

# 白水县图书馆 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统管理；图书馆学研究；知识培训与社会教育等。

### （二）内设机构

图书馆的决算单位构成有一个单位。馆内设办公室、业务室。2022年财政供养在职人员18人，退休人员16人（预算列养老中心）。

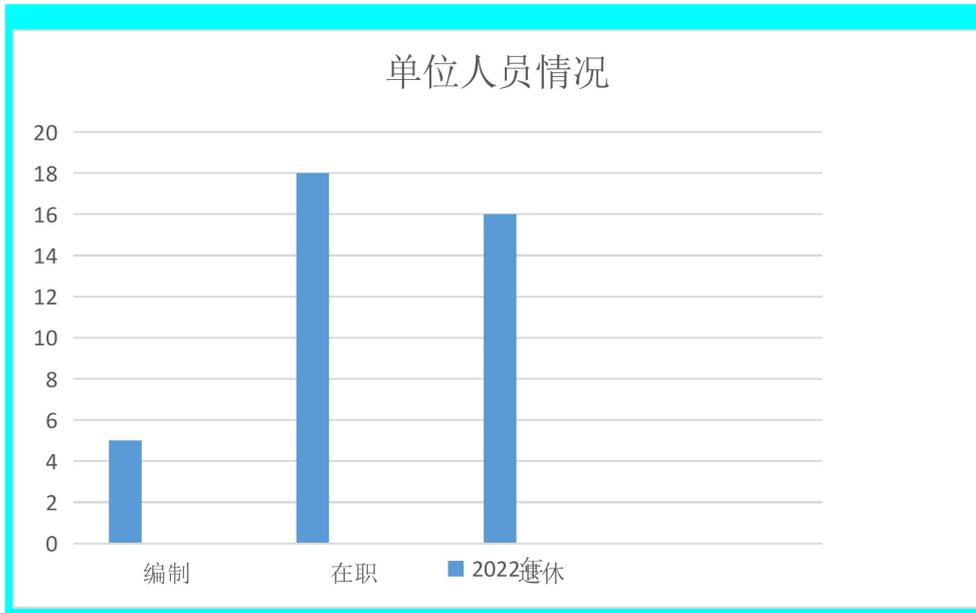
## 二、部门决算单位构成

本单位作为白水县文化和旅游局所属预算单位，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，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员18人，其中行政0人、事业

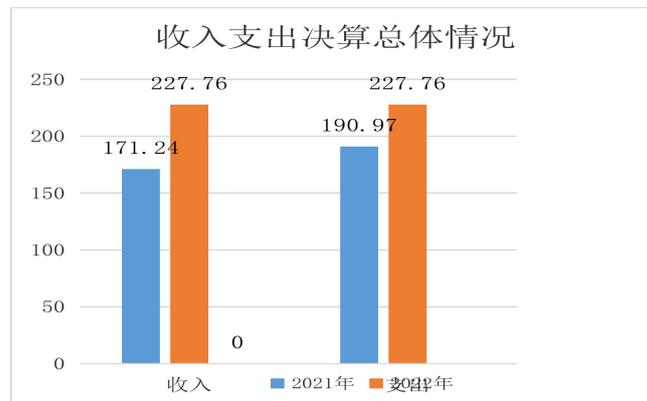
18人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

