

山阴县公共文化事业发展服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

属文化和旅游局下属的独立法人股级单位建制，主要职责包括：采集各种类型的文献资料，开发和利用“文化信息资源共享工程”，开展多功能，多层次，多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。

二、机构设置情况

本部门除本级外，无其他下属机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县公共文化事业发展服务中心

2022年度

金额单位：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 | 1.00 | 5365515.67 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | 4163523.34 |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 662205.33 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 189801.39 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 349985.61 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5365515.67 | 本年支出合计 | 58.00 | 5365515.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 5365515.67 | 总计 | 62.00 | 5365515.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县公共文化事业发展服务中心

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5365515.67 | 5365515.67 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4163523.34 | 4163523.34 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2659423.42 | 2659423.42 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 200216.00 | 200216.00 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 2338526.49 | 2338526.49 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 120680.93 | 120680.93 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 1504099.92 | 1504099.92 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 1504099.92 | 1504099.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 662205.33 | 662205.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657294.85 | 657294.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471779.80 | 471779.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185515.05 | 185515.05 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4910.48 | 4910.48 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4910.48 | 4910.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189801.39 | 189801.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189801.39 | 189801.39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189801.39 | 189801.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 349985.61 | 349985.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 349985.61 | 349985.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 349985.61 | 349985.61 | | | | | |

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

部门名称：山阴县公共文化事业发展服务中心

2022年度

金额单位：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 |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5365515.67 | 4884842.74 | 480672.93 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4163523.34 | 3682850.41 | 480672.93 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2659423.42 | 2378750.49 | 280672.93 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 200216.00 | 90216.00 | 110000.00 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 2338526.49 | 2288534.49 | 49992.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 120680.93 | | 120680.93 | | | |
| 20702 | 文物 | 1504099.92 | 1304099.92 | 200000.00 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 1504099.92 | 1304099.92 | 200000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 662205.33 | 662205.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657294.85 | 657294.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471779.80 | 471779.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185515.05 | 185515.05 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4910.48 | 4910.48 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4910.48 | 4910.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189801.39 | 189801.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189801.39 | 189801.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189801.39 | 189801.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 349985.61 | 349985.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 349985.61 | 349985.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 349985.61 | 349985.61 | | | | |

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

部门名称：山阴县公共文化事业发展服务中心 2022年度

金额单位：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 | 5365515.67 | 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 | 4163523.34 | 4163523.34 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 662205.33 | 662205.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 189801.39 | 189801.39 | | |
| | 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 | 349985.61 | 349985.61 | | |
| | 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 | 5365515.67 | 本年支出合计 | 59 | 5365515.67 | 5365515.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 5365515.67 | 总计 | 64 | 5365515.67 | 5365515.67 | | |

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

部门名称：山阴县公共文化事业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 5365515.67 | 4884842.74 | 480672.93 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4163523.34 | 3682850.41 | 480672.93 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2659423.42 | 2378750.49 | 280672.93 |
| 2070104 | 图书馆 | 200216.00 | 90216.00 | 110000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2338526.49 | 2288534.49 | 49992.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 120680.93 | | 120680.93 |
| 20702 | 文物 | 1504099.92 | 1304099.92 | 200000.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 1504099.92 | 1304099.92 | 200000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 662205.33 | 662205.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 657294.85 | 657294.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471779.80 | 471779.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185515.05 | 185515.05 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4910.48 | 4910.48 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4910.48 | 4910.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 189801.39 | 189801.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189801.39 | 189801.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189801.39 | 189801.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 349985.61 | 349985.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 349985.61 | 349985.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 349985.61 | 349985.61 | |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县公共文化事业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 4577860.23 | 4577860.23 | 302 | 商品和服务支出 | 736155.44 | 305482.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1865221.12 | 1865221.12 | 30201 | 办公费 | 41216.75 | 41216.75 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 318356.38 | 318356.38 | 30202 | 印刷费 | 3300.00 | 3300.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1192290.40 | 1192290.40 | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 471779.80 | 471779.80 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 185515.05 | 185515.05 | 30207 | 邮电费 | 13436.00 | 13436.00 | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189801.39 | 189801.39 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4910.48 | 4910.48 | 30211 | 差旅费 | 4500.00 | 4500.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 349985.61 | 349985.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | 8450.00 | 8450.00 | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1500.00 | 1500.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|----------|----|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 2726.72 | 2726.72 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 50000.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 41373.50 | 41373.50 | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 263911.20 | 63911.20 | 31003 | 专用设备购置 | 50000.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 42800.00 | 42800.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1500.00 | 1500.00 | 30229 | 福利费 | 42776.65 | 42776.65 | 31006 | 大型修缮 | | | 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 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31008 | 物资储备 | | | 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 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 271664.62 | 40991.69 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 4579360.23 | 4579360.23 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 786155.44 | 305482.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县公共文化事业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42000.00 | | | | 42000.00 | | 42000.00 | | | | 42000.00 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县公共文化事业发展服务中心

