

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）为贵德县委管理的公益二类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为差额补贴。归口县委宣传部管理。主要业务范围：宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益咨询；承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）。

内设机构0个，具体为：0

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	698.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	554.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	79.94
	9		九、卫生健康支出	37	39.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.84

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	698.94	本年支出合计	53	698.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	698.94	总计	56	698.94

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	698.94	698.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	554.04	554.04					
20708	广播电视	554.04	554.04					
2070899	其他广播电视支出	554.04	554.04					
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94					
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94					
2080502	事业单位离退休	44.87	44.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	39.11	39.11					
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11					
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74					
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37					
221	住房保障支出	25.84	25.84					
22102	住房改革支出	25.84	25.84					
2210201	住房公积金	25.84	25.84					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	698.94	468.96	229.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	554.04	324.06	229.98			
20708	广播电视	554.04	324.06	229.98			
2070899	其他广播电视支出	554.04	324.06	229.98			
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94				
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94				
2080502	事业单位离退休	44.87	44.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	39.11	39.11				
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11				
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74				
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37				
221	住房保障支出	25.84	25.84				
22102	住房改革支出	25.84	25.84				
2210201	住房公积金	25.84	25.84				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	698.94	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	554.04	554.04		
	8		八、社会保障和就业支出	38	79.94	79.94		
	9		九、卫生健康支出	39	39.11	39.11		
	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	25.84	25.84		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	698.94	本年支出合计	55	698.94	698.94		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	698.94	总计	60	698.94	698.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	698.94	468.96	229.98
207	文化旅游体育与传媒支出	554.04	324.06	229.98
20708	广播电视	554.04	324.06	229.98
2070899	其他广播电视支出	554.04	324.06	229.98
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94	
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94	
2080502	事业单位离退休	44.87	44.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	39.11	39.11	
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	
221	住房保障支出	25.84	25.84	
22102	住房改革支出	25.84	25.84	
2210201	住房公积金	25.84	25.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.30	302	商品和服务支出	21.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.12	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.65	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	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	1.65	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.61	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	58.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.87	30217	公务接待费	0.31	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	1.66	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	12.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	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	1.69	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.69			
人员经费合计		446.98	公用经费合计					21.97

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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			
2.21		1.70		1.70	0.51	2.00		1.69		1.69	0.31		0.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	698.94	468.96	229.98
207	文化旅游体育与传媒支出	554.04	324.06	229.98
20708	广播电视	554.04	324.06	229.98
2070899	其他广播电视支出	554.04	324.06	229.98
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94	
20805	行政事业单位养老支出	79.94	79.94	
2080502	事业单位离退休	44.87	44.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	39.11	39.11	
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	
221	住房保障支出	25.84	25.84	
22102	住房改革支出	25.84	25.84	
2210201	住房公积金	25.84	25.84	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	80.44
1. 政府采购货物支出	2	15.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	64.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计698.94万元，比上年收入、支出总计各减少318.49万元。主要原因是：2022年较上年财政拨款收入减少，基本支出和项目支出减少其中：

（一）收入总计698.94万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入698.94万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加0.23万元，增长0.03%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出总计698.94万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）554.04万元，占79.27%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版广播电影、广播电视等方面的支出。比上年减少283.55万元，下降33.85%，主要原因是年度本单位新增项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）79.94万元，占11.44%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少24.82万元，下降23.69%，主要原因是本单位在编人员减少。

3. 卫生健康支出（类）39.11万元，占5.60%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少5.42万元，下降12.17%，主要原因是本单位在编人员减少。

4. 住房保障支出（类）25.84万元，占3.70%，主要用于本单位

的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少4.72万元，下降15.45%，主要原因是本单位在编人员减少。

二、收入情况说明

本年收入合计698.94万元，其中：财政拨款收入698.94万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计698.94万元，其中：基本支出468.96万元，占67.10%；项目支出229.98万元，占32.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计698.94万元。比上年财政拨款收入、支出各减少142.04万元，下降16.89%。主要原因是2022年较上年财政拨款收入减少，基本支出和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出698.94万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少142.04万元，下降16.89%。主要原因是本年度增减项目减少，在编人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）554.04万元，占79.27%；社会保障和就业支

出（类）79.94万元，占11.44%；卫生健康支出（类）39.11万元，占5.60%；住房保障支出（类）25.84万元，占3.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,069.86万元，支出决算为698.94万元，完成年初预算的65.33%。决算数小于预算数的主要原因是本单位年初将2021年上级专项资金纳入年初预算数，2022年度一般公共预算支出年初预算数增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为753.51万元，支出决算为554.04万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位年末上缴上级专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为54.94万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及退休人员社保基数调整。

（2）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27.62万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是本单位在编人员减少。

