

附件 1:

佛坪县图书馆 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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

公共图书馆是社会文化服务体系的重要组成部分，主要面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献、报刊的采编与储藏、图书资料借阅及相关服务，知识培训和社会教育，图书馆学理论和技术研究。

（二）内设机构

我馆为佛坪县文化和旅游局所属二级预算单位，隶属于佛坪县文化和旅游局，设有阅览室、视障室、国学馆、电子阅览室、地方文献室、综合室、采编室等科室。

（三）工作亮点及成效

1. 佛坪县图书馆充分发挥职能作用，以“图书馆+景区景点”的服务模式，结合县图书馆总分馆制建设工作，通过与社会力量共建共享，积极打造新型阅读文化空间。近年来，佛坪县图书馆不断加强公共文化服务体系建设，大力推动图书馆总分馆制，先后在文旅大厦旅游服务中心、西成高铁佛坪站、熊猫谷景区、秦岭佛坪国宝旅游度假区、秦岭人与自然博物馆、高铁站游客服务中心、龙草坪游客服务中心建成分布式图书馆7个，建成老街直属分馆1个，社会力量共建陌上花开分馆、小红书院分馆和食味煮茶分馆。统一安装智慧图书管理服务平台，实现通借通还，配备电脑、图书借阅

卡、扫码枪等一系列设施设备。同时开展常态化阅读活动。以基层阅读、乡村旅游为结合点，将公共图书资源和文化服务引入乡村民宿，将图书馆和民宿、周边环境、历史人文、民俗风情进行融合，促进乡村阅读深入开展。

2. 与社会力量合作实现延时开放。将开馆时间从早上 8:30 延长到晚上 21 点，满足公众对阅读的需要，提升了公共文化服务的品质。馆内一楼椒溪茶吧在本馆正常工作时间 18:00 结束后由社会力量接手继续开放到 21:00，老街熊猫分馆拟设立茶水吧，以同样方式实现延时开放。

3、继续推进总分馆制建设，加强对镇、村文化数字阅读推广和农家书屋的指导和培训，督促其数字阅读推广项目中配送的电子阅读机、书法机、围棋机等设备的推广利用。

4、全力以赴做好 2022 年全国公共图书馆第七次评估定级工作，充分发挥以评促建的作用，促进我县公共图书事业快速发展，力争达到国家二级图书馆。积极组织图书馆干部员工认真学习评估定级标准，派员参加省市组织的线上线下培训，对标对表，查漏补缺。按照工作计划，进行了馆舍改造提升及资料收集整理工作，修改完善了图书馆各种规章制度，提升馆内整体阅读环境。及时解决了存在的困难和问题，评估定级工作有序推进，圆满完成了工作任务。

二、部门决算单位构成

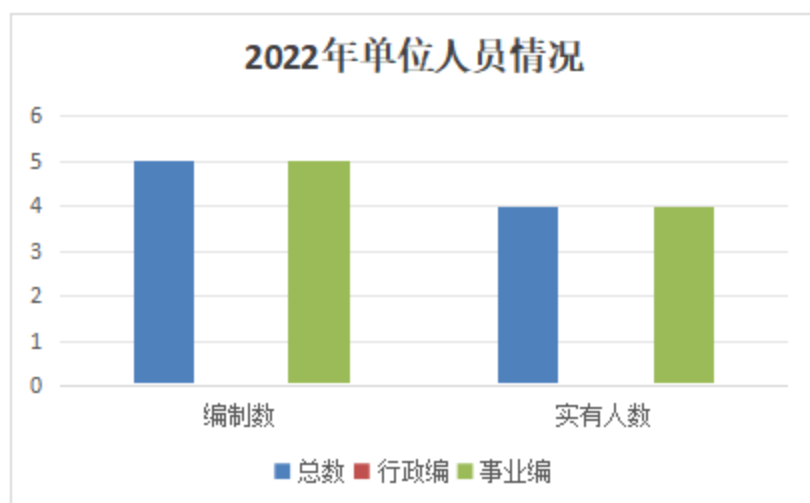
纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	佛坪县图书馆

