

白河县图书馆 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、保存人类文化遗产

收集、加工、整理、科学管理文献资源，以便广大的读者借阅使用。图书馆是作为保存各民族文化财富的机构而存在的，它担负着保存人类文化典籍任务，是图书馆最古老的职能。它是文献为物质基础而开展业务活动的。但近年来由于计算机网络化的实现以及科学技术的突飞猛进，图书馆不但保存手写和印刷的文献，还保存其他载体形式的资源，而且保存的目的是为了更好地使用。

2、开发信息资源

图书馆收藏着大量的文献信息资源，积极地开发，广泛地利用这些文献资源是图书馆的重要职能之一，它也是图书馆承担各种职能的基础。由于当今社会文献的生产数量大、增长快、类型复杂、形式多样，文献的时效性强传播速度加快，内容交叉重复，质量下降等特点，使人们普遍感到利用起来十分不容易。图书馆通过对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合、指引，形成有秩序、有规律、源源不断的信息流，进行更加广泛的交流与传递，使读者更好地利用它们。

3、参与社会教育的职能

（1）思想教育的职能

图书馆是文献信息资源的集散地、是传播文献信息资源的枢纽。在馆藏建设上，不同的国家、不同的阶级都有一定的原则和倾向。中国是无产阶级专政的社会主义国家，图书馆的思想政治教育作用，目的是要引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础，确立为建设有中国特色社会主义而奋斗的政治方向。从事图书馆的管理人员，时刻不要忘记图书馆的思想政治教育宣传阵地的职能和自己服务育人的神圣职责。

（2）两个文明建设的教育职能

图书馆是人类文明成果的集散地。在社会主义两个文明建设中，肩负着重要的教育职能作用。图书馆的丰富馆藏，可以向读者提供文献信息服务，把精神化成物质；可以通过对馆藏的遴选，加工、集萃，向读者提供健康有益的精神食粮。图书馆可以通过画廊、墙报、学习园地等各种活动大力宣传两个精神文明建设。

（3）文化素质的教育职能

图书馆进行社会教育，主要表现在可以为社会、为读者提供最完备的学习条件：资源、场地、设备。受教育者可以长期的、自由地利用图书馆进行自学。图书馆向社会所有成员敞开大门，教育他们如何才能获取文献资源的过程和方法，掌握进行终身学习所必须的技能。

（4）丰富群众文化生活教育的职能

丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分。健康的文化娱乐是人类社会生活中不可缺少的组成部分。图书馆是社会文化生活中心之一，在传播文化，活跃群众业余文化生活方面具有很重要的地位和作用。

（二）内设机构

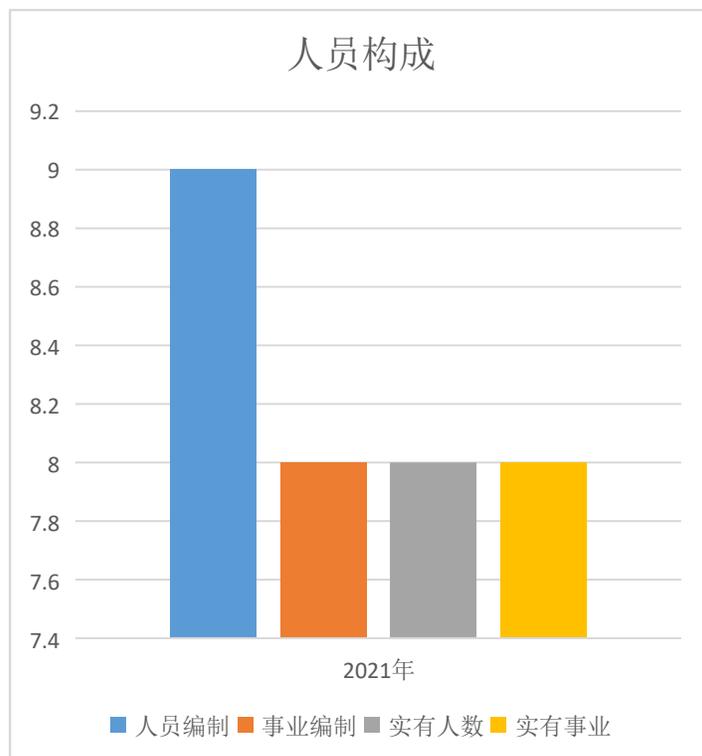
无

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县文化和旅游广电局的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

