

汉中广播电视台 2024 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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 2024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 2024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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

完整转播中央台多套数字电视节目，多套调频广播节目和省、市、台多套广播电视频道。

全年累计播出 46000 多小时。节目可覆盖我市汉台、南郑、勉县、城固、洋县、西乡等绝大部分地区，覆盖人口约 260 多万，占全市总人口的 65 %。

（二）内设机构

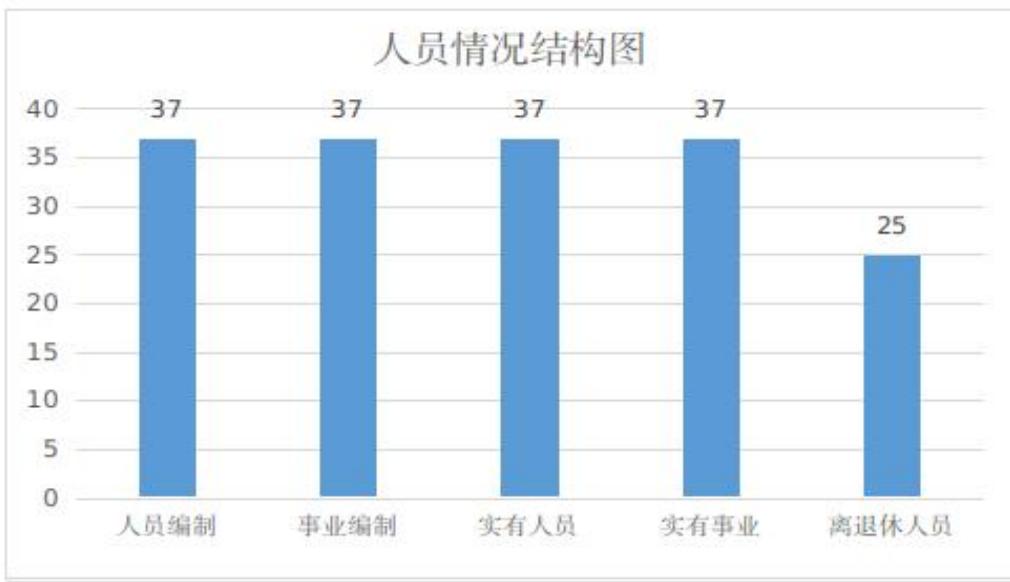
我单位下设有汉山机房和办公室 2 个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中广播电视台二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

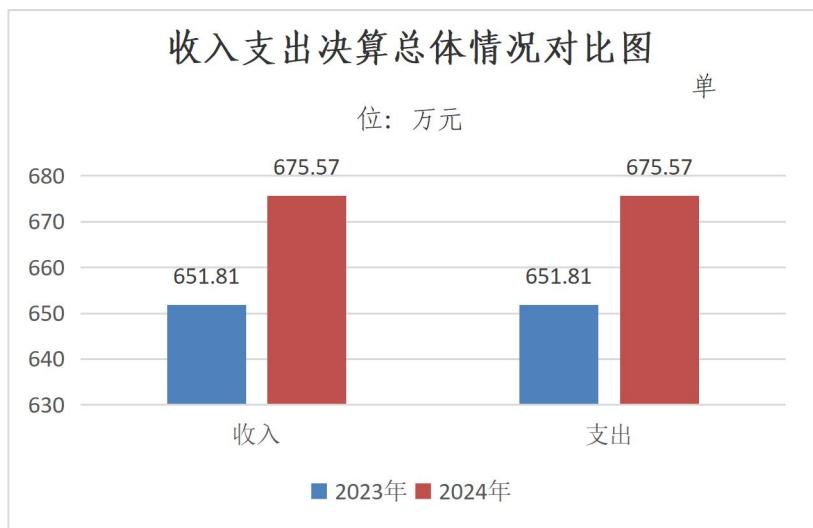
截至 2024 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

