

白山市微波总站  
2023 年部门（单位）预算公开

二〇二三年二月七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、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：单位概况

### 一、主要职能

白山市微波总站负责白山市广播电视微波电路 10 座干线微波站（白山市微波首站是本站）、9 座微波支线站（白山电视台小微波站属于本站）的安全传输、业务指导、运维管理，组织各站参加全省广播电视微波系统技术维护评比竞赛，负责白山市微波首站和白山电视台小微波站的日常运行管理工作。

### 二、机构设置情况

2023 年独立核算机构 1 个，独立编制机构 1 个，较上年无变化。编制人数上年 14 人，在编人数 12 人。2023 年编制人数 10 人，在编人数 9 人，编办收回编制人数减少 4 人，在编人数减少 3 人，减少原因是有 3 名在职人员调出。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

白山市微波总站2023年收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	110.94	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	83.68
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	13.98
上级补助收入		卫生健康支出	7.24
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.04
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>110.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110.94</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>110.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>110.94</b>



### 三、支出总表

白山市微波总站2023年支出总表											
											单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次合计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	110.94	110.94	105.30	5.64				
207			文化旅游体育与传媒支出	78.04	78.04	78.04	5.64				
207	08		广播电视	78.04	78.04	78.04	5.64				
207	08	08	广播电视事务	78.04	78.04	78.04	5.64				
208			社会保障和就业支出	13.98	13.98	13.98					
208	05		行政事业单位养老支出	13.98	13.98	13.98					
208	05	02	行政事业单位离退休	1.90	1.90	1.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	12.08					
210			卫生健康支出	7.24	7.24	7.24					
210	11		行政事业单位医疗	7.24	7.24	7.24					
210	11	02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83					
210	11	03	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15					
221			住房保障支出	6.04	6.04	6.04					
221	02		住房改革支出	6.04	6.04	6.04					
221	02	01	住房公积金	6.04	6.04	6.04					

#### 四、财政拨款收支总表

白山市微波总站2023年财政拨款收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	110.94	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	83.68	83.68	
		社会保障和就业支出	13.98	13.98	
		医疗卫生与计划生育支出	7.24	7.24	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.04	6.04	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	110.94	本年支出合计	111	110.94	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	110.94	支 出 总 计	111	110.94	0.00



## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
单位：万元					
经济分类科目编码		经济分类名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合计	110.94	105.30	5.64
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>103.40</b>	<b>103.40</b>	
301	01	基本工资	42.56	42.56	
301	02	津贴补贴	4.16	4.16	
301	03	奖金	3.55	3.55	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	26.78	26.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	6.04	6.04	
301	14	医疗费	0.45	0.45	
301	99	其他工资福利支出			
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.64</b>		<b>5.64</b>
302	01	办公费	0.52		0.52
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.09		0.09

302	06	电费			
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.55	1.55	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助	0.35	0.35	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
白山市微波总站	单位：万元
项 目	2023年预算数
合计：	1.80
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	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

1. 2023年预算数的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2. 2023年预算数的实有人员16人，其中在职人员9人，退休人员7人。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表								
白山市微波总站							单位：万元	
功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			白山市微波总站无政府性基金预算项目					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

## 九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)	白山市微波总站	无	预算部门(盖章)	填报日期:
项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金(万元)		年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款: 万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
			指标4: 基地物化补助	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异地培训	
			指标4: 基地物化补助	
	成本指标	指标1: 示范基地物化补贴		
		指标2: 指导员培训		
		指标3: 入户指导		
		指标4: 基地物化补助		
效果指标	经济效益指标	指标1: 杂交改良效益		
		指标2: 健康养殖效益		
	社会效益指标	指标1: 社会效益		
		指标2: 技术入户指导		
		指标3: 提高质量安全水平		
	生态效益指标	指标1: 粪污治理生态效益		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 良种普及面		
指标2: 健康养殖				
指标3: 技术推广与普及				
满意度指标	指标1: 服务对象满意度			
	指标2: 示范主体满意度			

