

2022 年度

遂宁市图书馆单位决算

目 录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表.....	14

二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市图书馆的主要职能是收集、整理、保存包括图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献信息并提供查询、借阅及相关服务。面向社会公众免费开放，组织开展社会教育；组织公益讲座、阅读推广、展览以及国家规定的其他免费开放项目等。

二、机构设置

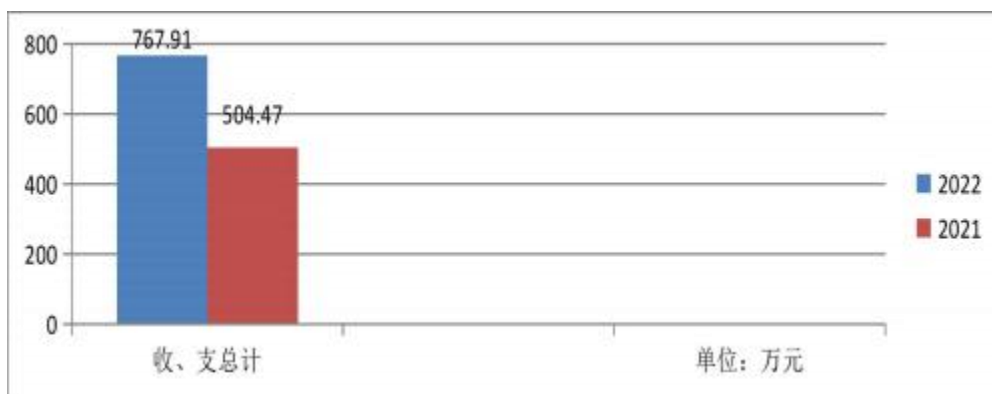
遂宁市图书馆是财政全额拨款的公益性事业单位。市图书馆编制 16 人，2022 年年末实有在编在岗人员 15 人，其中正高 1 人，副高职称 6 人（3 人未聘），中级职称 4 人，初级职称 3 人，管理岗位 1 人。退休人员 16 人。

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、支总计 767.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 263.44 万元，增长 52.22%。主要变动原因是本年主要增加支付 2021 年目标奖金和 2022 年新增项目增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

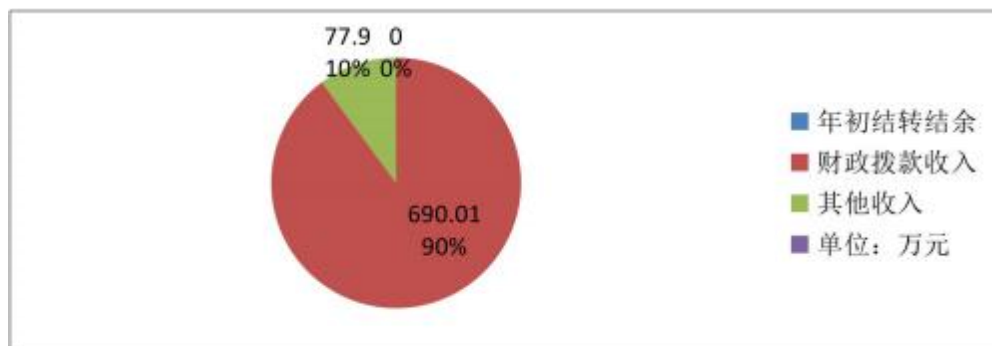


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 767.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 690.01 万元，占 89.86%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.90 万元，占 10.14%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

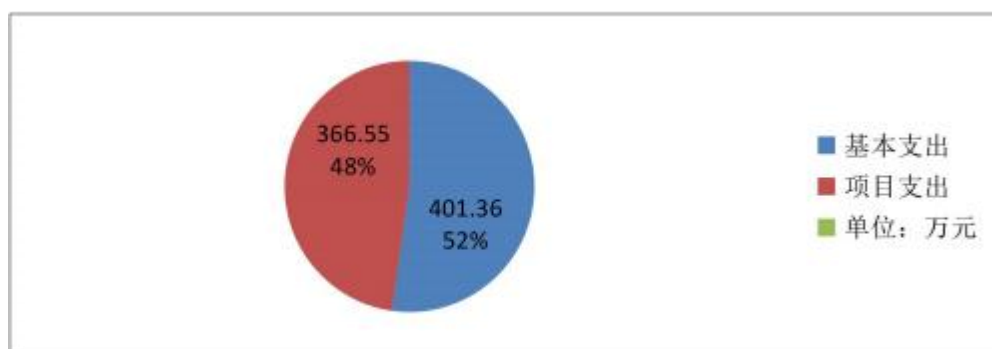


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 767.91 万元，其中：基本支出 401.36 万元，占 52.27%；项目支出 366.55 万元，占 47.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



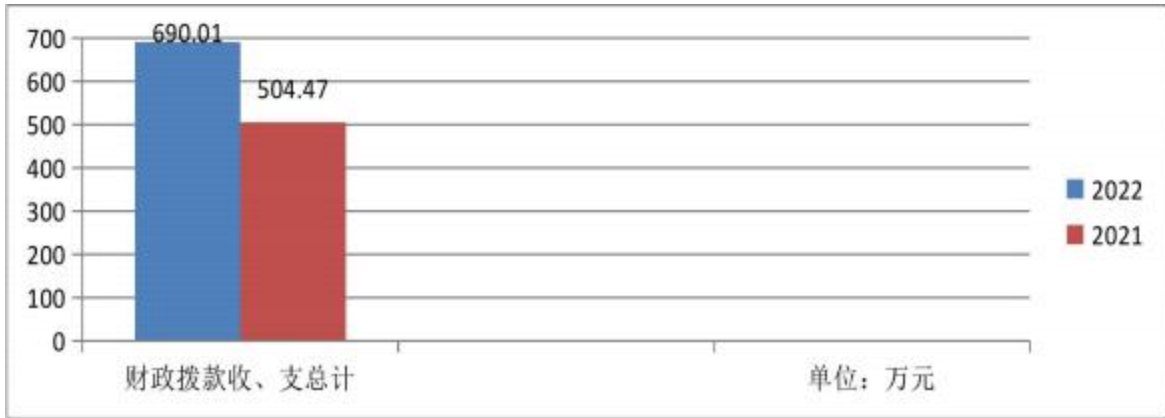
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 690.01 万元。与 2021 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 185.54 万元，增长 36.78%。主要变动原因是本年主要增加支付2021 年目标奖金和2022 年新增项目增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

