

石泉县图书馆 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：已签审



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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2021〕 11 号）精神。县图书馆为股级事业单位，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于公共图书馆和社会文化事业各项方针政策，建立图书馆各项规章制度并组织实施。

（2）研究制定图书馆发展规划，以及智慧化、数字化建设。

（3）负责馆室日常免费开放和图书资料借阅服务，以及读者证办理、退证。

（4）负责图书、文献、报刊、音像资料等信息资源的采集、加工和整序工作、图书资料网络系统维护与管理，做好各类文献的分类、编目和典藏工作，建立科学的馆藏体系和完善的目录检索系统。

（5）负责文化信息资源共享工程建设与管理。

（6）负责开展知识培训与社会教育，建设书香石泉，倡导全民阅读，组织开展全民阅读推广活动。

（7）负责图书分馆、服务点业务培训指导。

（8）完成县文化和旅游广电局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，石泉县图书馆内设下列机构：发展、规划研究部、文献流通部、信息共享支中心、阅读推广部、采编部、参考咨询部。

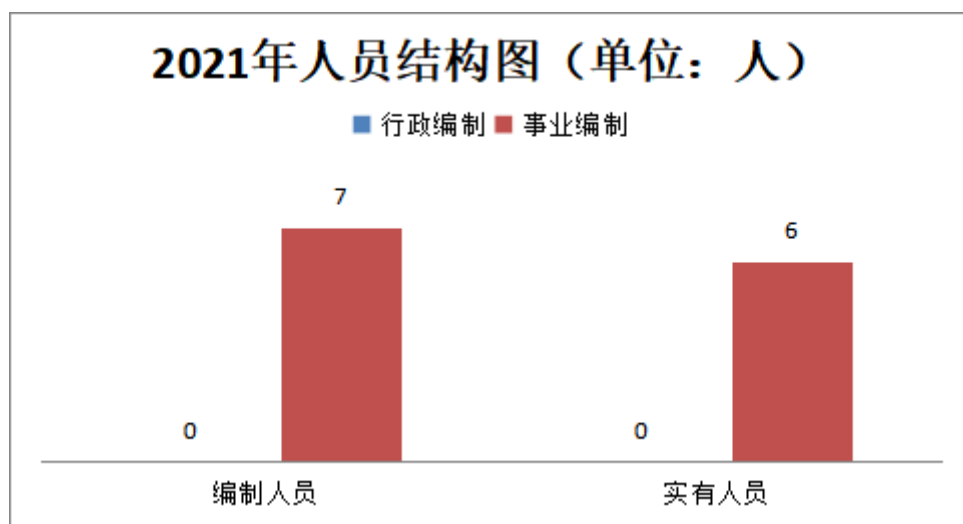
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县图书馆

本单位作为石泉县文化和旅游广电局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

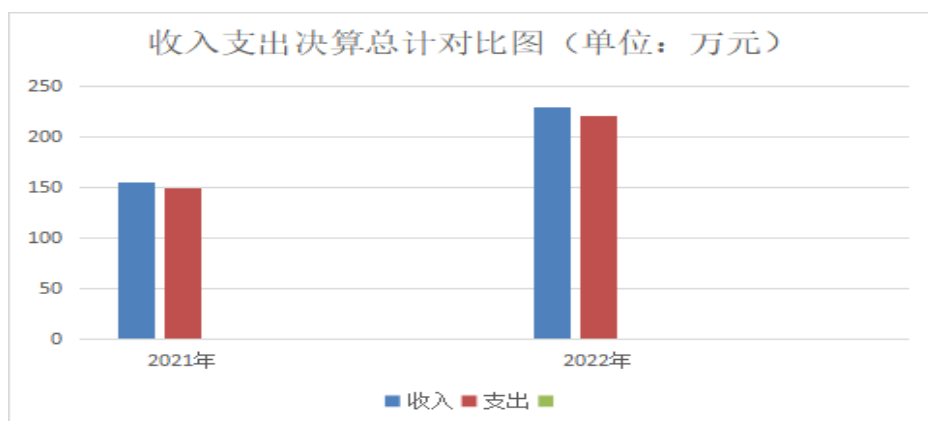
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