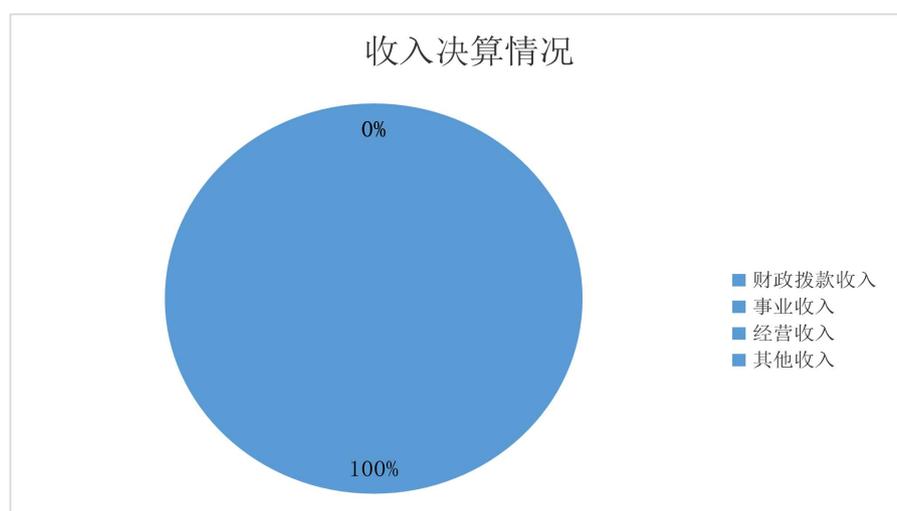
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为227.76万元，与上年相比收入总计增加了56.52万元，上升33%；支总计增加36.79万元，上升19.26%。主要是工资养老和项目资金增加。



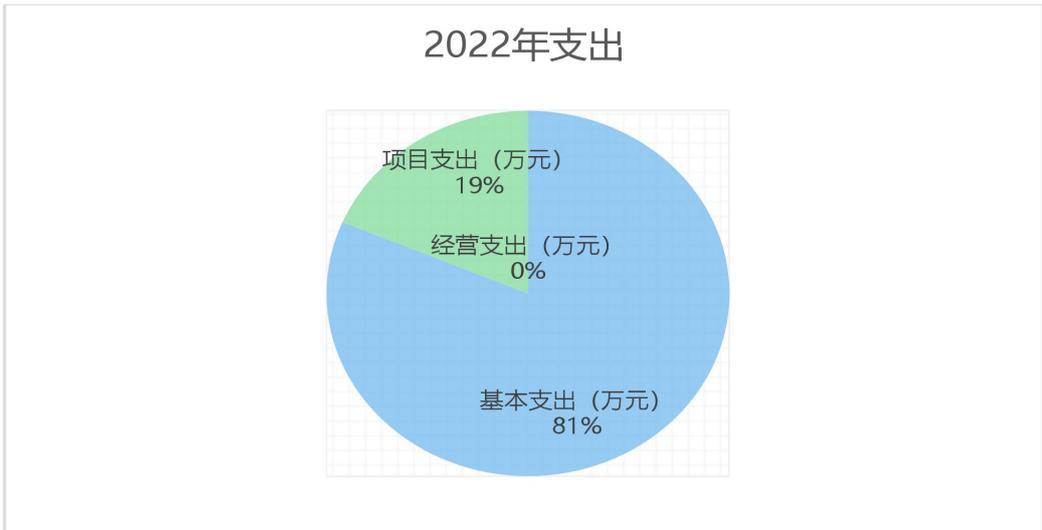
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 227.76 万元，其中：财政拨款收入 227.76 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%。



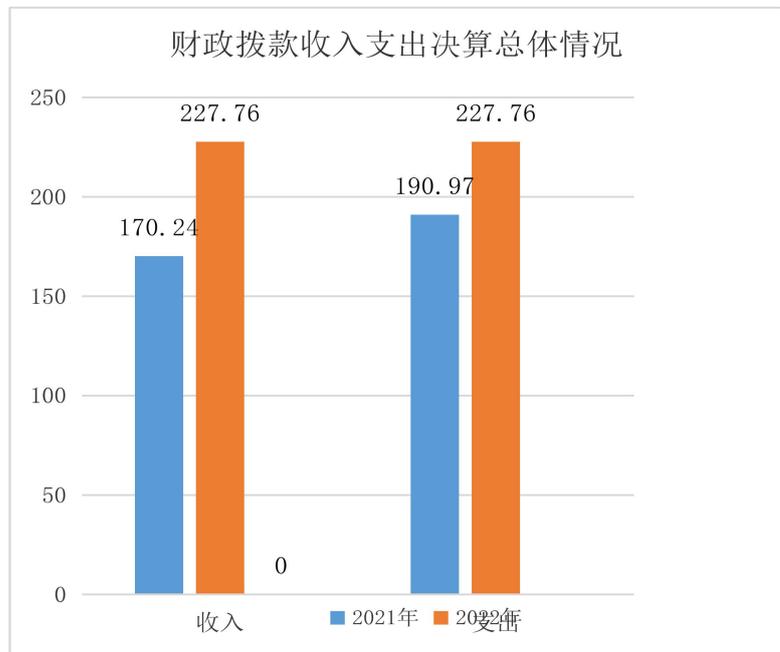
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 227.76 万元，其中：基本支出 185.34 万元，占 81.38%；项目支出 42.42 万元，占 18.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