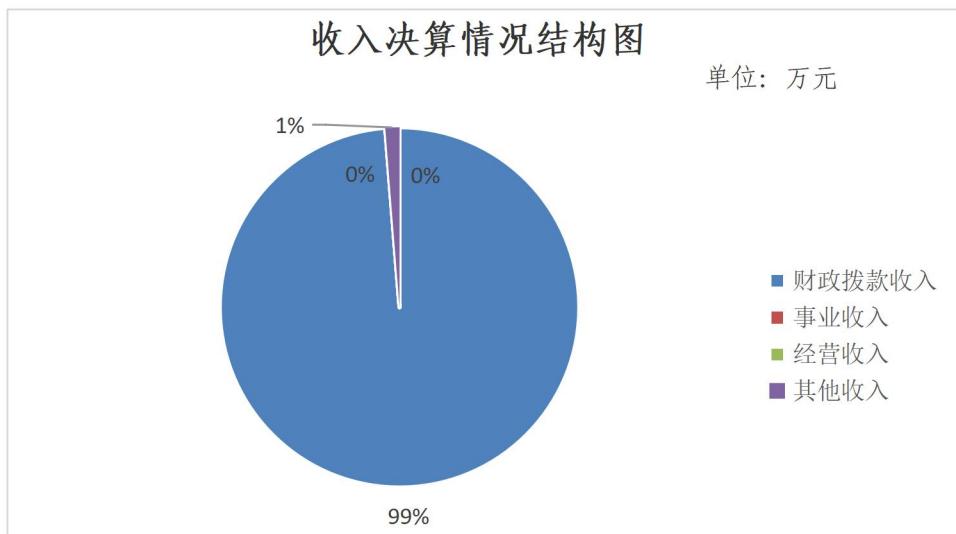
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 675.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.76 万元，上涨 3.65%。主要原因是经费增加。



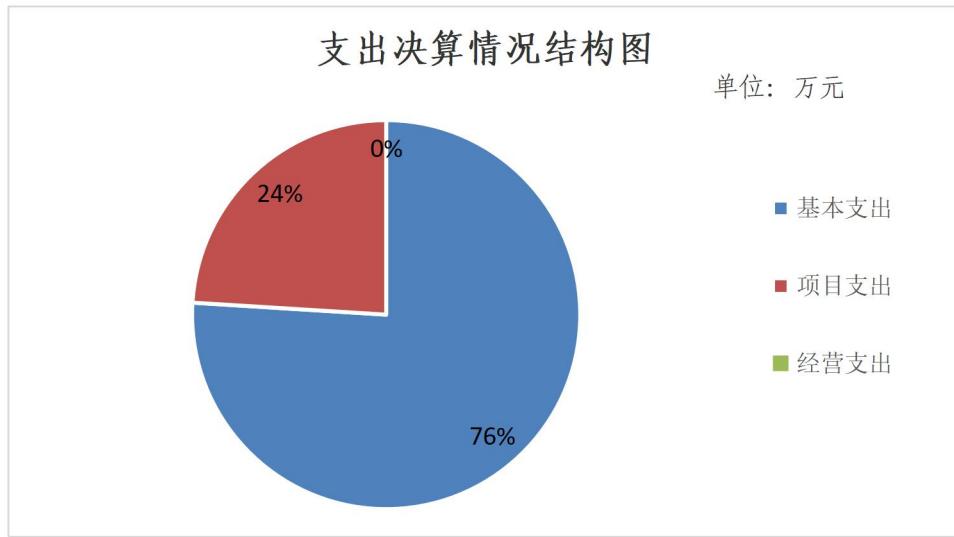
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 675.35 万元，其中：财政拨款收入 666.81 万元，占 98.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.54 万元，占 1.26%。



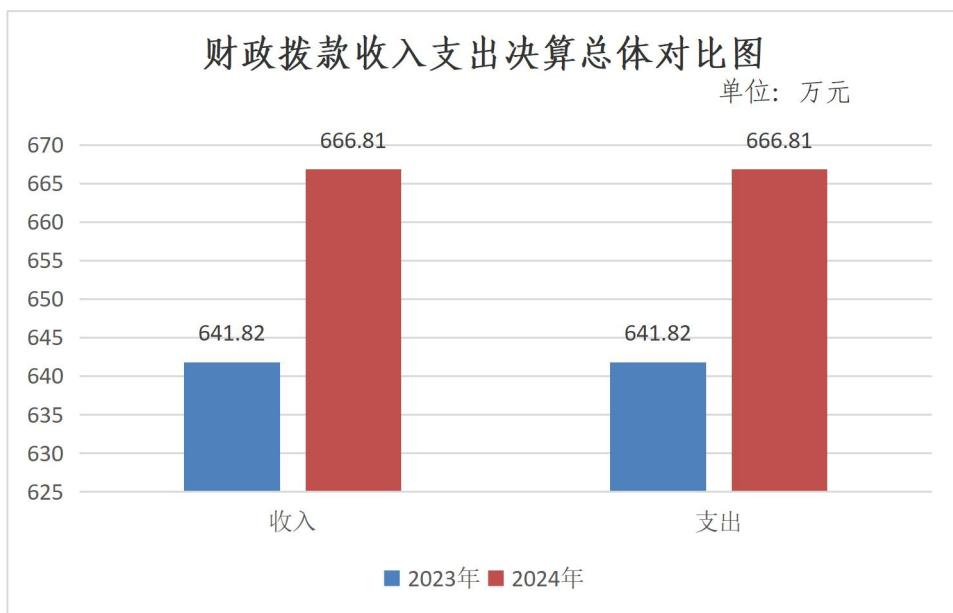
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 675.57 万元，其中：基本支出 513.33 万元，占 75.99%；项目支出 162.25 万元，占 24.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



