

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,508,041.06	一、文化旅游体育与传媒支出	6,129,479.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,511,391.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	603,405.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	635,052.00
五、单位资金	150,500.00		
1、事业收入	150,500.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	8,658,541.06	本年支出合计	8,879,328.38
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	143,287.32	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	77,500.00	2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	8,879,328.38	支 出 总 计	8,879,328.38

2025年部门收入预算表

预算01-2表

单位名称：玉溪市广播电视台

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
130010	玉溪市广播电视台	8,879,328.38	8,638,541.06	8,508,041.06				150,500.00	150,500.00					220,787.32	143,287.32			77,500.00
	合计	8,879,328.38	8,638,541.06	8,508,041.06				150,500.00	150,500.00					220,787.32	143,287.32			77,500.00

2025年部门支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	文化旅游体育与传媒支出	6,129,479.52	5,901,479.52	5,758,192.20	143,287.32				228,000.00	228,000.00				
20708	广播电视	6,129,479.52	5,901,479.52	5,758,192.20	143,287.32				228,000.00	228,000.00				
2070808	广播电视事务	6,129,479.52	5,901,479.52	5,758,192.20	143,287.32				228,000.00	228,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,511,391.04	1,511,391.04	1,511,391.04										
20805	行政事业单位养老支出	1,511,391.04	1,511,391.04	1,511,391.04										
2080502	事业单位离退休	783,000.00	783,000.00	783,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,391.04	538,391.04	538,391.04										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00	190,000.00										
210	卫生健康支出	603,405.82	603,405.82	603,405.82										
21011	行政事业单位医疗	603,405.82	603,405.82	603,405.82										
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	295,290.35	295,290.35	295,290.35										
2101103	公务员医疗补助	272,647.20	272,647.20	272,647.20										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,468.27	35,468.27	35,468.27										
221	住房保障支出	635,052.00	635,052.00	635,052.00										
22102	住房改革支出	635,052.00	635,052.00	635,052.00										
2210201	住房公积金	599,640.00	599,640.00	599,640.00										
2210203	购房补贴	35,412.00	35,412.00	35,412.00										
	合计	8,879,328.38	8,651,328.38	8,508,041.06	143,287.32				228,000.00	228,000.00				

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	8,508,041.06	（一）文化旅游体育与传媒支出	5,901,479.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,511,391.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	603,405.82
二、上年结转		（四）住房保障支出	635,052.00
（一）一般公共预算拨款	143,287.32		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,651,328.38	支 出 总 计	8,651,328.38

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	5,901,479.52	5,758,192.20	5,101,874.12	656,318.08	143,287.32
20708	广播电视	5,901,479.52	5,758,192.20	5,101,874.12	656,318.08	143,287.32
2070808	广播电视事务	5,901,479.52	5,758,192.20	5,101,874.12	656,318.08	143,287.32
208	社会保障和就业支出	1,511,391.04	1,511,391.04	1,493,991.04	17,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,511,391.04	1,511,391.04	1,493,991.04	17,400.00	
2080502	事业单位离退休	783,000.00	783,000.00	765,600.00	17,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,391.04	538,391.04	538,391.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00	190,000.00		
210	卫生健康支出	603,405.82	603,405.82	603,405.82		
21011	行政事业单位医疗	603,405.82	603,405.82	603,405.82		
2101102	事业单位医疗	295,290.35	295,290.35	295,290.35		
2101103	公务员医疗补助	272,647.20	272,647.20	272,647.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,468.27	35,468.27	35,468.27		
221	住房保障支出	635,052.00	635,052.00	635,052.00		
22102	住房改革支出	635,052.00	635,052.00	635,052.00		
2210201	住房公积金	599,640.00	599,640.00	599,640.00		
2210203	购房补贴	35,412.00	35,412.00	35,412.00		
合计		8,651,328.38	8,508,041.06	7,834,322.98	673,718.08	143,287.32

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
108,000.00		100,000.00		100,000.00	8,000.00