（3）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13.81万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是本单位在编人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1.52万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是年中遗属人员工资调整。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.63万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基本医疗保险基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.37万元,支出决算为26.37万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.82万元,支出决算为25.84万元,完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是本单位在编人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出468.96万元,其中:人员经费446.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费21.97万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.21万元，支出决算为2.00万元，完成预算的90.45%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.70万元，支出决算为1.69万元，完成预算的99.51%；公务接待费预算0.51万元，支出决算为0.31万元，完成预算的60.24%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占84.63%；公务接待费支出决算0.31万元，占15.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.69万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待21人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.06万元，下降3.5%，主要原因是按财政部门要求压减公务用车购置及运行维护费；公

务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长2.6%。主要原因是本年度单位公务接待人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出698.94万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少142.04万元，下降16.89%。主要原因是本单位新增项目减少，人员减少，财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）554.04万元，占79.27%；社会保障和就业支出（类）79.94万元，占11.44%；卫生健康支出（类）39.11万元，占5.60%；住房保障支出（类）25.84万元，占3.70%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无此科目。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额80.44万元，其中：政府采购货物支出15.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金136.99万元。根据预算绩效管理要求，贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金万元，占部门项目支出预算总额的71%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）在2022年度部门决算中反映“国标地面数字发射维护运行费”、“无线电频道占用费”、“融媒体中心年服务费”、“广播电视网络安全等级保护”、“融媒体专线移动光纤”、“台站基础修缮加固”，6个项目绩效自评结果。

1. “国标地面数字发射维护运行费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出23.35万元，结转0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，国标数字化发射维修维护运行费用于保证全县15个台站

广播电视无线发射设备的正常运行工作，确保各台站设备正常、安全运行，解决了覆盖区域内群众对听广播看电视的实际需求，丰富了群众生活。

2. “无线电频道占用费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.54万元，实际支出4.54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，频道占用费对17套电视频道占用费和15套广播频道占用费上缴州工业和信息化局。通过无线电保证全县群众收看省台节目及海南州、贵德县自办电视节目及收听调频广播。

3. “融媒体中心年服务费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出25.99万元，结转0万元，完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，融媒体年服务费通过政府购买服务，建成县域主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，保障了我县融媒体中心平台的正常维护和运转。

4. “广播电视网络安全等级保护”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广播电视网络安全等级保护项目通过建设完成电视播出系统做等保2.0三级防护系统和融媒体做等保2.0二级防护系统，避免我县级融媒体中心网络能够抵御威胁、网络安全突发事件的发生。

5. “融媒体专线移动光纤”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.96万元，实际支出6.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，融媒体中心专线移动光纤实现接入云资源池的专线业务，开通云互联网专线，与省融媒体实现互联互通。

6. “台站基础修缮加固”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.49万元，实际支出6.49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对常牧、尕让两个台站机房路面及屋顶防水进行修缮了加固，确保了台站安全及当地群众能及时收看电视节目，丰富群众文化生活。

存在的主要问题：1. “融媒体中心年服务费”项目由于上级部门业务衔接不严谨，合同等原因未能将年初预算数全额支出，资金支付率低。2 “国标地面数字发射维护运行费”项目质量指标拟定与项目实际匹配度不高。

