

监督索引号 53042400135700101000

华宁县图书馆2022年度部门决算

目录

第一部分 华宁县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料、文献数字化处理；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

（二）2022 年度重点工作任务介绍

截止 2022 年 9 月份，图书馆接待读者 15281 人次，其中线上 9387 人次，实际进馆 5894 人次，借阅图书 35511 册次，线上借阅 10088 册次，实际进馆借阅 25423 册次，修补图书 41 册，新办证人数 30 人。举办免费展览 1 次，参观展览有 5959 人。图书流通 205 册次，对外业务辅导 2 次 114 人，录入图书 34 册。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括办公室。

我部门无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入华宁县图书馆 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即华宁县图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县图书馆部门 2022 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业编制 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人（离休 0 人，退休 14 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

我单位 2022 年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位 2022 年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县图书馆 2022 年度收入合计 1,659,266.06 元。其中：财政拨款收入 1,659,266.06 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 113,730.55 元，下降 6.41%。其中：财政拨款收入减少 113,730.55 元，下降 6.41%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。减少的主要原因是项目经费减少，人员减少，工资减少。

二、支出决算情况说明

华宁县图书馆 2022 年度支出合计 1,659,266.06 元。其中：基本支出 1,551,842.43 元，占总支出的 93.53%；项目支出 107,423.63 元，占总支出的 6.47%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 191,779.25 元，下降 10.36%。其中：基本支出减少 132,761.36 元，下降 7.88%；项目支出减少 59,017.89 元，下降 35.46%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补

助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。减少的主要原因是项目经费减少，人员减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,551,842.43 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,528,220.67 元，占基本支出的 98.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 23,621.76 元，占基本支出的 1.52%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 107,423.63 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及工作情况：2022 年图书馆接待读者 15281 人次，其中线上 9387 人次，实际进馆 5894 人次，借阅图书 35511 册次，线上借阅 10088 册次，实际进馆借阅 25423 册次，修补图书 41 册，新办证人数 30 人。举办免费展览 1 次，参观展览有 5959 人。图书流通 205 册次，对外业务辅导 2 次 114 人，录入图书 34 册，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,659,266.06 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 113,730.55 元，下降 6.41%，主要原因是 2022 年人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,010,601.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 60.91%。。主要用于图书馆部分工资福利支出，办公费、福利费、邮电费、接待费、培训费及工会经费等公用费用的支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 415,655.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.05%。主要用于图书馆退休费及机关事业单位基本养老保险、失业、工伤及生育保险费用的支出。

9. 卫生健康（类）支出 140,002.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.49%。主要用于职工医疗和公务员医疗补助的支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出 93,006.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.61%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的

0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县图书馆 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,400.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费

支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度没有公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县图书馆 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是华宁县图书馆是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县图书馆资产总额 136,897.51 元，其中，流动资产 11,421.43 元，固定资产 125,476.08 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 139,002.49 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00

元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400135700101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,659,266.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,010,601.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	415,655.33
	9		九、卫生健康支出	39	140,002.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93,006.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,659,266.06	本年支出合计	57	1,659,266.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,659,266.06	总计	60	1,659,266.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计		1,659,266.06	1,659,266.06					
207		文化旅游体育与传媒支出		1,010,601.76	1,010,601.76					
20701		文化和旅游		1,010,601.76	1,010,601.76					
2070104		图书馆		903,178.13	903,178.13					
2070199		其他文化和旅游支出		107,423.63	107,423.63					
208		社会保障和就业支出		415,655.33	415,655.33					
20805		行政事业单位养老支出		415,655.33	415,655.33					
2080502		事业单位离退休		152,400.00	152,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		119,206.08	119,206.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		144,049.25	144,049.25					
210		卫生健康支出		140,002.97	140,002.97					
21011		行政事业单位医疗		140,002.97	140,002.97					
2101102		事业单位医疗		64,804.72	64,804.72					
2101103		公务员医疗补助		75,198.25	75,198.25					
221		住房保障支出		93,006.00	93,006.00					
22102		住房改革支出		93,006.00	93,006.00					
2210201		住房公积金		93,006.00	93,006.00					