本单位作为佛坪县文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

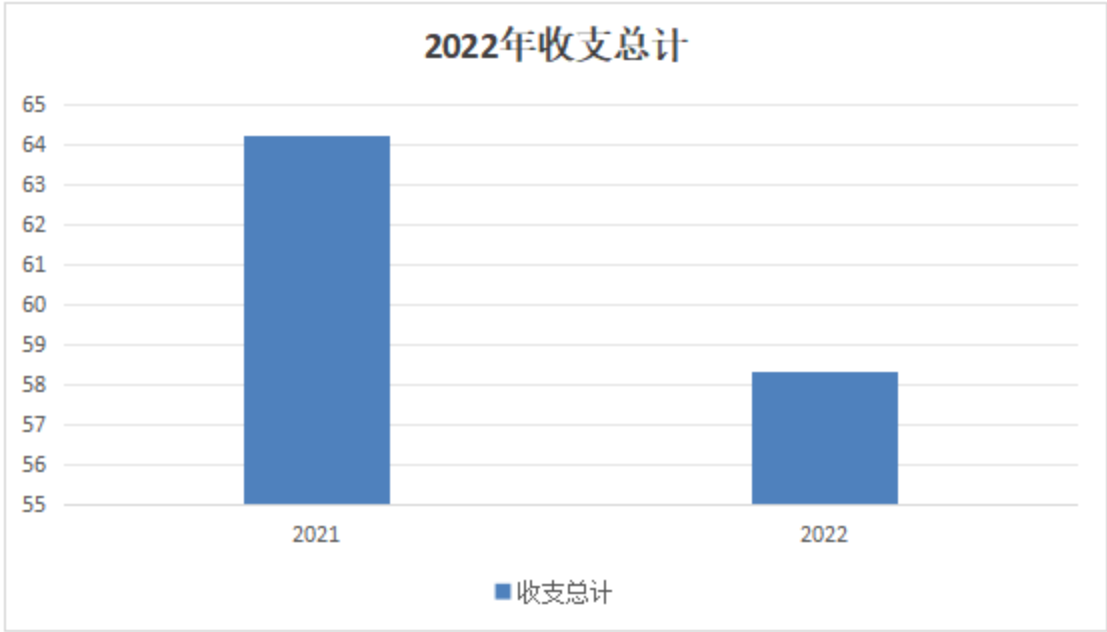
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

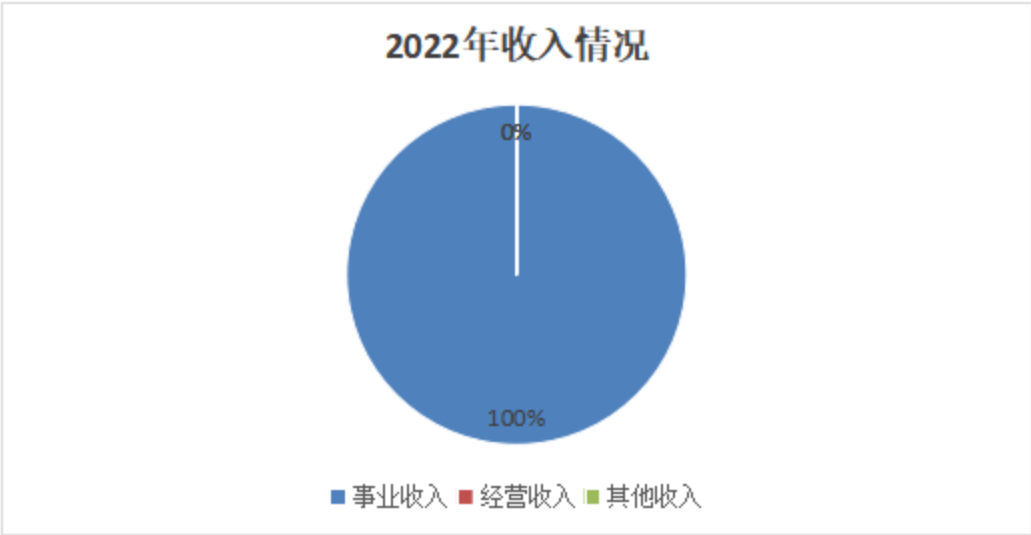
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 58.32 万元，与上年相比收、支总计减少 5.94 万元，下降 9.24%。主要原因是人员退休，人头经费减少，基本支出收支减少。