下一步改进措施：我单位将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		广播电视网络安全等级保护						
主管部门及代码					实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	30	执行数：	29.99			
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	29.99			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：县级融媒体中心网络安全是县级融媒体中心建设的组成部分，能够抵御威胁、发现安全事件。对我县广播电视播出系统做等保2.0三级防护系统，融媒体做等保2.0二级防护系统。				目标1：通过建设完成电视播出系统做等保2.0三级防护系统和融媒体做等保2.0二级防护系统，避免我县级融媒体中心网络能够抵御威胁、网络安全发时间的发生。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成广播电视网络安全等级保护系统	=1套	= 1套	20	20	
		质量指标	广播电视台网络安全事故率	<1次	<1次	20	20	
		时效指标	项目实施年内完成	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目资金成本	≤30万	=29.99万	20	20	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保县融媒体中心平台安全运维管理	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级监管部门满意率	≥90%	≥90%	10	10	
执行率						10	9	按合同要求支出29.99万元
总分						100	99	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年度，下达财政资金30万元，支出29.99，完成99.9%万元本年度对专项资金使用严格按相关专项资金使用和管理办法执行，做到转款专用。通过建设完成电视播出系统做等保2.0三级防护系统和融媒体做等保2.0二级防护系统，避免我县级融媒体中心网络能够抵御威胁、网络安全发时间的发生。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		国标数字化发射维修维护运行费						
主管部门及代码					实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	24		执行数：	23.35		
		其中：财政拨款	24		其中：财政拨款	23.35		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：计划对全县11个50W发射台，3个300W发射台，1个1000W发射台日常运行维护及设备检修。保证全县群众收看省台节目及贵德县自办节目及新闻，收听调频广播，及时了解国家及省、县政策方针。				目标1：全年及时对全县11个50W发射台，3个300W发射台，1个1000W发射台进行了日常运行维护及设备检修。保证了全县群众收看省台节目及贵德县自办节目及新闻，收听调频广播，及时了解国家及省、县政策方针。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务台站	=15座	= 15座	20	20	
		质量指标	全县国标信号覆盖率	≥90%	≥95%	20	20	
			台站故障发生率	≤1%	≤1%	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目资金成本	≤24万	=23.35万	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众政策知晓率群众文化生活	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收看广播电视满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	执行率						10	9
总分						100	99	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年度，专项资金拨入24万元，支出23.35万元，用于保证全县15个台站广播电视无线发射设备的正常运行工作，并确保了各台站设备正常、安全运行。其中：支出电费8.19元，租赁费14.35万元，维修费0.81万元。本年度对专项资金使用严格按相关专项资金使用和管理办法执行，做到转款专用。保证了各台站设备安全有效运行，解决了覆盖区域内群众对听广播看电视的实际需求，丰富了群众生活。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		频道占用费						
主管部门及代码					实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	4.54		执行数：	4.54		
		其中：财政拨款	4.54		其中：财政拨款	4.54		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：无线电频道占用费是中央财政通过国家无线电管理机构收取并安装用于支持国家无线电事业发展的专项资金。通过无线电保证全县群众收看省台节目及贵德县自办节目及新闻，收听调频广播。				目标1：无线电频道占用费是中央财政通过国家无线电管理机构收取并安装用于支持国家无线电事业发展的专项资金。2022年将广播电视频道占用费上缴州工业商务和信息化局。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	广播电视占用频道数	=32套	= 32套	20	20	
		质量指标	广播电视频道占有率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目实施年内完成	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目资金成本	≤4.54万元	≤4.54万元	20	20	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国家无线电事业发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	州无线电委员会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	执行率					10	10	
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年度，下达财政资金4.54万元，支出4.54，完成100%。本年度对专项资金使用严格按相关专项资金使用和管理办法执行，做到转款专用。对17套电视转播台占用费和15套广播频道占用费上缴州工业商务和信息化局。通过无线电保证全县群众收看省台节目及贵德县自办节目及新闻，收听调频广播。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		融媒体中专线移动光纤						
主管部门及代码					实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	6.96		执行数：	6.96		
		其中：财政拨款	6.96		其中：财政拨款	6.96		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：“云专线（互联网专线）业务”依托中国移动的传输网络资源通过4GAPN、5G切片等接入方式，实现接入云资源池的专线业务，开通云互联网专线。				目标1：实现接入云资源池的专线业务，开通云互联网专线，与省融媒体实现上下联动，互联互通。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开通云互联网专线	=1条	= 1条	20	20	
		质量指标	互联网专线正常运转率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	项目实施年内完成	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目资金成本	≤6.96万元	=6.96万元	20	20	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县新闻报道实时传播率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门互联互通满意度	≥90%	≥90%	10	10	
执行率					10	10		
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年度，下达财政资金6.96万元，支出6.96万元，完成率100%。本年度对专项资金使用严格按相关专项资金使用和管理办法执行，做到转款专用。实现接入云资源池的专线业务，开通云互联网专线，与省融媒体实现互联互通。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		台站基础修缮加固项目						
主管部门及代码					实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	6.49		执行数：	6.49		
		其中：财政拨款	6.49		其中：财政拨款	6.49		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：修缮加固常牧、杂让两个台站机房路面及屋顶防水，保证当地群众能及时收看电视节目，丰富群众文化生活。				目标1：项目实施对常牧、杂让两个台站机房路面及屋顶防水进行修缮了加固，确保了当地群众能及时收看电视节目，丰富群众文化生活。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修缮加固台站数	=2座	= 2座	20	20	
		质量指标	完成修缮台站工程合	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	项目实施年内完成	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目资金成本	≤6.5万	=6.5万	20	20	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县农牧民群众政策知晓率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖群众免费收看广播电视满意度	≥90%	≥90%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年度，下达财政资金6.49万元，支出 6.49万元，完成率100%。本年度对专项资金使用严格按照相关专项资金使用和管理办法执行，做到转款专用。项目实施对常牧、杂让两个台站机房路面及屋顶防水进行修缮了加固，确保了当地群众能及时收看电视节目，丰富群众文化生活。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		融媒体年服务费						
主管部门及代码					实施单位	贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	65		执行数：	25.99		
		其中：财政拨款	65		其中：财政拨款	25.99		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：通过政府购买服务，建成县域主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，用于保障县融媒体中心平台的正常维护和运转。				目标1：建成县域主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，保障县融媒体中心平台的正常维护和运转。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成县域主流舆论阵地综合服务平台	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	融媒体平台正常运转率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	项目实施年内完成	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目资金成本	≤65万元	=25.99万元	20	20	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高县域主流媒体传播能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众融媒体平台满意度	≥90%	≥90%	10	10	
执行率						10	4	按合同，支付40%
总分						100	94	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2022年度，下达财政资金65万元，支出25.99万元。完成支出率40%。通过政府购买服务，建成县域主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，保障了我县融媒体中心平台的正常维护和运转。						
自评组成员签字								

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。