丰都县图书馆

2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责。**收藏流通开放利用文献，促进社会经济文化发展，负责文献收集、保存、流通、开发利用；新型图书馆业务拓展与服务；负责古籍业务指导；负责文化共享工程业务指导；负责利用馆藏资源传播知识文化；开展相关学科课题及学术研究。

（二）机构设置。本单位无内设机构。

**二、单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计329.21万元，支出总计329.21万元。收支较上年决算数增加83.78万元，增长34.14%，主要原因是2023年统筹返还资金37.95万元在2023年中列支，上级专项资金收入支出今年增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计291.26万元，较上年决算数增加45.83万元，增长18.67%，主要原因是上级专项资金投入增加。其中：财政拨款收入291.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余37.95万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计329.21万元，较上年决算数增加83.78万元，增长34.14%，主要原因是2023年统筹返还资金37.95万元在2023年中列支，上级专项资金投入今年增加。其中：基本支出166.36万元，占50.53%；项目支出162.85万元，占49.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计329.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加83.78万元，增长34.14%。主要原因是2023年统筹返还资金37.95万元在2023年中列支，上级专项资金财政拨款收入支出今年增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入291.26万元，较上年决算数增加45.83万元，增长18.67%。主要原因是年中追加人员经费和公用经费，上级专项资金财政拨款收入增加。较年初预算数增加91.15万元，增长45.55%。主要原因是年中追加上级专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余37.95万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出329.21万元，较上年决算数增加83.78万元，增长34.14%。主要原因是2023年统筹返还资金37.95万元在2023年中列支，上级专项资金财政拨款支出今年增加。较年初预算数增加129.10万元，增长64.51%。主要原因是2023年统筹返还资金37.95万元在2023年中列支，年中追加上级专项资金。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出289.10万元，占87.81%，较年初预算数增加126.60万元，增长77.91%，主要原因是2023年统筹返还资金37.95万元在2023年中列支，上级专项资金财政拨款支出今年增加。

（2）社会保障与就业支出26.06万元，占7.92%，较年初预算数增加4.22万元，增长19.32%，主要原因是年中追加社会保障与就业支出经费。

（3）卫生健康支出7.97万元，占2.42%，较年初预算数减少0.32万元，下降3.86%，主要原因是调整预算卫生健康支出经费减少。

（4）住房保障支出6.08万元，占1.85%，较年初预算数减少1.39万元，下降18.61%，主要原因是调整预算住房保障支出经费减少。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共财政拨款基本支出166.36万元。其中：人员经费143.21万元，较上年决算数减少2.10万元，下降1.45%，主要原因是调整预算导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活补助等支出。公用经费23.15万元，较上年决算数增加9.03万元，增长63.95%，主要原因是调整预算导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计1.01万元，较年初预算数减少1.99万元，下降66.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，树立过紧日子思想，压缩三公经费开支。较上年支出数增加0.23万元，增长29.49%，主要原因是2023年送图书下乡及免费开放活动有所增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.01万元，主要用于送图书下乡及免费开放活动的公务车加油以及保险等日常运行开支。费用支出较年初预算数减少1.99万元，下降66.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，压缩支付，勤俭节约。较上年支出数增加0.43万元，增长74.14%，主要原因是2023年送图书下乡及免费开放活动有所增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，压缩支付，勤俭节约，严格遵守开支范围和开支标准。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.01万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出1.24万元，较上年决算数增加0.64万元，增长106.67%，主要原因是今年召开了几次专题会议。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.02万元，下降50.00%，主要原因是上年未开展培训活动，今年开展了一次培训活动。

**（二）机关运行经费情况说明**

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年图书馆县级免费开放项目、中央公共文化服务体系建设项目、图书馆漏水整治及阅览室维修项目等3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金162.85万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，采购读者喜爱的正版图书，满足群众基本文化需求，提升读者阅读兴趣，提高群众文化素养，完成免费开放绩效考核指标。

