

扶风县图书馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律法规、面向群众进行爱国主义和共产主义教育。

2、负责对全县党和国家制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息，决策参考和相关咨询服务。

3、负责面向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询，借阅及相关服务。

4、负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还、促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。

5、负责为儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适合其需要的文献信息，无障碍设施设备和服

6、负责指导、培训乡镇图书馆管理人员和业务指导，承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务。

7、完成上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

扶风县图书馆属扶风县文化和旅游局下属二级全额事业单位。内设馆长1名、会计1名、办公室3人

二、部门决算单位构成

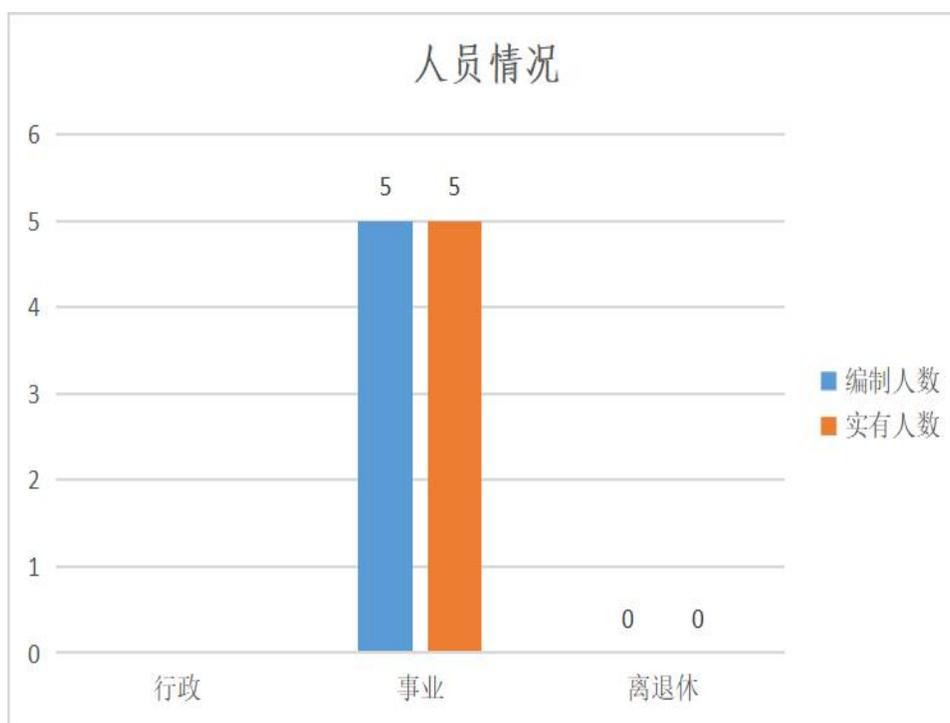
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县图书馆

本单位作为扶风县文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 140.46 万元，与上年相比收、支总计增加 30.09 万元，增长 27.27%。主要原因：一是人员调资及社保经费的追加；二是因居民文化水平的提高文旅局加大对图书馆的扶持力度，公共文化体系建设资金增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 140.46 万元，其中：财政拨款收入 140.1 万元，占 99.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0.26%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 140.46 万元，其中：基本支出 113.05 万元，占 80.49%；项目支出 27.41 万元，占 19.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.1万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加29.73万元，增长26.93%。主要原因是：一是人员经费中人员调资及社保经费的追加；二是因居民文化水平的提高文旅局加大对图书馆的扶持力度，公共文化体系建设资金增加。