2022年度

单位：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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县公共文化事业发展服务中心

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县公共文化事业发展服务中心

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 2 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,365,515.67元、支出总计5,365,515.67元。与2021年相比，收入总计增加463,460.67元，增长9.45%，支出总计增加463,460.67元，增长9.45%。主要原因是由于机构改革，特定项目支出增多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,365,515.67元，其中：

财政拨款收入5,365,515.67元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,365,515.67元，其中：

基本支出4,884,842.74元，占比91.04%；

项目支出480,672.93元，占比8.96%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县公共文化事业发展服务中心2022年度财政拨款收入总计5,365,515.67元，支出总计5,365,515.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加463,460.67元，增长9.45%，财政拨款支出总计增加463,460.67元，增长9.45%。主要原因是由于机构改革，特定项目支出增多。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山阴县公共文化事业发展服务中心2022年财政拨款决算支出5,365,515.67元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加463,460.67元，增长9.45%。主要原因是由于机构改革，特定项目支出增多。。其中，人员经费4,579,360.23元，占比85.35%；日常公用经费305,482.51元，占比5.69%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山阴县公共文化事业发展服务中心2022年度财政拨款支出5,365,515.67元，主

要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)4,163,523.34元，占比77.60%；

社会保障和就业支出(类)662,205.33元，占比12.34%；

卫生健康支出(类)189,801.39元，占比3.54%；

住房保障支出(类)349,985.61元，占比6.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县公共文化事业发展服务中心2022年度财政拨款支出年初预算5,365,515.67元，支出决算5,365,515.67元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出5,365,515.67元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加463,460.67

元，增长9.45%。主要原因是：特定项目支出增加。其中，人员经费4,579,360.23元，占比85.35%，公用经费786,155.44元，占比14.65%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县公共文化事业发展服务中心2022年度财政拨款基本支出4,884,842.74元，其中：

人员经费4,579,360.23元，主要包括人员经费4,579,360.23元，主要包括基本工资1,865,221.12元、津贴补贴318,356.38元、奖金1,500.00元、绩效工资1,192,290.40元、机关事业单位基本养老保险缴费471,779.80元、职业年金缴费185,515.05元、职工基本医疗保险缴费189,801.39元、其他社会保障缴费4,910.48元、住房公积金349,985.61元；；

公用经费305,482.51元，主要包括办公费41,216.75元、印刷费3,300.00元、邮电费13,436.00元、差旅费4,500.00元、租赁费8,450.00元、培训费2,726.72元、劳务费41,373.50元、委托业务费63,911.20元、工会经费42,800.00元、福利费42,776.65元、其他商品和服务支出40,991.69元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算42,000.00元，支出决算42,000.00

