

府谷县图书馆 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： 已审查

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）主要职能

府谷县图书馆系县文旅局下属全额预算正科级事业单位。核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副。

公共图书馆负责向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息（图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源、地方文献等）提供查询、借阅及相关服务；

负责协助县级人民政府建立符合当地特点的以县级公共图书馆为总馆，以乡镇、社区为分馆的总分馆制，完善数字化、网络化服务体系和配送体系，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸；

负责开展社会教育，全民阅读推广，传递科学情报，信息资源开发、数字资源建设，提供文化培训和文化娱乐活动，推动《公共文化保障法》、《图书馆法》的贯彻实施。图书馆是国家文化发展的重要标志，是滋养民族心灵，培养文化自信和社会精神文明建设的重要场所。

（二）内设机构

府谷县图书馆系县文旅局下属全额预算正科级事业单位。图书馆内设党支部、办公室、财务科、采编部、流通部、

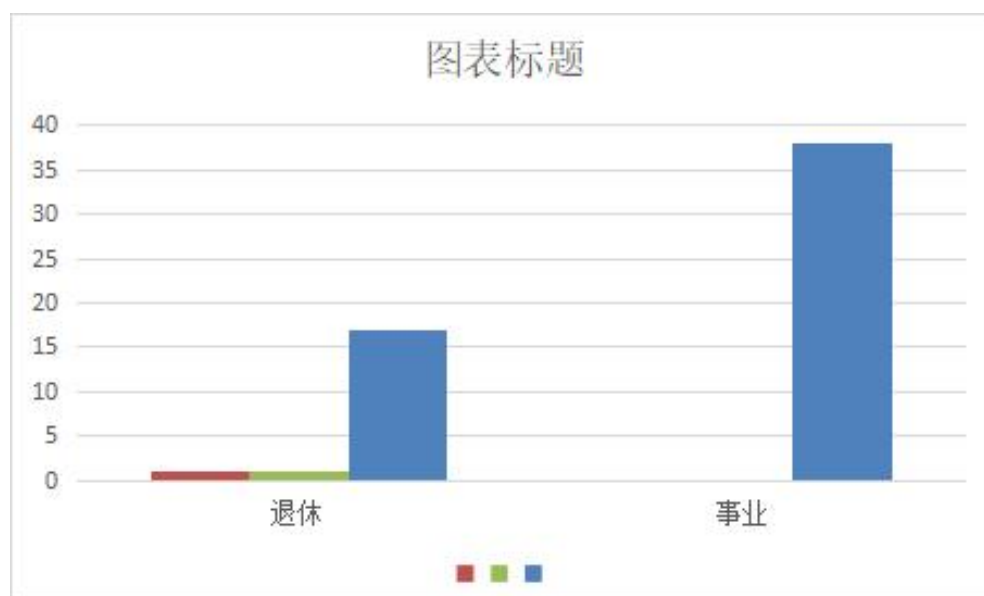
阅览部、阅读推广部、信息技术部、志愿者服务部、后勤保障部、工会、妇联 12 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县文物旅游和文物广电局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

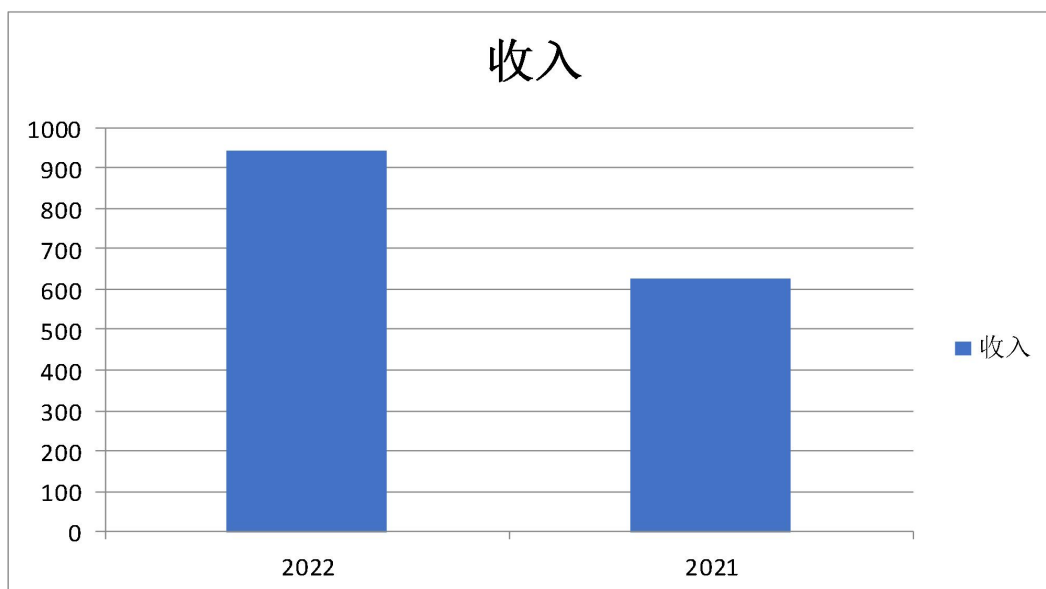
截至 2022 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位移交养老保险经办机构管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