### **第三部分： 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、收支预算总体情况**

2022年收支总预算134.92万元。2023年收支总预算110.94万元，2023年比2022年收支总预算减少23.98万元，收支总预算比上年减少17.77%，原因是2023年3名在职人员调出导致2023年收支总预算减少。2023年收支总预算110.94万元，按照财政要求按月进行审批，支付。按照综合预算的原则，一般公共预算拨款收入。

#### **二、2023年收入预算情况**

2023年收入预算110.94万元，其中：本年收入110.94万元；本年收入中，一般公共预算拨款收入110.94万元，占100%。

#### **三、2023 年支出预算情况**

2023 年支出预算 110.94 万元，其中：基本支出 110.94

万元，占 100%。基本支出中，人员经费 105.3 万元，公用经费 5.64 万元。

#### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2022年收支总预算134.92万元。2023年收支总预算110.94万元，2023年比2022年收支总预算减少23.98万元，收支总预算比上年减少17.77%，原因是2023年3名在职人员调出导致2023年收支总预算减少。2023年财政拨款收支总预算110.94万元，其中：一般公共预算拨款110.94万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出83.68元，社会保障和就业支出13.98万元，卫生健康支出7.24万元，住房保障支出6.04万元。

#### 五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款110.94元，其中：基本支出110.94万元，占100%。基本支出中，人员经费105.3万元，公用经费5.64万元。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）83.68万元，主要用于职工人员经费及日常办公费。

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）1.9万元，主要用于退休人员取暖费及体检费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.08

万元，主要用于在职人员社保缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.83万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳；公务员医疗补助（项）2.26万元，主要用于职工公务员医疗缴纳；其他行政事业单位医疗支出（项）0.15万元，主要用于工伤保险缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.04万元，主要用于缴纳公积金。

## 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出110.94万元，其中：

人员经费105.3万元，主要包括：基本工资42.56万元、津贴补贴4.16万元、奖金3.55万元、绩效工资26.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.08万元、职工基本医疗保险缴费4.83万元、公务员医疗补助缴费2.26万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金6.04万元、医疗费0.45万元、退休费1.55万元、医疗费补助0.35万元。

公用经费5.64万元，主要包括：办公费0.52万元，手续费0.01万元、取暖费2.22万元、邮电费0.1万元、水费0.09万元，物业管理费0.8万元，差旅费0.1万元，公务用车运行维护费1.8万元。

## 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为1.8万元，其中：

1.2023年预算数的单位范围包括部门本级所属1个预算单位。

2.2023年预算的实有人员16人，其中在职人员9人，退休人员7人。

3.因公出国（境）费0万元，与2022年预算数无变化。

4.公务接待费0万元，与2022年预算数无变化

5.公务用车购置及运行费1.8万元与2022年预算数一致。

## 八、2023年政府性基金预算支出情况

白山市微波总站 2023 年度无政府性基金预算

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排情况说明

白山市微波总站 2023 年公用经费是 1.62 万元，其中办公费 0.52 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.09 万元，邮电费 0.1 万元，物业费 0.8 万元，差旅费 0.1 万元。

### （二）政府采购预算安排情况说明

白山市微波总站 2022 年度无政府采购预算安排

### （三）国有资产占用情况说明

白山市微波总站 2022 年度无国有资产占用情况

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市微波总站 2022 年度无重点项目绩效目标

#### 第四部分：名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银

行存款利息收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视电视事务（项）：**反映白山市微波总站的基本支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映白山市微波总站用于基本养老保险缴费的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映白山市微波总站基本医疗保险的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映白山市微波总站公务员医疗的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映白山市微波总站用于缴纳工伤保险、生育保险的支出。

二十三、住房保障支出：指集中反映白山市微波总站用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映白山市微波总站按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及其他规定比例为职工缴纳住房公积金。