元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加21,000.00元，增长100%。主要原因是：由于机构改革，特定项目增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出42,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加21,000.00元，增长100%，主要原因是：由于机构改革，特定项目增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出42,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2.00辆车，主要用于：日常公务用车运行维护。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县公共文化事业发展服务中心2022年度政府采购支出总额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。政府采购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%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县公共文化事业发展服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是日常公务用车运行维护；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县公共文化事业发展服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金480,672.93元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出480,672.93元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴县公共文化事业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金480,672.93元，其中一般公共预算支出480,672.93元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金等4个一级项目开展了部门评价，涉及资金480,672.93元，其中一般公共预算支出480,672.93元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，认真执行相关文件精神，精心组织、认真编报2022年部门决算表，确保账表一致，数据真实。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县公共文化事业发展服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金480,672.93元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县公共文化事业发展服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金480,672.93元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、图书购置专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50,000.00元，执行数为50,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：一是项目管理资料整理不全面。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）

2、免费开馆县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60,000.00元，执行数为60,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：一是项目管理资料整理不全面。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）

3、公用经费专项补助资金(公共文化事业发展中心)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为49,992.00元，执行数为49,992.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：一是项目管理资料整理不全面。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）

4、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100,681.26元，执行数为100,681.26元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：一是项目管理资料整理不全面。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）

5、“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为19,999.67元，执行数为19,999.67元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：一是项目管理资料整理不全面。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）

6、文物管理员巡查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为200,000.00元，执行数为200,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：一是项目管理资料整理不全面。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县公共文化事业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县公共文化事业发展服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为5,365,515.67元，执行数为5,365,515.67元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时发放工资；二是支出准确率100%。发现的主要问题及原因：一是部分附件不完善；二是无。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是定期开展考核。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《公共图书馆图书购置专项资金项目绩效评价报告》（详见附件一）。

《公共图书馆免费开放县级配套资金项目绩效评价报告》（详见附件一）。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------|---------|----------|-----------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 公共图书馆免费开放县级配套资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 034-山阴县文化和旅游局（部门） | | 实施单位 | | 山阴县公共文化事业发展服务中心 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 60,000 | | 年度资金总额： | | 60,000 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 60,000 | | 市县（区）财政资金 | | 60,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 公共图书馆免费开放县级配套资金 | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财文【2021】27号文件，中央：省：县=6：1：3，每个20万元。中央12万元，省级2万元 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 推动文化大发展，建设文化强国的时代必然要求 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 坚持把社会效益放在首位，推动有条件的公共文化机构 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 精准对接人民群众文化需求，积极推动公共文化融合发展 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 公共图书馆免费开放县级配套资金 | | | | 公共图书馆免费开放县级配套资金 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共图书馆免费开放县级配套 | 6万元 | 数量指标 | 公共图书馆免费开 | 6万元 | |
| | | 质量指标 | 公共图书馆免费开放县级配 | ≥98% | 质量指标 | 公共图书馆免费开 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 公共图书馆免费开放县级配 | ≥97% | 时效指标 | 公共图书馆免费开 | ≥97% | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共图书馆免费开放县级配 | ≥98% | 社会效益指标 | 公共图书馆免费开 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 公共图书馆免费开放县级配 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 公共图书馆免费开 | ≥95% | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20220514102622 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------------------|--------------|---------|----------|----------------------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 公共图书馆图书购置专项资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 034-山阴县文化和旅游局（部门） | | 实施单位 | | 山阴县公共文化事业发展服务中心 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 50,000 | | 年度资金总额： | | 50,000 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 50,000 | | 市县（区）财政资金 | | 50,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 公共图书馆图书购置专项资金 | | | | | | |
| 立项依据 | | 二上预算草案 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 公共图书馆图书购置专项资金 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 公共图书馆图书购置专项资金 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 公共图书馆图书购置专项资金 | | | | 2022年按时完成公共图书馆图书购置，合理合规使用资 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置图书 | ≥5万册 | 数量指标 | 购置图书 | ≥5万册 | |
| | | 质量指标 | 公共图书馆图书购置专项资 | ≥98提高 | 质量指标 | 公共图书馆图书购 | ≥98提高 | |
| | | 时效指标 | 公共图书馆图书购置专项资 | ≥98及时 | 时效指标 | 公共图书馆图书购 | ≥98及时 | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共图书馆图书购置专项资 | ≥98% | 社会效益指标 | 公共图书馆图书购 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥98% | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20220510195409 | |