單位：元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公共预算					资金来源				单位自有资金					
								全年数	已提前安排	拟上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	用款单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
东莞市广播电视台							8,508,041.06	8,508,041.06	4,121,128.23			4,396,921.83										
东莞市广播电视台	130400211100001460064	保障性绩效工资（工资部分）	2070808	广播电视事务	30107	绩效工资	1,478,000.00	1,478,000.00	1,478,000.00													
东莞市广播电视台	130400211100001460280	保障性绩效工资（工资部分）	2070808	广播电视事务	30107	绩效工资	850,000.00	850,000.00			850,000.00											
东莞市广播电视台	130400211100001460406	工资业务经费	2070808	广播电视事务	30201	办公费	15,500.00	15,500.00			15,500.00											
东莞市广播电视台	130400211100001461057	接收收入安排的减低成本支出	2070808	广播电视事务	30201	办公费	76,800.00	76,800.00			76,800.00											
东莞市广播电视台	130400211100001578866	事业人员工资支出	2070808	广播电视事务	30101	基本工资	1,651,728.00	1,651,728.00	722,631.00													
东莞市广播电视台	130400211100001578866	事业人员工资支出	2070808	广播电视事务	30102	津贴补贴	332,028.00	332,028.00	145,362.33													
东莞市广播电视台	130400211100001578866	事业人员工资支出	2070808	广播电视事务	30107	绩效工资	564,000.00	564,000.00	248,750.00													
东莞市广播电视台	130400211100001578866	事业人员工资支出	210203	购买保险	30102	津贴补贴	35,412.00	35,412.00														
东莞市广播电视台	130400211100001578868	工资经费	2070808	广播电视事务	30228	工会经费	73,618.08	73,618.08			73,618.08											
东莞市广播电视台	130400211100001578893	社会保险缴费	2070808	广播电视事务	30112	其他社会保险缴费	25,518.12	24,518.12	6,129.52													
东莞市广播电视台	130400211100001578893	社会保险缴费	2080505	机关事务管理基本养老金缴费	30108	机关事务管理基本养老金缴费	538,391.44	538,391.44	134,997.78													
东莞市广播电视台	130400211100001578893	社会保险缴费	210102	基本医疗保险	30110	职工基本医疗保险缴费	278,290.33	278,290.33	69,822.90													
东莞市广播电视台	130400211100001578893	社会保险缴费	210103	住房公积金	30111	住房公积金补缴	272,447.20	272,447.20	69,341.99													
东莞市广播电视台	130400211100001578893	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	30,409.27	30,409.27	20,121.07													
东莞市广播电视台	130400211100001578906	住房公积金	210201	住房公积金	30113	住房公积金	599,640.00	599,640.00	148,910.00													
东莞市广播电视台	130400211100001578907	对个人和家庭补助	2080502	事业单位退休	30309	生活补助	765,000.00	765,000.00	765,000.00													
东莞市广播电视台	130400211100001578909	公务用车运行及燃油费	2070808	广播电视事务	30221	公务用车运行维护费	65,500.00	65,500.00			65,500.00											
东莞市广播电视台	130400211100001578909	公务接待费	2070808	广播电视事务	30217	公务接待费	8,000.00	8,000.00			8,000.00											
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30201	办公费	122,000.00	122,000.00	24,884.23			97,115.77										
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30205	水费	15,000.00	15,000.00	3,750.00			11,250.00										
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30207	邮电费	15,000.00	15,000.00	3,750.00			11,250.00										
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30209	物业管理费	55,000.00	55,000.00	13,750.00			41,250.00										
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30211	差旅费	36,000.00	36,000.00	12,500.00			23,500.00										
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30213	维修（护）费	16,000.00	16,000.00	2,500.00			7,500.00										
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30215	会议费	5,000.00	5,000.00	1,250.00			3,750.00										
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30216	培训费	5,000.00	5,000.00	1,250.00			3,750.00										
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30226	劳务费	72,000.00	72,000.00	18,000.00			54,000.00										
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2070808	广播电视事务	30229	福利费	34,000.00	34,000.00	8,500.00			25,500.00										
东莞市广播电视台	130400211100001578902	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	17,000.00	17,000.00			17,000.00											
东莞市广播电视台	130400211100001582280	单位提供医疗补助人员医疗支出	2101102	事业单位医疗	30307	医疗补助费	16,000.00	16,000.00			16,000.00											
东莞市广播电视台	130400211100001599881	公务用车运行及燃油费	2070808	广播电视事务	30221	公务用车运行维护费	34,500.00	34,500.00			34,500.00											
东莞市广播电视台	130400211100001610386	职业年金记入经费	2080506	机关事务单位职业年金缴费	30109	职业年金缴费	190,000.00	190,000.00			190,000.00											
合计							8,508,041.06	8,508,041.06	4,121,128.23			4,396,921.83										

2025年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视台

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	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		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金						143,287.32					143,287.32									
事业发展类	530400241100003177498	2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金	玉溪市广播电视台发射台	2070808	广播电视事务	30213	维修（护）费	143,287.32					143,287.32									
		单位事业收入安排的专项资金						150,500.00									150,500.00	150,500.00				
事业发展类	530400241100003178148	单位事业收入安排的专项资金	玉溪市广播电视台发射台	2070808	广播电视事务	30201	办公费	500.00									500.00	500.00				
事业发展类	530400241100003178148	单位事业收入安排的专项资金	玉溪市广播电视台发射台	2070808	广播电视事务	31005	基础设施建设	150,000.00									150,000.00	150,000.00				
合 计								293,787.32					143,287.32				150,500.00	150,500.00				

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市广播电视发射台									
单位事业收入安排的专项资金	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，负责广播电视节目的接收发射工作；认真做好重大节目、重要新闻、重大活动的广播电视安全转播发射工作；负责做好台内设施、设备日常维护管理，确保设施设备的安全正常运行；监听、监看所转广播电视节目内容、信号质量，确保中央、省、市、县广播电视台的20套节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测。	产出指标	数量指标	信号覆盖区内市民可以免费收听收看到的广播、电视节目数	>=	20	套	定量指标	信号覆盖区内的市民可以免费收听、收看到至少20套中央、省、市、区的广播、电视节目
		产出指标	质量指标	平均发射功率	>=	90	%	定量指标	年度各发射系统的平均功率不低于额定功率的90%
		产出指标	时效指标	各发射系统年度开机运行时间	>=	6000	小时	定量指标	各发射系统年度开机运行时间不少于6000小时
		效益指标	社会效益	公共文化服务水平	=	稳步提升		定性指标	反映玉溪市广播电视公共文化服务水平提升情况
		满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	>=	90	%	定量指标	用户满意度达到90%以上

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

本单位2025年无政府性基金预算支出。

2025年部门政府采购预算表

预算07表

单位名称：玉溪市广播电视台发射台

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

本单位2025年年初预算无政府采购预算。

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计													

本单位2025年年初预算无政府购买服务预算。

2025年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

本单位2025年年初预算无对下转移支付项目。

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位2025年年初预算无对下转移支付项目。

2025年新增资产配置表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

本单位2025年年初预算无新增资产配置

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

本单位2025年年初预算无上级补助项目支出预算。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

本单位2025年年初预算无项目支出中期规划预算。