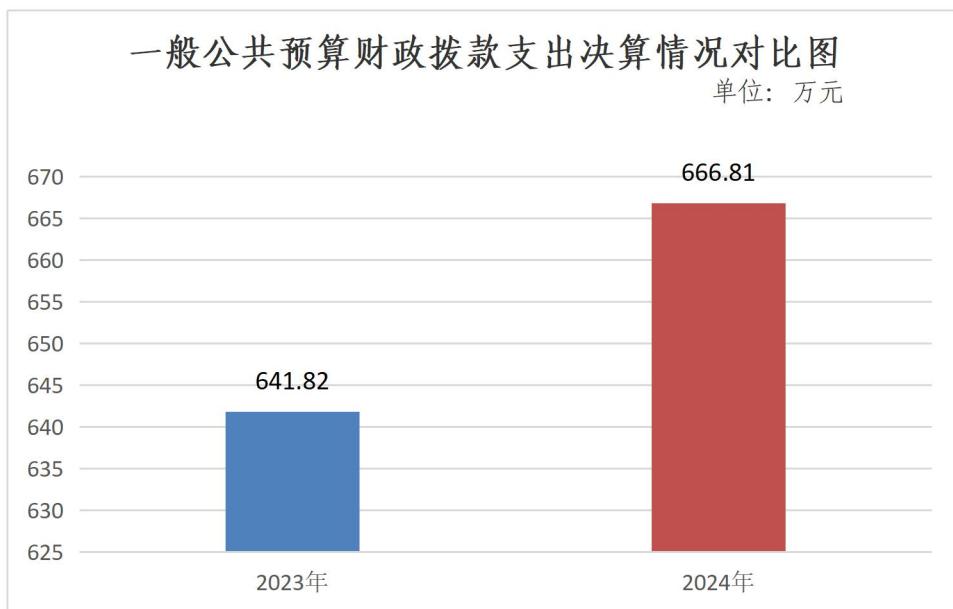
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 666.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24.99 万元，增涨 3.9%。主要原因是 2024 年经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 553.73 万元，支出决算 666.81 万元，完成年初预算的 120.43%，占本年支出合计的 98.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.99 万元，增涨 3.9%，主要原因是 2024 年经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）传输发射（项）

年初预算 413.46 万元，支出决算 369.72 万元，完成年初预算的 89.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年节约支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）

支出决算 110.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年有新增项目。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.96 万元，支出决算 2.92 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于年初预算的主要原因是 2024 年有新增退休人员和调出人员。

（四）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 51.84 万元，支出决算 51.11 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于年初预算的主要原因是是 2024 年有新增退休人员和调出人员。

（五）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 25.92 万元，支出决算 25.55 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算的主要原因是 2024 年有新增退休人员和调出人员。

（六）卫生健康支出（类）抚恤（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 17.11 万元，支出决算 18.13 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加了退休人员医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 42.44 万元，支出决算 41.83 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有新增退休人员和调出人员。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

支出决算 39.95 万元，年初预算为零，新增主要原因 2024 年有新增追加项目。

（九）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 7.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年有新增追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

一、人员经费 489.75 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、退休费、生活补助。

二、公用经费 14.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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决算情况说明

本单位 2024 年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 2024 年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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.4 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

要原因是厉行节约、压减支出。决算数较上年减少的原因是厉行节约、压减支出

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.4 万元，
支出决算 1.27 万元，完成预算的 90.72%，决算数较预算数减少
0.13 万元，主要原因是压减支出。主要用于本单位上下山接送人
员的班车和应急保障车辆的运行维护。