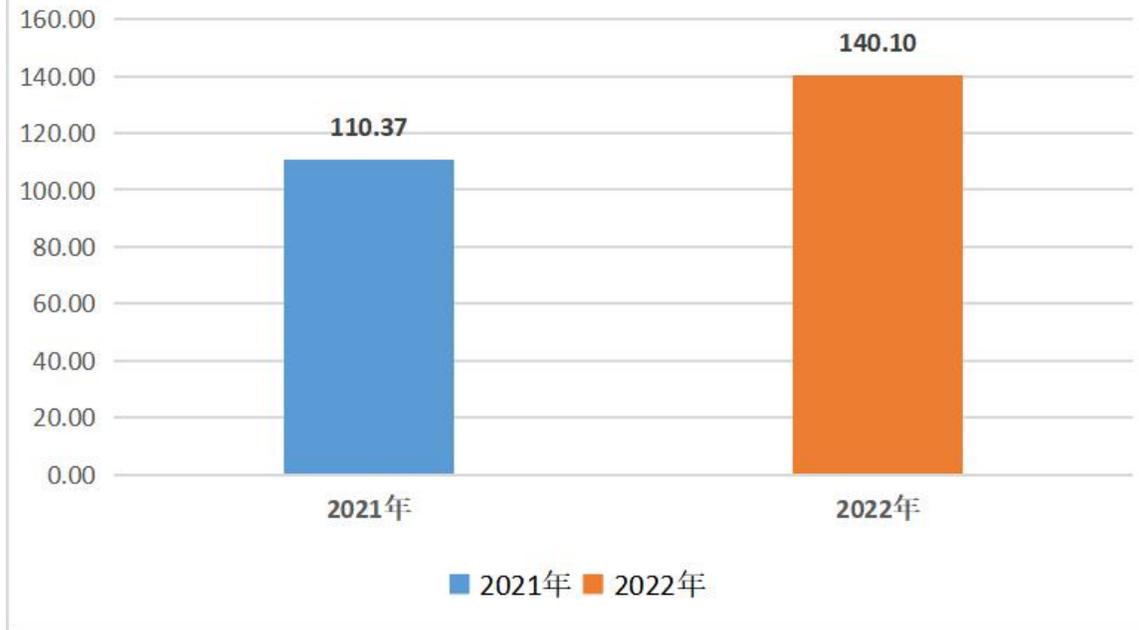


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

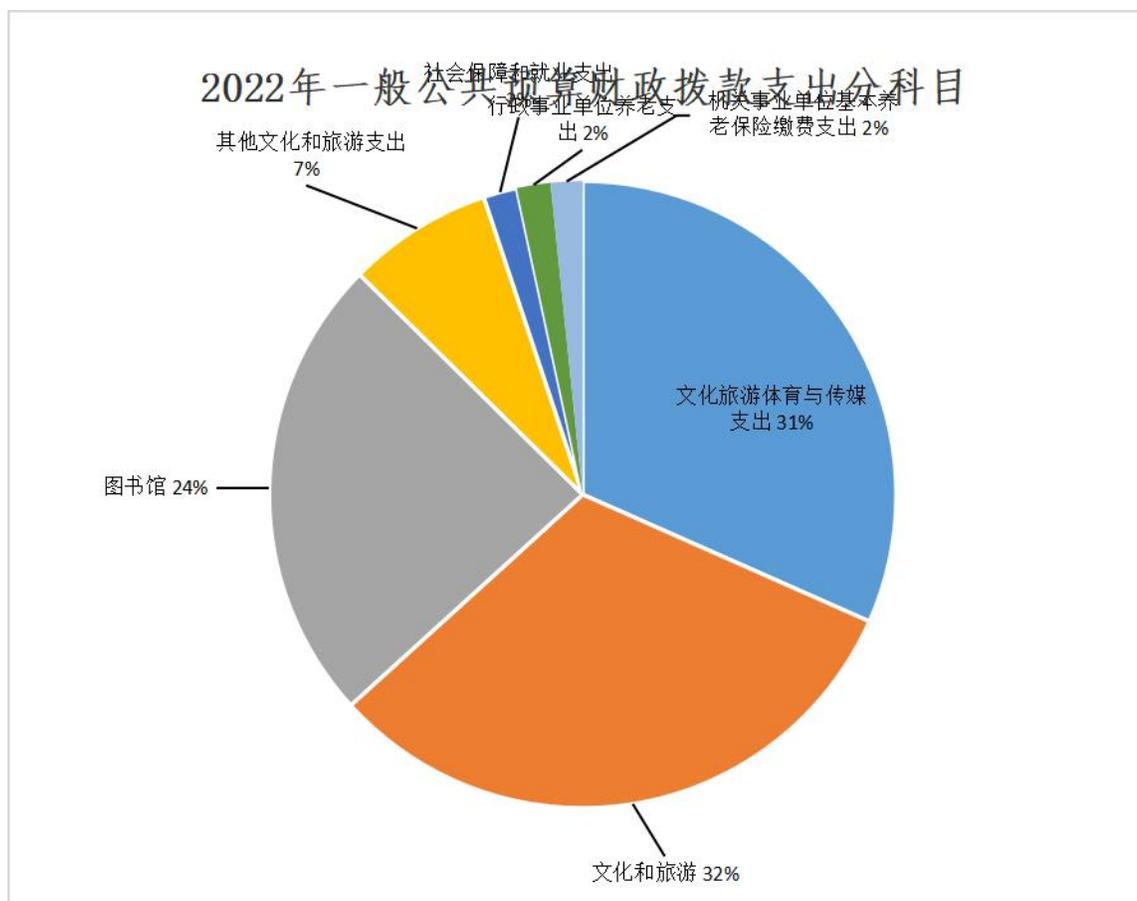
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80.75万元，支出决算140.1万元，完成年初预算的173.50%，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加29.73万元，增长26.93%，主要原因是主要：一是人员经费中人员调资及社保经费的追加；二是因居民文化水平的提高文旅局加大对图书馆的扶持力度，公共文化体系建设资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

