贵州省广播电视局七五一台

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省广播电视局七五一台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省广播电视局七五一台概况

一、部门职责

贵州省广播电视局七五一台的主要职能包括：

（一）做好卫星广播电视节目传输工作，贯彻执行党和国家关于广播电影电视的传输、发射的方针政策、把握正确的舆论导向；

（二）组织卫星地球站的建设、管理、负责运行及技术维护工作；

（三）负责广播电视微波、光缆、电缆传输、开展广播电视技术服务。

二、机构设置

贵州省广播电视局七五一台内设5个机构：分别是行政办公室、机房办、技术科、保卫科以及电话电缆科。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

从单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省广播电视局七五一台　　2024年度　　金额单位：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	2,068.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,668.68
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	39	304.83
	9		九、卫生健康支出	40	71.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,069.75	**本年支出合计**	58	2,110.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.81	年末结转和结余	60	1.22
	30			61	
总计	31	2,111.56	**总计**	62	2,111.56

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省广播电视局七五一台　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,069.75	2,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,628.09	1,627.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20708	广播电视	1,628.09	1,627.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2070807	传输发射	1,626.81	1,626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2070899	其他广播电视支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.83	304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.38	176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省广播电视局七五一台　　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	2,110.35	1,071.09	1,039.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,668.69	629.42	1,039.26	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,667.30	629.42	1,037.87	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	1,666.02	629.42	1,036.59	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.83	304.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.38	176.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省广播电视局七五一台　　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、一般公共预算财政拨款	1	2,068.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.50	2.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,668.48	1,668.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.83	304.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.37	71.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.96	62.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,068.99	**本年支出合计**	59	2,110.15	2,110.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,110.15	**总计**	64	2,110.15	2,110.15	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省广播电视局七五一台　　2024年度　　金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.77	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.20
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.77	**本年支出合计**	58	0.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.65	年末结转和结余	60	1.22
	30			61	
总计	31	1.42	**总计**	62	1.42

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省广播电视局七五一台　　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	2,110.15	1,070.89	1,039.26
205	教育支出	2.50	2.50	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,668.49	629.22	1,039.26
20708	广播电视	1,667.10	629.22	1,037.87
2070807	传输发射	1,665.82	629.22	1,036.59
2070899	其他广播电视支出	1.28	0.00	1.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39	0.00	1.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.39	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	304.83	304.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.79	276.79	0.00
2080502	事业单位离退休	176.38	176.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	0.00
20808	抚恤	28.04	28.04	0.00
2080801	死亡抚恤	28.04	28.04	0.00
210	卫生健康支出	71.37	71.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.37	71.37	0.00
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	0.00
221	住房保障支出	62.96	62.96	0.00
22102	住房改革支出	62.96	62.96	0.00

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
2210201	住房公积金	62.96	62.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省广播电视局七五一台　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	824.71	302	商品和服务支出	40.79
30101	基本工资	213.79	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	350.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.79	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	62.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	144.04	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,030.09		公用经费合计	40.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省广播电视局七五一台　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省广播电视局七五一台　　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	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省广播电视局七五一台　　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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.78	0.00	4.08	0.00	4.08	0.70	4.19	0.00	4.08	0.00	4.08	0.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“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2,111.56万元，与2023年度相比，收、支总计各减少1,322.57万元，下降38.51%，主要原因是：2024年年初结转结余较2023年减少了“贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目”的结转资金1132.16万元、减少了“台区消防隐患整改”项目的结转资金29.96万元、减少了“基础设施修缮改造”项目上结转资金19.48万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,069.75万元，其中：财政拨款收入2,068.99万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.77万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,110.35万元，其中：基本支出1,071.09万元，占50.75%；项目支出1,039.26万元，占49.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2,110.15万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,323.33万元，下降38.54%，主要原

因是：2024年年初结转结余较2023年减少了“贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目”的结转资金1132.16万元、减少了“台区消防隐患整改”项目的结转资金29.96万元、减少了“基础设施修缮改造”项目上结转资金19.48万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计1.42万元。其中：本年收入合计0.77万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.65万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1.42万元。其中：本年支出合计0.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.22万元。

六、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2,110.15万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，减少1,232.85万元，下降36.88%，主要原因是：2024年我单位“贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目”支出较2023年减少1317.45万元。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）2.50万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,668.48万元，占79.07%；社会保障和就业支出（类）304.83万元，占14.45%；卫生健康支出（类）71.37万元，占3.38%；住房保障支出（类）62.96万元，占2.98%。

（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4624.81万元，支出决算为2,110.15万元，完成年初预算的45.63%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

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4209.38万元，支出决算为1,665.82万元，完成年初预算的39.57%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年我单位“贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目”进展较慢，支出决算数比预算数少2395.34万元。

3.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）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位“安全保卫智能管理系统采购项目”于2024年支出的1.39万元为往年的存量资金。

5.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173.44万元，支出决算为176.38万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2024年新增退休人员4名，导致离退休费增加。

6.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69.07万元，支出决算为69.62万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于