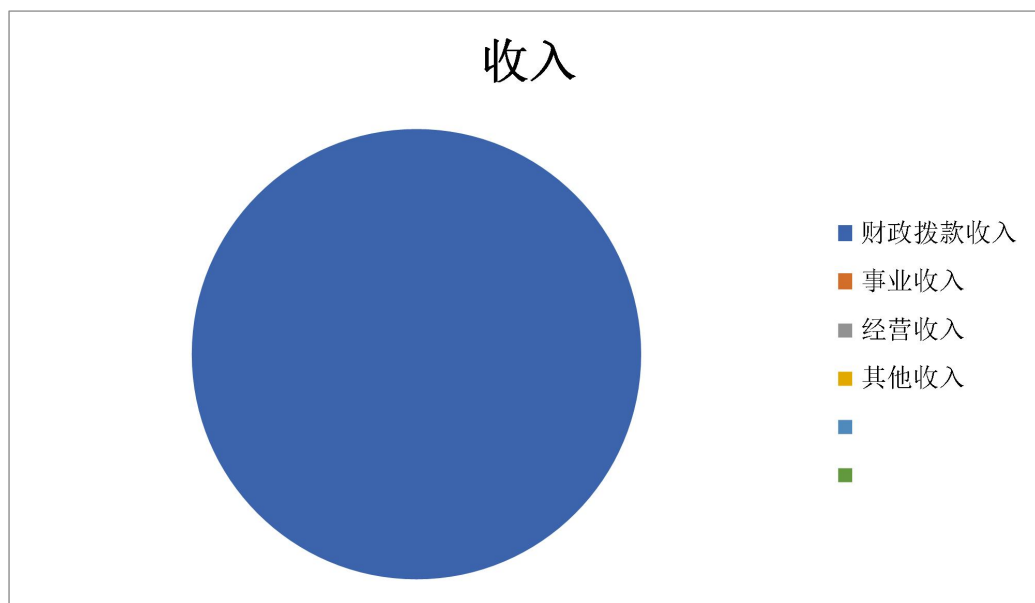
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 718.58 万元，与上年相比收、支总计增加 314.26 万元，增长 33%。主要是分馆建设项目支出增加。



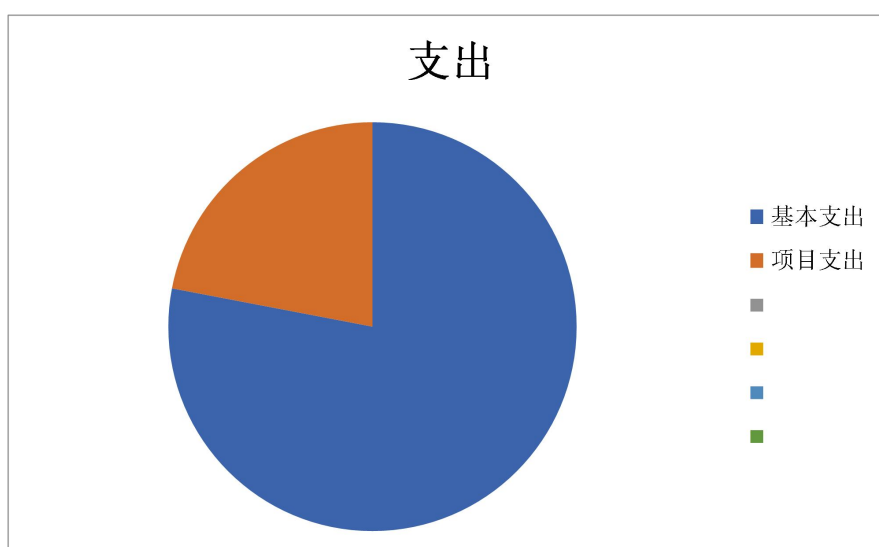
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 942.87 万元，其中：财政拨款收入 942.87 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%。