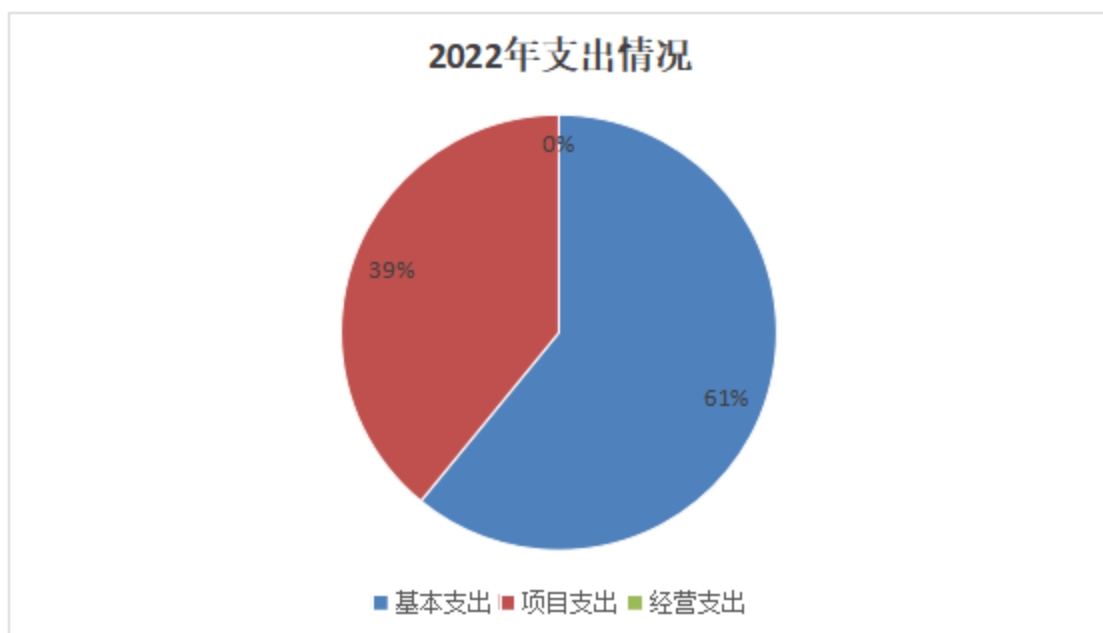
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 58.32 万元，其中：财政拨款收入 58.32 万元，占 100%；事业收入 58.32 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



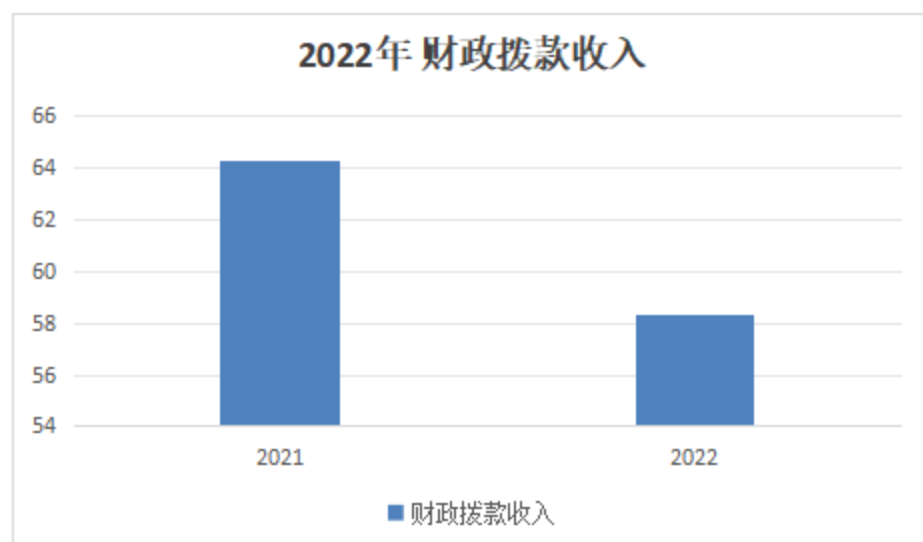
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 58.32 万元，其中：基本支出 35.53 万元，占 60.92%；项目支出 22.79 万元，占 39.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