丰都县图书馆2023年度项目支出绩效自评情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年图书馆县级免费开放项目 | | **项目编码：** | 50023023T000002982899 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管单位：** | 203-丰都县文化和旅游发展委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **单位联系人：** | 秦娟 | | **联系电话：** | 17783762022 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10 |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| "1.有资金正常缴纳水电费，确保图书馆能正常运行。2.每层楼每天有1个以上工作人员值班维护图书馆免费开放秩序。3.各项阅读活动能正常开展。4.完成免费开放绩效考核指标。 | | | | "1.有资金正常缴纳水电费，确保图书馆能正常运行。2.每层楼每天有1个以上工作人员值班维护图书馆免费开放秩序。3.各项阅读活动能正常开展。4.完成免费开放绩效考核指标。 | | | | 1.水电费正常缴纳，图书馆正常运行。2.每层楼每天有1个以上工作人员值班维护图书馆免费开放秩序。3.各项阅读活动能正常开展。4.免费开放绩效考核指标达成。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 服务读者数量 | 万人次 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 开展阅读活动场次 | 场次 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 免费开放服务效能 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众文化素养提升 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 读者满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 中央公共文化服务体系建设项目 | | **项目编码：** | 50023023T000002866359 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管单位：** | 203-丰都县文化和旅游发展委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **单位联系人：** | 秦娟 | | **联系电话：** | 17783762022 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 911,418.32 |  | 911,418.32 |  | 911,418.32 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 911,418.32 |  | 911,418.32 |  | 911,418.32 | 100 | 10.00 | 10 |
| 一般公共预算 |  |  | 911,418.32 |  | 911,418.32 |  | 911,418.32 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 维护图书馆数字设施设备，确保基本数字服务正常免费开放 | | | | 维护图书馆数字设施设备，确保基本数字服务正常免费开放 | | | | 图书馆数字设施设备正常运行，基本数字服务正常免费开放 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 维护数字服务设备数量 | 个（台、套、件、辆） | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 正常开放天数 | 天 | ≥ | 360 | 360 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 数字服务效能 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 全民幸福感、获得感 |  | 定性 | 增强 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 读者满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 图书馆漏水整治及阅览室维修项目 | | **项目编码：** | 50023023T000002798553 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管单位：** | 203-丰都县文化和旅游发展委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **单位联系人：** | 秦娟 | | **联系电话：** | 17783762022 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 124,438.80 |  | 124,438.80 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 124,438.80 |  | 124,438.80 | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 124,438.80 |  | 124,438.80 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 整治图书馆屋面漏水、卫生间漏水，及阅览室装修维护 | | | | 整治图书馆屋面漏水、卫生间漏水，及阅览室装修维护 | | | | 图书馆屋面漏水、卫生间漏水，阅览室装修维护工作全部完成 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 卫生间漏水整治面积 | 平米 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 屋面漏水整治面积 | 平米 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 阅览室维修面积 | 平米 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务环境 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 读者满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（四）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（六）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（七）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（九）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）“三公”经费：**指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

**（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

孙英   023-70719009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县图书馆 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 291.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 289.10 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.06 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7.97 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 6.08 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 291.26 | **本年支出合计** | 329.21 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 37.95 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 329.21 | **总计** | 329.21 |

备注：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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市丰都县图书馆 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **291.26** | **291.26** |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **251.14** | **251.14** |  |  |  |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **251.14** | **251.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 185.51 | 185.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 65.63 | 65.63 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26.06** | **26.06** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **26.06** | **26.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7.97** | **7.97** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.97** | **7.97** |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6.08** | **6.08** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6.08** | **6.08** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县图书馆 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **329.21** | **166.36** | **162.85** |  |  |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **289.10** | **126.25** | **162.85** |  |  |  |
| **20701** | **文化和旅游** | **276.65** | **126.25** | **150.40** |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 185.51 | 126.25 | 59.26 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 91.14 |  | 91.14 |  |  |  |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **12.44** |  | **12.44** |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.44 |  | 12.44 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26.06** | **26.06** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **26.06** | **26.06** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7.97** | **7.97** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.97** | **7.97** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6.08** | **6.08** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6.08** | **6.08** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县图书馆 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 291.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 289.10 | 289.10 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.06 | 26.06 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 6.08 | 6.08 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 291.26 | **本年支出合计** | 329.21 | 329.21 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 37.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 37.95 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 329.21 | **总计** | 329.21 | 329.21 |  |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县图书馆 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **329.21** | **166.36** | **162.85** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **289.10** | **126.25** | **162.85** |
| **20701** | **文化和旅游** | **276.65** | **126.25** | **150.40** |
| 2070104 | 图书馆 | 185.51 | 126.25 | 59.26 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 91.14 |  | 91.14 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **12.44** |  | **12.44** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 12.44 |  | 12.44 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26.06** | **26.06** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **26.06** | **26.06** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.20 | 10.20 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.65 | 9.65 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.21 | 6.21 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7.97** | **7.97** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7.97** | **7.97** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.66 | 4.66 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.31 | 3.31 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6.08** | **6.08** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6.08** | **6.08** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.08 | 6.08 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县图书馆 | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 136.40 | 302 | 商品和服务支出 | 23.15 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 29.30 | 30201 | 办公费 | 2.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.45 | 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 | 72.35 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.20 | 30206 | 电费 | 1.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.65 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.66 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 1.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.28 | 30213 | 维修（护）费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 2.72 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.81 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 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 | 6.21 | 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 | 1.26 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.75 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.01 | 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 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.67 | 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** | | 143.21 | **公用经费合计** | | | | | 23.15 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县图书馆 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县图书馆 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **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** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市丰都县图书馆 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 |  |
| （一）支出合计 | 1.01 | 1.01 | （一）行政单位 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 1.01 | 1.01 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 1.01 | 1.01 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 1.24 |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.02 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。