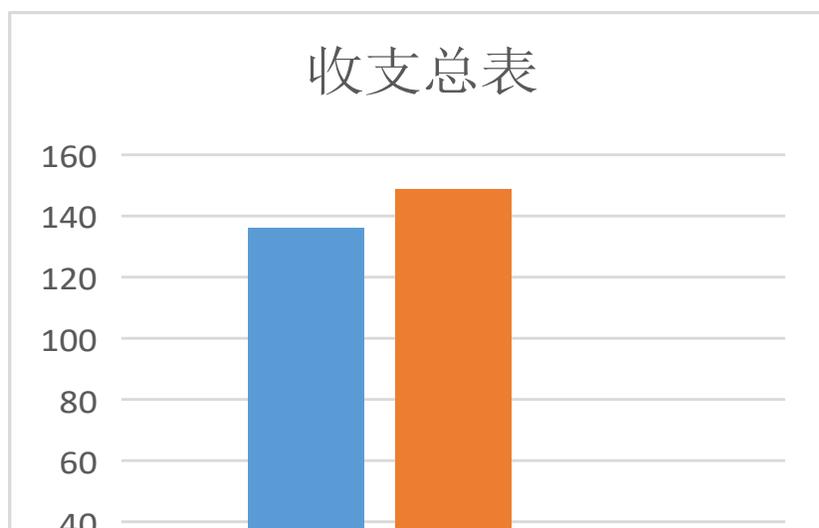
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 148.71 万元，与上年相比收、支总计增加 12.74 万元，增长 9.37%。主要是人员工资增资收入增加。



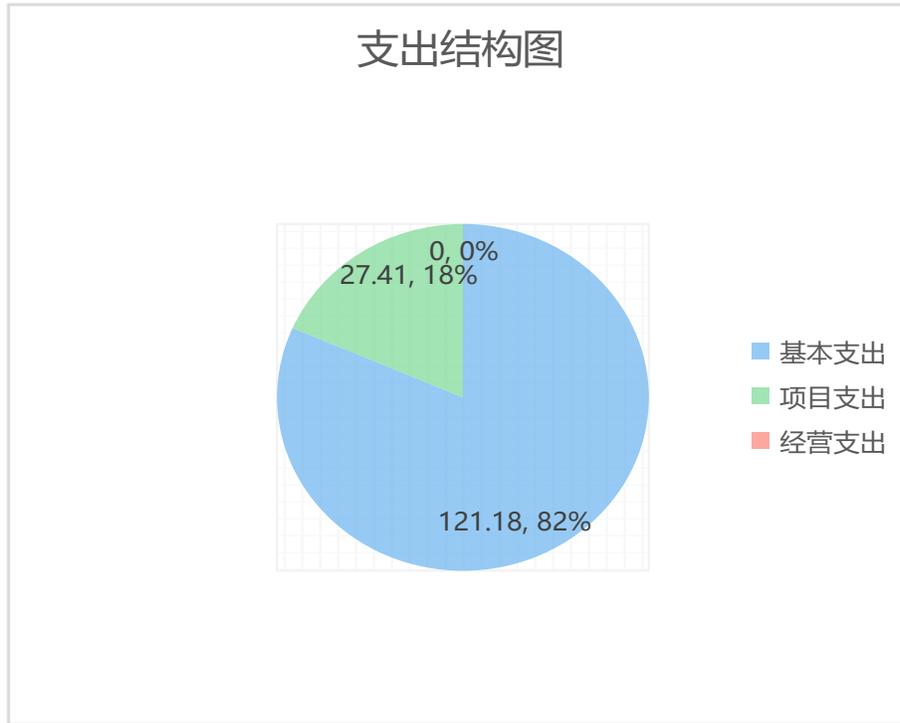
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 148.71 万元，其中：财政拨款收入 148.71 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%。