预算数的主要原因是：一、我单位2024年调入3名职工；二、按照省社保局工作安排，例行对我单位2024年养老保险缴费基数进行调整。

7.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34.26万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有4名职工退休。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年有3名退休职工死亡。

9.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41.1万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年有4名职工退休。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.82万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的100%。

11.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62.96万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的100%。

七、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1,070.89万元，其中：

（一）人员经费1,030.09万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费40.79万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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”经费财政拨款支出预算为4.78万元，支出决算为4.19万元，完成预算的87.66%；较上年增加2.67万元，增长175.66%。决算数小于预算数的主要原因：我单位本年公务接待较少，导致决算数较预算数减少0.59万元。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务车维修维护较多，导致公务车运行维护费较上年增加2.56万元。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算4.08万元，支出决算4.08万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.56万元，增长168.42%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务车维修维护较多，导致公务车运行维护费较上年增加2.56万元。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 4.08万元。主要用于：我单位公务车维护保养、加油等方面的支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算0.70万元，支出决算0.11万元，完成预算的15.71%；较上年增加0.11万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央和省委省政府过紧日子的要求，我单位本年公务接待次数较少。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务接待次数较上年增加。具体是：

国内接待费 支出0.11万元，主要是：接待省广电局八九六台工作人员开展安保调研工作。2024年国内公务接待1批次、10人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额108.28万元，其中：政府采购货物支出22.07万元、政府采购工程支出76.00万元、政府采购服务支出10.21万元；授予中小企业合同金额108.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87.17万元，占政府采购支出总额的80.50%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0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3辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金3655.1万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

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

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十七、支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动。

十八、支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位2024年培训支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映本单位2024年用于保障卫星广播电视信号传输业

务相关的各类开支，以及人员开支和日常办公开支。

二十一、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）：反映本单位2024年“购置测试仪器和备品备件”项目的项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映本单位2024年“安全保卫智能管理平台”项目的项目支出。

二十三、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）：反映本单位2024年离退休人员经费支出。

二十四、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）：反映本单位2024年实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十五、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）：反映本单位2024年职业年金支出。

二十六：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映本单位2024年死亡抚恤金支出。

二十七：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位2024年按医疗保险相关制度由单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。

二十八：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位2024年按医疗保险相关制度由单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十九：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映本单位2024年按人力资源和社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2025/02/14

项目名称	电视事务管理、运行经费						
主管部门及代码	[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2835337.34	2271450.61	2271450.61	10	100.00	10
	财政拨款：	2698100	2134213.27	2134213.27	-	-	-
	------本级安排：	2698100	2134213.27	2134213.27	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	137237.34	137237.34	137237.34	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好安全播出设备的维护，确保达到以下目标：一、保证1套电视节目、8套广播节目的传输；二、确保电视停播时间每100小时不超过5秒；三、2024年的运行维护费用控制在269.81万元以内；四、单位职工对运行维护费用的使用满意度达95%。	我单位顺利完成2024年安全播出工作，完成绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	广播电视节目套数	＝9套	＝9套	20	20	
		质量指标	电视停播率	≤5秒	≤5秒	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	广播电视节目持续播出时长	长期	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总　　分						90	90	

自评结论	我单位顺利完成2024年安全播出工作，完成绩效目标。

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2025/02/14

项目名称	租星费						
主管部门及代码	[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5126200	3501700	3501700	10	100.00	10
	财政拨款：	5126200	3501700	3501700	-	-	-
	------本级安排：	5126200	3501700.00	3501700	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、租用并正常使用中星6B卫星及相关地面测控系统，租用并正常使用中星6D9MHz带宽卫星转发器及相关地面测控系统。二、保证我单位负责传输的电视广播节目覆盖中国及周边55个国家。三、卫星设备全年正常运转。四、广播电视节目持续不间断的播出，播出时长达到8760个小时。五、租用卫星2024年的成本不超过512.62万元。	本年度完成中星6B卫星的租赁，保障了我单位安全播出工作顺利开展。此外由于我单位高清项目仍在建设当中，故2024年未对中星6D卫星进行租赁。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	租用中国卫星通信集团有限公司的中星6B卫星及相关地面测控系统	＝1套	＝1套	10	10	
			租用中国卫星通信集团有限公司中星6D卫星及相关地面测控系统	＝1套	＝0套	10	0	此外由于我单位高清项目仍在建设当中，故2024年未对中星6D卫星进行租赁。
		质量指标	节目覆盖的国家	＝56个	＝56个	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	我单位传输的广播电视节目不间断播出	≥8760小时	≥8760小时	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总　　分						90	80	

