

岚皋县文化图书馆 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻落实中省市关于文化文物、群文辅导、宣传、图书方面的方针政策和法律法规；

（二）实施完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺术精品等工作；

（三）指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；

（四）组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；

（五）拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作；

（六）指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作；

（七）承担本单位图书采编工作；

（八）承办县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

（二）内设机构

根据上述职责，为全额预算事业单位，本单位为一级预算单位，2022年内设5个股室：办公室、财务部、非遗部、文学创作室、图书部。

二、部门决算单位构成

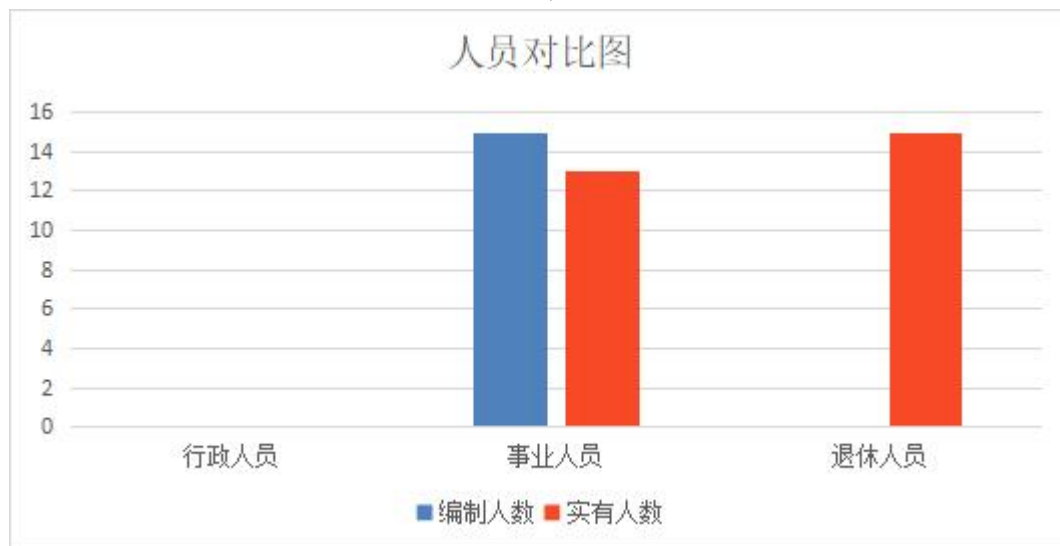
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县文化图书馆部门本级

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 15 人。

人员对比图



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 358.94 万元，与上年相比收入、支出总计增加 133.98 万元，增长 37%。主要是单位人员增加收支增加。