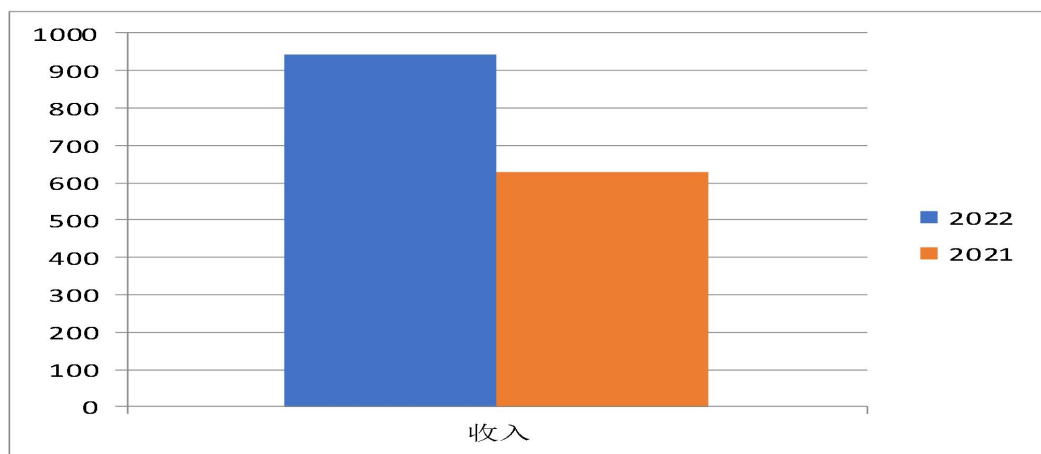
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 942.87 万元，其中：基本支出 730.96 万元，占 78%；项目支出 211.92 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



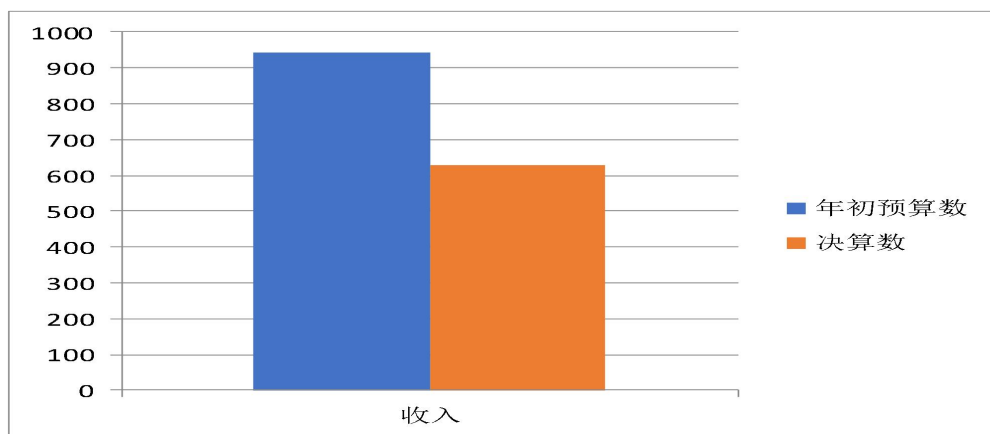
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 942.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 314.26 万元，增长 33%。主要原因是两馆建设项目持续推进。



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 942.87 万元，支出决算 942.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）314.26 万元，增长（下降）33%，主要原因是两馆建设项目持续推进。



按照政府功能分类科目，其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

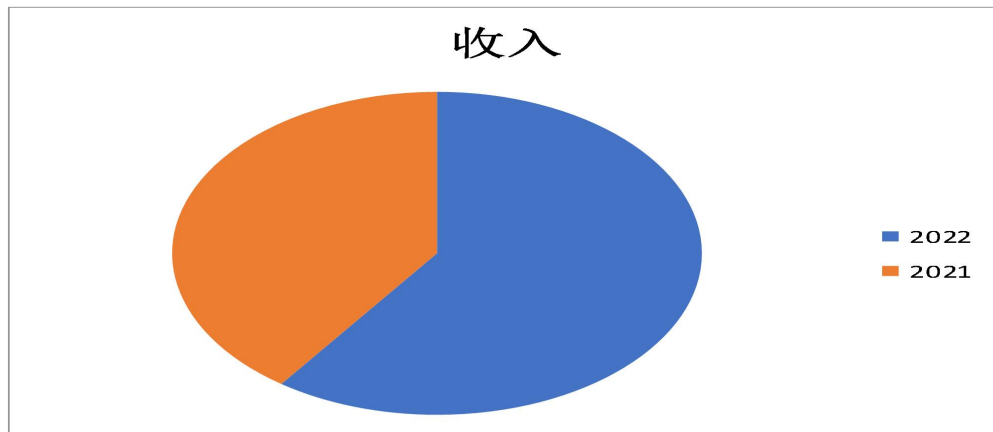
年初预算 889.52 万元，支出决算 889.52 万元，完成年初预算的 100%。

