

双鸭山市集贤县图书馆 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

一、单位职责

(一)坚持党的基本路线，坚持读者第一服务至上的宗旨，注重强化服务意识，全心全意的为社会服务，为读者服务。

(二)拓宽图书流通渠道，提供个人、集体借书服务项目；开放成人、儿童、微缩资料阅览场所；强化馆外流通服务，在重点乡镇及学校设立图书流通站，为重点读者、重点科研项目进行课题跟踪服务。

(三)抓好图书宣传和辅导工作。定期开展专题书刊展览：抓好图书宣传周及各种读书活动，开展读者报告会、讲评会、座谈会等，辅导读者了解和使用馆藏。加强基层辅导工作，除集中培训基层图书管理人员外，经常深入到基层图书馆(室)进行业务指导。

(四)搞好参考咨询工作，抓好图书统计工作，建立健全图书登记制度，准确明细图书馆藏总量、种类、馆藏利用率、保障率、流通率等。

(五)搞好图书采编工作，要依据统计信息和读者倾向，拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，抓紧整理，编制目录，及时下放流通。抓好文献流通秩序，对流失

于社会或个人手中的文献资料，采取合理方式收归入藏，使其更好的为全社会服务。

二、机构设置

集贤县图书馆内设机构(组)共3个，包括采编辅导综合组、综合外借组、综合外借组。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：双鸭山市集贤县图书馆

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	162.33	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	116.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.97
	9		九、卫生健康支出	40	7.40
	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	9.46
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	162.33	本年支出合计	58	162.36
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	0.07	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	162.40	总计	62	162.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：双鸭山市集贤县图书馆

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	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.51	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.51	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	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	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：双鸭山市集贤县图书馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	162.36	153.72	8.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	116.54	107.89	8.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.51	107.89	8.61	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	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	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：双鸭山市集贤县图书馆

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	162.33	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	116.50	116.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.97	28.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.40	7.40	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	9.46	9.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	162.33	本年支出合计	59	162.33	162.33	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	162.33	总计	64	162.33	162.33	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：双鸭山市集贤县图书馆

金额单位：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	162.33	153.71	8.61
207	文化旅游体育与传媒支出	116.50	107.89	8.61
20701	文化和旅游	116.50	107.89	8.61
2070104	图书馆	107.89	107.89	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.61	0.00	8.61
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	0.00
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：双鸭山市集贤县图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	134.21	302	商品和服务支出	2.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.54	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	151.04					公用经费合计	2.68

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：双鸭山市集贤县图书馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：双鸭山市集贤县图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：双鸭山市集贤县图书馆

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

双鸭山市集贤县图书馆2022年度总收入162.40万元，其中本年收入162.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入162.33万元，比上年决算数减少3.01万元，下降1.82%。主要变动情况：由于疫情原因项目支出减少。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100.00%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市集贤县图书馆2022年度总支出162.40万元，其中本年支出162.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出153.72万元，比上年决算数增加3.07万元，增长2.04%。主要变动情况：人员工资增长。

2. 项目支出8.64万元，比上年决算数减少20.72万元，下降70.57%。主要变动情况：疫情原因无法开展活动，项目支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，双鸭山市集贤县图书馆财政拨款“三公”经费支出总额为0.67万元，与2021年度决算相比减少0.12万

元，下降15.19%，变化的主要原因是疫情原因活动减少，公车出行减少；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.67万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.67万元，与2021年度决算相比减少0.12万元，下降15.19%，变化的主要原因是疫情原因活动减少，公车出行减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市集贤县图书馆2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

双鸭山市集贤县图书馆2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市集贤县图书馆共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是下乡送书。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市集贤县图书馆对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市集贤县图书馆部门预算整体支出自评涉及资金12万元，执行数为8.6万元，完成预算的72%，得分7分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我单位专项所有开支严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县政府及财政的有关规定执行，在审计业务开展中，

严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。发现的主要问题及原因：今后加强工作管理。积极开展活动，为读者更好的服务。下一步改进措施：拓展图书馆功能开展各项活动，从传统的借还服务到开展各项活动，吸引了更多读者和学生走进图书馆利用图书馆，开展丰富多彩的读书活动。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。