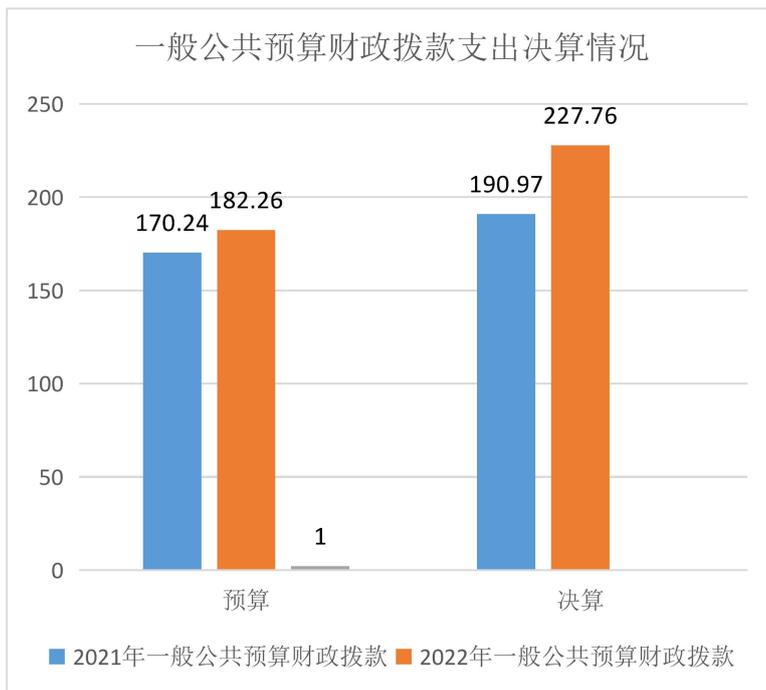
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 227.76 万元，与上年相比收入总计增加了 56.52 万元，上升 33%；支总计增加 36.79 万元，上升 19.26%。主要是工资养老和项目资金增加。



## 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182.26万元，支出决算227.76万元，完成年初预算的124.96%，占本年支出合计的80.02%。与上年相比，财政拨款支出增加36.29万元，上升19.26%，主要原因是人员工资养老增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070104 图书馆。预算176.56万元，支出决算176.5万元，完成预算的100%。

