

陇县广播电视台

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一年来我们以规范化管理为抓手，以人性化服务为导向，让我们每一个同事更加敬重这份职业，在单位工作的更舒心、更有尊严。

（一）主要职责

彻执行党和国家关于广播电视工作的方针、政策、法律和法规；负责新闻广播、专题广播、文艺广播节目录制、发射、传输和节目覆盖技术服务；负责资讯服务和广播业务培训；负责电视节目制作、播出、转播和电视产业经营；负责广播、电视广告经营；完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

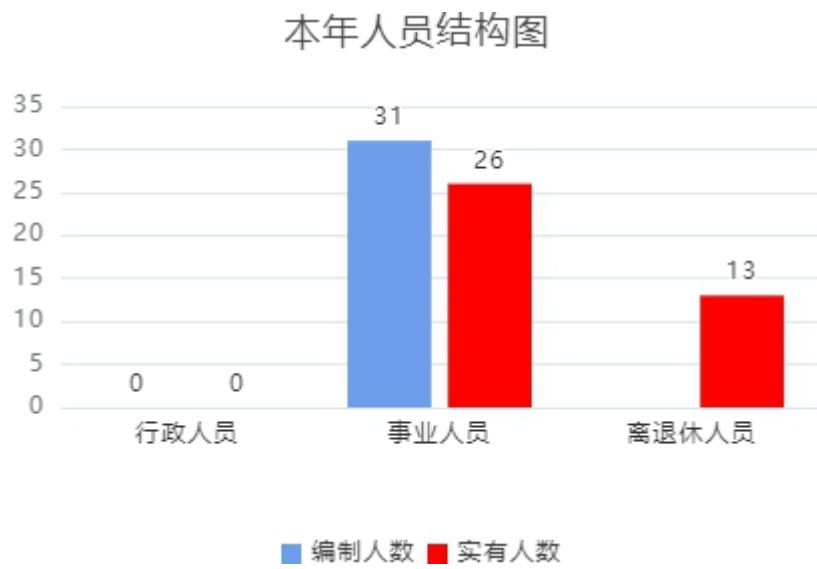
根据上述职责，本部门为陇县文化和旅游局下设二级全额拨款事业单位，全台内设机构3个部室：办公室、新闻部、新媒体部。纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，占单位总数的100%，与上年一致。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县文化和旅游局下设的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

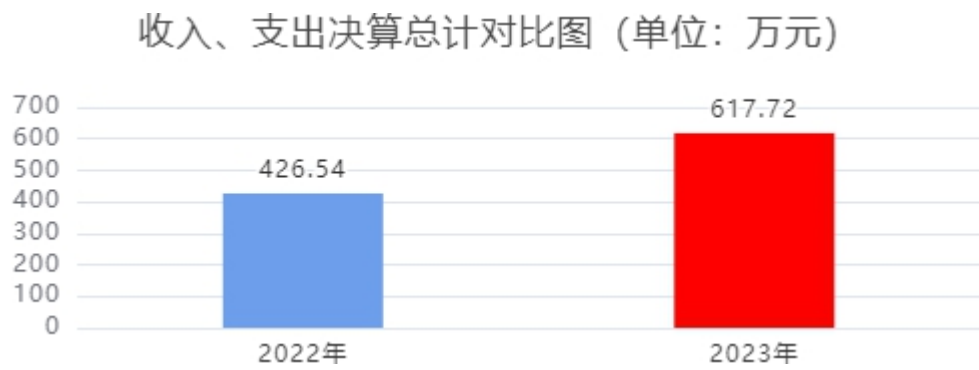
截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员13人。



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617.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加191.18万元，增长44.82%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加，项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计574.60万元，其中：财政拨款收入574.60万元，占100%。

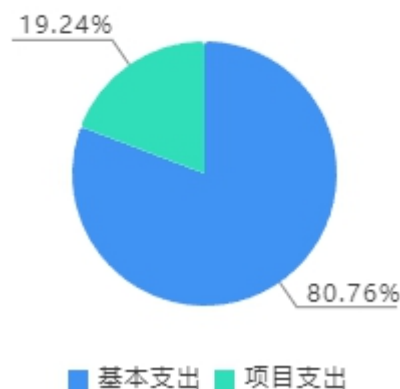
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计583.91万元，其中：基本支出471.57万元，占80.76%；项目支出112.34万元，占19.24%。

支出结构图



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574.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.34万元，增长55.61%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加，项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