预算 65.94 万元，支出决算 95.93 万元，完成预算的 101.96%。决算大于年初预算的原因是有人员增资和社保费用的增加。

2. 文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算 0 万元，支出决算 29.83 万元，支出决算比年初预算大的原因是本年项目支出增加。

3. 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（项）

预算 6.61 万元，支出决算 6.53 万元，完成预算的 92%。
支出决算小于年初预算的原因是有人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

预算 0.48 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 88%。
支出决算小于年初预算的原因是有人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 2.64 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 100%。

6. 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支出（项）

预算 0.12 万元，支出决算 0.07 万元，支出决算小于年初预算的完成预算的 42%。原因是有人员退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

预算 4.96 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 79%。
支出决算小于年初预算的原因是有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 59.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 2.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

(三) 专项业务经费支出 18 万元，主要包括购书经费、地方文献整理费、共享工程运行经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2022 年无国有资本预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.1 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 92.17%。决算数小于预算数

的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，本单位本年度无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 194%，决算数较预算数增加 0.94 万元，主要原因是由于主管单位调节科目。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本单位本年度无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本单位本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本单位本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因本单位属于事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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，

主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，开展“图书馆图书购置”涉及资金 14.57 万元；开展“免费开放补助经费”涉及资金 10 万元；开展“共享工程运行经费”涉及资金 2.84 万元。本单位在整体绩效中共计 27.41 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 27.41 万元，执行数 27.41 万元，完成预算的“100%”。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。

图书馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县图书馆									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
图书购置	购置图书,增加图书馆书量	已完成	14.57	14.57		14.57	14.57		—	100%	—	
免费开放	保障了图书馆全年365天对读者免费开放	已完成	10	10		10	10		—	100%	—	
共享工程	丰富了读者活动,促进乡镇图书馆的建设,让基层公众享受优秀数字资源。	已完成	2.84	2.84		2.84	2.84		—	100%	—	
.....									—		—	
金额合计			27.41	27.41		27.41	27.41		10	100%		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,做好绩效整体工作					严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,已完成全年绩效整体工作。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标			100%		100%		10	10	
		质量指标			100%		100%		20	20	
		时效指标			100%		100%		10	10	
		成本指标			100%		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			100%		100%		5	5	
		社会效益指标			100%		100%		10	10	
		生态效益指标			100%		100%		10	10	
可持续影响指标				100%		100%		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			100%		100%		10	10		
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

