主要原因是本年度申请了专项培训经费。

### （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 262.91 万元，其中：政府采购货物支出 259.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 262.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.95 万元，占授予中小企业合同金额的 1.12%；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 100.00%，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，本部门共有车辆 4 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 4 辆，主要是新闻采访用小型客车。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 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，安康广播电视台先后荣获全国新闻出版广播影视系统先进集体称号、十四运会和残特奥会安康市筹办工作优秀集体、全市宣传思想文化工作创新奖、全市防汛工作先进集体、创建省级文明城市先进单位、全市脱贫攻坚工作先进集体等多项荣誉，承办的安康汉江龙舟节被评为“卓越节事奖”，2021 传媒中国年度十大品牌影响力大型直播活动，“云约”系列视频直播项目被评为全市宣传思想文化工作创新竞赛一等奖。新闻作品、短视频作品省级新闻评奖率持续位居全省前列，外宣发稿量位列全省第一方阵，央视发稿量保持高位，广播消息《矗立在瀛湖岸边的丰碑》荣获第二十九届中国新闻奖二等奖。

本单位在部门决算中反映安康电视台广告有限公司云约直播项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 49.48%。

组织对安康电视台广告有限公司云约直播项目及省、市重点项目集中开工活动连线、转播、会场调度组织及视频观摩片拍摄制作 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 300 万元，从评价情况来看，安康电视台广告有限公司云约直播项目通过“云约网络直播”活动，利用多个融媒体平台和网络直播平台，成功为安康节假日旅游市场进行了引流和变现，带动就业 100 人次，中省媒体多次报道，全面有效提升安康文化旅游在省内外的知名度和美誉度，社会效益明显。

省、市重点项目集中开工活动连线、转播、会场调度组织及视频观摩片拍摄制作 150 万。自 2022 年 2 月 7 日起至 2023 年 11 月，共完成重点项目集中开工活动现场会 8 场，《中国安康西北纺织服装产业城》项目专题、《陕西省重点项目观摩——安康市》等专题片 5 部。

## （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“优”，全年预算数 2396.90 万元，执行数 2256.01 万元，完成预算的 94.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构及职责不完善，二是绩效目标管理体系不够健全；其原因是预算绩效管理缺乏专业人员。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康广播电视台									
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	工资福利支出	支付职工工资、津补贴	已完成	1677.11	1677.11		1677.11	1677.11		—	100%	—
	商品和服务支出	公用经费	已完成	86.48	86.48		86.48	86.48		—	100%	—
	项目支出	项目支出	已完成	606.3	606.3		492.42	492.42		—	81%	—
										—		—
	金额合计				2396.9	2396.9		2256.01	2256.01			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 支付职工工资、津补贴; 2. 社会保险费; 3. 日常办公经费; 4. 专业设备。					按时发放职工工资、津补贴; 按时缴纳社会保险费用; 保障人民群众收听收看广播电视节目。						
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	职工人数			113	100%	10	10			
		质量指标	工资发放率; 公用经费保障率			100%; 100%	100%; 100%	20	20			
		时效指标	保障时限			12个月	100%	10	10			
		成本指标	全年预算拨款			2396.90万元	94.12%	10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障人民群众收听收看广播电视节目			≥95%	≥95%	20	20			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	影响期限			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			≥95%	≥95%	20	20				
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映安康电视台广告有限公司云约直播项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安康电视台广告有限公司云约直播项目项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“云约网络直播”活动，利用多个融媒体平台和网络直播平台，成功为安康节假日旅游市场进行了引流和变现，带动就业 100 人次，中省媒体多次报道，全面有效提升安康文化旅游在省内外的知名度和美誉度，社会效益明显。

2. 省、市重点项目集中开工活动连线、转播、会场调度组织及视频观摩片拍摄制作 150 万。项目绩效目标完成情况：自 2022 年 2 月 7 日起至 2023 年 11 月，共完成重点项目集中开工活动现场会 8 场，《中国安康西北纺织服装产业城》项目专题、《陕西省重点项目观摩——安康市》等专题片 5 部。



# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安康电视台广告有限公司云约直播项目							
主管部门	安康市文化和旅游广电局			实施单位		安康广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设 MCN 内容生产平台, 打造带货直播间孵化大 IP 融媒账号, 实现精品内容批量化生产、内容运营专业化指导、运营后台建立与完善等目标			已完成				
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 分)	数量指标	设备购置; 打造带货直 播间孵化大 IP 账号	2 套; 3 个	2 套; 3 个	10	10	
		质量指标	设备验收合 格率; 带货 直播间大 IP 账号正常运 行率	100% ; 100%	100% ; 100%	20	20	
		时效指标	2023 年	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	设备购置; 打造带货直 播间孵化大 IP 账号	90 万元; 60 万元	90 万元; 60 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	年度经营收 入增长	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	增加就业指 标	10 人	10 人	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	增加宣传推 广受众, 提 高知名度和 影响力		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	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省、市重点项目集中开工活动连线、转播、会场调度组织及视频观摩片拍摄制作							
主管部门	安康市文化和旅游广电局			实施单位		安康广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150		10			
	其中:当年财政拨款	150	150		—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	制作高质量全市重点项目专题视频并遵照省市要求 完成现场活动对省市县的视频连线			部分已完成				
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 分)	数量指标	视频制作; 视频连线	6部;5场	5部;5场	10	8	
		质量指标	视频制作验 收通过率; 现场连线稳 定率	100% ; 100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年2月 至2024年1 月	12个月	100%	10	10	
		成本指标	视频制作及 活动费用	150万	0	10	0	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	展示安康项 目高质量建 设成就,助 推全市重点 项目建设	持续增长		20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	省、市和人 民群众满意 度	≥90%		20	20	
总分						100	88	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （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. 安康广播电视台的决算数据反映 1 个单位的数据情况。

4. 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：（0915）3229690。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

部门(单位): 安康广播电视台

公开 01 表  
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	2,333.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,378.52
八、其他收入	8	634.38	八、社会保障和就业支出	39	209.00
	9		九、卫生健康支出	40	61.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	127.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,967.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,777.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	559.60	年末结转和结余	60	750.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,527.57	<b>总计</b>	62	3,527.57

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  
金额单位：万元

部门（单位）：安康广播电视台

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		2,967.97	2,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	634.38
2210201	住房公积金	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,289.12	1,654.74	0.00	0.00	0.00	0.00	634.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门（单位）：安康广播电视台

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		2,777.38	2,147.56	629.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	2,028.02	1,600.62	427.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	184.39	148.08	36.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门（单位）：安康广播电视台

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	2,333.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,857.15	1,857.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.00	209.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.93	61.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	127.93	127.93	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,333.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,256.01	2,256.01	0.00	0.00
年初结转和结余	28	36.31	年末结转和结余	60	113.89	113.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,369.90	<b>总计</b>	64	2,369.90	2,369.90	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门（单位）：安康广播电视台

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		2,256.01	1,763.59	492.42
2210201	住房公积金	127.93	127.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	0.00
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	0.00
2070808	广播电视事务	1,654.74	1,364.74	290.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
2070802	一般行政管理事务	16.11	0.00	16.11
2070899	其他广播电视支出	36.31	0.00	36.31
2080801	死亡抚恤	22.48	22.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.24	160.24	0.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门（单位）：安康广播电视台

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	1,636.86	302	商品和服务支出	86.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	307.82	30201	办公费	9.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	238.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	560.03	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.24	30206	电费	5.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	58.81	30207	邮电费	5.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	30209	物业管理费	6.65	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费	18.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	195.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.57	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	16.55	30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.94	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	0.56	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		1,677.11	公用经费合计					86.48

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  
金额单位：万元

部门（单位）：安康广播电视台

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  
金额单位：万元

部门（单位）：安康广播电视台

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			0.00	

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  
金额单位：万元

部门（单位）：安康广播电视台

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	2.80	0.00	2.33	0.00	2.33	0.48		6.60
决算数	2.80	0.00	2.33	0.00	2.33	0.48	0.00	6.60

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。



## 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