

咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站)

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站)概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11

二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、财政专项支出、专项转移支付支出	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件 2024 年度财政拨款预算项目绩效自评表	25

第一部分 咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站) 概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市无线电管理方针政策和有关法律法规。
2. 严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的设置使用，定期检测无线电台站发射频率及功率的稳定性。
3. 承担中央、省和市级广播电视节目无线发射工作。
4. 组织实施上级业务主管部门关于无线电事业发展的规划、计划和年度工作任务。
5. 负责本台无线广播电视发射设备的运行、管理和技术维护工作。
6. 承担湖北省内广播电视节目信号微波干线传输。
7. 完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

按照咸办文[2019]25号《中共咸宁市委办公室关于调整咸宁广播电视台机构编制的通知》，咸宁广播电视发射台(微波站)由咸宁广播电视台所属机构调整为咸宁广播电视台所属单位，为正科级，公益一类。2019年在咸宁广播电视台已经单列预算，从2020年开始，财务独立核算。本台内设机构2个：办公室、发射机房。

本台核定编制14名，2024年底在职人员14人，退休人员9人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站) 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	308.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109.83
	9		九、卫生健康支出	39	11.66
	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	33.08
	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	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	56	
本年收入合计	27	463.17	本年支出合计	57	463.17
使用非财政拨款结余（含专用结	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	463.17	总计	60	463.17

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站) 2024 年度

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		463.17	463.17					
207	文化旅游体育与传媒支	308.59	308.59					
207	广播电视	308.59	308.59					
207	行政运行	1.13	1.13					
207	传输发射	307.46	307.46					
208	社会保障和就业支出	109.83	109.83					
208	行政事业单位养老支出	108.01	108.01					
208	事业单位离退休	20.10	20.10					
208	机关事业单位基本养老	63.30	63.30					
208	机关事业单位职业年金	24.61	24.61					
208	其他社会保障和就业支	1.82	1.82					
208	其他社会保障和就业支	1.82	1.82					
210	卫生健康支出	11.66	11.66					
210	行政事业单位医疗	11.66	11.66					
210	事业单位医疗	11.66	11.66					
221	住房保障支出	33.08	33.08					
221	住房改革支出	33.08	33.08					
221	住房公积金	28.42	28.42					
221	提租补贴	4.66	4.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站) n 2024 年度 金额单位：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		463.17	386.23	76.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	308.59	268.28	40.32			
2070	广播电视	308.59	268.28	40.32			
2070	行政运行	1.13	1.13				
2070	传输发射	307.46	267.15	40.32			
208	社会保障和就业支出	109.83	73.21	36.62			
2080	行政事业单位养老支出	108.01	71.39	36.62			
2080	事业单位离退休	20.10	20.10				
2080	机关事业单位基本养老保	63.30	32.65	30.65			
2080	机关事业单位职业年金缴	24.61	18.64	5.97			
2089	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
2089	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
2101	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101	事业单位医疗	11.66	11.66				
221	住房保障支出	33.08	33.08				
2210	住房改革支出	33.08	33.08				
2210	住房公积金	28.42	28.42				
2210	提租补贴	4.66	4.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站) 2024 年度 金额单位：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	1	463.17	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3	308.59	308.59		
	8		八、社会保障和就业支	4	109.83	109.83		
	9		九、卫生健康支出	4	11.66	11.66		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	33.08	33.08		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
本年收入合计	2	463.17	本年支出合计	5	463.17	463.17		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	463.17	总计	6	463.17	463.17		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站) 2024 年度 金额单位：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		463.17	386.23	76.94
207	文化旅游体育与传媒支出	308.59	268.28	40.32
20708	广播电视	308.59	268.28	40.32
207080	行政运行	1.13	1.13	
207080	传输发射	307.46	267.15	40.32
208	社会保障和就业支出	109.83	73.21	36.62
20805	行政事业单位养老支出	108.01	71.39	36.62
208050	事业单位离退休	20.10	20.10	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	63.30	32.65	30.65
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	18.64	5.97
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
208999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
210110	事业单位医疗	11.66	11.66	
221	住房保障支出	33.08	33.08	
22102	住房改革支出	33.08	33.08	
221020	住房公积金	28.42	28.42	
221020	提租补贴	4.66	4.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站) 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	336.62	30	商品和服务支	26.36	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	86.89	30	办公费	0.93	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	12.85	30	印刷费	0.10	30	国外债务付息	
30	奖金		30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	143.66	30	水费	0.20	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基	32.65	30	电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	18.64	30	邮电费	0.50	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保	11.66	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助		30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更	
30	其他社会保障缴	1.82	30	差旅费	2.70	31	物资储备	
30	住房公积金	28.42	30	因公出国		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修(护)费	0.90	31	安置补助	
30	其他工资福利支	0.02	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补	23.25	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	20.71	30	公务接待费	0.11	31	其他交通工具购置	
30	退职(役)费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	0.60	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	4.30	39	对民间非营利组织和群	
30	奖励金	2.55	30	福利费	5.21	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补		30	公务用车运	2.20	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费		39	其他支出	
30	其他对个人和家		30	税金及附加				
			30	其他商品和	8.62			
人员经费合计		359.87	公用经费合计					26.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站) 2024 年度 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
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：1. 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。

