

附件 2

榆林市横山区电视差转台 2022 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 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

负责中、省、市、区部分电视节目和市、区调频广播的安全转播，承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

1、认真做好安全播出工作。做到 20 套高清数字节目和 2 套广播节目的信号清晰、优质播出，实现全年“零停播、零故障”播出工作任务。对于重大播出任务期间，紧压主体责任，对关键系统、核心设备、重要环节进行检查，确保设备均安全可靠，严防技术事故，使横山广播电视安全播出万无一失。

2、全面加强播出宣传。以满足城区及周边乡镇村广播电视用户收听收看的节目需求为宗旨，入户调研，加大宣传，确保老百姓能搜索、会使用，免费收听收看我台广播电视节目。

（二）内设机构。

本单位无内设机构，不涉及机构改革。

二、部门决算单位构成

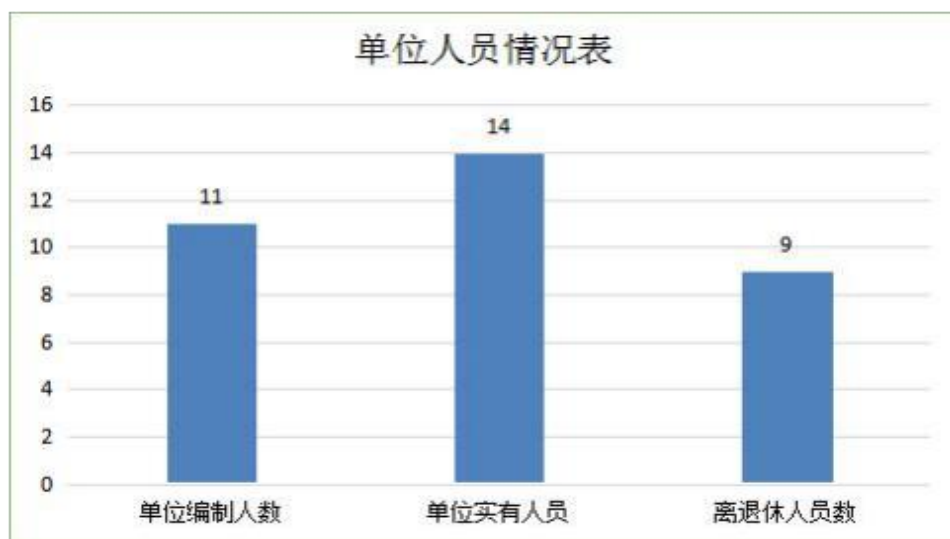
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，隶属于榆林市横山区文化和旅游文物广电局：

序号	单位名称
1	榆林市横山区电视差转台（本级）

本单位作为榆林市横山区部门决算二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

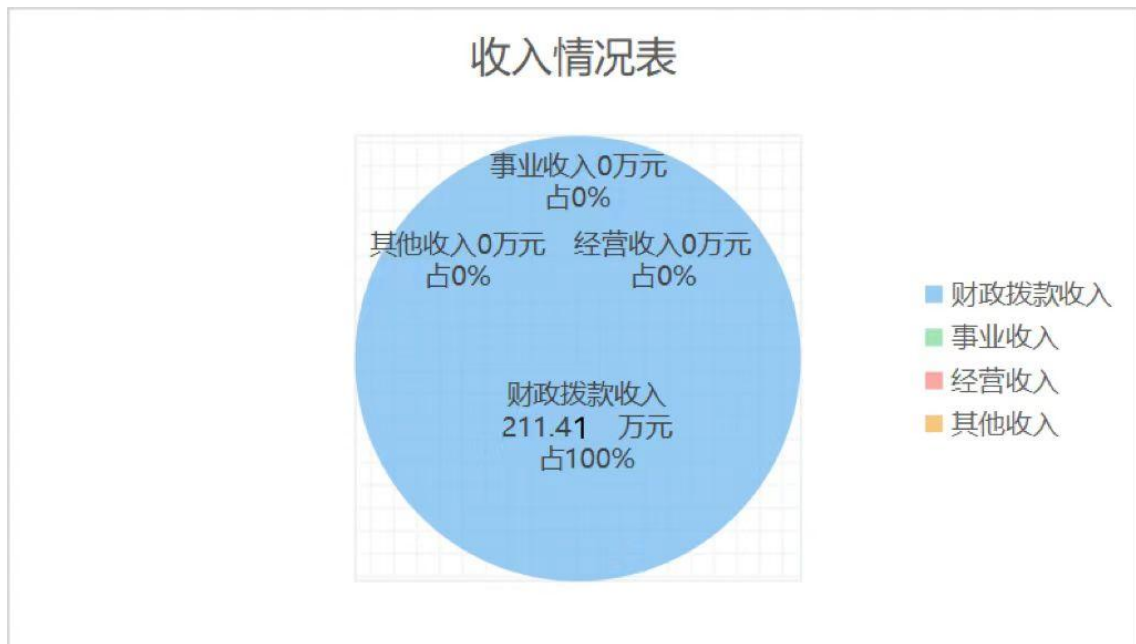
本年度收入、支出总计均为 211.41 万元，与上年相比收、支总计减少 0.03 万元，下降 0.02%，下降的主要原因是调减人员（退休）工资及社保。