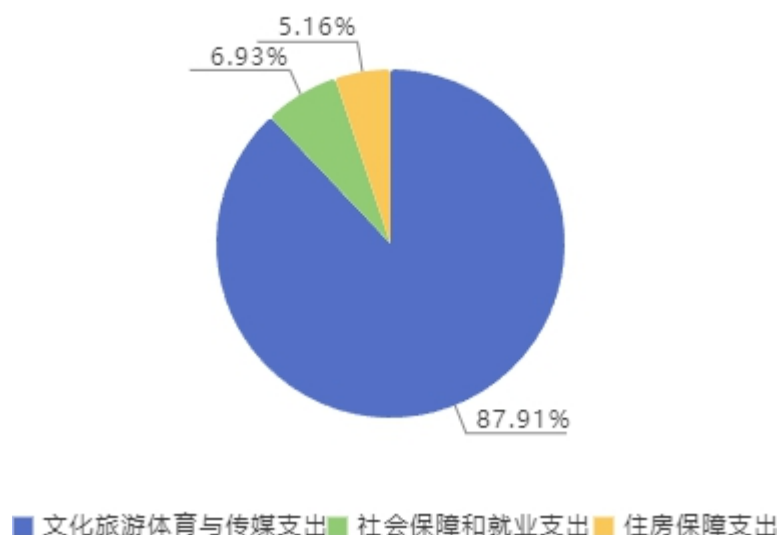
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算541.06万元，支出决算574.60万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于年初预算数增长的主要原因是：预算数偏小。占本年支出合计的98.41%。与上年相比，财政拨款支出增加205.34万元，增长55.61%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加，项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算337.44万元，支出决算323.94万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目支出时做了调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算105.31万元，支出决算181.18万元，完成年初预算的172.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加，支出科目调整。

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39.94万元，支出决算37.01万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有误差。

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19.97万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的13.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金给调离人员结算，其他人员未支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.4万元，支出决算29.67万元，完成年初预算的77.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有误差。

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462.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费455.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费7.03万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：接待人员次数增加，和各县区台交流次数增加，支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.21万元。主要是本部门业务单位及各县电视台等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾38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0.14万元，新增支出的主要原因是：年初未预算，本年度有该项支出。决算数较上年减少的主要原因是：该项支出费用减少。主要用于：培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算8.66万元，支出决算7.03万元，完成预算的81.18%。支出决算比上年减少21.99万元，下降的主要原因是：支出科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访专用车辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位在部门决算中反映“爱陇县”APP服务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60万元，占部门预算项目支出总额的100%。取得的成效：融媒体中心是，新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣等职责，打造的“一次性采集，多次生成，多元发布，多渠道融合，多平台互动”的融媒体中心，该平台彻底打通了传统媒体和新媒体的融合屏障，通过“三屏一声”、图文交叉叠加的发布体系，实现电视、广播、网站、微信、微博、抖音、快手APP等全媒体传播，真正达到了功能强大、进一步提升了县域媒介资源的传播力。全年网络平台安全运行无事故，电视节目安全无事故。节目质量大大提升，群众满意度提升，对外知名度提高。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价

（二）单位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99分，全

年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。全年网络平台安全运行无事故，电视节目安全无事故。节目质量大大提升，群众满意度提升，对外知名度提高。下一步改进措施，将继续做好平台维护工作，是其节目安全多元发布，提升县域经济发展。

陇县广播电视台整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陇县广播电视台									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员经费	100%	435.74	435.74		455.23	455.23		—		—
	任务2	日常公用经费	13.5%	51.78	51.78		7.03	7.03		—		—
	任务3	广播电视事务	100%	105.31	105.31		112.34	112.34		—		—
	金额合计			592.83	592.83		574.6	574.6		10		
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. 确保合同制管理人员工资补助按时发放， 确保县电视台宣传设备安全； 2. 确保节目高质量做到县内有声音省事有形象，促进陇县新闻宣传工作发展； 3. 融媒体建设标准， 一次采集，多元发布 ，多渠道融合，为全县经济社会发展提供舆论支持，提高我县知名度和影响力。						融媒体建设是，新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣等职责，打造的“一次性采集，多次生成，多元发布，多渠道融合，多平台互动”的融媒体平台，该平台彻底打通了传统媒体和新媒体的融合屏障，通过“三屏一声”、图文交叉叠加的发布体系，实现电视、广播、网站、微信、微博、抖音、快手APP等全媒体传播，真正达到了功能强大、进一步提升了县域媒介资源的传播力。全年网络平台安全运行无事故，电视节目安全无事故。节目质量大大提升，群众满意度提升，对外知名度提高。					
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	人员经费按时拨付确保工作高质量完成；电视台采、编、播设备维护费			100%		100%		20	20	
		质量指标	确保节目按时保质保量完成播出，画面清晰；确保设备安全正常播出。			100%		100%		10	10	
		时效指标	合同制管理人员养老保险、医疗保险费、工伤保险按时缴纳；实现陇县节目实时播出；每月按时发放工资及时缴纳养老保险、职业年金。			100%		100%		10	10	
		成本指标	预算资金。			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力，提高陇县经济发展。			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	电视台采、编、播设备维护到位，提升节目质量群众满意度提高。			100%		≥98%		15	14	
		生态效益指标	融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力。			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力。			100%		100%		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民及全国观众满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“爱陇县”APP服务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“爱陇县”APP服务费明细绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况：项目主要以融媒体建设，新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣等职责，打造的“一次性采集，多次生成，多元发布，多渠道融合，多平台互动”的融媒体平台，该平台彻底打通了传统媒体和新媒体的融合屏障，通过“三屏一声”、图文交叉叠加的发布体系，实现电视、广播、网站、微信、微博、抖音、快手APP等全媒体传播平台服务保障，该平台得以保障发挥其功能，进一步提升了县域媒介资源的传播力。全年网络平台安全运行无事故。下一步改进措施，将继续做好平台维护工作，是其节目安全多元发布，提升县域经济发展。