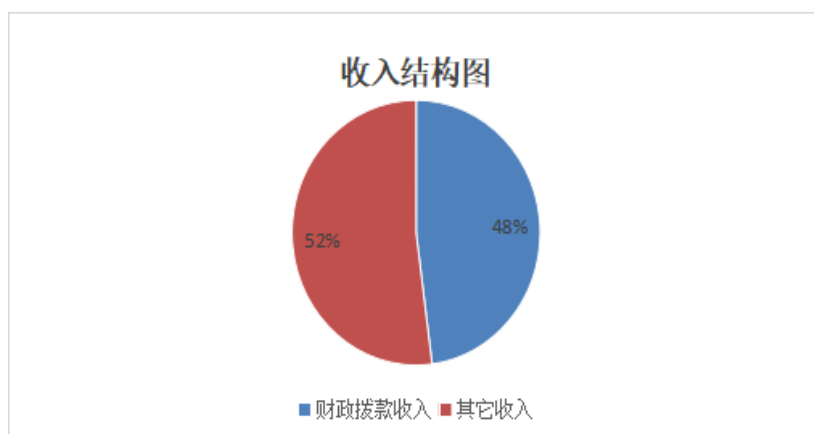
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 229.77 万元、支出总计为 221.41 万元，与上年相比收入总计增加了 74.48 万元，增长了 47.96%。与上年相比支出总计增加了 71.23 万元，增长 47.43%。主要是文广旅游局拨付我馆三楼改造及设备升级费用。



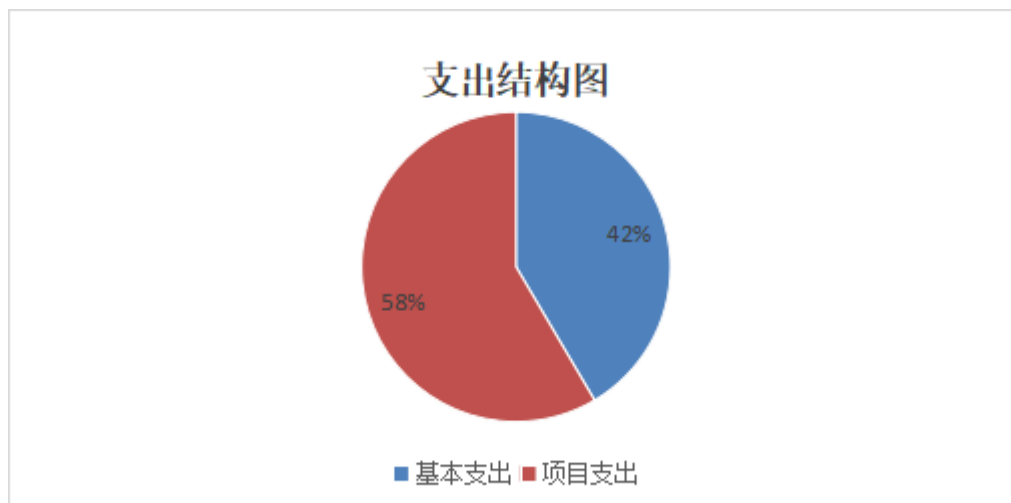
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 229.77 万元，其中：财政拨款收入 110.18 万元，占 47.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 119.59 万元，占 52.05%。



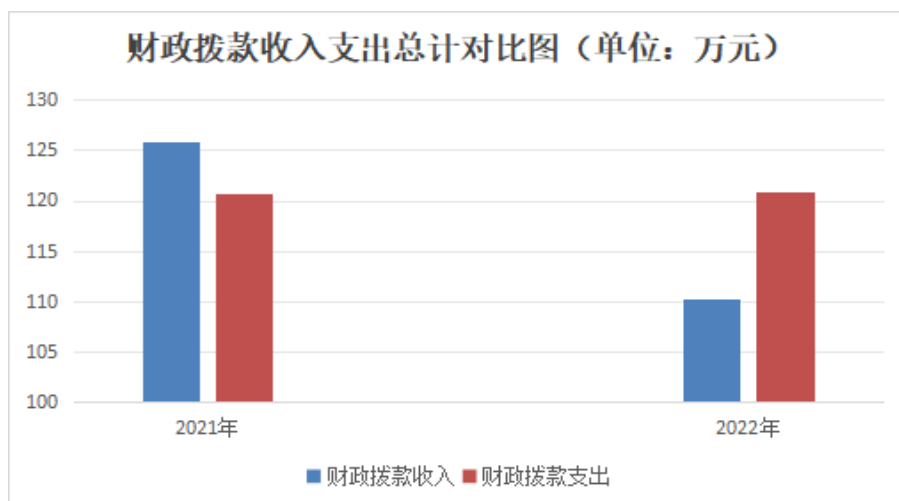
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 221.41 万元，其中：基本支出 91.91 万元，占 41.51%；项目支出 129.50 万元，占 58.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