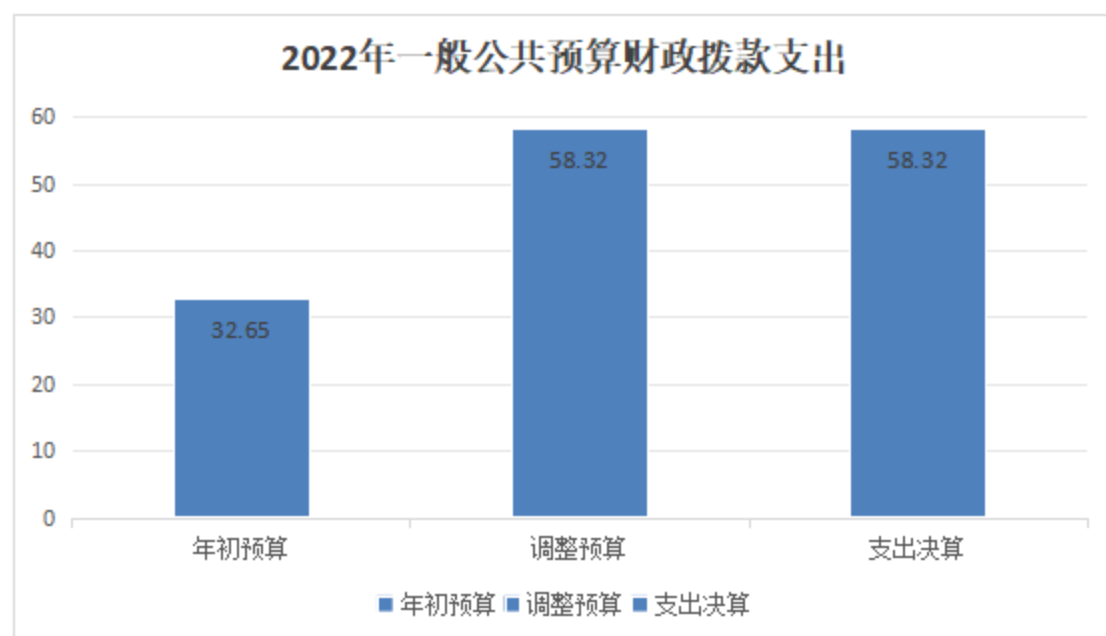
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 58.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.94 万元，增长下降 9.24%。主要原因是工资薪金高的人员退休。



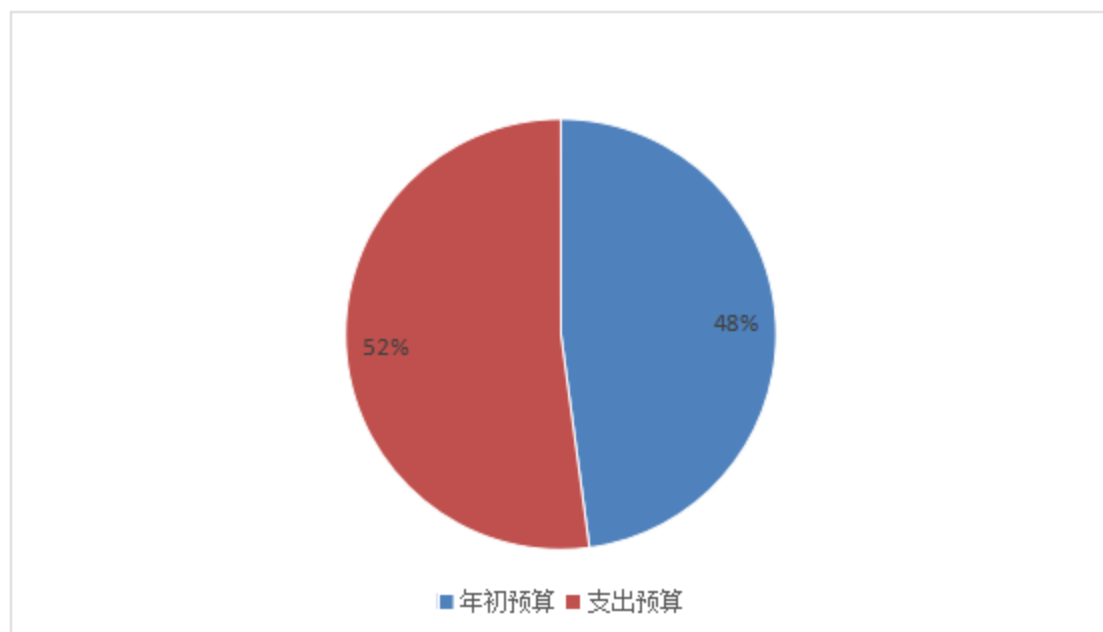
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 32.65 万元，调整预算数 58.32 万元，支出决算 58.32 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.94 万元，下降 9.24%，主要原因是工资薪金高的人员退休。按照政府功能分类科目，其中：