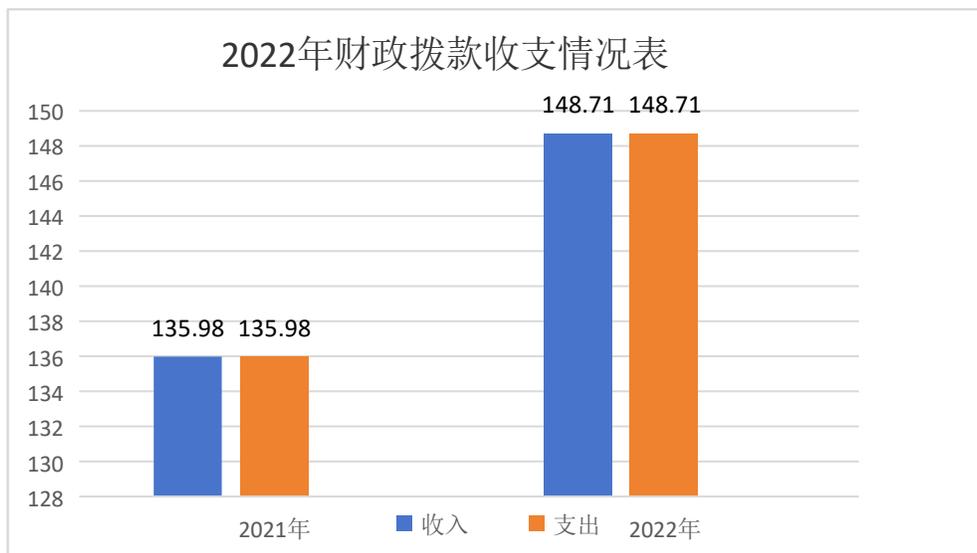
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 148.71 万元，其中：基本支出 121.18 万元，占 81.55%；项目支出 27.41 万元，占 18.45%；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、支出总计均为 148.71 万元，与上年相比收、支总计各增加 12.74 万元，增长 9.37%。主要原因是人员工资增资收入增加。



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 112.43 万元，支出决算 148.71 万元，完成年初预算的 132.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.62 万元，增长 9.28%，主要原因是人员工资增资收入增加。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 86.40 万元，支出决算 121.18 万元，完成预算的 140.25%。其他文化和旅游支出（项）预算 86.40 万元，支出决算 86.40 万元，完成预算的 140.25%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

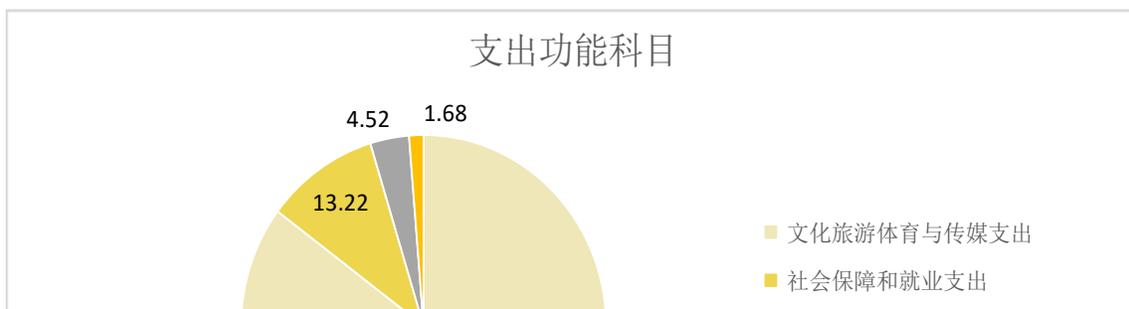
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 13.22 万元，支出决算 27.41 万元，完成预算的 207.33%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 4.41 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 77.10%。

3. 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 4.52 万元，支出决算 4.74 万元，完成预算的 104.87%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）

其他扶贫支出（项）预算 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%。



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 121.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 105.56 万元，主要包括：基本工资 38.94 万元、津贴补贴 2.58 万元、奖金 13.17 万元、绩效工资 22.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.71 万元、职业年金缴费 3.40 万元、职工基本医疗保险缴费 4.74 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 8.01 万元、生活补助费 1.68 万元。

（二）公用经费 15.62 万元，主要包括：办公费 4.04 万元、印刷费 0.26 万元、电费 1.69 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.43 万元、公务接待费 0.45 万元、专用材料费 1.38 万元、劳务费 1.12 万元、委托业务费 3.14 万元、工会经费 0.50 万元、

公务用车运行维护费用 0.50 万元、其他商品和服务费 1.80 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本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等发生的接待支出。共接待国内来访 5 个，来宾 62 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排培训费预算 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。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排会议费预算 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。