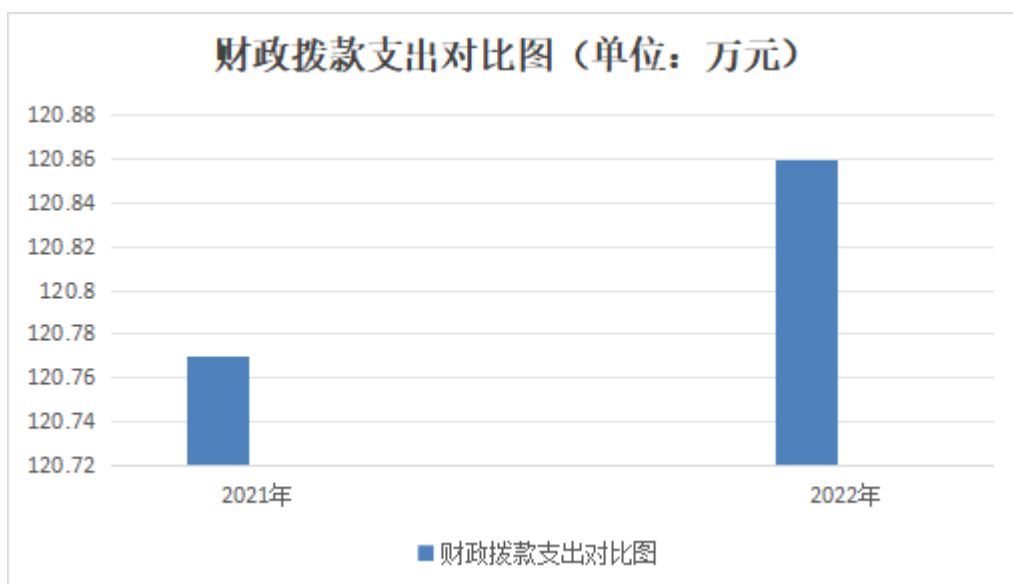
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 110.18 万元、支出总计为 120.86 万元，与上年相比收入总计减少 15.68 万元、下降 12.46%；支出总计增加 0.09 万元，增长 0.01%。主要原因是年初有结余。



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 110.18 万元，支出决算 120.86 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 49.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.09 万元，增长 0.01%，主要原因是年初有结余。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

预算 76.2 万元，支出决算 76.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 28.95 万元，支出决算 28.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

年初预算为 8.83 万元，支出决算为 8.83 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生将康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 91.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 84.62 万元，主要包括：工资福利支出 84.62 万元，其中基本工资 25.23 万元，津贴补贴 5.2 万元，奖金 6.56 万元，绩效工资 14.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.83 万元，职业年金缴费 2.17 万元，职工基本医疗保险缴费 5.08 万元，其他社会保障缴费 0.95 万元，住房公积金 9.84 万元，其他工资福利支出 6.09 万元。

（二）公用经费 7.28 万元，主要包括：商品和服务支出 7.28 万元，其中办公费 0.78 万元，印刷费 0.24 万元，手续费 0.001 万元，水费 0.34 万元，电费 0.5 万元，邮电费 1.3 万元，差旅费 0.16 万元，维修(护)费 0.29 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 1.00 万元，公务用车运行维护费 0.67 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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 2.7 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费结余 0.03 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 0.7 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 98.8%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是公务用车运行减少。

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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门上级图书馆等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 17 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是去年没有组织培训活动。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是图书流动服务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，对事前绩效进行评估，项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集资金合规性进行评估，明确了绩效管理职能，我单位特成立资金预算绩效管理领导小组，由馆长担任组长，副馆长担任副组长，分别从采编室、办公室抽调人员组成，领导小组下设办公室，办公室地点设馆长室，主要负责对各类项目资金的绩效使用情况进行审核评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