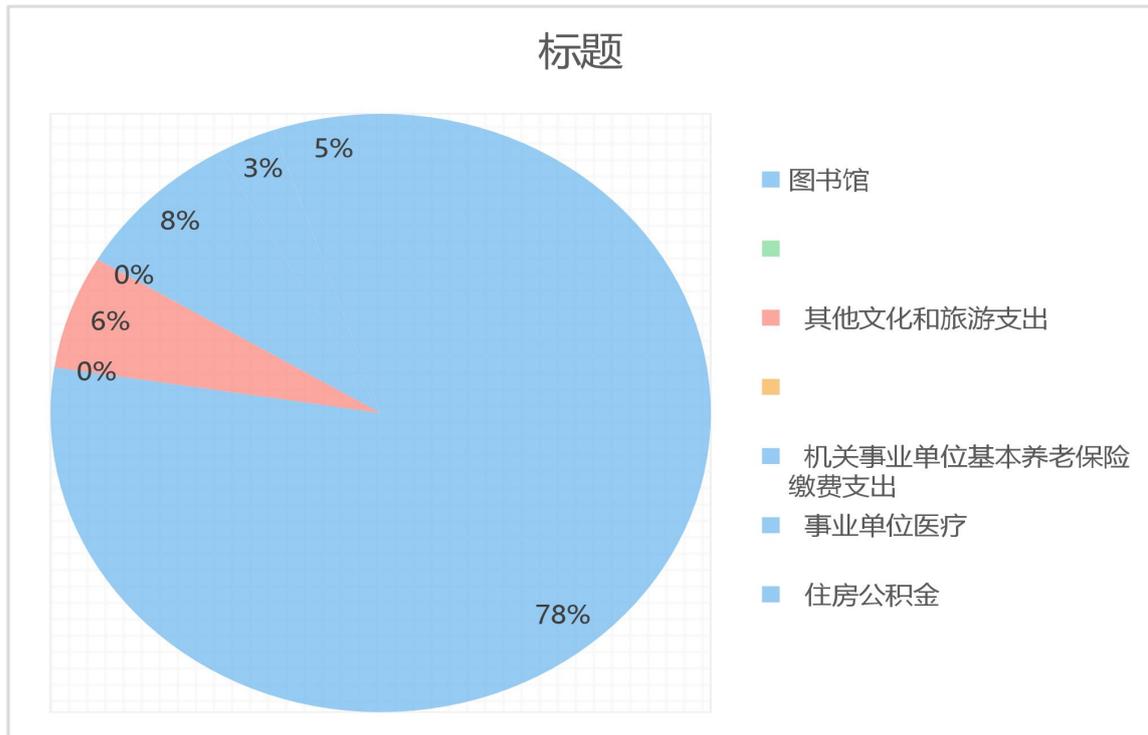
2. 2070199 其他文化和旅游支出。预算14.02万元，支出决算14.02万元，完成预算的100%。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费。预算18.86万元，支出决算18.86万元，完成预算的100%。

4. 2101102 事业单位医疗。预算6.59万元，支出决算6.59万元，完成预算的100%。

5. 2210201 住房公积金。预算11.98万元，支出决算

11.79 万元，完成预算的 98.41%。



## 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 287.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 185.34 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

(二) **公用经费 42.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、车辆维护费、邮电费、物业管理、其他交通等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 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。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 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%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

### (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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### (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。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 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。

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **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。

本单位 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是用于开展业务工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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）预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，绩效日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了

提高、获得了较好的评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 22 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 42.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

1、开展“欢乐猜灯谜·喜庆过元宵”灯谜竞猜活动，通过此次猜灯谜活动的开展，主旨是通过寓教于乐的方式，将传统文化走进读者身边，不仅营造出了欢乐、和谐、喜庆、热烈的节日气氛，活跃了读者的文化生活，也是读者在学习中国传统文化习俗的同时，传递了阅读的力量。

2、利用白水县阅读品牌“小苹果故事会”走进乡村学校开展学雷锋志愿服务、绘本阅读活动、剪纸文化进校园等系列活动。

3、根据渭文旅【2022】166 号文件要求，结合我馆实际，图书馆开展了阅读文化节系列活动，充分发挥公共图书馆服务的职能，开展主题讲座 2 场（线上）；展览 16 次；开展读书分享会 1 场（线下）；小苹果故事会 7 次，分别走进人和幼儿园、东风小学、雷牙社区等，图书漂流 1 次，累计参与人次 525 人。

4、为了充分发挥图书馆的信息服务职能，满足“两会”代表、委员的信息需求。3 月 10 日，图书馆进驻“两会”开展服务活动，在“两会”现场设立图书、报刊阅览处。其中图书 100 余册；报刊、杂志 50 余种。并提供了现场免费办

