

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,762,314.15	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	122,446.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,543,959.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	765,142.32
	9		九、卫生健康支出	39	288,969.81
	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	286,689.00
	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	4,884,760.15	本年支出合计	57	4,884,760.15
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,884,760.15	总计	60	4,884,760.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：玉溪市五脑山广播电视发射台

支出功能分类 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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
207			文化旅游体育与传媒支出	3,543,959.02	3,421,513.02	0.00	122,446.00		0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	3,543,959.02	3,421,513.02	0.00	122,446.00		0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	3,510,759.02	3,388,313.02	0.00	122,446.00		0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	765,142.32	765,142.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	765,142.32	765,142.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	307,400.00	307,400.00	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	296,397.44	296,397.44	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	161,344.88	161,344.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	288,969.81	288,969.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	288,969.81	288,969.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	148,225.07	148,225.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	126,053.25	126,053.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,691.49	14,691.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	286,689.00	286,689.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	286,689.00	286,689.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	264,606.00	264,606.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22,083.00	22,083.00	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：元

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,884,760.15	3,945,224.26	939,535.89			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,543,959.02	2,604,423.13	939,535.89			
20708			广播电视	3,543,959.02	2,604,423.13	939,535.89			
2070808			广播电视事务	3,510,759.02	2,604,423.13	906,335.89			
2070899			其他广播电视支出	33,200.00		33,200.00			
208			社会保障和就业支出	765,142.32	765,142.32				
20805			行政事业单位养老支出	765,142.32	765,142.32				
2080502			事业单位离退休	307,400.00	307,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,397.44	296,397.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,344.88	161,344.88				
210			卫生健康支出	288,969.81	288,969.81				
21011			行政事业单位医疗	288,969.81	288,969.81				
2101102			事业单位医疗	148,225.07	148,225.07				
2101103			公务员医疗补助	126,053.25	126,053.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,691.49	14,691.49				
221			住房保障支出	286,689.00	286,689.00				
22102			住房改革支出	286,689.00	286,689.00				
2210201			住房公积金	264,606.00	264,606.00				
2210203			购房补贴	22,083.00	22,083.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,762,314.15	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	3,421,513.02	3,421,513.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	765,142.32	765,142.32		
	9		九、卫生健康支出	41	288,969.81	288,969.81		
	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	286,689.00	286,689.00		
	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	4,762,314.15	本年支出合计	59	4,762,314.15	4,762,314.15		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,762,314.15	总计	64	4,762,314.15	4,762,314.15		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计									小计	人员经费	公用经费					
			合计	0.00	0.00	0.00	4,762,314.15	3,945,224.26	817,089.89	4,762,314.15	3,945,224.26	3,628,283.39	316,940.87	817,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3,421,513.02	2,604,423.13	817,089.89	3,421,513.02	2,604,423.13	2,293,482.26	310,940.87	817,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	0.00	0.00	0.00	3,421,513.02	2,604,423.13	817,089.89	3,421,513.02	2,604,423.13	2,293,482.26	310,940.87	817,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	0.00	0.00	0.00	3,388,313.02	2,604,423.13	783,889.89	3,388,313.02	2,604,423.13	2,293,482.26	310,940.87	783,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	33,200.00		33,200.00	33,200.00				33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	765,142.32	765,142.32	765,142.32	765,142.32	765,142.32	759,142.32	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	765,142.32	765,142.32	765,142.32	765,142.32	765,142.32	759,142.32	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	307,400.00	307,400.00	307,400.00	307,400.00	307,400.00	301,400.00	6,000.00		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	0.00	0.00	0.00	296,397.44	296,397.44	296,397.44	296,397.44	296,397.44	296,397.44	0.00		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	0.00	0.00	0.00	161,344.88	161,344.88	161,344.88	161,344.88	161,344.88	161,344.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	288,969.81	288,969.81	288,969.81	288,969.81	288,969.81	288,969.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	288,969.81	288,969.81	288,969.81	288,969.81	288,969.81	288,969.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	148,225.07	148,225.07	148,225.07	148,225.07	148,225.07	148,225.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	126,053.25	126,053.25	126,053.25	126,053.25	126,053.25	126,053.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	14,691.49	14,691.49	14,691.49	14,691.49	14,691.49	14,691.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	286,689.00	286,689.00	286,689.00	286,689.00	286,689.00	286,689.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	286,689.00	286,689.00	286,689.00	286,689.00	286,689.00	286,689.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	264,606.00	264,606.00	264,606.00	264,606.00	264,606.00	264,606.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	22,083.00	22,083.00	22,083.00	22,083.00	22,083.00	22,083.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,326,883.39	302	商品和服务支出	316,940.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	758,820.00	30201	办公费	110,059.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82,597.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7,500.00	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	1,031,194.07	30205	水费	5,668.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296,397.44	30206	电费	14,420.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	161,344.88	30207	邮电费	2,385.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148,225.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126,053.25	30209	物业管理费	35,980.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,145.68	30211	差旅费	11,392.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	264,606.00	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	21,479.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	425,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	301,400.00	30215	会议费	2,500.00	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	0.00	30217	公务接待费	2,222.75	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	301,400.00	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	11,783.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39,992.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39,992.16	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	13,063.80	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	6,000.00	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		3,628,283.39	公用经费合计				316,940.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	516,149.89	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	230,603.70	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	285,546.19	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	300,940.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	6,340.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	270,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	24,600.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	18,104.00	18,104.00	15,286.55
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	13,063.80
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	13,063.80
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	2,222.75
（1）国内接待费	8	—	—	2,222.75
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	23
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	18,104.00	18,104.00	15,286.55
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	13,063.80
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	13,063.80
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	2,222.75
（1）国内接待费	8	—	—	2,222.75
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5,588,557.54	13,775,368.01	417.08	13,059,433.99	5,119,258.64	6,564,908.30	3,566,365.00	136,552.00	43,241.51	0.00	0.00	6,357,973.69	1,509,652.13	0.00	0.00	715,516.94	468,881.82	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市五脑山广播电视发射台