自评结论	本年度完成中星6B卫星的租赁，保障了我单位安全播出工作顺利开展。此外由于我单位高清项目仍在建设当中，故2024年未对中星6D卫星进行租赁。

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2025/02/14

项目名称	高清广播电视卫星上行系统建设项目						
主管部门及代码	[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2500000	2121118.58	2121118.58	10	100.00	10
	财政拨款：	2500000	2121118.58	2121118.58	-	-	-
	------本级安排：	2500000.00	2121118.58	2121118.58	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、新增1套C-Band12米天线、1套C-Band9米天线并通过验收；二、项目时限在1年以内；三、建设成本不超过签订的合同价（559.97万元）	目前已完成天线的采购并完成厂验，后续安装工程待天线基础建设完毕后有序进行安装。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	C-Band12米天线	＝1套	＝1套	10	10	
			C-Band9米天线	＝1套	＝1套	10	10	
		质量指标	通过工程监理、审计及各方的验收及竣工决算	合格	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	
		时效指标	项目时限	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	节省传输成本	≥41.8万元	≥41.8万元	20	20	
		可持续影响指标	高效宣传文化、整治的持续性	长期	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总　　分						90	90	

自评结论	目前已完成天线的采购并完成厂验，后续安装工程待天线基础建设完毕后有序进行安装。

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2025/02/14

项目名称	贵州高清广播电视卫星上行系统建设项目						
主管部门及代码	[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	26019733	26019733	2066350.6700000002	10	7.94	0.79
	财政拨款：	6521300	6521300	131862.34	-	-	-
	------本级安排：	6521300.00	6521300.00	131862.34	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	19498433	19498433.00	1934488.33	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、扩建1套节目源引接传输系统、1套监听监视监控监测综合网管和自动功率控制系统并通过验收投入使用。二、新建1套高清编码复用系统、地球站天线基础3座、高清电视卫星上行系统1套，通过验收并投入使用。三、改造标清上行系统1套，通过验收并投入使用。四、2024年的建设成本不超过652.13万元。五、2024年内完成该项目的建设。	由于前期在办理建设该项目的各项手续，导致该项目工期延长。2024年我单位高清项目稳步推进，基本完成了机房改造工程及10Kv高低压配电工程，预计2025年完成高清项目的整体建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	改造标清上行传输系统	＝1座	＝0座	0.3	0	由于前期正在办理建设该项目的各项手续，导致该项目工期延长，目前正在有序建设当中。
			扩建监听监视监控监测综合网管和自动功率控制系统	＝1座	＝1座	5.3	5.3	
			新建高清电视卫星上行系统	＝1套	＝1套	5	5	
			新建高清编码复用系统	＝1套	＝1套	5	5	
			扩容节目源引接传输系统	＝1座	＝0座	0.3	0	由于前期正在办理建设该项目的各项手续，导致该项目工期延长，目前正在有序建设当中。
			新建地球站天线数量	＝3座	＝3座	6	6	
			高清上行系统项目建造面积	≥564平方米	≥564平方米	8.1	8.1	
		质量指标	项目工艺系统质量	合格	部分达成年度指标并具有一定效果	7	7	
			项目土建工程质量	合格	部分达成年度指标并具有一定效果	7	7	
		时效指标	项目施工时限	≤12月	≤12月	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	节省传输成本	≥41.8万元	≥41.8万元	20	20	
		可持续影响指标	高效宣传政治、文化的持续性	长期	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总　　分						90	89.4	

自评结论	由于前期在办理建设该项目的各项手续，导致该项目工期延长。2024年我单位高清项目稳步推进，基本完成了机房改造工程及10Kv高低压配电工程，预计2025年完成高清项目的整体建设。

联系人：王伊凡

项目支出绩效目标自评表

（2,024年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2025/02/14

项目名称	国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码	[423]贵州省广播电视局		实施单位	贵州省广播电视局七五一台			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	69700	69700	7600	10	10.90	1.09
	财政拨款：	69700	69700	7600	-	-	-
	------本级安排：	69700	69700.00	7600	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、保障我单位职工工作日及值班人员每日的就餐需要。二、食堂临聘厨师的劳务成本不超过6.97万元。三、确保食堂临聘厨师劳务费的发放。四、单位职工对食堂师傅的满意度达95%。	该项目为我单位非税项目，该项目经费原本计划用于支付我单位食堂聘用人员的劳务开支，但由于2024年我单位调整了经费的使用计划，故本年在上缴非税后未申请返还，该笔指标中已使用的7600元为2024年我单位未上缴非税前误使用指标而形成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	聘请食堂临时工人数	＝2人	＝2人	0.5	0.5	
		质量指标	确保单位职工日常工作日的用餐保障	长期满足单位职工工作日用餐需要	达成年度指标	18	18	
		时效指标	项目完成时效	＝12月	＝12月	0.5	0.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	15.5	15.5	
			食堂厨师的费用	≤6.97万元	≤6.97万元	15.5	15.5	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	职工日常用餐的持续性	长期保障职工工作日用餐的供应	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总　　分						90	90	

自评结论	该项目为我单位非税项目，该项目经费原本计划用于支付我单位食堂聘用人员的劳务开支，但由于2024年我单位调整了经费的使用计划，故本年在上缴非税后未申请返还，该笔指标中已使用的7600元为2024年我单位未上缴非税前误使用指标而形成。

联系人：王伊凡