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
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	1,659,266.06	1,551,842.43	107,423.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,010,601.76	903,178.13	107,423.63			
20701			文化和旅游	1,010,601.76	903,178.13	107,423.63			
2070104			图书馆	903,178.13	903,178.13				
2070199			其他文化和旅游支出	107,423.63		107,423.63			
208			社会保障和就业支出	415,655.33	415,655.33				
20805			行政事业单位养老支出	415,655.33	415,655.33				
2080502			事业单位离退休	152,400.00	152,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,206.08	119,206.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144,049.25	144,049.25				
210			卫生健康支出	140,002.97	140,002.97				
21011			行政事业单位医疗	140,002.97	140,002.97				
2101102			事业单位医疗	64,804.72	64,804.72				
2101103			公务员医疗补助	75,198.25	75,198.25				
221			住房保障支出	93,006.00	93,006.00				
22102			住房改革支出	93,006.00	93,006.00				
2210201			住房公积金	93,006.00	93,006.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,659,266.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,010,601.76	1,010,601.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	415,655.33	415,655.33		
	9		九、卫生健康支出	41	140,002.97	140,002.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93,006.00	93,006.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,659,266.06	本年支出合计	59	1,659,266.06	1,659,266.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,659,266.06	总计	64	1,659,266.06	1,659,266.06		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						1,659,266.06	1,551,842.43	107,423.63	1,659,266.06	1,551,842.43	1,528,220.67	23,621.76	107,423.63					
		合计				1,659,266.06	1,551,842.43	107,423.63	1,659,266.06	1,551,842.43	1,528,220.67	23,621.76	107,423.63					
207		文化旅游体育与传媒支出				1,010,601.76	903,178.13	107,423.63	1,010,601.76	903,178.13	879,556.37	23,621.76	107,423.63					
20701		文化和旅游				1,010,601.76	903,178.13	107,423.63	1,010,601.76	903,178.13	879,556.37	23,621.76	107,423.63					
2070104		图书馆				903,178.13	903,178.13		903,178.13	903,178.13	879,556.37	23,621.76						
2070199		其他文化和旅游支出				107,423.63		107,423.63	107,423.63				107,423.63					
208		社会保障和就业支出				415,655.33	415,655.33		415,655.33	415,655.33	415,655.33							
20805		行政事业单位养老支出				415,655.33	415,655.33		415,655.33	415,655.33	415,655.33							
2080502		事业单位离退休				152,400.00	152,400.00		152,400.00	152,400.00	152,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				119,206.08	119,206.08		119,206.08	119,206.08	119,206.08							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				144,049.25	144,049.25		144,049.25	144,049.25	144,049.25							
210		卫生健康支出				140,002.97	140,002.97		140,002.97	140,002.97	140,002.97							
21011		行政事业单位医疗				140,002.97	140,002.97		140,002.97	140,002.97	140,002.97							
2101102		事业单位医疗				64,804.72	64,804.72		64,804.72	64,804.72	64,804.72							
2101103		公务员医疗补助				75,198.25	75,198.25		75,198.25	75,198.25	75,198.25							
221		住房保障支出				93,006.00	93,006.00		93,006.00	93,006.00	93,006.00							
22102		住房改革支出				93,006.00	93,006.00		93,006.00	93,006.00	93,006.00							
2210201		住房公积金				93,006.00	93,006.00		93,006.00	93,006.00	93,006.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,375,820.67	302	商品和服务支出	23,621.76	310	资本性支出		
30101	基本工资	371,878.30	30201	办公费	7,567.28	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	26,058.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	474,515.70	30205	水费	301.90	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119,206.08	30206	电费	779.18	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	144,049.25	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	64,804.72	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	75,198.25	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7,104.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	93,006.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	152,400.00	30215	会议费	330.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	152,400.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7,406.68	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7,236.72	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,528,220.67	公用经费合计						23,621.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县图书馆