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 2024 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 2024 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 2024 年末，本部门（部门）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 1 辆，应急保障用车 1 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，主要是上下山接送人员的班车和应急保障车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我台预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 99.9，全年预算数 553.73 万元，执行数 666.81 万元，完成预算的 120.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值 100 分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得 99 分，自评为“优”等级。发现的问题及原因：目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度的存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。下一步改进措施：我台应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

汉中广播电视台整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中广播电视台整体支出绩效自评表								
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)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数				
任务 1 人员经费	任务 1	人员经费	已完成	529.6	553.71	24.11		489.75	3.5	100%	3.5
	任务 2	公用经费	已完成	12.1	12.1			14.82	3	100%	2.9
	任务 3	专项经费	已完成	113.08	12	101.08		113.08	3.5	100%	3.5
金额合计				654.68	577.81	89.07		666.81	10	98%	9.9
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				
	完整转播中省市无线广播电视节目，多套调频广播节目，节目覆盖我市汉台、南郑、勉县、城固、洋县、西乡等九县两区的绝大部分地区，覆盖人口约 250 万，占全市总人口的 65%						完整转播中省市无线广播电视节目，多套调频广播节目，节目覆盖我市汉台、南郑、勉县、城固、洋县、西乡等九县两区的绝大部分地区，覆盖人口约 250 万，占全市总人口的 65%				

况						
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	分值	得分
	成本指标	经济成本	电费成本	≤0.8 度		
	产出指标 (50 分)	数量指标	节目覆盖 250 多万人口	100%	10	10
		质量指标	节目优质、安全、无停播、劣播	100%	10	10
		时效指标	及时、准确	100%	30	30
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足人民群众收听收看广播电视的基本要求	100%	10	10
		可持续影响指标	无线广播电视节目覆盖率	≥90%	20	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	10
总分					100	99.9

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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

一、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。

二、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。

三、汉中广播电视台转播台决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管情况。

四、不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916 - 2527608）。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 2024 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：汉中广播电视台转播台

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	666.81	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	519.97
五、事业收入	5		五、教育支出	18	86.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	18.13
七、附属单位上缴收入	7			20	41.83
八、其他收入	8	8.54		21	8.76
	9			22	
本年收入合计	10	675.35	本年支出合计	23	675.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.23	年末结转和结余	25	
总计	13	675.58	总计	26	675.57

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

部门：汉中广播电视台转播台

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	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		675.35	666.81					8.54
2070807	传输发射	369.72	369.72					0.00
2070899	其他广播支出	110.30	110.30					0.00
2079999	其他文化旅游体育与传	39.95	39.95					0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92					0.00
2080505	机关事业单位基本养老	51.11	51.11					0.00
2080506	机关事业单位职业年金	25.55	25.55					0.00
2080801	死亡抚恤	7.29	7.29					0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13					0.00
2210201	住房公积金	41.83	41.83					0.00
229999	其他支出	8.54	0.00					8.54

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：汉中广播电视台

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		675.57	513.33	162.25			
2070807	传输发射	369.72	357.72	12.00			
2070899	其他广播支出	110.30		110.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒	39.95		39.95			
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.11	51.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25.55	25.55				
2080801	死亡抚恤	7.29	7.29				
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13				
2210201	住房公积金	41.83	41.83				
2299999	其他支出	8.76	8.76				

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：汉中广播电视台

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	1	666.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	519.97	519.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.88	86.88		
	9		九、卫生健康支出	41	18.13	18.13		
	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	41.83	41.83		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	666.81	本年支出合计	59	666.81	666.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	666.81	总计	64	666.81	666.81		

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入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：汉中广播电视台转播台

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	666.81	504.56	162.25
2070807	传输发射	369.72	357.72	12.00
2070899	其他广播支出	110.30		110.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.95		39.95
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	
2080801	死亡抚恤	7.29	7.29	
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	41.83	41.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 汉中广播电视台转播台							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	480.56	302	商品和服务支出	14.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.95	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	177.99	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.11	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	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	2.71	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.18	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	7.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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	1.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.92			
人员经费合计		489.75	公用经费合计					14.82

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

部门：汉中广播电视台

单位：万元

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：汉中广播电视台

单位：万元

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

部门：汉中广播电视台转播台

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.27		1.27		1.27					
决算数	1.27		1.27		1.27					

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。