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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，在预算编审中，突出重点项目绩效管理，明确了绩效管理目标和意义，强化绩效自评工作，逐步提高绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，评价项目 3 个，涉及预算资金 27.41 万元，自评覆盖率达 100%。

（二）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映图书采购经费等 3 个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 图书采购经费绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付给北京布克桥文化传播公司购买图书款项 7.05 万元。支付给中国邮政集团白河县分公司订阅报刊杂志款项 1.73 万元。支付给陕西新华发行集团白河县新华书店购买图书款项 0.22 万元。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	图书采购经费						
主管部门	白河县文化和旅游广播电视局			实施单位	白河县图书馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	178500	90000	90000	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	178500	90000	90000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1: 完成第七次全国公共图书馆评估定级年新增图书 3300 册。 目标 2: 图书馆购书经费 2022 年预算金额 9 万元, 可满足广大读者对新书的阅读需求。				目标 1: 第七次全国公共图书馆评估定级年新增图书 3300 册。实际新增图书 3528 册 目标 2: 图书馆购书经费 2021 年预算金额 9 万元, 实际支付 9 万元。			
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 分)	数量指标	采购图书册数	≥3300 册	3528 册	10	10	
			图书编目上架册数	≥3300 册	3528 册	10	10	
		质量指标	图书配比率	100%	100%	5	5	
			图书编目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购图书时间	2022 年	2022 年	5	5	
			图书编目时间	一周	一周	5	5	
		成本指标	购书经费	9 万	9 万	10	10	
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益	解决人民群众的阅读需求	≥95%	≥95%	10	10	
			丰富人民群众的文化生活	≥95%	≥95%	10	10	
			提高读者阅读体验	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	图书使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

2. 驻村工作人员生活补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 1.676 万元, 执行数 1.676 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 年我单位一名干部驻村, 发放乡镇津贴和生活补贴 1.676 万元。保障了我单位一名脱贫攻坚驻村干部生

活补助及乡镇津贴的发放。有效的推动了扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻村工作人员生活补贴						
主管部门		白河县文化和旅游广播电视局		实施单位	白河县图书馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16760	16760	16760	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	16760	16760	16760	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成白组字【2020】86 号文件要求。2022 年预算金额 1.676 万元。 目标 2：保障我单位一名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。 目标 3：有效推动扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。			目标 1：完成白组字【2020】86 号文件要求。2022 年预算金额 1.676 万元，已全额发放。 目标 2：保障了我单位一名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴的发放。 目标 3：有效的推动了扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。				
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分）	数量指标	驻村工作人员人数	1 人	1 人	2	2	
			驻村数量	1 个	1 个	2	2	
			每村驻村工作人员人数	≥1 人	≥1 人	2	2	
		质量指标	驻村天数	≥20 天/月	≥20 天/月	4	4	
			到村签到	≥1 次/天	≥1 次/天	4	4	
			向镇政府报送考勤表	≥1 次/月	≥1 次/月	2	2	
			镇纪委核实出勤率	≥1 次/月	≥1 次/月	2	2	
		时效指标	驻村时间	2021 年	2021 年	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	驻村工作人员驻村生活补	1.676 万元	1.676 万元	10	10	
			人均驻村补贴	40 元/天	40 元/天	4	4	
			人均驻村全年补贴	≤9600 元	≤9600 元	4	4	
			交通补贴	0.8 元/公里	0.8 元/公里	4	4	
		效益指标（30分）	社会效益	指标 1:				
指标 2:								
		扶贫工作完成及时率	100%	100%	4	4		

		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	100%	4	4	
		调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	≥95%	4	4	
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	≥95%	4	4	
		驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		干部深入基层主动性	≥95%	≥95%	5	5	
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	驻村年限	≥1 年	≥1 年	4	4	
		指标 2:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
贫困户满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

3. 2022 年公共图书馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 16.73 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：支付办公费用 5.75 万元，支付劳务费 6.5 万元，支付差旅费 0.44 万元，支付委托业务费 3.52 万元，支付专用材料费 2.28 万元，支付工会经费 1.23 万元，支付水费 0.15 万元，支付其他商品和服务支出 1.5 万元。保障了我单位各项免费开放工作的开展。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年公共图书馆免费开放补助资金			
主管部门	白河县文化和旅游广播电视局	实施单位	白河县图书馆	
项目资金		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额			
	其中：当年财政拨款	20	16.73	83%
	其他资金			
年度总	预期目标		实际完成情况	