2. 咸宁广播电视发射台（咸宁广播电视微波站）2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站) 2024 年度 金额单位：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：1. 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。

2. 咸宁广播电视发射台（咸宁广播电视微波站）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站) 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.31		2.20		2.20	0.11	2.31		2.20		2.20	0.11

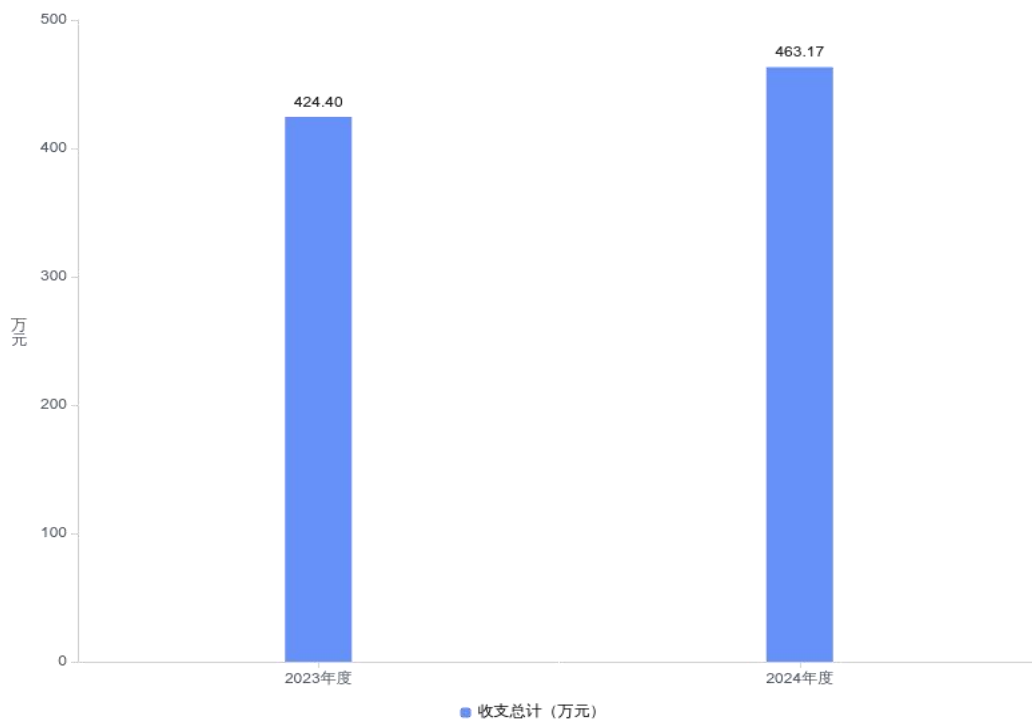
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 463.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 38.77 万元，增长 9.1%，主要原因是根据人社局政策，职业年金按月缴纳，相应拨款增加；追加拨款用于补缴事业工人 2014 年以前养老保险。