二、收入决算情况说明

本年度本年收入合计 211.41 万元，其中：财政拨款收入

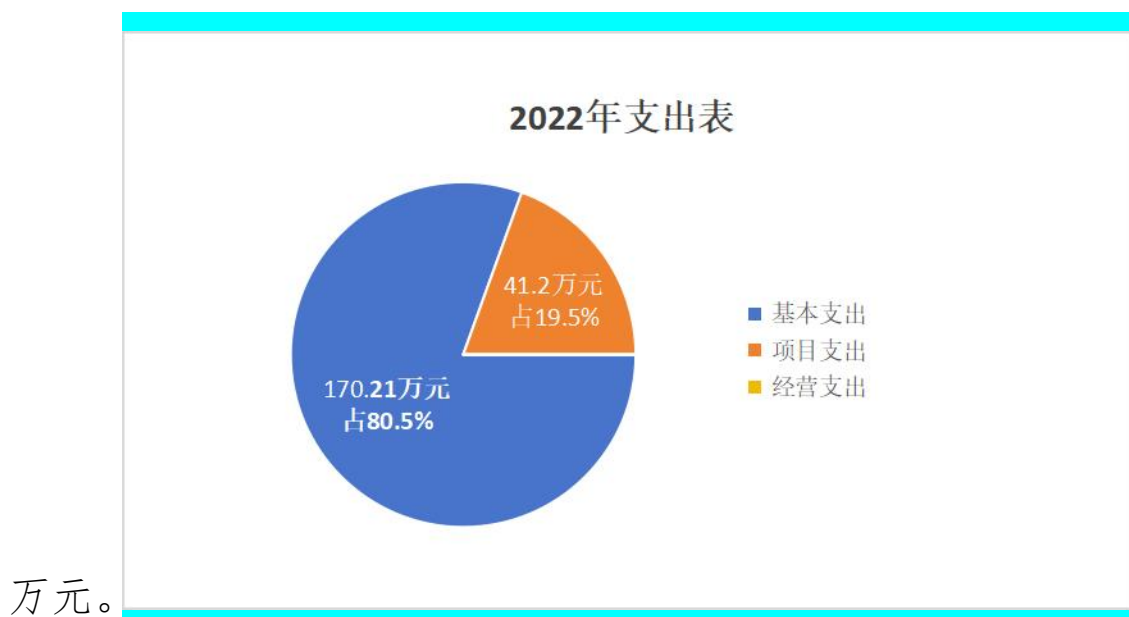
211.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 211.41 万元，其中：基本支出 170.21

万元，占 80.5%；项目支出 41.2 万元，占 19.5%；经营支出 0



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 211.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.03 万元，下降 0.02 %。下降的主要原因是调减人员（退休）工资及社保。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

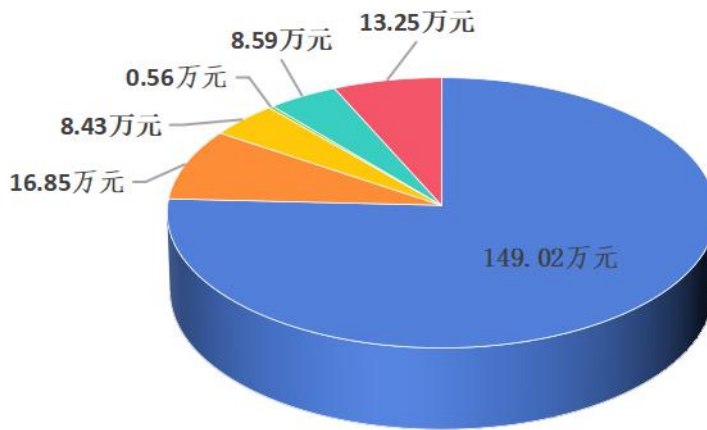
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 196.70 万元，支出决算 211.41 万元，完成年初预算的 107.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.03 万元，下降 0.02%。下降的主要原因是调减人员（退休）工资及社保。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出功能分类结构图

- 广播电视事物
- 机关事业单位基本养老保险
- 机关事业单位职业年金
- 其他社会保障和就业支出
- 事业单位医疗
- 住房公积金



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事物(项)

预算 149.02 万元，支出决算 125.83 万元，完成预算的 84.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算包括其他项目支出经费。

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)

预算 16.85 万元，支出决算 16.77 万元，完成预算的 99.53%，决算数小于预算数主要原因是缩减退休人员的养老和职业年金。

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)

预算 8.43 万元，支出决算 7.30 万元，完成预算的 86.6%，决算数小于预算数主要原因是缩减退休人员的养老和职业年金。

4. 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)

预算 0.56 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 35.71%，决算数小于预算数主要原因是统计口径有变。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）

