

榆林市横山区电视差转台

2022 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 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、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、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位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：

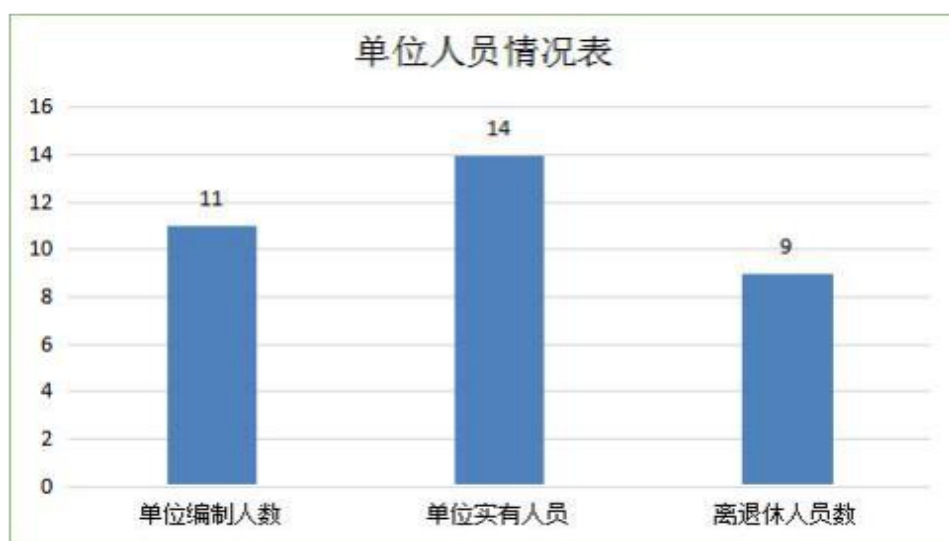
预算单位：

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单位决算二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

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 年度单位决算情况说明

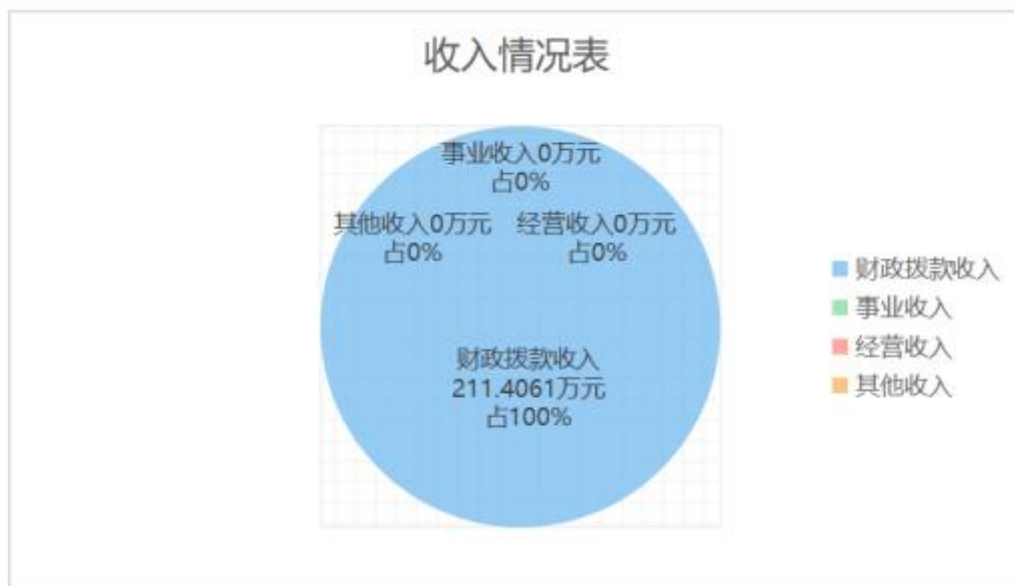
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 211.4061 万元，与上年相比收、支总计减少 0.0339 万元，下降 0.016 %，下降的主要原因是调减人员（退休）工资及社保。