省级“爱陇县”APP服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“爱陇县”APP服务费						
主管部门		陇县文化和旅游局			实施单位		陇县广播电视台	
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	60	60	60	10	100%	
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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			
	融媒体建设是，新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣等职责，打造的“一次性采集，多次生成，多元发布，多渠道融合，多平台互动”的融媒体平台，该平台彻底打通了传统媒体和新媒体的融合屏障，通过“三屏一声”、图文交叉叠加的发布体系，实现电视、广播、网站、微信、微博、抖音、快手APP等全媒体传播，真正达到了功能强大、进一步提升了县域媒介资源的传播力，确保网络平台安全运行。				融媒体建设是，新型媒体资源以及内宣、外宣、网宣等职责，打造的“一次性采集，多元发布，多渠道融合”的融媒体平台，该平台彻底打通了传统媒体和新媒体的融合屏障，通过“三屏一声”、图文交叉叠加的发布体系，实现电视、广播、网站、微信、微博、抖音、快手APP等全媒体传播，真正达到了功能强大、进一步提升了县域媒介资源的传播力，全年网络平台安全运行无事故。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设陇县唯一的新型媒体中心，确保节目迅速多元发布。	≥98%	≥98%	10	10	无
		质量指标	确保融媒体平台建设快速、高质量运转 确保节目高质量做到县内有声音省事有象。	≥98%	≥98%	20	20	无
		时效指标	实现陇县节目实时播。	≥98%	≥98%	20	20	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	大力宣传陇县，让更多的人了解认识陇县，吸引投资者发展县域经济。	≥98%	≥98%	10	9.8	不断提升
		社会效益指标	促进陇县新闻宣传工作发展全县民众共享社会 大大提升了陇县知名度和影响力。	≥98%	≥98%	10	9.8	不断提升
		生态效益指标	促进陇县新闻宣传工作发展指标。	≥98%	≥98%	10	9.8	不断提升
		可持续影响指标	融媒体建设大大提升了陇县知名度和影响力。	≥98%	≥98%	10	9.8	不断提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度。	≥98%	≥98%	10	9.8	不断提升
	总分						100	99

(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. 陇县广播电视台决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的1单位收支情况。

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：13892469686。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

编制单位：陇县广播电视台

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	574.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	514.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.80
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	574.60	本年支出合计	57	583.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	43.13	年末结转和结余	59	33.82
总计	30	617.72	总计	60	617.72

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县广播电视台

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	574.60	574.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	505.12	505.12					
20708	广播电视	505.12	505.12					
2070801	行政运行	323.94	323.94					
2070808	广播电视事务	181.18	181.18					
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80					
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79					
221	住房保障支出	29.67	29.67					
22102	住房改革支出	29.67	29.67					
2210201	住房公积金	29.67	29.67					

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：陇县广播电视台

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	583.91	471.57	112.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	514.43	402.09	112.34			
20708	广播电视	514.43	402.09	112.34			
2070801	行政运行	323.94	323.94				
2070808	广播电视事务	190.49	78.15	112.34			
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80				
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
221	住房保障支出	29.67	29.67				
22102	住房改革支出	29.67	29.67				
2210201	住房公积金	29.67	29.67				

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

编制单位：陇县广播电视台

单位：万元

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收入	1	574.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	505.12	505.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.80	39.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	29.67	29.67		
	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	574.60	本年支出合计	59	574.60	574.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	574.60	合计	64	574.60	574.60		

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

公开05表

编制单位：陇县广播电视台

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	574.60	462.26	112.34
207	文化旅游体育与传媒支出	505.12	392.78	112.34
20708	广播电视	505.12	392.78	112.34
2070801	行政运行	323.94	323.94	
2070808	广播电视事务	181.18	68.84	112.34
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
221	住房保障支出	29.67	29.67	
22102	住房改革支出	29.67	29.67	
2210201	住房公积金	29.67	29.67	

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

公开06表

编制单位：陇县广播电视台

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	454.51	302	商品和服务支出	7.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		455.23	公用经费合计					7.03

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

公开07表

编制单位：陇县广播电视台

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						

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：陇县广播电视台

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			

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。

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：陇县广播电视台

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.21					0.21		
决算数	0.21					0.21		0.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。