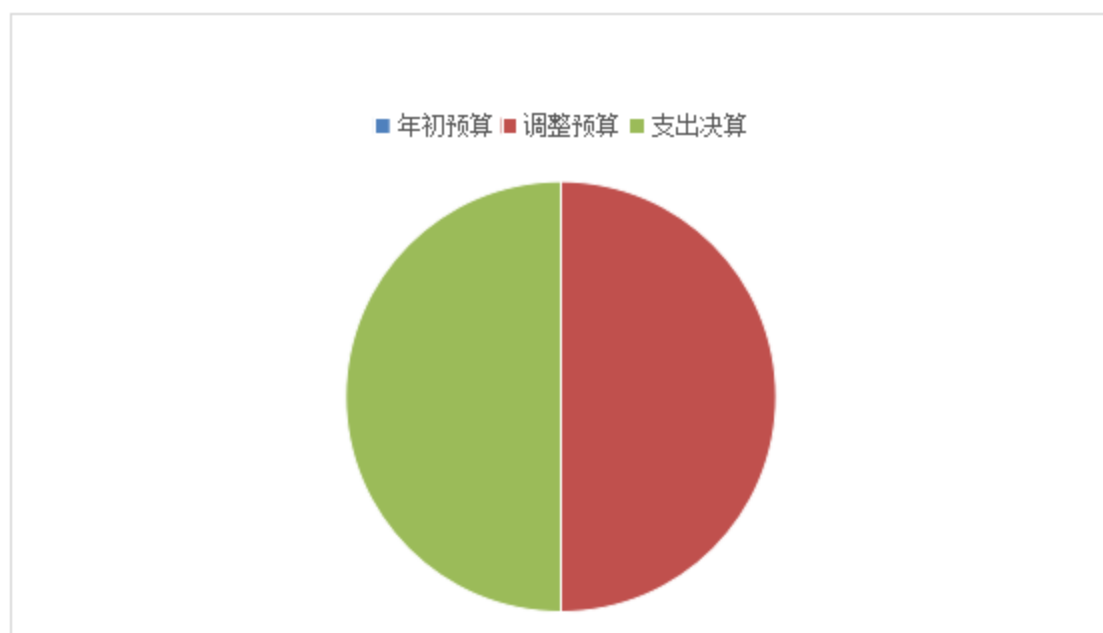
1. 一般公共服务支出（文化旅游体育与传媒支出 207）财政事务（文化和旅游 01）事业运行（图书馆 04）。

年初预算 32.65 万元，支出决算 35.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪金正常晋升基本支出增加。



2. 一般公共服务支出（文化旅游体育与传媒支出 207）财政事务（文化和旅游 01）事业运行（其他文化和旅游支出 99）。

年初预算 0 万元，调整预算数 22.79 万元，支出决算 22.79 万元，决算数与预算数持平。



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 35.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 33.42 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、对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 2.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等。

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。

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。

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 0.3 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是根据年初预算合理支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，决算数与预算数增加持平，主要原因是根据工作需要合理安排专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

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

本单位非参照管理事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，本单位共有车辆 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，主要是文化流动车辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位能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，严格执行《佛坪县文化和旅游局财务管理制度》《佛坪县文化馆财务管理制度》，让预算管理与绩效管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益。加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为标志预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖两馆免费开放专项补助项目 1 个，全年涉及预算资金 58.32 万元，支出决算 58.32 万元，完成预算的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆秉承“服务至上 读者第一”的宗旨，全