具体见下：

1. 图书馆图书购置项目绩效自评综述：全年预算数14.57万元，执行数14.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了14.57万元购书费购买馆藏图书，图书馆书量增加。发现的问题及原因：畅销图书复本量不够。下一步改进措施：增加畅销图书复本量。

2. 免费开放项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了图书馆全年365天对读者免费开放，每周开放60小时以上。

3. 共享工程项目绩效自评综述：全年预算数2.84万元，执行数2.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富了读者活动，促进乡镇图书馆的建设，让基层公众享受优秀数字资源。

县级图书馆绩效项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	图书购置、免费开放补助及共享工程							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.41	27.41	27.41	10	A		
	其中：当年财政拨款	27.41	27.41	27.41	—	A	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,做好绩效整体工作			严格执行国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,强化责任,已完成全年绩效整体工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	……	100%	100%	10	10	
		质量指标	……	100%	100%	20	20	
		时效指标	……	100%	100%	10	10	
		成本指标	……	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	……	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	……	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	……	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……	100%	100%	10	10	
总分					100			

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 收支决算数据反映本单位收支决算情况

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：扶风县图书馆					公开01表 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	140.10	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	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	126.12
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	6.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.70
	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	4.75
	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	140.46	本年支出合计	58	140.46
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	140.46	总计	62	140.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：扶风县图书馆									公开02表 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								
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		140.46	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	126.12	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	
20701	文化和旅游	126.12	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	
2070104	图书馆	96.29	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	
2070199	其他文化和旅游支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	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	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		140.46	113.05	27.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.12	98.71	27.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	126.12	98.71	27.41	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.83	2.42	27.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	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	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：扶风县图书馆

财政拨款收入支出决算总表

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	140.10	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	125.76	125.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.89	6.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70	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	4.75	4.75	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	140.10	本年支出合计	59	140.10	140.10	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	140.10	总计	64	140.10	140.10	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

公开04表

金额单位：万元

部门：扶风县图书馆

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：扶风县图书馆

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		140.10	112.69	27.41
207	文化旅游体育与传媒支出	125.76	98.35	27.41
20701	文化和旅游	125.76	98.35	27.41
2070104	图书馆	95.93	95.93	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.83	2.42	27.41
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	0.00
22102	住房改革支出	4.75	4.75	0.00
2210201	住房公积金	4.75	4.75	0.00

注：本表反映部门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06表
部门(单位): 扶风县图书馆								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	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	71.83	302	商品和服务支出	38.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.86	30201	办公费	6.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.06	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	2.34	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.32	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.96			----
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	5.51			
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	74.09		公用经费合计				38.60

注: 本表反映部门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
部门：扶风县图书馆							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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
部门：扶风县图书馆		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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	会议费	培训费	
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
决算数	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

本单位对2022年度的扶风县图书馆3个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”

附件：

2022年图书购置及免费开放共享工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2022年我单位项目支出主要涉及到的部门预算项目：图书购置费、免费开放补助经费及共享工程费合计支出27.41万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2022年圆满完成各项任务目标。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按照预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2022年部门预算总计27.41万元，其中项目资金：图书购置费14.58万元、免费开放补助经费10万元及共享工程费2.84万元；项目合计27.41万元，占部门预算数的19.51%。

以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支持。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我单位制定了《扶风县图书馆管理财务管理制度》、《扶风县图书馆固定资产管理办法》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。

三、项目绩效情况

1. 共享工程运行经费 2.84 万元,用于支撑全县基层共享工程运行活动;

2. 图书购置经费 14.58 万元,用于图书购置,服务广大群众;

3. 免费开放经费 10 万元,用于提高全民素养,倡导全民阅读,采取各式各样宣传。

四、存在的问题

一是畅销图书复本量不够,二是馆内座位量不足,不能满足更多读者。