

# 西安市临潼区广播电视村村通服务站

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

继续做好广播电视“村村通”“户户通”设备的日常维修、维护工作。加强和街办联系，定期对街办应急广播设备的使用情况进行巡查，及时将在使用过程中出现的问题,和街办、村级协商沟通，采取有效的措施进行解决。

### （一）主要职责

负责全区广播电视村村通的规划，协调组织实施工作，保障广播电视村村通设备安全运行；负责广播电视村村通设备的配发登记、监督管理及网络设备的日常维护工作；对农村广播电视覆盖设备使用人员进行技术指导和培训。

### （二）内设机构

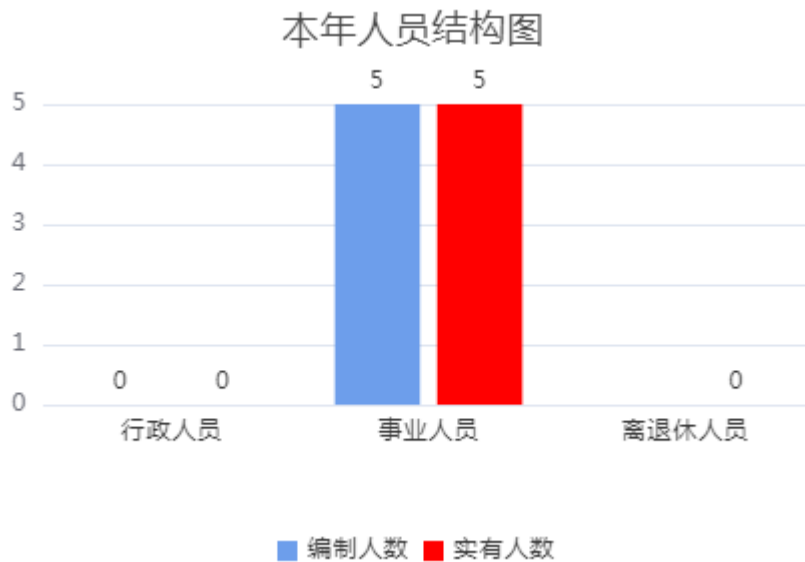
西安市临潼区广播电视村村通服务站设立2个科室，分别是办公室和业务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

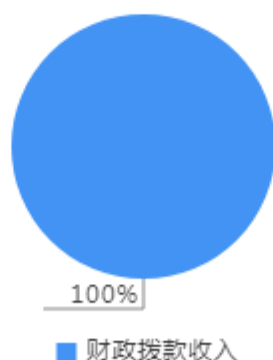
2023年度收入总计、支出总计均为171.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.15万元，增长158.91%，增长的主要原因是：2023年增加了人员绩效和应急广播建设经费。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计171.32万元，其中：财政拨款收入171.32万元，占100%。

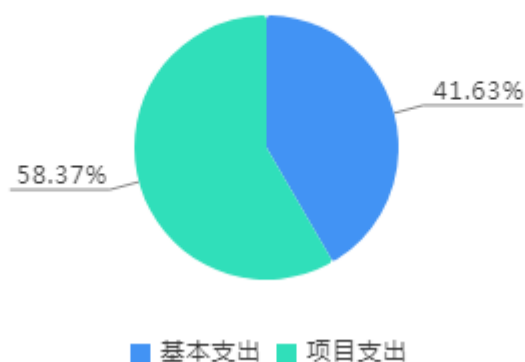
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计171.32万元，其中：基本支出71.32万元，占41.63%；项目支出100万元，占58.37%。

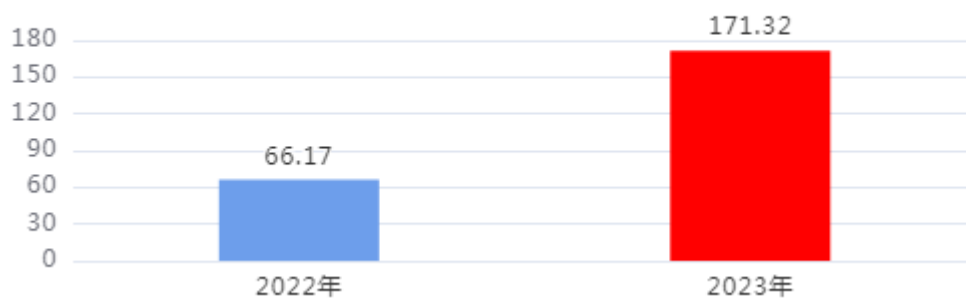
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为171.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.15万元，增长158.91%，增长的主要原因是：2023年增加了人员绩效和应急广播建设经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