体目标	目标 1：到 2022 年底，与创建公共文化高质量发展示范县工作相结合，实现我县图书馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，健全与职能相适应的基本文化服务项目并向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。				目标 1：到 2022 年底，与创建公共文化高质量发展示范县工作相结合，实现我县图书馆规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，健全与职能相适应的基本文化服务项目并向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：公共图书馆免费开放补助数量	13 个	100%	
			指标 2：社会化图书服务共建点免费开放补助数量	13 个	100%	
			指标 3：全年阅读推广活动场次	≥150 场	100%	
			指标 4：全年流动图书车服务场次	≥40 场	100%	
		质量指标	指标 1：公共文化软硬件服务设施	提升 10%	100%	
			指标 2：公共数字文化服务参与率	≥90%	≥90%	
			指标 3：公共数字文化资源建设完成率	≥90%	≥90%	
			指标 4：公共文化服务质量	持续提升	持续提升	
		时效指标	指标 1：公共图书馆免费开放服务时限	长期	长期	
			指标 3：公共数字文化资源建设时限	2022 年底	2021 年底	
		成本指标	指标 1：财政总投入	20 万元	15.98 万元	节约开支
			指标 2：社会化图书服务共建点免费开放补助数量	12 万元	100%	
			指标 3：阅读推广活动补助	3 万元	50%	节约开支
			指标 4：流动图书车服务补助	1.5 万元	100%	
			指标 5：社会化图书服务共建点免费开放补助	1 万元	100	
			指标 6：公共数字文化资源建设	2.5 万元	0	用主管局补助资金支付
效益指标	经济效益指标	指标 1：				
		指标 2：				

	社会效益指标	指标 1: 群众对公共文化的需求增加	≥2%	100%		
		指标 2: 群众综合阅读率	≥90%	100%		
		指标 3: 基本公共文化服务水平	逐年提升	100%		
		指标 4: 城乡公共文化资源优化配置比例	≥80%	100%		
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共文化服务水平	提高 10%	100%		
		指标 2: 群众参与率	提高 3%	100%		
		指标 3: 群众文化素质提升	持续提升	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层公共对公共文化满意度	满意度≥90%	100%	
			指标 2: 基层群众满意度	满意度≥90%	100%	
说明	无					

(三) 单位不主管专项资金

(四) 无重点评价项目

(五) 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. 本单位所属单位只有本级，单位本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7826800。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

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	否	

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：白河县图书馆					
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	148.71	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	121.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.11
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	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	1.68
	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	8.01
	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	148.71	本年支出合计	58	148.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	148.71	总计	62	148.71

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

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		148.71	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	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	9.71	9.71	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	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。

公开02表
金额单位：万元

部门：白河县图书馆

支出决算表

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		148.60	121.18	27.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.06	93.65	27.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	121.06	93.65	27.41	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：白河县图书馆

财政拨款收入支出决算总表

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	148.71	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	121.06	121.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.11	13.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74	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	1.68	1.68	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	8.01	8.01	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	148.71	本年支出合计	59	148.60	148.60	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	0.12	0.12	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	148.71	总计	64	148.71	148.71	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支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：白河县图书馆

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白河县图书馆		公开05表 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		148.60	121.18	27.41
207	文化旅游体育与传媒支出	121.06	93.65	27.41
20701	文化和旅游	121.06	93.65	27.41
2070104	图书馆	93.65	93.65	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.41	0.00	27.41
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
213	农林水支出	1.68	1.68	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.68	1.68	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.68	1.68	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	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。

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): 白河县图书馆								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	103.88	302	商品和服务支出	15.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.94	30201	办公费	4.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.17	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	22.67	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	9.71	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	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	0.66	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.01	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	1.68	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	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.38	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	1.68	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	1.12	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.14	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	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	0.50			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
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	1.80			
			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	105.56		公用经费合计				15.62

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							
部门：白河县图书馆						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							

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	
部门：白河县图书馆			金额单位：万元	
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

部门(单位): 白河县图书馆 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	0.95	0.00	0.50	0.00	0.50	0.45	0.00	0.00
决算数	0.95	0.00	0.50	0.00	0.50	0.45	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

无。