预算 8.59 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 92.9%。决算数小于预算数主要原因是缩减退休人员的事业单位医疗。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 13.25 万元，支出决算 12.13 万元，完成预算的 91.55%，决算数小于预算数主要原因是缩减退休人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 168.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

（二）**公用经费** 3.63 万元，主要包括：办公费、工会经费。

（三）**专项业务经费** 25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护支出。

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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门(部门)共有车辆 0 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 0 辆。单 价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2022 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了**榆林市横山区电视差转台绩效管理制度、及整体绩效评价办法**；完善了绩效管理工作机制，按照绩效评价小组成员评价、评价小组组长审核、主要领导同意三步流程进行绩效管理。成立了预算绩效评价小组，对相关项目绩效考核打分。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 25 万元，占部门预算项目支出总额的 60%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，顺利完成了各项工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映设备运行维修（护）及办公经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 设备运行维修（护）及办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：在绩效编制过程存在指标编制不全的问题，原因是在年初编制时对各项工作量化有遗漏情况。下一步改进措施：在编制绩效时对各项工作的量化更加详细，全面细化反映各指标绩效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备运行维修（护）及办公经费						
主管部门及代码		榆林市横山区文化和旅游文物广电局			实施单位	电视差转台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	其他资金				—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1: 保障单位工作人员办公, 政治理论学习等各项工作运行, 确保高质量转播中省市区 24 套广播电视节目。 2: 为城区居民提供优质清晰高质量播出信号, 实现了全年安全播出无事故。				做到了高质量转播中省市区 24 套广播电视节目。为城区居民提供优质清晰高质量播出信号, 实现了全年安全播出无事故。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备维护及办公	25 万元	25 万元	20	20	
		质量指标	提升服务质量	显著提高	显著提高	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	控制预算数	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无偿服务	横山区周边	横山区周边	10	10	
		社会效益指标	对社会影响程度	提高群众精神文化水平	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	更多广大电视用户认可	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门我单位整体支出自评得分99，全年预算数196.7万元，执行数211.41万元，完成预算的107%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了各项工作任务。发现的问题及原因：我单位在编制部门年度预算时，虽然是根据本单位职能职责和年度工作计划进行，但在部门预算执行过程中，仍存在一些问题和不足，如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算调整。下一步改进措施：

提高预算编制的科学性、合理性和可预见性，要综合考虑全年目标任务，不断细化，保证预算编制基本准确；提高预算执行力度和准度，保证单位各项工作正常运转。

整体支出绩效自评表

（2022年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	工作人员未办理公务卡，或未使用公务卡刷卡支付。
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点绩效评价结果。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 本单位的决算数据反映了 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）7661709。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 2022 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算，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	无国有资本经营预算，已公开空表。
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市横山区电视差转台

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	211.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	167.03
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	24.27
		9. 卫生健康支出	7.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	211.41	本年支出合计	211.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	211.41	支出总计	211.41

收入决算表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		211.41	211.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	167.03	167.03						
20708	广播电视	167.03	167.03						
2070808	广播电视事务	167.03	167.03						
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27						
20805	行政事业单位养老支出	240.08	240.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2						
210	卫生健康支出	7.98	7.98						
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98						
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98						
221	住房保障支出	12.13	12.13						
22102	住房改革支出	12.13	12.13						
2210201	住房公积金	12.13	12.13						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		211.41	170.21	41.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	167.03	125.83	41.2			
20708	广播电视	167.03	125.83	41.2			
2070808	广播电视事务	167.03	125.83	41.2			
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27				
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	7.98	7.98				
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市横山区电视差转台

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预 算财政拨款	211.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	167.03	167.03		
		8. 社会保障和就业支出	24.27	24.27		
		9. 卫生健康支出	7.98	7.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支 出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.13	12.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支 出				
本年收入合计	211.41		211.41	211.41		
年初财政拨 款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预 算财政拨 款						
政府性基金预 算财政拨 款						

国有资本经营财政拨款						
收入总计	211.41	支出总计	211.41	211.41		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		211.41	170.21	41.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	167.03	125.83	41.20	
20708	广播电视	167.03	125.83	41.20	
2070808	广播电视事务	167.03	125.83	41.20	
208	社会保障和就业支出	24.27	24.27		
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30		
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	7.98	7.98		
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98		
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98		
221	住房保障支出	12.13	12.13		
22102	住房改革支出	12.13	12.13		
2210201	住房公积金	12.13	12.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市横山区电视差转台

项目		本年支出合 计	人员经 费	公用经 费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		168.39	168.81	1.40	
301	工资福利支出	168.39	168.39		
30101	基本工资	58.54	58.54		
30102	津贴补贴	30.60	30.60		
30107	绩效工资	30.38	30.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	16.77		
30109	职业年金缴费	7.30	7.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	12.13	12.13		
302	商品和服务支出	1.40		1.40	
30201	办公费	0.12		0.12	
30204	手续费	0.00		0.00	
30205	水费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30213	维修（护）费	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

公开 07 表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市横山区电视差转台 **金额单位：万元**

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
4	5	6	7	8				
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：

本年度，本单位无“三公”经费预算。

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。