证服务。今后，白水县图书馆将不断提升文献信息服务能力，积累参考咨询工作经验，为“两会”提供更优质、精准的服务。

5、以4·23世界读书日为契机，组织各中小学校，举办“4·23世界读书日”暨“人人讲仓颉”青少年演讲大赛启动仪式以及“人人讲仓颉”决赛，开展“你读书 我买单”读者荐书活动”，为丰富社区群众文化生活，提升文化惠民效能，在环南社区开展流动图书车进社区阅读服务。为助力乡村文化振兴，丰富基层群众精神文化需求，在西固社区举行“喜迎二十大，文化兴农村”2022年书香庭院授牌仪式，并为各村书香庭院代表人赠送图书和文创产品。与民盟白水总支联合举办“白图有约·民盟阳光公益课堂”，意在助力实践“喜迎二十大 同心跟党走”主题教育，是宣传白水文化、展现盟员风采、体现担当作为的有效举措。暑假还陆续推出硬笔书法、诗词鉴赏、仓颉文化、如何讲好普通话等精品内容，以及我馆的阅读品牌“小苹果故事会”绘本课堂等一系列阅读推广活动。

6、开展“七进”活动：流动图书车进校园、流动图书车进社区等活动。

#### **（四）线上活动形式多样**

疫情防控以来，图书馆各项工作开展得有声有色，线上资源活动丰富多彩。今年以来微信公众号、网站等信息发布共计340余条活动信息。联合仓颉小学开展“书声琅琅”阅读打卡活动2期，红色故事会15期、线上展览15期、白图

有声 10 期、线上童话故事 4 期等线上资源。

#### **四、我馆获得荣誉**

1、参加由陕西省文化和旅游厅主办的“阅美三秦，从这里开始”—4.23 世界读书日陕西省“分享读书”短视频征集活动，我馆报送了 29 个短视频，其中 4 个被评为优秀作品奖、我馆荣获“优秀组织奖”。

2、参加“花朵”—陕西省少儿美术作品展，我馆 2 副作品获奖、我馆荣获“优秀组织奖”。

3、我馆阅读品牌：“小苹果故事会”进乡村—让爱驻童心，荣获陕西省公共图书馆阅读推广活动优秀案例。

4、白水县图书馆荣获渭南市公共图书馆工作“先进集体”，两名同志被评为全市图书馆工作“先进个人”。

#### **五、“十项重点工作”**

根据上级主管部门的具体部署，扎实开展公共图书馆总分馆制建设工作，形成了以县馆为中心，以乡镇分馆和农家书屋为服务延伸的公共图书馆总分馆服务体系，逐步实现了由封闭式、传统型向开放式、数字型的转变，截至目前已建成由 1 个县级中心馆、8 个镇街分馆及下辖 74 个农家书屋、2 个城市书房构成的城乡图书总分馆网络体系。

1、实施一体化、专业化管理。各分馆实行统一资源配置，总馆负责制定体系内文献资源的分类、编目和加工标准，由县图书馆统一负责新书采购、编目，分馆从事读者服务工

作。建立了统一的管理系统服务平台，总分馆之间实行“一馆办证、多馆借书、多馆还书、通借通还”。执行统一的管理和服务标准，分馆周六、周日和节假日正常开放，分馆的运行情况由总馆按统一的标准于年底进行考核，统一业务培训指导，由总馆安排业务骨干不定期地到分馆进行培训指导，帮助分馆提高业务操作水平和专业技能。

2、搭建统一网络服务平台。实现图书文献资源统一采购、统一编目和统一配置，将乡镇各分馆、村农家书屋、流动服务点的图书资源进行整合，建立文献联合目录数据库，并通过文化信息资源共享工程等渠道，将各种数字化信息资源整合在一起，实现共建共享。截至目前，全县可通借通还文献资源共计 112950 册。

