

抚松县微波站

2024年部门预算



二〇二四年二月六日

试用水印

扫描全能王 创建

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策和国家的各项法律法规，坚持正确的舆论导向，开展积极的舆论监督。

（二）围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求。

（三）根据县委、县政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。

（四）依法开展运营活动。

（五）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）抚松县微波站

负责全县广播电视节目的微波传输和调频发射工作，转播上级台节目。

（二）露水河微波站

负责露水河镇域内广播电视节目的微波传输和调频发射工作，转播上级台节目抚松县微波站为财政全额拨款事业单位。根据上述职责，抚松县文物管理所内设 2 个机构，分别为业务室、办公室。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	235.23	235.23		一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	235.23	235.23		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	235.23	235.23	
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	235.23	235.23	0	本年支出 合计	235.23	235.23	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	235.23	235.23	0	支出总计	235.23	235.23	0

表三支出预算表

支出预算总表

单位：万元

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	235.23	235.23		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	235.23	235.23	
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	235.23	235.23	0	本年支出合计	235.23	235.23	0
				结转下年			
收入总计	235.23	235.23	0	支出总计	235.23	235.23	0

一般公共预算支出预算表

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	230.23	223.03	7.2
301		一、工资福利支出	223.03	223.03	
301	01	基本工资	86.76	86.76	
301	02	津贴补贴	26.08	26.08	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	47.26	47.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险	25.62	25.62	
301	09	职业年金缴费	12.81	12.81	
	1202	工伤保险	0.32	0.32	
301	10	职工基本医疗保险	10.25	10.25	
301	12	其他社会保障局缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	12.81	12.81	
302		二、商品和服务支出	7.2		7.2
302	01	办公费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	25	材料费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	230.23	223.03	7.2
301		一、工资福利支出	223.03	223.03	

试用水印

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	2.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.40
其中（1）公务用车运行维护费	2.40
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表九国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计														
经常性项目	抚松县微波站2024年 项目	取暖及维修维护费	抚松县微波站	5	5									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称						
项目名称						
年度资金总额（万元）						
年度绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算235.23万元，其中：本年预算235.23万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加40.63万元，主要原因是上调在职人员工资。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算235.23万元，其中：本年收入235.23万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入235.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算 235.23 万元，其中：基本支出 230.23 万元，占 97.8 %；项目支出 5 万元，占 2.2 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 235.23 万元，其中：本年预算 235.23 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 235.23 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款 235.23 万元，其中：基本支出 230.23 万元，占 97.8 %；项目支出 5 万元，占 2.2 %。基本支出中，人员经费 223.03 万元，占 96.87 %；公用经费 7.2 万元，占 3.13 %。

一般公共预算服务（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

国防（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

教育（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

科学技术（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 235.23 万元，占 100 %，主要用于 人员工资和文化传播。

社会保障和就业（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

农林水支出（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

住房保障（类）支出 _____ 万元，占 _____ %，主要用于 _____。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出230.23万元，其中：人员经费223.03万元，主要包括：基本工资86.76万元、津贴补贴26.08万元、绩效工资47.26万元、基本养老保险25.62万元、住房公积金12.81万元、职业年金12.81万元、医疗保险10.25万元、其他社会保障缴费1.12万元、工伤保险0.32。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费2万元、差旅费2万元、专用材料费0.8万元、公务用车运行维护费2.4万元。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为2.4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费 万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少） 万元，主要原因是 。

2.公务接待费 万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少） 万元，主要原因是 。

3.公务用车购置及运行费2.4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务用车购置费0，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是 。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____0____%；项目支出____0____万元，占____0____%。基本支出中，人员经费____0____万元，占____0____%；公用经费____0____万元，占____0____%。科学技术（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____。

文化旅游体育与传媒（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____。

社会保障和就业（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____。

农林水支出（类）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____0____%；项目支出____0____万元，占____0____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____。

国有企业资本金注入（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____。

国有企业政策性补贴（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____。

其他国有资本经营预算（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____。本部门无国有资本经营预算支出

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2024年部门本级、_____等__1__家行政单位以及_____等
_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算
_____235.23__万元，比2023年预算增加__40.82__万元，增长
_____17__%，主要原因是__上调事业编制人员工资_____。

(二) 政府采购情况

2024年政府采购预算总额_____0__万元，其中：政府采购货
物预算_0_____万元、政府采购工程预算__0_____万元、政府采
购服务预算__0_____万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆
_____1_____辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价50
万元以上设备__0__台/套。

2024年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地
_____0_____平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价
50万元以上设备__0__台/套。

(四) 项目支出情况说明

2024年部门项目支出_5_万元，其中：一级项目_0_个，二级
项目__1_个；使用本年拨款_5__万元，财政拨款结转__0__万元
。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重占
注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

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

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十八）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。