

2026 年度
罗源县乡镇广播电视站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县乡镇广播电视站的主要职责是：负责广播电视节目转播和广电设施的维护管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县乡镇广播电视站包括 1 个科(股)室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县乡镇广播电视站

三、单位主要工作任务

2026 年，罗源县乡镇广播电视站主要任务是：做好广播电视节目转播和广电设施的维护管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续做好村村通、村村响运行维护管理工作。完善制度建设，建立长效机制，积极推进农村有线广播县乡村三级联播联控和应急预警系统建设，确保广播电视长期通、优质通，广播村村响长期响。

（二）全面加强与气象、农业、水利、林业等部门合作，推进防灾抗灾预警“一体化”建设，架起农村信息化快速通道，确保农村有线广播县乡村三级联播联控和应急预警系统正常运转，发挥好应急广播在处置突发事件、防灾抗灾中的作用。

（三）完善高山发射台基础设施建设。完善机房设备管理，继续做好转播中央、地方广播电视节目的无线发射任务。拟对高

山台电力设施进行升级改造及对发射塔进行除锈处理。

（四）继续完善广电公共文化服务体系基础设施建设，推进智慧广电+公共服务，提升农村广播“村村响”工程。

（五）加强管理，抓好专项资金使用，对全站人员逐一明确分工，使之责任心加强，业务知识不断提高，努力完成各项任务。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	257.06	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	184.59
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	46.28
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	7.10
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	19.09
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
本年收入合计	257.06	本年支出合计	257.06
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	257.06	支出合计	257.06

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余
合计	257.06	257.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源县乡镇广播电视站	257.06	257.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	257.06	201.26	55.80	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	184.59	128.79	55.80	0	0	0
20708	广播电视	184.59	128.79	55.80	0	0	0
2070808	广播电视事务	145.79	128.79	17.00	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	38.80	0	38.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.09	19.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.09	19.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.28	2.28	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	257.06	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	184.59
		八、社会保障和就业支出	46.28
		九、卫生健康支出	7.10
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	19.09
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	257.06	支出合计	257.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		257.06	201.26	55.80
207	文化旅游体育与传媒支出	184.59	128.79	55.80
20708	广播电视	184.59	128.79	55.80
2070808	广播电视事务	145.79	128.79	17.00
2070899	其他广播电视支出	38.80	0	38.80
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	0
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0
221	住房保障支出	19.09	19.09	0
22102	住房改革支出	19.09	19.09	0
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0
2210202	提租补贴	2.28	2.28	0

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		257.06
301	工资福利支出	179.83
302	商品和服务支出	57.87
303	对个人和家庭的补助	19.36
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		201.26
301	工资福利支出	175.53
30101	基本工资	46.03
30102	津贴补贴	15.59
30103	奖金	40.43
30107	绩效工资	19.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16
30109	职业年金缴费	9.58
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	16.81
302	商品和服务支出	6.37
30201	办公费	1.00
30228	工会经费	1.46
30299	其他商品和服务支出	3.91
303	对个人和家庭的补助	19.36
30305	生活补助	2.06
30399	其他对个人和家庭的补助	17.30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							55.80	55.80	0.00	0.00	
罗源县文化体育和旅游局	乡镇广播站村村响运行维护费	乡镇广播电视站村村响运行维护	1	2026年乡镇广播站村村响运行维护费	维护村村响广播正常运行		38.80	38.80			项目法
罗源县文化体育和旅游局	罗源县乡镇广播站-专项业务经费		1	乡镇广播站专项业务经费			17.00	17.00			项目法

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，罗源县乡镇广播电视站收入预算为257.06万元，比上年增加61.46万元，主要原因是人员经费及专项经费较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入257.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算257.06万元，比上年增加61.46万元，主要原因是人员经费及专项经费较上年增加。其中：基本支出201.26万元、项目支出55.80万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出257.06万元，比上年增加61.46万元，增长31.42%，主要原因是人员经费及专项经费较上年增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了刚性支出，同时合理保障了广播电视节目转播等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2070808-广播电视事务145.79万元。主要用于人员工资支出支出。

（二）2070899-其他广播电视支出38.80万元。主要用于

(三) 2080502-事业单位离退休 17.30 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.16 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.58 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.24 万元。主要用于单位职工工伤保险支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 7.10 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(八) 2210201-住房公积金 16.81 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

(九) 2210202-提租补贴 2.28 万元，主要用于本单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 201.26 万元，其中：

(一) 人员经费 194.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年未安排因公出国出（境）经费等预算支出。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年未安排因公务用车购置及预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，罗源县乡镇广播电视站共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2026年，罗源县乡镇广播电视站无设置项目绩效目标表。

2. 有关情况说明

2026年，罗源县乡镇广播电视站无设置项目绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，罗源县乡镇广播电视站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本年度无此预算安排。

（二）政府采购情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，罗源县乡镇广播电视站共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）

以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，罗源县乡镇广播电视站委托业务费预算总额 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。