

旌德县图书馆  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 旌德县图书馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县图书馆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

## 第三部分 旌德县图书馆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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 旌德县图书馆概况

## 一、主要职责

图书馆是图书信息资料中心和文献检索中心，是为全体市民读者提供阅读服务的公益性服务性机构，是对外开放的精神文明建设重要的窗口之一。图书馆在政府及上级部门的统一领导部署下，具体履行如下职责：

1、贯彻党和国家的方针、政策和法令，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和人类科学文化的优秀成果，为培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的四有新人，发展教育科学文化事业，为社会主义物质文明和精神文明建设做出贡献。

2、统筹、协调全馆的文献情报工作，履行收集情报信息和传递信息的职能。

3、根据全体读者的阅读需求，积极开展文献的搜集、编目、组织和管理工作的，建设重点藏书，优化馆藏结构，形成藏书特色。

4、充分发挥图书馆的功能效益，积极开展流通阅览、书刊宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作，提高馆藏文献的流通率。

5、开展馆藏文献资源宣传、参考咨询、文献检索、专题服务、专项情报服务工作。

6、加强图书馆专业队伍建设，采用多种途径提高专业队伍人员素质；积极开展学术研究，提高专业人员理论水平，以满足图书馆不断发展的需要。

7、注重现代技术在图书馆的运用，不断发展，不断创新，提高服务管理的自动化和信息传递的数字化、无纸化水平。

8、加强与兄弟馆的广泛联系，积极开展馆际协作和情报交流活动，实现资源共享。

完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

旌德县图书馆2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县图书馆

## 第二部分 旌德县图书馆2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：旌德县图书馆

金额单位：万元

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	112.68	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	63.3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.74
	9		九、卫生健康支出	40	2.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.19
	12		十二、农林水支出	43	5.02
	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	8.74
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	112.68	本年支出合计	58	120.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	120.03	总计	62	120.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表  
金额单位：万元

单位：旌德县图书馆

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	112.68	112.68						
207			文化旅游体育与传媒支出	55.95	55.95						
207	01		文化和旅游	55.95	55.95						
207	01	04	图书馆	55.95	55.95						
208			社会保障和就业支出	14.74	14.74						
208	05		行政事业单位养老支出	6.86	6.86						
208	05	02	事业单位离退休	6.86	6.86						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	7.89	7.89						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.89	7.89						
210			卫生健康支出	2.04	2.04						
210	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04						
210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04						
212			城乡社区支出	26.19	26.19						
212	03		城乡社区公共设施	26.19	26.19						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.19	26.19						
213			农林水支出	5.02	5.02						
213	01		农业农村	5.02	5.02						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5.02	5.02						

221			住房保障支出	8.74	8.74						
221	02		住房改革支出	8.74	8.74						
221	02	01	住房公积金	8.74	8.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：旌德县图书馆

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	120.03	120.03				
207			文化旅游体育与传媒支出	63.3	63.3				
207	01		文化和旅游	63.3	63.3				
207	01	04	图书馆	63.3	63.3				
208			社会保障和就业支出	14.74	14.74				
208	05		行政事业单位养老支出	6.86	6.86				
208	05	02	事业单位离退休	6.86	6.86				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	7.89	7.89				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.89	7.89				
210			卫生健康支出	2.04	2.04				
210	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04				
210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04				
212			城乡社区支出	26.19	26.19				
212	03		城乡社区公共设施	26.19	26.19				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.19	26.19				
213			农林水支出	5.02	5.02				
213	01		农业农村	5.02	5.02				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5.02	5.02				
221			住房保障支出	8.74	8.74				

221	02		住房改革支出	8.74	8.74				
221	02	01	住房公积金	8.74	8.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：旌德县图书馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	112.68	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、国有资本经营预算财政拨款	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	63.3	63.3		
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.74	14.74		
	9		九、卫生健康支出	38	2.04	2.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	26.19	26.19		
	12		十二、农林水支出	41	5.02	5.02		
	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	8.74	8.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	112.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7.35	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.35	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	120.03	120.03		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	120.03	<b>总计</b>	58	120.03	120.03		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：旌德县图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	120.03	120.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.3	63.3	
207	01		文化和旅游	63.3	63.3	
207	01	04	图书馆	63.3	63.3	
208			社会保障和就业支出	14.74	14.74	
208	05		行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
208	05	02	事业单位离退休	6.86	6.86	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	7.89	7.89	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.89	7.89	
210			卫生健康支出	2.04	2.04	
210	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
210	11	02	事业单位医疗	2.04	2.04	
212			城乡社区支出	26.19	26.19	
212	03		城乡社区公共设施	26.19	26.19	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26.19	26.19	
213			农林水支出	5.02	5.02	
213	01		农业农村	5.02	5.02	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5.02	5.02	
221			住房保障支出	8.74	8.74	
221	02		住房改革支出	8.74	8.74	
221	02	01	住房公积金	8.74	8.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：旌德县图书馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.4	302	商品和服务支出	11.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28	30201	办公费	2.1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.11	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	30206	电费	1.6	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.86	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	2.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		108.25	公用经费合计					11.78

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表  
金额单位：万元

单位：旌德县图书馆

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
说明：旌德县图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：旌德县图书馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县图书馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县图书馆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120.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计120.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1.56万元，增长1.32%，主要原因：增加了对其他文化、城乡社区、农林水的投入。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计112.68万元，其中：财政拨款收入112.68万元，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年度支出合计120.03万元，其中：基本支出120.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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120.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计120.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.56万元，增长1.32%，主要原因：增加了对其他文化、

城乡社区、农林水的投入。

## 五、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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出120.03万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.56万元，增长1.32%。主要原因：增加了对其他文化、城乡社区、农林水的投入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出120.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出63.3万元，占52.74%；社会保障和就业（类）支出14.74万元，占12.28%；卫生健康（类）支出2.04万元，占1.70%；城乡社区（类）支出26.19万元，占21.82%；农林水（类）支出5.02万元，占4.18%；住房保障（类）支出8.74万元，占7.28%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.82万元，支出决算为120.03万元，完成年初预算的122.7%。决算数大于预算数的主要原因：增加了对其他文化的投入。。其中：基本支出120.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为72.09万元，支出决算为63.3万元，

完成年初预算的87.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行、厉行节约。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为2万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的343%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对事业单位离退休的投入。

**3. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为11.93万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的66.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行、厉行节约。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为3.06万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行、厉行节约。

**5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为26.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

**6. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

**7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行、厉行节约。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出120.03万元，其中：人员经费108.25万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费11.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

旌德县图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022年度，旌德县图书馆机关运行经费支出11.78万元，比2021年减少1.12万元，下降8.68%，主要原因是严格

按照预算执行、节约开支。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县图书馆共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，2022年度单位元绩效自评。

### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中无“项目支出”，2022年度单位无绩效自评结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公



用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。