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	107,423.63	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	32,898.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	1,537.60	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1,765.33	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	305.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3,117.00	310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	23,000.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44,800.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									107,423.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (空表)

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

				公开10表 金额单位：元
编制单位：华宁县图书馆				
项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,400.00		
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	6,400.00		
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县图书馆			金额单位：元
一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 华宁县图书馆不涉及，故2022年度部门整体支出绩效自评情况为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	华宁县文化和旅游局								
部门总体目标	部门职责	内容			说明				
	总体绩效目标	<p>一、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发政策，积极做好公共文化服务。一是加强文艺创作培训。二是丰富群众文化活动。三是狠抓免费开放工作。四是推进县级文化馆图书馆总分馆制建设。五是加强非物质文化遗产传承保护工作和大文物保护力度。</p> <p>二、促进陶瓷产业发展。一是不断完善政策制度。二是稳步推进砚窑国际陶艺村建设。三是对外宣传，持续增强品牌影响力。开展对外招商引资考察交流活动、开展赶窑街等文化旅游系列活动参加省、国家举办各种交流活动。四是做好陶艺人才的培育。组织企业外出考察及专题培训等。</p> <p>三、促进县文旅产业发展。一是经济指标稳健增长。二是泉美天下象鼻温泉旅游文化度假区、磨豆山山地综合体及旅游厕所等项目建设有序推进。三是推进旅游特色乡村旅游业发展。</p> <p>四、严格遵守文化旅游市场监管，规范市场秩序，深入开展扫黑除恶工作。</p>			<p>根据三定方案归纳</p> <p>根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳</p>				
部门年度目标									
部门年度目标	目标			实际完成情况					
预算年度(2022年)	一、积极做好公共文化服务。一是加强文艺创作培训。二是丰富群众文化活动。三是狠抓免费开放工作。四是			2022年我单位党建引领，强化干部队伍建设，落实责任					
部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及	
			总额	财政拨款	其他资金				
华宁县图书馆、文化馆（免费开放）	下级	推进公共文化基础设施标准化、文化资源数字化、服务系统网络化、管理运行一体化	236,300.00	236,300.00		236,300.00	100.00		
部门整体支出绩效指标									
绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标								
		文化旅游市场执法	=	1	年	1			
		三区人才工作	=	1	年	1			
		免费开放工作	=	7	个	7			
		春节活动	=	1	次	1			
		文化惠民演出场次	=	50	场	52			
		组织陶企开展专题培训	>=	4	次	4			
		开展赶窑街活动	>=	5	次	12			
	质量指标								
		春节活动圆满完成	=	1	次	1			
		做好文物保护工作	=	1	年	1			
效益指标	经济效益指标								
		旅游收入	>=	3	%	11.3			
	社会效益指标								
		丰富文化生活	>=	逐年提升	%	逐年提升			
		旅游人数	>=	3	%	18.4			
		规范文化旅游市场	>=	0.9	%	90			
		促进陶瓷文化产业发展	>=	逐年提升	%	逐年提升			
	可持续影响指标								
		文化旅游长期稳定发展	>=	逐年提升	%	逐年提升			
满意度指标	服务对象满意度指标								
		群众满意	>=	0.9	%	90			
		旅游人员满意	>=	0.9	%	90			
其他需说明事项									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	华宁县图书馆免费开放专项经费								
主管部门	华宁县文化和旅游局			实施单位	华宁县图书馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18.80	10.74	10.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18.80	10.74	10.74		100.00			
	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					
	全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，2021年——2023年服务人次达6万以上，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训、讲座等形式，为群众提供体质、高效的公共文化服务体验。			截止2022年9月份，图书馆接待读者15281人次，其中线上9387人次，实际进馆5894人次，借阅图书35511册次，线上借阅10088册次，实际进馆借阅25423册次，修补图书					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	免费开放图书馆	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	公共文化服务时长	>=	54	小时	56	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	>=	70	%	70	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	=	显著 提升	年	免费开放工作健康有序开展	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共图书馆公共服务满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	136897.51	11421.43	125476.08	26,956.24	0.00	0.00	98519.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；