

2026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	9,486,624.69	一、文化旅游体育与传媒支出	6,091,064.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,167,950.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	755,456.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	637,464.00
五、单位资金	138,100.00		
1、事业收入	138,100.00		
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	9,624,724.69	本年支出合计	9,651,935.71
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	27,211.02	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	9,651,935.71	支 出 总 计	9,651,935.71

2026年部门收入预算表

单位名称：玉溪市广播电视发射台

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	玉溪市广播电视发射台	9,651,935.71	9,624,724.69	9,486,624.69				138,100.00	138,100.00					27,211.02	27,211.02			
合计		9,651,935.71	9,624,724.69	9,486,624.69				138,100.00	138,100.00					27,211.02	27,211.02			

2026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	6,091,064.91	5,952,964.91	5,925,753.89	27,211.02				138,100.00	138,100.00				
20708	广播电视	6,091,064.91	5,952,964.91	5,925,753.89	27,211.02				138,100.00	138,100.00				
2070808	广播电视事务	6,091,064.91	5,952,964.91	5,925,753.89	27,211.02				138,100.00	138,100.00				
208	社会保障和就业支出	2,167,950.08	2,167,950.08	2,167,950.08										
20805	行政事业单位养老支出	2,167,950.08	2,167,950.08	2,167,950.08										
2080502	事业单位离退休	810,000.00	810,000.00	810,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,950.08	707,950.08	707,950.08										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,000.00	650,000.00	650,000.00										
210	卫生健康支出	755,456.72	755,456.72	755,456.72										
21011	行政事业单位医疗	755,456.72	755,456.72	755,456.72										
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	383,249.10	383,249.10	383,249.10										
2101103	公务员医疗补助	329,234.40	329,234.40	329,234.40										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,973.22	42,973.22	42,973.22										
221	住房保障支出	637,464.00	637,464.00	637,464.00										
22102	住房改革支出	637,464.00	637,464.00	637,464.00										
2210201	住房公积金	599,904.00	599,904.00	599,904.00										
2210203	购房补贴	37,560.00	37,560.00	37,560.00										
	合计	9,651,935.71	9,513,835.71	9,486,624.69	27,211.02				138,100.00	138,100.00				

2026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	9,486,624.69	（一）文化旅游体育与传媒支出	5,952,964.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,167,950.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	755,456.72
二、上年结转		（四）住房保障支出	637,464.00
（一）一般公共预算拨款	27,211.02		
（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	9,513,835.71	支 出 总 计	9,513,835.71

2026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	5,952,964.91	5,925,753.89	5,346,550.45	579,203.44	27,211.02
20708	广播电视	5,952,964.91	5,925,753.89	5,346,550.45	579,203.44	27,211.02
2070808	广播电视事务	5,952,964.91	5,925,753.89	5,346,550.45	579,203.44	27,211.02
208	社会保障和就业支出	2,167,950.08	2,167,950.08	2,149,950.08	18,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,167,950.08	2,167,950.08	2,149,950.08	18,000.00	
2080502	事业单位离退休	810,000.00	810,000.00	792,000.00	18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,950.08	707,950.08	707,950.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,000.00	650,000.00	650,000.00		
210	卫生健康支出	755,456.72	755,456.72	755,456.72		
21011	行政事业单位医疗	755,456.72	755,456.72	755,456.72		
2101102	事业单位医疗	383,249.10	383,249.10	383,249.10		
2101103	公务员医疗补助	329,234.40	329,234.40	329,234.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,973.22	42,973.22	42,973.22		
221	住房保障支出	637,464.00	637,464.00	637,464.00		
22102	住房改革支出	637,464.00	637,464.00	637,464.00		
2210201	住房公积金	599,904.00	599,904.00	599,904.00		
2210203	购房补贴	37,560.00	37,560.00	37,560.00		
合计		9,513,835.71	9,486,624.69	8,889,421.25	597,203.44	27,211.02

2026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
92,000.00		84,000.00		84,000.00	8,000.00

2026年部门项目支出预算表

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
		单位事业收入安排的专项资金						138,100.00									138,100.00	138,100.00				
事业发展类	530400241100003178148	单位事业收入安排的专项资金	玉溪市广播电视发射台	2070808	广播电视事务	30201	办公费	8,100.00									8,100.00	8,100.00				
事业发展类	530400241100003178148	单位事业收入安排的专项资金	玉溪市广播电视发射台	2070808	广播电视事务	30213	维修（护）费	130,000.00									130,000.00	130,000.00				
		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						27,211.02					27,211.02									
事业发展类	530400251100004244497	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	玉溪市广播电视发射台	2070808	广播电视事务	30206	电费	27,211.02					27,211.02									
合 计								165,311.02					27,211.02				138,100.00	138,100.00				

2026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看到的广播、电视节目数	>=	20	套	定量指标	反映信号覆盖区内市民能收听看到至少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	反映年度各发射系统的平均发射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	>=	5000	小时	定量指标	反映各发射系统年度开机运行时间不少于5000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	反映用户满意度达到90%以上

2026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2026年无政府性基金预算支出。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市广播电视台台

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					
											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
合 计																

本单位2026年年初预算无政府采购预算。

2026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2026年年初预算无政府购买服务预算。

2026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

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2026年年初预算无对下转移支付项目。

2026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2026年年初预算无对下转移支付项目。

2026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2026年年初预算无新增资产配置。

2026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2026年年初预算无上级补助项目支出预算。

2026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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

本单位2026年年初预算无项目支出中期规划预算。