3、统一组织绩效评估考核。把乡镇分馆、农家书屋建设作为对各镇和相关单位文化建设考核的重要内容之一，通过有效的考核激励措施，保障了城乡一体化公共图书馆服务体系健康发展。县图书馆按照职责分工，负责对乡镇（街道）图书馆分馆和村（社区）农家书屋业务考核工作。随着公共图书馆总分馆制不断规范完善，服务的功能得到了拓展和提升。

（二）根据《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》文件精神，为迎接全国公共图书馆第七次评估定级工作。为确保白水县图书

馆在全国第七次公共图书馆评估定级工作中各项任务圆满完成，力争评定为县级公共图书馆三级。全馆人员统一思想，提高认识，充分认识评估工作既是一项对部门整体建设及业务状况的检查和验收，更是进一步提高业务水平的大好机遇。对照评估指标及细则，解读了本次评估较以往的异同点，结合馆情讨论并通过了全馆迎评实施方案及任务分解表，馆领导班子多次开会研究部署，并对全馆迎评工作做具体要求。逐项分解，细化到个人，做到分工明确，人人参与，群策群力，借评估之机，查缺补漏。为了准确把握数据，充实、完善馆藏内容，全馆人员齐心协力加班工作，全力以赴整理评估资料，已于9月下旬完成资料上报，尽最大的努力，争取在第七次全国公共图书馆评估定级工作中取得更好的成绩。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

2、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数227.76万元，执行数227.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：截至目前已建成由1个县级中心馆、8个镇街分馆及下辖74个农家书屋、2个城市书房构成的城乡图书总分馆网络体系。参加由陕西省文化和旅游厅主办的“阅美三秦，从这里开始”——4.23世界读书日陕西省“分享读书”短视频征集活动，我馆报送了29个短视频，其中4个被评为优秀作品奖、我馆

荣获“优秀组织奖”。

2、参加“花朵”—陕西省少儿美术作品展，我馆2副作品获奖、我馆荣获“优秀组织奖”。

3、我馆阅读品牌：“小苹果故事会”进乡村—让爱驻童心，荣获陕西省公共图书馆阅读推广活动优秀案例。

4、白水县图书馆荣获渭南市公共图书馆工作“先进集体”，两名同志被评为全市图书馆工作“先进个人”。

## 白水县图书馆整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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				
任务1	文化旅游体育与传媒支出	100%	190.52	190.52		190.52	190.52		—	—	—	
任务2	社会保障和就业支出	100%	18.86	18.86		18.86	18.86		—	—	—	
任务3	卫生健康支出	100%	6.59	6.59		6.59	6.59		—	—	—	
任务4	住房保障支出	100%	11.79	11.79		11.79	11.79		—	—	—	
金额合计			227.76	227.76		227.76	227.76		10			
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	1. 保障事业单位人员工资福利支出 2. 保障事业单位的日常运转 3.保障免费开放和数字化项目顺利开展			1. 保障事业单位人员工资福利支出 2.保障事业单位的日常运转 3.保障免费开放和数字化项目顺利开展			
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	数量指标	办公费及人员工资福利	227.76	227.76	15	15
		质量指标	按时足额发放	100%	100%	20	20
		时效指标	支付时效	12个月	12个月	5	5
		成本指标	支付金额	227.76	227.76	15	15
	效益指标	经济效益指标	保障工资福利	100%	100%	15	15
		社会效益指标	推动县域经济建设	100%	100%	10	10
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	确保社会稳定	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	≥99%	10	9
总分						100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映免费开放一个一级项目的绩效自评结果。

免费开放和数字化专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强公共文化设施建设，开展群众文化活动，软硬件建设水平显著提高，丰富和提高人民群众文化生活。为建设实力白水、幸福白水、人文白水，组织举办各类培训活动；做好项目对外宣传，扩大项目影响力等。丰富了基层广大群众的文化生活、保护开发非物质文化遗产、群众满意度较高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续提高资金的使用效率，发挥专项资金的作用，全面丰富和提高人民文化生活。