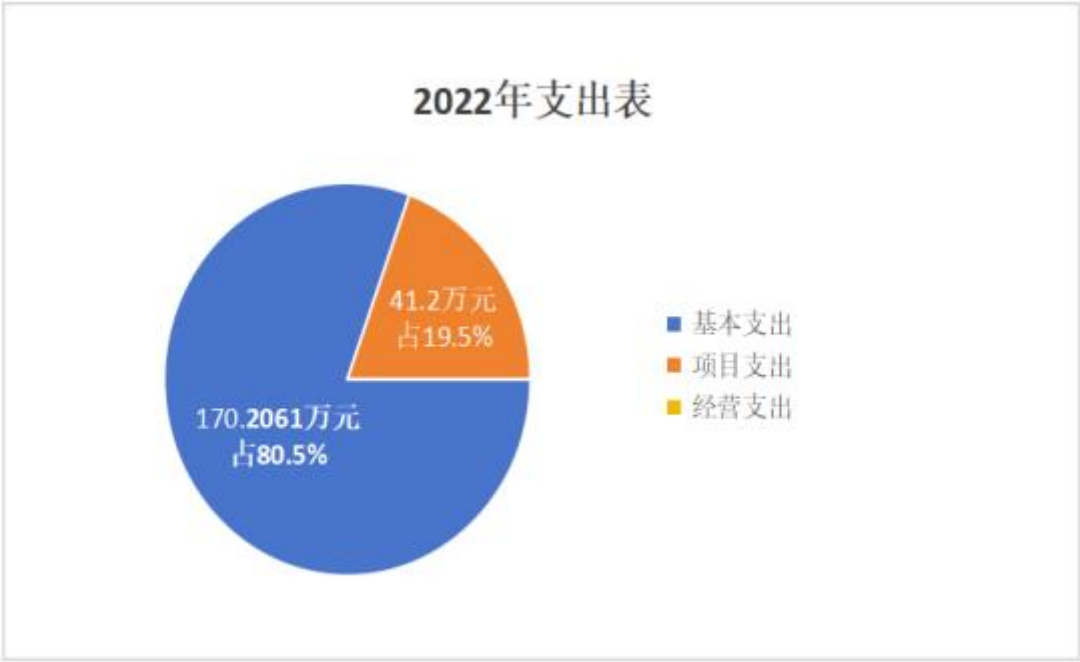
二、收入决算情况说明

本年度本年收入合计 211.4061 万元，其中：财政拨款收入 211.4061 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 211.4061 万元,其中:基本支出 170.2061 万元,占 80.5%;项目支出 41.2 万元,占 19.5%;经营支出 0 万元。



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 211.4061 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.0339 万元，下降 0.016 %。下降的主要原因是调减人员（退休）工资及社保。

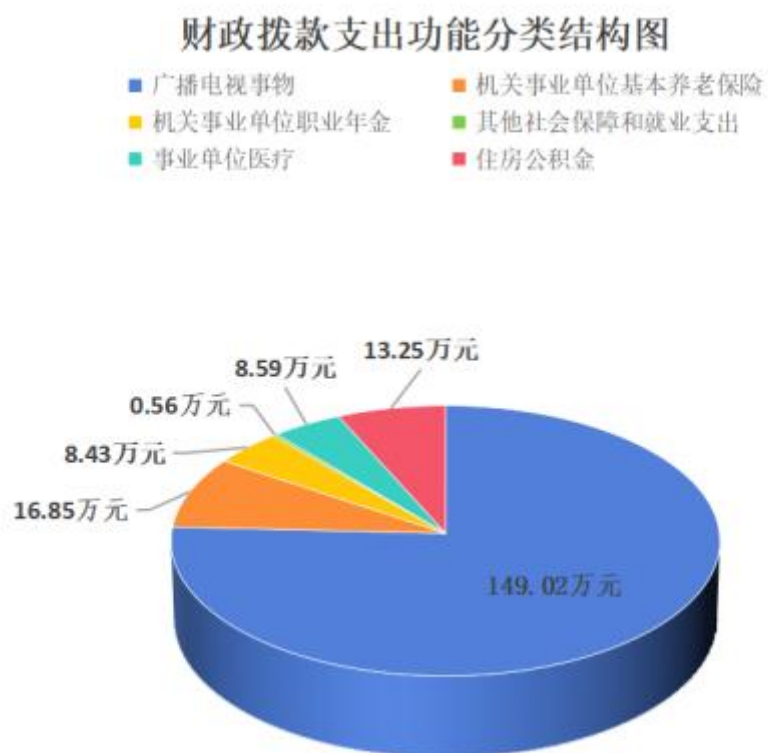


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.0339 万元，下降 0.016 %。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：



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 电视事务 (项)

预算 134.64 万元, 支出决算 167.03 万元, 完成预算的 124%。决算数小于预算数的主要原因是预算包括其他项目支出费用。

(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 14.61 万元, 支出决算 24.08 万元, 完成预算的 165 %, 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 7.30 万元, 支出决算 7.30 万元, 完成预算的 100%, 决算数等于预算数。

(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 0.29 万元, 支出决算 0.2 万元, 完成预算的 69%, 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 7.88 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 101%。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 12.13 万元，支出决算 12.13 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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** 168.81 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** 1.4 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

本单位无当年财政拨款“三公”经费。

本单位无当年财政拨款会议费、培训费支出，已公开空表。

十、公用经费支出情况说明

本单位本年度公用经费为 3.63 万元，主要用于办公费、工会经费。

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，本单位共有车辆 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。

本单位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,建立了《榆林市统计局预算绩效管理制度办法》;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。在年度预算执行完毕和预算项目实施完成后,评价小组成员对照事先批复的预算绩效目标,开展绩效自评,并形成相应自评报告;明确了绩效管理职能,成立了专门的预算绩效管理领导小组,负责全局预算绩效管理工作,同时成立了预算绩效评价小组,负责预算绩效完成情况评价工作。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 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 100%。

组织开展 2022 年度单位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。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 2022 年度无线覆盖运行维护费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 无线覆盖运行维护费支出绩效自评综述：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：年初主要目标用于电视差转台办公费、电费、取暖及设备维修等经费支出，为了整修环境更便捷安全的完成转播任务进行了技术用房的维修。发现的问题及原因：预算编制不够完整，专项支出预算及预算支出存在滞后性，设备老久影响转播效果及受众群众的观看体验度。