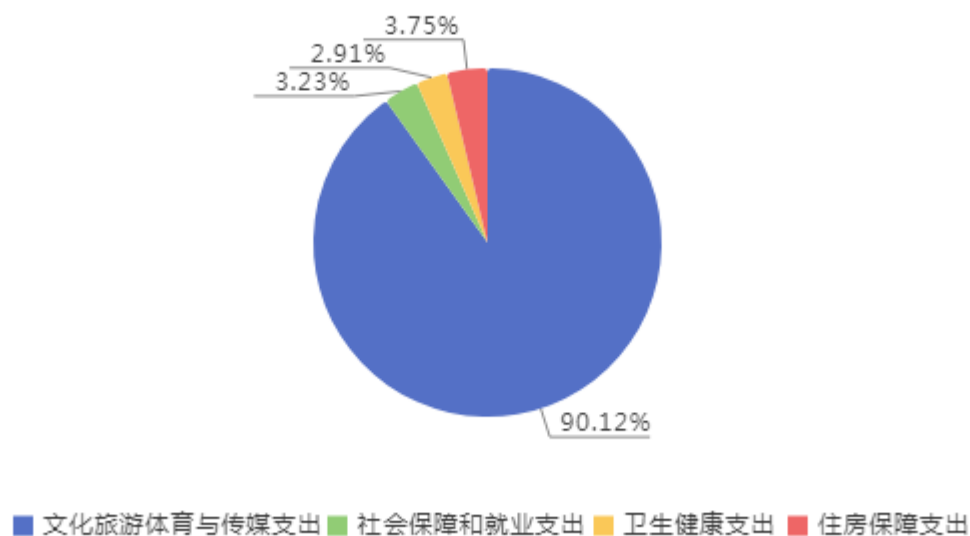
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.66万元，支出决算171.32万元，完成年初预算的253.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加105.15万元，增长158.91%，增长的主要原因是：2023年增加了人员绩效和应急广播建设经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算52.9万元，支出决算154.39万元，完成年初预算的291.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年增加了人员绩效和应急广播建设经费。

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4.79万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的114.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调整了养老保险基数。

3. 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0.03万元，支



出决算0.04万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调整了工伤保险基数。

4. 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2.44万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调整了医疗保险基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.09万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调整了公务员医疗基数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.40万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的118.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调整了住房公积金保险基数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.49万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数171.32万元，执行数171.32万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、认真做好广播电视“村村通”“户户通”设备的日常维修、维护工作，可维修的设备及时为用户现场进行维修，始终做到应修尽修、能修尽修的服务态度；2、加强与各街办文化站负责人联系，做好宣传、应急等信息资料的收集和整理，为农村应急网广播设备的正常运转提供技术指导；3、根据设备出现的一些多发故障，单位随时召开业务技能培训会，进行实践经验交流，不断提高自身技能，强化应对措施，耐心细致的和用户进行沟通；4、加大对各个街办应急广播平台建设情况的巡查力度，及时发现查找应急广播体系建设在各街办实际使用过程中存在的问题，采取有效的措施进行解决；5按时发放职工工资、社保等资金支出。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区广播电视村村通服务站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	对广播电视设备维护、维修	主要内容有单位人员工资、绩效目标工资和采暖补贴、办公费和邮电费等支出，为养老保险、医疗、工伤、公积金支出。	已完成	171.32	171.32		171.321	171.32		—	100.00%	—
										—	—	—
	金额合计			171.32	171.32		171.321	171.32		—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：村村通工作人员深入用户家里，查看设备运行是否良好。 目标2：重点抽查沿山行政村“村村通”设备运行情况，定期对设备维护、维修，并做了详细记录。 目标3：及时发放单位人员工资、社保、人头经费等支出。					目标1：村村通工作人员深入用户家里，查看设备运行是否良好。 目标2：重点抽查沿山行政村“村村通”设备运行情况，定期对设备维护、维修，并做了详细记录。 目标3：及时发放了单位人员工资、社保、人头经费等支出。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	按时完成单位5人工资、社保等支付		100%		100%		20		20	
		质量指标	单位正常运转，人员履行能力较强		100%		100%		10		10	
		时效指标	全年各项指标及时发放		100%		100%		10		8	
		成本指标	人员工资等按时支付到位		100%		100%		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	单位工作人员到岗率		100%		100%		20		20	
		可持续影响指标	当年各项指标持续及时发放		100%		100%		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人员工作满意度		100%		100%		20		20	
总分									100		98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临潼区应急广播体系建设项目1个一级项目的绩效自评结果。