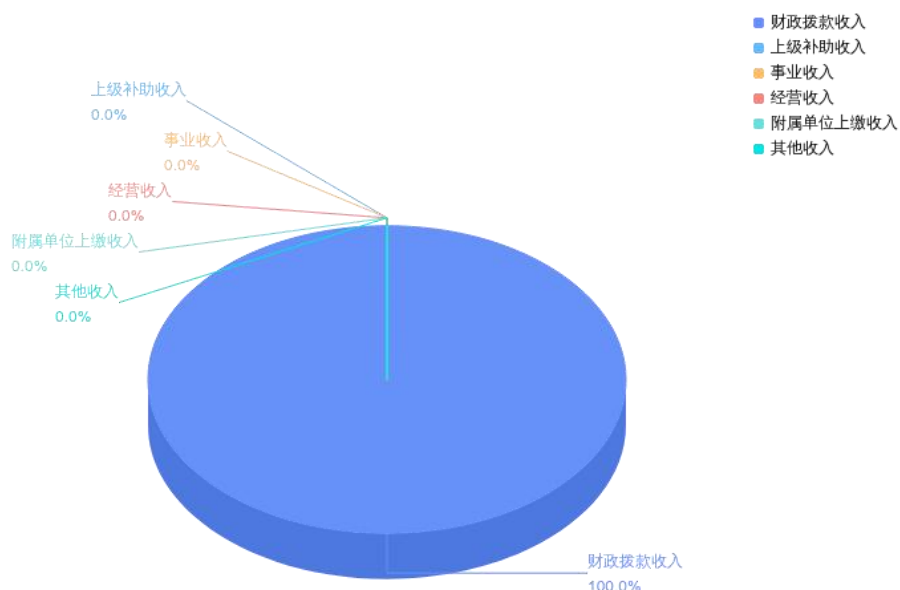
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 463.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 38.77 万元，增长 9.1%。其中：财政拨款收入 463.17 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

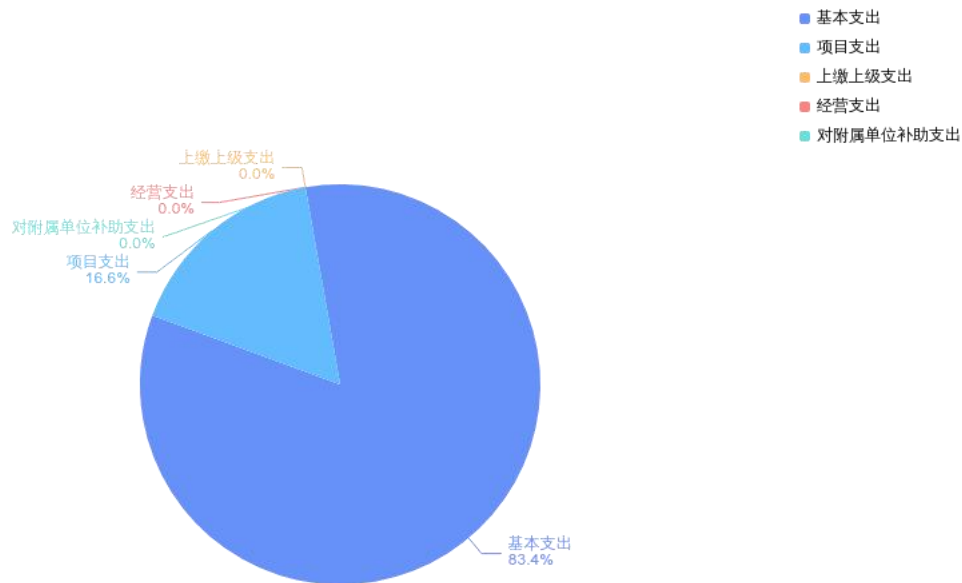
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 463.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 38.77 万元，增长 9.1%。其中：基本支出 386.23 万元，占本年支出 83.4%；项目支出 76.94 万元，占本年支出 16.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