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）

年初预算 4.05 万元，支出决算 4.05 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）

年初预算 49.31 万元，支出决算 49.31 万元，完成年初预算的 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 730.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 700.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等。

（二）公用经费 30.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、业务费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是涉及。决算数较上年减少的主要原因是涉及。

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

本年度财政拨款公务用车购置费支出 12 万元。

2022 年度财政拨款安排为府谷县图书馆单位购置公务用车 1 辆，预算 15 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是车辆降价减配。

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用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同，主要原因是维护费足额支付。

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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是涉及。其中：

（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、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费财政拨款收支，已公开空表。

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，其中其他用车 1 辆，主要是分馆之间拉运书籍。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 1 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

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，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节 的管理流程；明确了绩效管理职能，图书馆馆长赵富雄负责财务工作，闫林副馆长分管财务科，财务科柴弋寒负责财务管理制度、规范化建设工作等。

（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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，全年预算数 942.87 万元，执行数 942.87 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：控制成本指标值低，有待继续努力。下一步改进措施：降本增效。

府谷县图书馆单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县图书馆									
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			
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务 1	人员经费	完成	700.34	700.34	0	700.34	700.34	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	30.62	30.62	0	30.62	30.62	0	—	100%	—
	任务 3	项目	完成	211.92	211.92	0	211.92	211.92	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			942.87	942.87	0	942.87	942.87	0	10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	根据图书馆建设要求，完成两馆建设项目，保障单位正常运行。						正常发放人员工资及配套社保，正常支付其他费用。					

情况							
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		人员情况	38	10	9
		质量指标		运行情况	正常	10	10
		时效指标		发放期限	按时	10	10
		成本指标		运行成本	全年	20	18
	效益指标 (30分)	经济效益指标		经济价值	就业	10	9
		社会效益指标		满意度	99%	10	9
		生态效益指标		长期	长期	5	5
		可持续影响指标		意见率	1%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		问卷调查	95%	10	8
	总分					100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映府谷县图书馆建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 府谷县图书馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 211.92 万元，执行数 211.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

县级府谷县图书馆项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		府谷县图书馆建设项目						
主管部门		府谷县文化旅游和文物广电局			实施单位		府谷县图书馆	
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	211.92	211.92	211.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	211.92	211.92	211.92	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	府谷县图书馆年初项目预算 211.92 万元				实际项目支出 211.92 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	……	人员	人数	10	9	
		质量指标	……	运行情况	95%	10	9	
		时效指标	……	发放期限	全年	15	15	
		成本指标	……	运行成本	历年	15	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……	无	就业	10	5	
		社会效益指标	……	满意度	99%	10	10	
		生态效益指标	……	长期	长期	5	5	
		可持续影响 指标	……	意见反馈	90%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……	满意度问 卷	99%满意	10	9	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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 府谷县图书馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0912）8713719。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 年度单位决算表

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

单位：府谷县图书馆

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	942.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	942.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	942.87	本年支出合计	58	942.87
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	942.87	总计	62	942.87

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县图书馆

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		942.87	942.87					
207	文化旅游体育 与传媒支出	942.87	942.87					
20701	文化和旅游	893.57	893.57					
2070104	图书馆	889.52	889.52					
2070199	其他文化和旅 游支出	4.05	4.05					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	49.31	49.31					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	49.31	49.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县图书馆

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	942.87	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	942.87	942.87		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	942.87	本年支出合计	53	942.87	942.87		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	942.87	总计	58	942.87	942.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县图书馆

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		942.87	730.96	211.92
207	文化旅游体育与传媒支出	942.87	730.96	211.92
20701	文化和旅游	893.57	730.96	162.61
2070104	图书馆	889.52	730.96	158.56
2070199	其他文化和旅游	4.05		4.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.31		49.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.31		49.31

注：本表反映单位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

单位：府谷县图书馆

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	700.34	302	商品和服务支出	30.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.16	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.31	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	95.55	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.07	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.03	30207	邮电费	5.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	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	0.61	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.03	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	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		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	1.42	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		700.34	公用经费合计					30.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县图书馆

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县图书馆

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无