石泉县公共图书馆“免费开放”资金项目，主要内容有公共图书馆实行免费开放，一是对公共空间设施场地(阅览室、报告厅、电子阅览室、自修室)免费开放，二是对与其职能相适应的基本公共文化服务项目文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务)健全并免费向群众提供，三是对为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等也全部实行免费。人们到公共图书馆可以不花一分钱的享受公共图书馆给人们带来的享受，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截止目前，全县共建成 11 个镇级分馆、11 个村(社区)服务点、1 个 24 小时自助阅读吧。为了满足读者日益增长的阅读需求，在主管局的大力支持下，已将县域各镇分馆、村（社区）服务点的图书统一集中编目录入系统，数据库新增图书将近 7 万余册，累计馆藏约 20 万册，征订报刊 100 余种。全年新办读者证 577 个，年到馆读者约 9.76 万人次，图书外借 8.95 万册次，就地阅览 7.32 万册次。发现的问题及原因：部分预算项目约束性不够。主要原因是：预算编制不够扎实，在预算执

行过程中变动比较大，存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步整改措施：加强预算编制学习，提高财务人员预算编制水平。

石泉县图书馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县图书馆									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费保障	图书馆正常运转人员工资	100%	84.62	84.62		84.62	84.621		—	100%	—
	免费开放	图书馆免费开放	100%	20	20		20	20		—	100%	—
	共享工程运行维护	共享工程运行维护费	100%	6	6		6	6		100%		
	金额合计									10		
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					
	2022 年围绕全国县级以上公共图书馆第七次评估定级和县域公共文化服务高质量发展示范县创建等核心任务，做好图书馆各项工作。						2022 年以来，我馆在省市图书馆服务联盟及县主管局的正确领导下，坚持以巩固安康市国家公共文化服务体系示范区创建成果为工作重点，围绕全国县级以上公共图书馆第七次评估定级和县域公共文化服务高质量发展示范县创建等核心任务，较好的完成了各项工作。					
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	一个公共图书馆			100%		100%		10	10	
		质量指标	公共文化高质量发展			100%		100%		10	9	
		时效指标	一年			100%		100%		10	9	
		成本指标	110.12 万			100%		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	文旅结合文化带动旅游发展			100%		100%		10	9	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求			增加 2%		需求增加≥2%		10	9	
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		公共文化知晓率提高			增加 2%		100%		10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意率 大于 95%	≥90%	100%	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映公共图书馆免费开放专项资金 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 图书馆免费开放项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。石泉县图书馆共享工程运行维护费：全年预算数 6 万，执行数 6 万，完成预算的 100%。

图书馆免费开放项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		石泉县图书馆免费开放项目						
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			实施单位		石泉县图书馆	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20			—		—
		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			
	积极组织总馆业务老师下沉到分馆、服务点开展业务辅导、图书盘点、分类排架、借还系统安装、读者证办理等工作，总、分馆、村（社区）服务点实现“一卡通”通借通还服务。总馆坚持全年免费延时错峰开放，将每天的开放时间调，为 10:00—20:30，周开放时间达 73.5 小时。				目前，全县共建成 11 个镇级分馆、11 个村(社区)服务点、1 个 24 小时自助阅读吧，新建大证图书借阅服务点 2 处，建成 24 小时自助阅读吧 2 处，全年新办读者证 1100 个，年到馆读者约 9.8 万人次，图书外借 14.5 万册次，就地阅览 8.5 万册次。			
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	数量指标	一个公共图 书馆全年免 费开放	100%	100%	10	10	

	分)	质量指标	全县公共文化高质量发展	100%	100%	10	8	还未完成
		时效指标	365 天	100%	100%	10	10	
		成本指标	20 万	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	文旅同发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求	需求增加 ≥2%	需求增加 ≥2%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	公共文化服务知晓率提高	提高≥2%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥90%	100%	10	98	
	总分					100		

图书馆共享工程运行维护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉县图书馆免费开放项目						
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			实施单位		石泉县图书馆	
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	6	6	6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6			—		—
		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			
	加强本馆数字资源建设和电子阅览室正常运行。互联网采用光纤专线接入，带宽为 100M 以上.提供全县文化信息资源服务和地方资源征集制作的管理服务，将全县文化信息资源进行整合，对外提供网络资源服务，存贮由国家中心、省中心和市中心提供的资源，并提供信息服务，利用共享工程网络宣传服务社会、服务基层群众。在现有自建数据库的基础上，每年根据实际情况进行新购和完善，确保为本地区基层服务点提供数字资源服务。				利用共享工程运行维护费我馆保障了电自阅览室 100M 光纤接入和 365 天免费对读者开放，广大读者可利用电子阅览室免费共享省图 20 T 优质数字资源。我馆正在分阶段进行专题数据库建设。			
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	数量指标	电子阅览室	100%	100%	10	10	