全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临潼区应急广播建设2023年2月份正式启动了应急广播工程建设，3月初区级应急广播平台开始搭建，4月至7月开展了街办和村级应急广播平台终端设备的安装建设，8月20日已全部完成建设任务，8月底完成了区级初检验收工作。9月服务站技术人员和厂家开始下乡分别开展了街办、村级应急广播设备规范使用业务培训，在各村广播室对村级广播员进行了实际操作讲解演练，就应急广播规范使用、安全播放、管理维护等注意事项进行逐一讲解，现场指导村广播员熟练操作应急广播系统平台流程，能够因地制宜使用“大喇叭”适时播放党的政策、乡村综合治理、突发事件等信息，让应急广播充分发挥基层宣传的作用，10月份开始村村通服务站和省局检测单位对全区应急广播系统平台终端设备开展技术检测。发现的问题及原因：1、专业技术人员缺乏。应急广播和户户通设备维护需要具备相对专业的技能和操作经验，单位现有人员较少，技术人员更是不足，需不断加大技术力量。2、业务经费不足。应急广播体系的运行离不开国家政策资金的大力支持，才能确保现有设备的正常运行，进一步推动后期项目的建设完善。应急广播工程建设8月底完成了区级验收工作，目前正在测试阶段，我站一直向财政部门申请应急广播运行维护经费。下一步改进措施：1、村村通服务站邀请厂家技术人员对单位干部职工进行应急广播平台操作业务培训，能够熟练操作应急广播系统平台操作流程，切实提高单位干部职工的业务水

平。2、为了保障应急广播的正常运行，村村通服务站一直在积极沟通，争取经费，把惠民工程落到实处。

临潼区应急广播体系建设项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		县级应急广播体系建设项目						
主管部门		西安市临潼区文化和旅游体育局			实施单位		西安市临潼区广播电视村村通服务站	
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)								
		年度资金总额	0	100	100	100	100%	99
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设1个区级平台，2个部门分控平台11个街办级分控平台，104个村级分控平台，542个终端建设				建设1个区级平台，2个部门分控平台11个街办级分控平台，104个村级分控平台，542个终端建设			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：建设区级平台数量（个）	1	1	20	20	
			指标2：建设部门平台数量（个）	2	2			
			指标3：建设街办平台数量（个）	11	11			
			指标4：建设村级终端数量（个）	104	104			
		质量指标	指标1：达到验收标准全格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	9	
			指标2：建成投入时间	2023年4月	2023年4月			
		成本指标	指标1：应急广播设备费	279	279	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升基层应急广播服务能力	优	优	10	10	
		生态效益指标	指标1：环境无污染	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升我区应急广播服务可持续性	长期	长期	10	10	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	20	20
	总分						100	99



#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区广播电视村村通服务站决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83820630。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区广播电视村村通服务站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.32	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		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	154.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.54
	9		九、卫生健康支出	39	4.98
	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	6.42
	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	171.32	本年支出合计	57	171.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	171.32	总计	60	171.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区广播电视村村通服务站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	171.32	171.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	154.39	154.39					
20708	广播电视	154.39	154.39					
2070899	其他广播电视支出	154.39	154.39					
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54					
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28					
221	住房保障支出	6.42	6.42					
22102	住房改革支出	6.42	6.42					
2210201	住房公积金	6.42	6.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区广播电视村村通服务站

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	171.32	71.32	100.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	154.39	54.39	100.00			
20708	广播电视	154.39	54.39	100.00			
2070899	其他广播电视支出	154.39	54.39	100.00			
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54				
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
221	住房保障支出	6.42	6.42				
22102	住房改革支出	6.42	6.42				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区广播电视村村通服务站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	171.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	154.39	154.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.54	5.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98		
	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	6.42	6.42		
	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	171.32	本年支出合计	59	171.32	171.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	171.32	合计	64	171.32	171.32		

注：本表反映单位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拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区广播电视村村通服务站

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	171.32	71.32	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	154.39	54.39	100.00
20708	广播电视	154.39	54.39	100.00
2070899	其他广播电视支出	154.39	54.39	100.00
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市临潼区广播电视村村通服务站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.83	302	商品和服务支出	1.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.76	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		69.83	公用经费合计					1.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区广播电视村村通服务站

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区广播电视村村通服务站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区广播电视村村通服务站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。