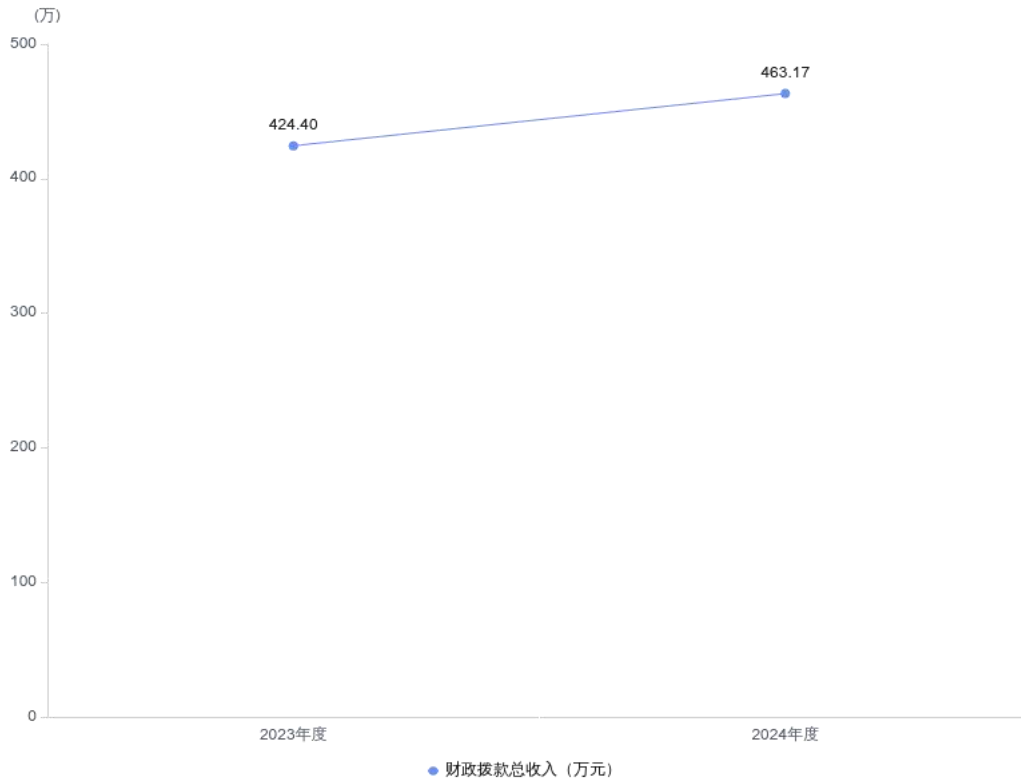


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 463.17 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 38.77 万元,增长 9.1%。主要原因是根据人社局政策,职业年金按月缴纳,相应拨款增加;追加拨款用于补缴事业工人 2014 年以前养老保险。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 463.17 万元,比 2023 年度决算数增加 38.77 万元,增加主要原因是根据人社局政策,职业年金按月缴纳,相应拨款增加;追加拨款用于补缴事业工人 2014 年以前养老保险。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数持平。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 463.17 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.77 万元，增长 9.1%，主要原因是根据人社局政策，今年职业年金按月足额缴纳，基本支出增加；补缴事业工人 2014 年以前养老保险通过项目支出反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 463.17 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 308.59 万元，占 66.62%。主要是咸宁广播电视发射台广播电视信号覆盖日常运营经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 109.83 万元，占 23.71%。主要是用于发放退休人员统筹待遇，缴纳在职职工养老保险、职业年金等社会保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 11.66 万元，占 2.52%。主要是用于职工医疗保险方面支出。

4. 住房保障支出类支出 33.08 万元，占 7.15%。主要是用于职工住房公积金、住房补贴等方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428.12 万元，支出决算为 463.17 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加财政拨款支出用于发放退休人员独生子女一次性补贴。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）年初预算为 312.78 万元，支出决算为 307.46 万元，完成年初预算的 98.3%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 20.1 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 100%。

（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）年初预算为 34.4 万元，支出决算为 63.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加财政拨款支出用于补缴事业工人 2014 年以前养老保险。

（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）年初预算为 11.23 万元，支出决算为 24.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度退休三人，追加财政拨款支出将退休人员 2014 年 10 月至 2023 年 12 月职业年金“记实”。

（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）年初预算为 2.45 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 74.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度退休三人，相应的工伤、失业等保险单位部分支出减少。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.63 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度退休三人，医疗保险单位部分支出减少。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 29.61 万元，支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的 96%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 4.92 万元,支出决算为 4.66 万元,完成年初预算的 94.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:2024 年度退休三人,相应的住房补贴支出减少。