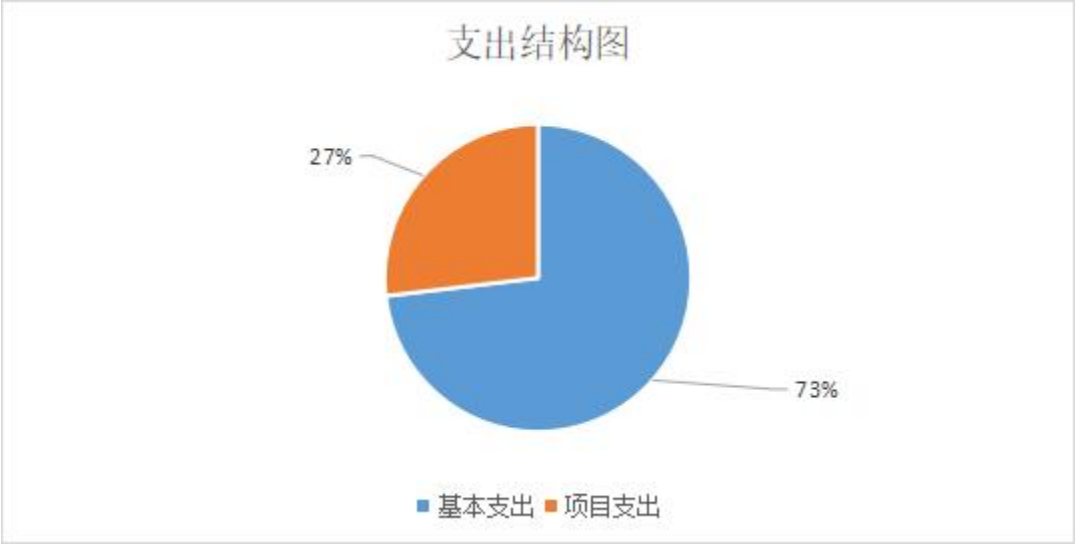


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 329.1 万元，其中：财政拨款收入 258.05 万元，占 78.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 71.05 万元，占 21.59%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 307.11 万元，其中：基本支出 224.61 万元，占 73.14%；项目支出 82.5 万元，占 26.86%；经单位营支出 0 万元，占 0%。



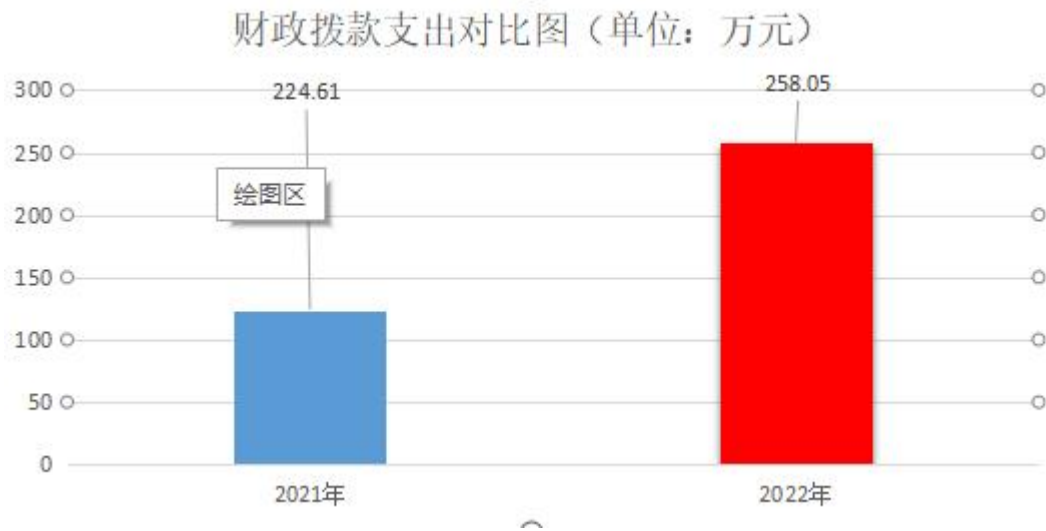
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 258.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 133. 98 万元,增长 37%。主要原因是单位人员增加。



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 145.69 万元，支出决算 258.05 万元，完成年初预算的 177.12%，占本年支出合计的 84.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 258.05 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位人员增加。



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）。预算为 128.48 万元，支出决算为 172.71 万元，完成预算的 134%。决算数大于预算数主要原因是新增二名人员。

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）。预算为86.79元，支出决算为82.5万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因是图书建设未验收，尾款未支付。