下一步改进措施：不断加强业务宣传，在电视台、横山报和广场多次进行宣传，确保预算编制执行不脱节；及时维修置换质量合格的电缆电脑等硬件设备。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年无线覆盖运行维护费						
主管部门及代码					实施单位			
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	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	播出是根本维护是保证实现了安全播出工作和重要播出期间任务，为城区居民提供优质清晰的播出信号，实现了全年无事故				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	为城区居民免费提高优质广播电视节目	19780 户		15	15	
		质量指标	提升服务质量	覆盖收视率提高	98%	15	13	信号和天气环境相关有时转播有卡顿
		时效指标	按计划项目进度率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年运行费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	促进全区文化电视事业及群众参与关注度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益良好	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	群众参与及关注度	100%	95%	10	8	互联网时代渠道增多对关注度分散
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出让城区群众满意率	95%	94%	10	9	信号和天气环境相关有时转播有卡顿

								观感有下降
总分								95
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，其他指标权重可作适当调整，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）单位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 95，全年预算数 161.63 万元，执行数 211.44 万元，完成预算的 130.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位工作人员工资正常发放及办公，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，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。发现的问题及原因：具体专项业务内容增多，预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算支出存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大，没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，服务意识不高，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干

事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出- 27 - 的脱节状态现象发生。通过各个渠道培训学习，全面提升本单位绩效自评水平，有效提升并规范单位预算及自评工作。3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，不断加强业务宣传，在电视台、横山报和广场多次进行宣传，确保预算编制执行不脱节。

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 $\leq 100\%$ ，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) $\times 100\%$ ，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	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	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	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	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） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	授权支付数大于公务消费刷卡支出
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	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; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	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有选择的进行设置, 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 整体支出绩效评价指标 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 设立情况有选择的进行 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	由于授 权支 付数大 于公务 消费刷 卡支出 减一分
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）单位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。

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 年度单位决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市横山区电视差转台

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,114,061.04	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	1,670,328.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	242,717.20
	9		九、卫生健康支出	40	79,758.12
	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	121,257.72
	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
本年收入合计	27	2,114,061.04	本年支出合计	58	2,114,061.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,114,061.04	总计	62	2,114,061.04

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：元

部门：榆林市横山区电视差转台

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		2,114,061.04	2,114,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,670,328.00	1,670,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,670,328.00	1,670,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,670,328.00	1,670,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242,717.20	242,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240,758.08	240,758.08	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	167,726.08	167,726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,032.00	73,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,959.12	1,959.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,959.12	1,959.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,758.12	79,758.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79,758.12	79,758.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79,758.12	79,758.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121,257.72	121,257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121,257.72	121,257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,257.72	121,257.72	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
部门：榆林市横山区电视差转台							金额单位：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		2, 114, 061. 04	1, 702, 061. 04	412, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 670, 328. 00	1, 258, 328. 00	412, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	1, 670, 328. 00	1, 258, 328. 00	412, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070808	广播电视事务	1, 670, 328. 00	1, 258, 328. 00	412, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	242, 717. 20	242, 717. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	240, 758. 08	240, 758. 08	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	167, 726. 08	167, 726. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73, 032. 00	73, 032. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1, 959. 12	1, 959. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 959. 12	1, 959. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	79, 758. 12	79, 758. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79, 758. 12	79, 758. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	79, 758. 12	79, 758. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	121, 257. 72	121, 257. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	121, 257. 72	121, 257. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	121, 257. 72	121, 257. 72	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：元

部门：榆林市横山区电视差转台

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	2,114,061.04	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	1,670,328.00	1,670,328.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242,717.20	242,717.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79,758.12	79,758.12	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	121,257.72	121,257.72	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
本年收入合计	27	2,114,061.04	本年支出合计	59	2,114,061.04	2,114,061.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,114,061.04	总计	64	2,114,061.04	2,114,061.04	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	
部门：榆林市横山区电视差转台				金额单位：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		2,114,061.04	1,702,061.04	412,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,670,328.00	1,258,328.00	412,000.00	
20708	广播电视	1,670,328.00	1,258,328.00	412,000.00	
2070808	广播电视事务	1,670,328.00	1,258,328.00	412,000.00	
208	社会保障和就业支出	242,717.20	242,717.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	240,758.08	240,758.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,726.08	167,726.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,032.00	73,032.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,959.12	1,959.12	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,959.12	1,959.12	0.00	
210	卫生健康支出	79,758.12	79,758.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79,758.12	79,758.12	0.00	
2101102	事业单位医疗	79,758.12	79,758.12	0.00	
221	住房保障支出	121,257.72	121,257.72	0.00	
22102	住房改革支出	121,257.72	121,257.72	0.00	
2210201	住房公积金	121,257.72	121,257.72	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：榆林市横山区电视差转台							金额单位：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							

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

部门：榆林市横山区电视差转台

金额单位：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				

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

部门(单位): 榆林市横山区电视差转台

公开09表
金额单位: 元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00

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。