年免费开放为读者提供服务，接待读者 22744 人次，其中图书外借 5200 人次，阅览读者 6472 人次，线上服务人数 11060 人，古籍和地方文献查询读者 12 人。比往年增长 3.2%，新增读者借书卡 100 张。年人均新增入藏量 0.6 册，人均文献馆藏量 3.0 册，人均文献购置费 2.5 元。

全年举办了内容丰富、形式多样的各类读者活动 120 次，在不断地优化服务和提升馆内环境中，我馆于 2022 年顺利完成了本年度工作目标任务，各项指标逐步提升，推动了我县文化事业的发展，提高了读者朋友们的业余文化生活水平，受到了群众的一致好评和关注，起到较好的宣传效果，提高了我馆的知名度、社会影响力。

（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 95 分，全年预算数 58.32 万元，执行数 58.32 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：本单位 2022 年按照年初预算严格支出，完成了全年度的工作目标，做到预算与决算保持一致。发现的问题及原因：单位管理机制有待进一步提高。下一步改进措施：加强监管，提高资金使用率。

佛坪县图书馆部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			佛坪县图书馆									
年度主要任务完成情况	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	图书馆-基本支出	完成	35.53	35.53		35.53	35.53		—	100	—
	任务 2	其他文化和旅游支出-项目支出	完成	22.79	22.79		22.79	22.79		—	100	—
	金额合计			58.32	58.32		58.32	58.32		10	100	95
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					
	各种类型的文化信息资源精华及贴近群众生活的现代化信息资源，通过互联网传递，使读者了解、知晓更多文化信息资源						过文化信息资源的共建共享，读者得到了便捷、有效的现代化生活文化信息资源					
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	各类群众文化活动场次			40 场次		100%				
		质量指标	馆藏文献信息资源的检索，借阅、外借、传递，开展阅读指导和读书活动，培训，讲座、展览等活动			有效提升		有效提升				
		时效指标	免费开放时效性			长期保持		长期保持				
		成本指标	财政拨款			20 万元		20 万元				
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	全年免费开放文化服务需求有效提升			长期保持		长期保持				
		生态效益指标										
可持续影响指标		提高人们的科学文化素养			长期保持		长期保持					

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	98%	98%		
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(市级/区级/县级) ×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
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				10		
		其中：当年财政拨 款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标						
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(市级/区级/县级) ×××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益	经济效益指标						

	指标 (30分)	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分						100		

(五) 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。

3. 佛坪县图书馆决算数据反映本单位 2022 年的收支情况。

4. 决算单位与年初预算单位相比无变化，为同一单位。

5. 本决算公开按二级预算单位进行公开的。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（温艺珂）17765029459。

第三部分 2022 年度部门决算表

表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	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	

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.32	一、一般公共服务支出	14	58.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	58.32	本年支出合计	23	58.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	58.32	总计	26	58.32

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		58.32	58.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	58.32	58.32					
20701	文化和旅游	58.32	58.32					
2070104	图书馆	35.53	35.53					
2070199	其他文化和旅游支出	22.79	22.79					

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

部门：

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		58.32	35.53	22.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.32	35.53	22.79			
20701	文化和旅游	58.32	35.53	22.79			
2070104	图书馆	35.53	35.53				
2070199	其他文化和旅游支出	22.79		22.79			

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

部门：

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	58.32	一、一般公共服务支出	15	58.32	58.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	58.32	本年支出合计	23	58.32	58.32		
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				
总计	14	58.32	总计	28	58.32	58.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		58.32	35.53	22.79
207	文化旅游体育与传媒支出	58.32	35.53	22.79
20701	文化和旅游	58.32	35.53	22.79
2070104	图书馆	35.53	35.53	
2070199	其他文化和旅游支出	22.79		22.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

单位：万元

部门：						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	33.36	302	商品和服务支出	2.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.36	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.2	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.06	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	8.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	0.06	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		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	0.4	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	0.2	30228	工会经费	0.99	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	0.01	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		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		33.42	公用经费合计				2.11	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.12				0.03			0.09
决算数	0.12				0.03			0.09

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。