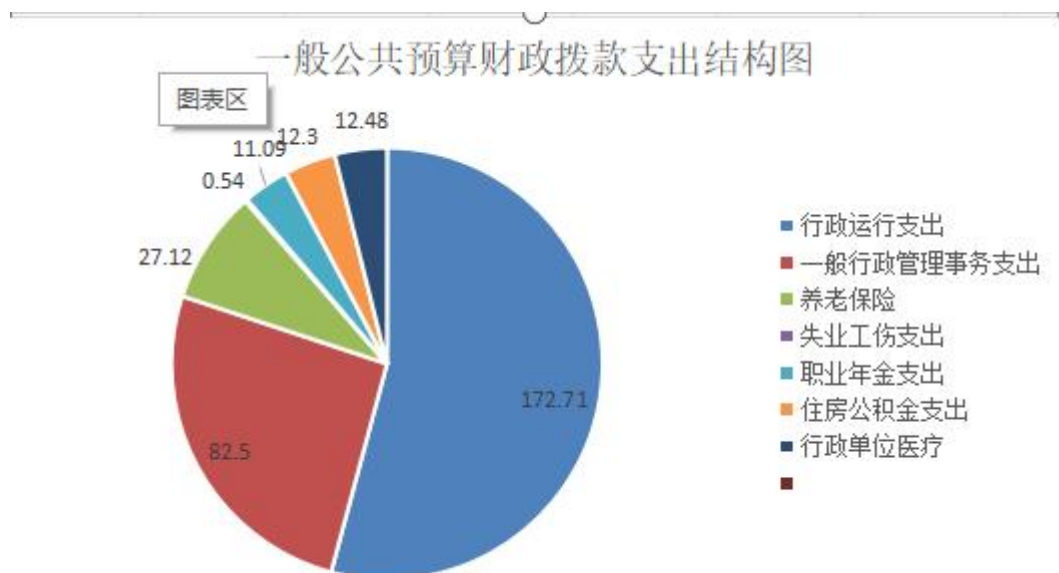
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为12.8万元，支出决算为27.12万元，完成预算的211%。决算数大于预算数主要原因是新增二名人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为6.4万元，支出决算为11.09万元，完成预算的173%。决算数大于预算数主要原因是新增二名人员。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。预算为0.57万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少，减少了失业金费用支出。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为9.71万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数主要原因是新增二名人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为12.19万元，支出决算为12.48万元，完成预算的102.37%。完成年初预算的126%。决算数大于预算数主要原因是新增二名人员



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 175.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.34 万元，主要包括：基本工资 55.69 万元、津贴补贴 5.68 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 40.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.68 万元、职业年金缴费 11.81 万元、职工基本医疗保险缴费 12.19 万元。其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 14.29 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 17.21 万元，主要包括：办公费 2.9 万元、委托业务费 0.88 万元、工会经费 0.97 万元、差旅费 1.89 万元、劳务费 6.9 万元、其他交通费用 2.12 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因出国（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车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务车运行维护费支出。

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万元，支出决算万元。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门与上级业务部门等单位与业务国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查业务指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）、培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）、会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 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 3.26 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 100%，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，本部门共有车辆 1 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 1 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，本部门取得主要成就是：

一、群众文化有声有色。二、文艺创作喜获佳绩。三、免费开放惠及百姓。四、包村帮扶卓有成效。五、非遗工作稳中有进。六、服务体系逐步健全。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（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 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 258.05 万元，执行数 258.05 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：1.我馆现图书总馆藏量已达到 112420 册，总办证 4300 个，累计进馆人数 72540 人，最高单日进馆人次达到了 954 人。累计借还数量 23410 册，微信公众号“文化岚皋”粉丝 4500 人。各乡镇均已建立了图书分馆，平均藏书量 3500 册以

上，乡镇分馆所有图书全部编目进入电脑系统，全部免费对外开放。总馆与各分馆实现了通借通还。**2.2021** 年，我馆开展阅读推广活动，线上线下共计 **102** 次，开展书法美术摄影作品展 **5** 场次，文化公益培训 **5** 次，读书会活动 **3** 次。特别是 **4.23** 世界读书日，由岚皋县文化和旅游广电局主办，岚皋县图书馆、岚皋县文化馆承办的 **2022** 年“我心向党、文化岚皋”朗读快闪直播活动成功举办，通过阅读红色经典，讲述党史故事，感念党恩。活动通过手机直播，观看群众超过 **17** 万人次，活动也得到了社会的好评。**2022** 年线上好书推荐活动也取得了比较好的成果，普及人次达 **6000** 余人，推荐的书籍借书量也有所提升。极大程度满足了广大群众的精神文化生活需求。