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市五脑山广播电视发射台							
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		=					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系专项资金							
主管部门		玉溪市广播电视局		实施单位	玉溪市五脑山广播电视发射台				
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	74.49	74.49	74.49	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	31.10	31.10	31.10	—	100.00%	—	
		上年结转资金	43.39	43.39	43.39	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
2023年我单位共有中央补助地方公共文化服务体系专项资金744,905.70元。该笔资金我单位主要用于：1.机房改造升级，铺设发射机房防静电地板，线路布局改造、机房吊顶；2.用于支付单位每月电费，为各发射系统提供安全稳定的供电保障；3.智慧化监测监控台建设，实现台站主备发射机自动定时开关机，发射机故障时自动主备机切换，数据实时监测采集，控制平台控制开关机。通过机房升级改造、智慧化监测监控台建设、切换器升级改造，能够提升我单位机房的利用空间，实现了随时随地实时监控，有助于值班人员及时准确发现并排除故障，缩短故障处理时间，降低安全播出事故率，让我单位各发射系统运行更稳定，为完成2023年各项安全播出工作任务提供有力保障，向红塔区群众提供优质的广播电视信号，让市民能够免费收听看到29套中央、省、市、区广播电视节目，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。		2023年，我单位认真贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，定期对设备进行维护维修，不断提高设备运行的稳定性，保障了广播电视信号长时间高质量稳定传输，2023年全年未发生安全播出事故，让红塔区市民能够免费收听看到29套广播电视节目，满足了市民的公共文化需求，不断提升了红塔区的公共文化服务水平。							
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	信号覆盖区内市民可以免费收听看到的广播、电视节目数	=	29	套	29	20	20	
	质量指标	平均发射功率	≥	90	%	90	20	20	
	时效指标	各发射系统年度开机运行时间	≥	6000	小时	5716.5	20	12	偏差原因：根据我单位开展机房适应性改造的相关要求，经报批同意，我单位于5月22日零时停播开展机房适应性改造工作，7月17日零时恢复播出，从而导致实际播出时长未达到本年度目标；下一步拟采取措施：认真做好安全播出工作，定期对设备进行维护检修，确保广播电视信号安全稳定传输。
效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥	98	%	100	10	10	
	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥	98	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	用户满意度	≥	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	92	优