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	免费开放							
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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				
	1. 组织文化活动、举办相关培训。 2. 做好图书馆的免费开放, 及公共文化的宣传工作。 3. 做好全民基层服务提质增效工作。			1. 组织文化活动、举办相关培训。 2. 做好图书馆的免费开放, 及公共文化的宣传工作。 3. 做好全民基层服务提质增效工作。				
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	数量指标	主题讲座 2 次, 展览 16 次, 读书分 享会 1 次, 小苹果故事 会 7 次等。	主题讲座 2 次, 展览 16 次, 读书分 享会 1 次, 小苹果故事 会 7 次等。	100%	20	20	
			质量指标	达到优良以 上	达到优良 以上	100%	20	20
		时效指标	按计划时间 节点完成	按计划时 间节点完 成	100%	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	100%	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高群众精 神文化生活	提高精神 文化生活	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	逐步提升	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众服务满 意度提高	群众服务 满意度提 高	98%	10	8	
总分					100	98		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### (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。

白水县图书馆决算数据反应一个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3138088。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	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	是	本单位数字为0

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.76	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	190.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.86
	9		九、卫生健康支出	40	6.59
	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	11.79
	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	227.76	本年支出合计	58	227.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	227.76	总计	62	227.76

注：1. 本表反映部门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

部门： 白水县图书馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		227.76	227.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	190.52	190.52					
20701	文化和旅游	190.52	190.52					
2070104	图书馆	176.50	176.50					
2070199	其他文化和旅游支出	14.02	14.02					
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86					
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86					
210	卫生健康支出	6.59	6.59					
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59					
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59					
221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

白水图书馆

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		227.76	185.34	42.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	190.52	148.10	42.42			
20701	文化和旅游	190.52	148.10	42.42			
2070104	图书馆	176.50	148.10	28.40			
2070199	其他文化和旅游支出	14.02	0.00	14.02			
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86				
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86				
210	卫生健康支出	6.59	6.59				
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59				
221	住房保障支出	11.79	11.79				
20102	住房改革支出	11.79	11.79				
2010201	住房公积金	11.79	11.79				

注：本表反映部门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：万元

部门：白水县图书馆

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收入	1	227.76	一、一般公共服务支出	1				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	2				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	4				
五、事业收入	5		五、教育支出	5				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	6				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	7	190.52	190.52		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	8	18.86	18.86		
	9		九、卫生健康支出	9	6.59	6.59		
	10		十、节能环保支出	10				
	11		十一、城乡社区支出	11				
	12		十二、农林水支出	12				
	13		十三、交通运输支出	13				
	14		十四、资源勘探信息等支出	14				
	15		十五、商业服务业等支出	15				
	16		十六、金融支出	16				
	17		十七、援助其他地区支出	17				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	18				
	19		十九、住房保障支出	19	11.79	11.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	20				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	21				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	22				
	23		二十三、其他支出	23				
<b>本年收入合计</b>	9	227.76	<b>本年支出合计</b>	23	227.76	227.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	227.76	<b>总计</b>	28	227.76	227.76		

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支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

部门：白水县图书馆

单位：万元

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		227.76	185.34	42.42
207	文化旅游体育与传媒支出	190.52	148.1	42.42
20701	文化和旅游	190.52	148.1	42.42
2070104	图书馆	176.5	148.1	28.4
2070199	其他文化和旅游支出	14.02	0	14.02
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
210	卫生健康支出	6.59	6.59	
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
221	住房保障支出	11.79	11.79	
20102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	11.79	11.79	0

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： 白水县图书馆

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	179.68	302	商品和服务支出	3.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	81.39	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.75	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.44	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	44.62	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.24	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.59	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	2.16	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.4	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		181.84	公用经费合计				3.5		

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  
单位：万元

部门： 白水县图书馆

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  
单位：万元

部门：白水县图书馆

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

公开09表  
单位：万元

部门： 白水县图书馆

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		
			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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。