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 386.23 万元,其中:

人员经费 359.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金。

公用经费 26.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.31 万元,支出决算为 2.31 万元,完成全年预算的 100%。较上年减少 0.02 万元,下降 0.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.2 万元，主要用于车辆日常运行油费、路桥费、保险费和维修费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.02 万元，下降 15.4%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象为湖北省覆盖办和湖北省微波站，主要是开展广播电视覆盖和微波发射巡检工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

咸宁广播电视发射台（咸宁广播电视微波站）属非参公管理的事业单位，无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁广播电视发射台(咸宁广播电视微波站)共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 39.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.95%，年中追加用于补缴养老保险和职业年金经费通过项目列支，未纳入预算绩效管理。从评价情况来看，各项目绩效目标均实现年初预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，咸

宁广播发射台（咸宁广播电视微波站）较好地履行了市政府赋予的职能，为地方经济的发展提供有力服务。全年财政资金整体绩效目标完成良好，纳入部门预算管理的经费安排完整，项目申报依据充分。预算编制科学合理，绩效目标明确，预算执行规范有效，保障预算执行的内部控制制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 中央和省级无线地面数字电视覆盖（中央）：下达咸宁市本级 2024 年中央地面数字电视无线覆盖运维费 31.2 万元，用于中央无线地面数字电视设备运维，使用 31.2 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：完成了 2 部数字电视发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出。完成了 12 套中央无线数字电视节目的传输覆盖任务，广播电视节目综合人口覆盖率 100%，保障了人民群众免费收看中央广播电视节目的基本文化权益，完成了预定的绩效目标。

2. 中央和省级无线地面数字电视覆盖：下达咸宁市本级 2024 年省级地面数字电视无线覆盖运维费 8 万元，用于省级无线地面数字电视设备运维，使用 8 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：完成了 1 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出。完成了 5 套省级无线电视节目和 2 套本地数字无线电视节目的传输覆盖任务，广播电视节目综合人口覆盖率 100%，保障了人民群众免费收看省、市电视节目的基本文化权益，实现了预定的绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，建立“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，优先保障评价结果优秀的项目，在项目资金预算总额不变的情况下，加强个别项目内部调整，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，提高项目资金使用效率。通过绩效评价，及时发现项目执行过程中存在的问题，建立符合实际、科学可行的绩效指标体系，推动工作优化升级。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位 2024 年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏数据为空。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款) 传输发射(项)：反映广播电视发射台日常运营支出。

2. 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)：反映机关事业单位退休人员统筹待遇支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 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）：反映机关事业单位缴纳工伤保险和失业保险等其他保障性支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实际缴纳医疗保险、公务员医疗补助等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实际住房公积金等支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映机关事业单位实际发放住房补贴等支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件 2024 年度财政拨款预算项目绩效自评表

1. 中央和省级无线地面数字电视覆盖（中央）

2024年度项目（政策）绩效自评表						
单位名称：咸宁广播电视台		填报日期：		2025年2月24日		
项目名称		中央和省级无线地面数字电视覆盖（中央）				
主管部门		咸宁广播电视台		项目实施单位	咸宁广播电视发射台	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			31.2	31.2	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	成本指标	控制在预算内	≤100%	100%	
		产出指标	数量指标	运维数字电视发射机数量（部）	2	2
				发射电视节目数量（套）	≥12	12
			质量指标	数字发射机“三清”播出率（%）	100%	100%
	时效指标	资金到位率（%）	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	100%	
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好	
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	100%	
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2. 中央和省级无线地面数字电视覆盖（省级）

2024年度项目（政策）绩效自评表					
单位名称：咸宁广播电视台		填报日期：		2025年2月24日	
项目名称		中央和省级无线地面数字电视覆盖（省级）			
主管部门		咸宁广播电视台		项目实施单位	咸宁广播电视发射台
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8	8	100%
年度 绩效 目标 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	成本指标	控制在预算内	≤100%	100%
	产出 指标	数量指标	运维数字电视发射机数量（部）	1	1
			发射电视节目数量（套）	7	7
		质量指标	数字发射机“三满”播出率（%）	100%	100%
		时效指标	资金到位率（%）	100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	100%
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	100%
偏差大或目标 未完成原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					