

德安县融媒体中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 德安县融媒体中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县融媒体中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕县委、县政府中心工作，确定广播电视、报纸、网络宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县对内对外新闻宣传工作。

（三）负责全县广播电视台、报纸、互联网等各类节目、稿件的终审、刊播，营造积极向上的舆论氛围，不断丰富人民群众精神文化生活。

（四）负责各类节目、稿件的安全刊播和技术保障工作，加快创新步伐，努力提升广播电视台、报纸、互联网等宣传的传播力、影响力、引导力和公信力。

（五）依法开展广告经营活动，做大做强融媒体中心产业，不断增强融媒体中心的经济实力和综合竞争力。

（六）加强融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强融媒体人才队伍建设。

（七）承办县委、县政府、县委宣传部和上级机关交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立七个内设机构，分别是办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、新媒体部、技术保障部、产业运营部。

本单位 2022 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县融媒体中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	418.04	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	207.96	五、教育支出	36	0.00
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	567.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.92
	9		九、卫生健康支出	40	11.73
	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	15.19
	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
	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	625.99	本年支出合计	58	625.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	625.99	总计	62	625.99

注：1. 本表反映部门(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						
编制单位：德安县融媒体中心			2022年度						
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	625.99	418.04	0.00	207.96	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	567.16	359.20	0.00	207.96	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	467.16	259.20	0.00	207.96	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	467.16	259.20	0.00	207.96	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.98	24.98	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：德安县融媒体中心			2022年度				公开03表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			625.99	515.50	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	567.16	466.55	100.61	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	467.16	366.55	100.61	0.00	0.00	0.00
2070801			行政运行	467.16	366.55	100.61	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.92	22.03	9.88	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.98	22.03	2.95	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德安县融媒体中心		2022年度						公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	418.04	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	0.00	0.00	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	359.20	359.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.92	31.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73	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	15.19	15.19	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
	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	418.04	本年支出合计	59	418.04	418.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	418.04	总计	64	418.04	418.04	0.00	0.00

注：本表反映部门(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05表	
编制单位：德安县融媒体中心				2022年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	418.04	330.96	87.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	359.20	282.01	77.20	
20708			广播电视	259.20	182.01	77.20	
2070801			行政运行	259.20	182.01	77.20	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	31.92	22.03	9.88	
20805			行政事业单位养老支出	24.98	22.03	2.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	0.00	2.95	
2080599			其他行政事业单位养老支出	22.03	22.03	0.00	
20807			就业补助	6.93	0.00	6.93	
2080799			其他就业补助支出	6.93	0.00	6.93	
210			卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	
21011			行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73	0.00	
221			住房保障支出	15.19	15.19	0.00	
22102			住房改革支出	15.19	15.19	0.00	
2210201			住房公积金	15.19	15.19	0.00	
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

注：本表反映部门(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表

编制单位：德安县融媒体中心			2022年度			公开06表		金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.83	302	商品和服务支出	115.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.86	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.23	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		215.69	公用支出合计					115.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门（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07表		
编制单位：德安县融媒体中心			2022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			
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								
注：本表反映部门(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。											
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。											

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县融媒体中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.98	0.98
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.98	0.98
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.98
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	6
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	79
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：德安县融媒体中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 625.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 14.36 万元，下降 100%；本年收入合计 625.99 万元，较 2021 年增加 126.74 万元，增长 25.4%，主要原因是：与省市台合作费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 418.04 万元，占 66.8%；事业收入 207.96 万元，占 33.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 625.99 万元，其中本年支出合计 625.99 万元，较 2021 年增加 112.38 万元，增长 21.9%，主要原因是：与省市台合作费用增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末全部支付完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 515.5 万元，占 82.3%；项目支出 110.49 万元，占 17.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 234.81 万元，决算数为 418.04 万元，完成年初预算的 178%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 188.89 万元，决算数为 359.2 万元，完成年初预算的 190.2%，主要原因是：与省市台合作费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 20.54 万元，决算数为 31.92 万元，完成年初预算的 155.4%，主要原因是：基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11.26 万元，决算数为 11.73 万元，完成年初预算的 104.2%，主要原因是：基数调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 14.12 万元，决算数为 15.19 万元，完成年初预算的 107.6%，主要原因是：基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 214.83 万元，较 2021 年减少 28.96 万元，下降 11.9 %，主要原因是：相关支出减少。

（二）商品和服务支出 115.26 万元，较 2021 年减少 99.22 万元，下降 46.3 %，主要原因是：相关支出大幅减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.86 万元，较 2021 年减少 21.7 万元，下降 96.2%，主要原因是：科目调整，相关支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 6.32 万元，下降 100 %，主要原因是：无相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.98 万元，决算数为 0.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.31 万元，增长 46.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加 0 万元的主要原因是：没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.98 万元，决算数为 0.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.31 万元，增长 46.3%，主要原因是中央、省、市台记者前来采访增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：从严控制三公经费。全年国内公务接待 6 批，累计接待 79 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：中央、省、市台记者前来采访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 万元的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有使用公务用车，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数增加 0 万元的主要原因是：没有使用公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 11.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是新闻采访用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金110.49万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度设备购置《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	设备采购							
主管部门	德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	德安县融媒体中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为我县的经济社会发展起到积极舆论引导和推动作用			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	办公设备（电脑6台、打复一体机1台、播出服务器存储硬盘5块）	=1批	1批	10	10	
			摄像机及相关配件	=1批	1批	10	10	
			设备更新维护	>=5次	5次	10	10	
		质量	设备购置、维修完成率	=100%	100%	10	10	
		时效	设备购置、维修及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	设备购置、维修成本控制率	<=15万	15万	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	能全面地将党的方针政策传播给群众，增强凝聚力，营造良好的舆论环境	作用明显	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	宣传质量有效提高，提升融媒体形象	效果明显	100	10	10	
满意度	满意度	社会公众满意度	满意	100	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（四）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。