

石台县图书馆
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县图书馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县图书馆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明细表

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

第三部分 石台县图书馆2022年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县图书馆概况

一、主要职责

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。图书馆的职能：

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。 图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（6）以信息技术为先导，进行传统图书馆馆藏的数字化转换、大型数字化资源的引进、网络信息资源的挖掘和组织、信息资源的整合。

二、单位决算构成

石台县图书馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县图书馆本级

第二部分 石台县图书馆2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县图书馆

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	102.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	85.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.46
	9		九、卫生健康支出	40	1.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	102.40	本年支出合计		102.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	1.40	年末结转和结余		1.40
	30				
总计	31	103.81	总计		103.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县图书馆

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	85.93	85.93						
207	01		文化和旅游	85.93	85.93						
207	01	04	图书馆	74.93	74.93						
207	01	09	群众文化	4.00	4.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00	7.00						
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46						
208	05		行政事业单位养老支出	10.46	10.46						
208	05	02	事业单位离退休	5.45	5.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67						
210			卫生健康支出	1.78	1.78						
210	07		计划生育事务	0.22	0.22						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.22	0.22						
210	11		行政事业单位医疗	1.56	1.56						
210	11	02	事业单位医疗	1.50	1.50						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
221			住房保障支出	4.22	4.22						
221	02		住房改革支出	4.22	4.22						
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	85.93	34.93	51.00			
207	01		文化和旅游	85.93	34.93	51.00			
207	01	04	图书馆	74.93	34.93	40.00			
207	01	09	群众文化	4.00		4.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46				
208	05		行政事业单位养老支出	10.46	10.46				
208	05	02	事业单位离退休	5.45	5.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67				
210			卫生健康支出	1.78	1.78				
210	07		计划生育事务	0.22	0.22				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.22	0.22				
210	11		行政事业单位医疗	1.56	1.56				
210	11	02	事业单位医疗	1.50	1.50				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221			住房保障支出	4.22	4.22				
221	02		住房改革支出	4.22	4.22				
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石台县图书馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	102.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85.93	85.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.46	10.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1.79	1.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.22	4.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	102.40	本年支出合计	85	102.40	102.40		
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结余	86	1.40	1.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.40		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	103.81	总计	90	103.81	103.81		

注：本表反映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收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

单位：石台县图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	102.40	51.40	51.00
207			文化旅游体育与传媒支出	85.93	34.93	51.00
207	01		文化和旅游	85.93	34.93	51.00
207	01	04	图书馆	74.93	34.93	40.00
207	01	09	群众文化	4.00		4.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46	
208	05		行政事业单位养老支出	10.46	10.46	
208	05	02	事业单位离退休	5.45	5.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	
210			卫生健康支出	1.78	1.78	
210	07		计划生育事务	0.22	0.22	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
210	11		行政事业单位医疗	1.56	1.56	
210	11	02	事业单位医疗	1.50	1.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	4.22	4.22	
221	02		住房改革支出	4.22	4.22	
221	02	01	住房公积金	4.22	4.22	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：石台县图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43.08	302	商品和服务支出	2.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.47	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.12	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	5.45	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		48.78	公用经费合计					2.62

注：本表反映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

单位：石台县图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映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：石台县图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县图书馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县图书馆2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计103.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计103.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少38万元，下降26.8%，主要原因：基本收入因人员调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计102.40万元，其中：财政拨款收入102.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计102.40万元，其中：基本支出51.40万元，占50.20%；项目支出51.00万元，占49.80%；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103.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计103.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少38万元，下降26.8%，主要原因：基本收入因人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出102.40万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.01万元，下降27.07%。主要原因：基本收入因人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出102.40万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出85.93万元，占83.92%；**社会保障和就业（类）**支出10.46万元，占10.21%；**卫生健康（类）**支出1.78万元，占1.74%；**住房保障（类）**支出4.22万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.67万元，支出决算为102.40万元，完成年初预算的168.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出增加；二是一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：基本支出51.40万元，占50.20%；项目支出51.00万元，占49.80%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为50.02万元，支出决算为74.93万元，完成年初预算的149.8%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加；主要用于保障日常运行支出及流动车运行维护项目、公共图书馆免费开放地方配套项目、图书购置、图书馆免费开放地方配置项目费用。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省级免费开放项目。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央支持地方公共文化体系建设项目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加事业单位退休人员代缴保险支出。

5. 社会保障和就业（类）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3.15万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的106.03%，决算数大于预算数的主要原因是正常保障行政单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）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1.58万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是正常保障事业单位职业年金缴费支出。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是保障退休人员独生子女费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于预算数的主要原因是正常保障单位机关事业单位医疗保险缴费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是正常保障单位机关事业单位其他医疗费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于预算数的主要原因是保障单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出51.40万元，其中：人员经费48.78万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.62万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县图书馆机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县图书馆政府采购支出总额12.31万元，其中：政府采购货物支出12.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.31万元，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县图书馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金28万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成2022年工作任务，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，较好的达到预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“图书购置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目从制定购书计划，到完成购书任务，极大的满足了读者需求，极好的完成全年项目目标。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：加强项目预算编制阶段的前期统计工作，做到精准、精细、科学、完善。

图书购置项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。