	标 (50 分)		365 天免费 开放					
		质量指标	100M 光纤接 入	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	6 万	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高人民群 众的科学文 化素质	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	群众对公共 文化的需求	需求增加 ≥2%	需求增加 ≥2%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	以先进文化 占领基层思 想文化阵地, 改造落后文 化, 抵制腐朽 文化, 丰富基 层群众文化 生活	提高≥2%	100%	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对公共 文化服务的 满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标, 单位专项资金支出自评得分 97, 综合评价等级为“优”(良、中、差)。全年预算专项资金 2 项, 图书馆免费开放经费, 图书馆共享工程运行维护费。预算数合计 26 万元, 其中图书馆免费开放经费 20 万元, 共享工程运行维护费 6 万元。执行预算数 26 万元, 完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 截止目前, 全县共建成 11 个镇级分馆、11 个村(社区)服务点、1 个 24 小时自助阅读吧。为了满足读者日益增长的阅读需求, 在主管局的大力支持下, 已将县域各镇分馆、村(社区)服务点的图书

统一集中编目录入系统，数据库新增图书将近 7 万余册，累计馆藏约 20 万册，征订报刊 100 余种。全年新办读者证 577 个，年到馆读者约 9.76 万人次，图书外借 8.95 万册次，就地阅览 7.32 万册次。发现的问题及原因：部分预算项目约束性不够。主要原因是：预算编制不够扎实，在预算执行过程中变动比较大，存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步整改措施：加强预算编制学习，提高财务人员预算编制水平。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县图书馆的决算收支情况反映 1 个预算单位。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18091548757。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	不涉及已公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及已公开
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

公开01表

编制部门：石泉县图书馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	110.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.80
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	205.70
8. 其他收入	119.59	8. 社会保障和就业支出	8.83
		9. 卫生健康支出	5.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	229.77	本年支出合计	221.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.68	年末结转和结余	19.03
收入总计	240.44	支出总计	240.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门： 石泉县图书馆

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	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育			
合计		229.77	110.18						119.59
207	文化旅游体育与传媒支出	214.06	94.47						119.59
20701	文化和旅游	214.06	94.47						119.59
2070104	图书馆	75.52	75.52						
2070199	其他文化和旅游支出	138.53	18.95						119.59
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83						
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83						
2050803	培训支出	1.8	1.8						
210	卫生健康支出	5.08	5.08						
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：石泉县图书馆

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						
合计		221.41	91.91	129.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	205.7	76.2	129.5			
20701	文化和旅游	205.7	76.2	129.5			
2070104	图书馆	76.2	76.2				
2070199	其他文化和旅游支出	129.5		129.5			
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83				
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
2050803	培训支出	1.8	1.8				
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县图书馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	110.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.80	1.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	105.15	105.15		
		8. 社会保障和就业支出	8.83	8.83		
		9. 卫生健康支出	5.08	5.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	110.18	本年支出合计	120.86	120.86		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县图书馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	10.68	年末财政拨款结转和结余	10.68	10.68		
一般公共预算财政拨款	10.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	120.86	支出总计	120.86	120.86		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：石泉县图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	120.86	91.91	28.95
207	文化旅游体育与传媒支出	105.15	76.2	28.95
20701	文化和旅游	105.15	76.2	28.95
2070104	图书馆	76.2	76.2	
2070199	其他文化和旅游支出	28.95		28.95
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.83	8.83	
2050803	培训支出	1.8	1.8	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：石泉县图书馆

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		84.62	公用经费合计		7.29
301	工资福利支出	84.62	302	商品和服务支出	7.29
30101	基本工资	25.23	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	5.2	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	6.56	30204	手续费	0.001
30107	绩效工资	14.67	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30206	电费	0.5
30109	职业年金缴费	2.18		培训费	1.8
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30207	邮电费	1.3
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	9.85	30213	维修(护)费	0.29
30199	其他工资福利支出	6.09	30217	公务接待费	0.2
			30226	劳务费	0
			30228	工会经费	1
			30231	公务用车运行维护费	0.68
			30299	其他商品和服务支出	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：石泉县图书馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	2.70		0.20	0.70		0.70		1.80
决算数	2.68		0.20	0.68		0.68		1.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目