岚皋县文化图书馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称								
年	任务名称	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度 主 要 任 务 完 成 情 况			情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
	任务 1	基本支出	100%	224. 61	224. 61		224. 61	224. 61		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	82. 5	82. 5		82. 5	82. 5		—	100%	—
	金额合计			307. 11	307. 11		307. 11	307. 11		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					
	1、做好图书馆的规范管理和日常开放，丰富免费服务项目，提高服务水平。 2、做好以县图书馆为中心的总分馆建设，指导分馆做好建设，增加阅读设施、增加藏书量、提升服务水平，规范管理，方便群众阅读和参与活动。 3、继续开展好形式多样、内容丰富的阅读推广活动和公益培训讲座、展览等，开展好为农民、未成年人、残疾人、老年人等弱势群体服务。 4、继续开展地方文献征集与交流活动的，做好特色馆藏资源建设。						全面完成总体目标，完成率 100%					
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	下乡演出 100 场、新增馆藏 5000 册			100%		100%		12. 5	12. 5	
		质量指标	文化下乡演出率、图书订购率			≥98%		≥98%		12. 5	11	
		时效指标	按项目实施进度按时完成			100%		100%		12. 5	12. 5	
		成本指标	符合各项相关文件规定，不超预算			≥98%		≥98%		12. 5	11	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	电子化节省人工成本			节省		≥80%		7. 5	7. 5	
		社会效益指标	丰富群众文化生活、决策参考价值、资料利用率			显著有效		≥85%		7. 5	7. 5	
		生态效益指标								7. 5	7. 5	
		可持续影响指标	资料收集机制健全性			健全且有效执行		≥95%		7. 5	7. 5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度			≥90%		≥90%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-2527655）——。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

目录表

编制单位：岚皋县文化图书馆

金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：岚皋县文化图书馆

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	258.05	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	255.21
八、其他收入	8	71.05	八、社会保障和就业支出	39	27.12
	9		九、卫生健康支出	40	12.48
	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	12.30
	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	329.10	本年支出合计	58	307.11
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	29.84	年末结转和结余	60	51.83
	30			61	
总计	31	358.94	总计	62	358.94

注：1. 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，可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：岚皋县文化图书馆

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		329.10	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
207	文化旅游体育与传媒支出	277.19	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
20701	文化和旅游	277.19	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
2070104	图书馆	194.69	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
2070199	其他文化和旅游支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	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。本表金额转换为万元时，可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：万元

部门： 岚皋县文化图书馆

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		307. 11	224. 61	82. 50	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	255. 21	172. 71	82. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	255. 21	172. 71	82. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	172. 71	172. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	82. 50	0. 00	82. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 12	27. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 59	26. 59	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	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 48	12. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 48	12. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 48	12. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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，可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：岚皋县文化图书馆

公开 04 表
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	258.05	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	206.15	206.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.12	27.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48	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	12.30	12.30	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	258.05	本年支出合计	59	258.05	258.05	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	258.05	总计	64	258.05	258.05	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。 本表金额转换为万元时，可能存在尾数误差。

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： 岚皋县文化图书馆

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		258.05	175.55	82.50
207	文化旅游体育与传媒支出	206.15	123.65	82.50
20701	文化和旅游	206.15	123.65	82.50
2070104	图书馆	123.65	123.65	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.50	0.00	82.50
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	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。本表金额转换为万元时，可能存在尾数误差。

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)：岚皋县文化图书馆

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	157.98	302	商品和服务支出	17.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.69	30201	办公费	2.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.30	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	40.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.81	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	0.00	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	0.78	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.29	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.36	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	6.90	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	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	0.00			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.12			—— —
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	1.55			
			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		158.34	公用经费合计					17.21

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，可能存在尾数误差。

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。本表金额转换为万元时，可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表

编制部门：岚皋县档案史志馆

公开 09 表
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展财政重点评价项目绩效评价。