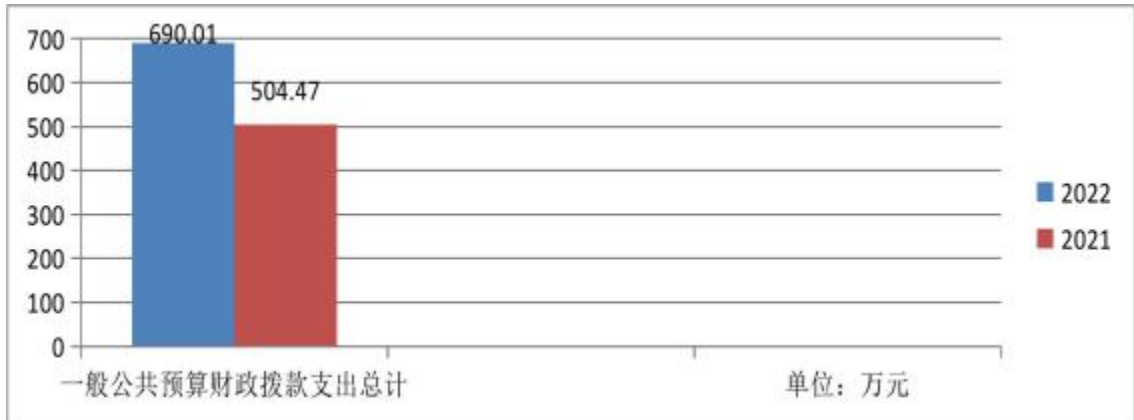


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 690.01 万元， 占本年支出合计的 89.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.54 万元，增长 36.78%。主要变动原因是本年主要增加支付 2021 年目标奖金和 2022 年新增项目增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

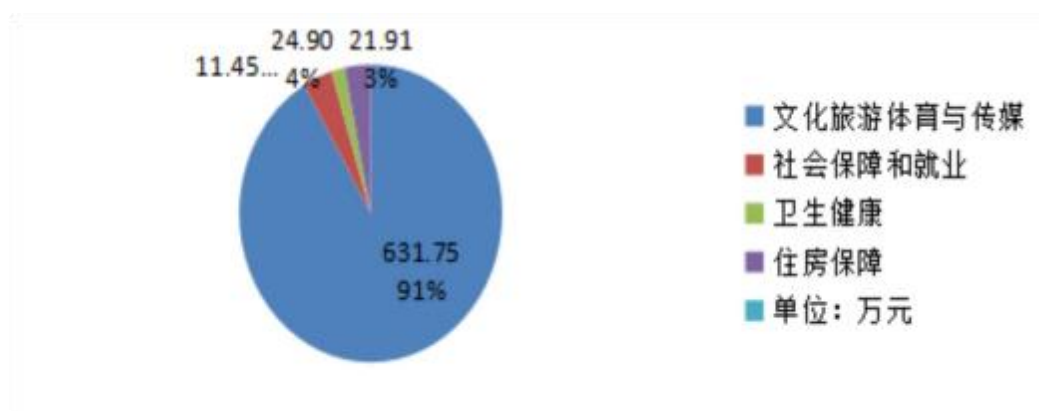


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 690.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 631.75 万元，占 91.56%；社会保障和就业支出 24.9 万元，占 3.61%；卫生健康支出 11.45 万元，占 1.66%；住房保障支出 21.91 万元，占 3.17%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 690.01 万元，完成预算

100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 621.43 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 10.32 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.51 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.45 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.91 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 401.36 万元，其中：

人员经费 365.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.05 万元，下降 29.64%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算2.28万元，占91.57%；公务接待费支出决算0.21万元，占8.43%。
具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.98 万元，下降 30.02%。主要原因是本年公车使用次数和维修次数有所减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元。主要用于区县业务指导、参加会议、参加业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.07 万元，下降 25.14%。主要原因是本年接待次数和人数有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于接待四川古籍保护

站评审组、眉山市图书馆来遂参观学习。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包括：接待四川古籍保护站评审组 8 人次，费用 0.121 万元，接待眉山市图书馆来遂参观学习 5 人次，费用 0.088 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，遂宁市图书馆是事业单位无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，遂宁市图书馆政府采购支出总额 41.90 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 41.90 万元。主要用于细颗粒项目，项目概况：按照国家图书馆发布的《智慧图书馆知识资源数据建设指南》，优先选择本馆自建取得版权的地方文献等数字资源进行知识资源细颗粒度建设与标引，形成 3 万条标签标引信息，并将已建设完成的知识资源细颗粒度标签标引数据导入智慧图书馆地方特色文化

资源标签标引展示服务平台，实现数据成果的展示功能。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对编辑出版《悦读精粹》（一次性内部资料）、“书香遂宁畅享悦读”活动经费、购书经费、辅助管理工作经费、数字图书馆运行维护费、遂宁文旅大讲坛、设备购置经费等 7 个项目编制了绩效目标。对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）：反映图书馆的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化和旅游支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（02）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金以及丧葬补助费。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

详见附件 1

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表