

2021 年度

四川省开江县图书馆

部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22

三、 <u>支出决算表</u> .....	22
四、 <u>财政拨款收入支出决算总表</u> .....	22
五、 <u>财政拨款支出决算明细表</u> .....	22
六、 <u>一般公共预算财政拨款支出决算表</u> .....	22
七、 <u>一般公共预算财政拨款支出决算明细表</u> .....	22
八、 <u>一般公共预算财政拨款基本支出决算表</u> .....	22
九、 <u>一般公共预算财政拨款项目支出决算表</u> .....	22
十、 <u>一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u> .....	22
十一、 <u>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</u> .....	22
十二、 <u>政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u> .....	22
十三、 <u>国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表</u> .....	22
十四、 <u>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</u> .....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

开江县图书馆是国家三级图书馆，其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

1. 夯实疫情防控主体责任。严格落实疫情防控要求，保障场馆日常开放。图书馆作为公共文化服务重要场所，人员密集且流动性大。县图书馆不断改进疫情防控方案，优化疫情处置工作小组组织结构，分工协作，坚守疫情防控成果并进一步推进防控工作进展。

积极响应上级号召，加入疫情防控摸排工作。连续两周不放过任何一个角落，对所辖片区、帮扶村落进行摸排，为我县疫情防控助力。

2. 保证免费开放有序推进。县图书馆按照每周 56 小时标准免费开放，严格执行“延时、错时”开放制度，落实限流、分流和场馆预约等疫情防控措施。全年总流通人次 32813 人次，其中书刊文献外借人次 16434 人次，书刊文献外借册次 30120 册。新办借阅证读者 84 位。

3. 为庆祝中国共产党成立 100 周年，在习新书院举办“党史记忆·川东红源”文化主题展，打造“红色读书空间”，

由红色文献阅读区、党建专题展览区、多媒体播放区、学习交流区四个模块组成。线上开展“阅百年历程·传精神力量”电子图书推荐、搭建“党史学习平台”，多维度、立体化呈现中国共产党百年建党和建设中国特色社会主义事业的伟大征程，为广大人民群众提供红色经典书籍阅读及学习交流空间，积极发挥文化育人功能。

4. 围绕建党 100 周年，促进“协同创建万达开川渝统筹发展示范区”建设，举办“融入双城圈·讴歌新时代”百年经典诵读大赛，川渝两地 15 个图书馆 13 支队伍参加活动，为四川和重庆两地的诵读爱好者提供展示自我和文化交流的平台，更通过竞技的方式，让广大市民重温党史，感受党的辉煌发展历程，发挥了文化在川渝地区双城经济圈建设中的引领和带动作用。

5. 整合资源开设“习新课堂”，推出涵盖阅读、茶艺、书法、健康等丰富多彩的文化惠民课程，引导人们形成正确的社会公德、职业道德、家庭道德，满足广大群众对于文化教育的多样化需求，也为大家搭建了学习交流的平台，营造了良好的文化学习氛围。

6. 精心筹划“开江故事”文化栏目，将开江作家创作的本土故事及部分馆藏地方文献制作成数字资源，利用当下图书馆网站、微信公众号、抖音平台等数字手段进行传播推广，从不同的角度讲述开江文化，塑造开江精神，打造开江名片，展现开江文化工作者的初心和情怀，更是彰显着开江文化工作者守护与传承文化的使命和担当。

## 二、机构设置

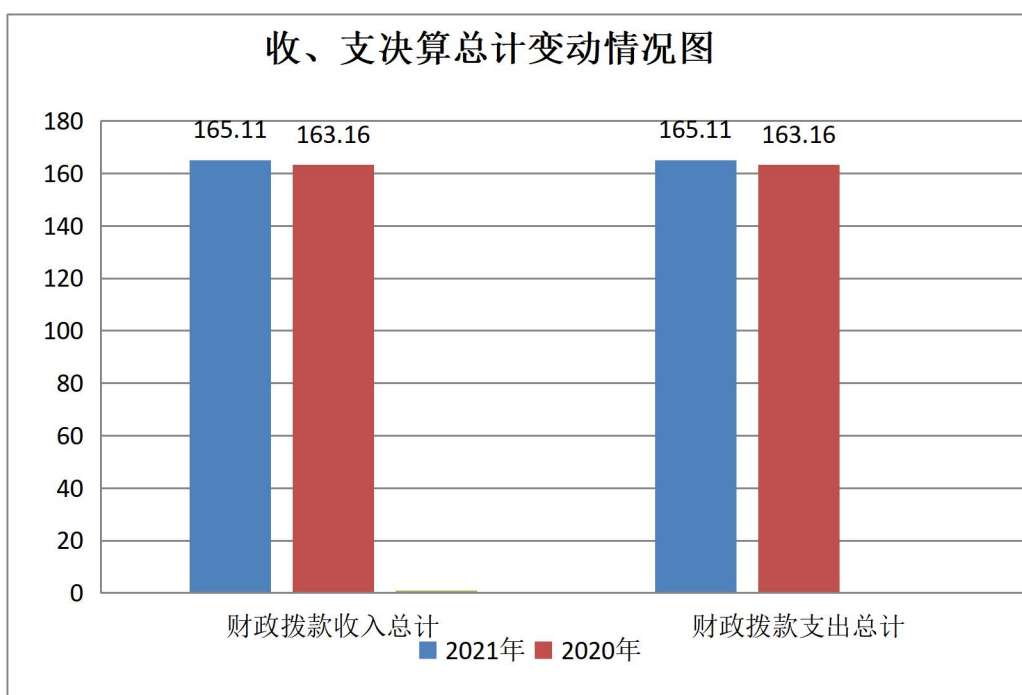
根据开江府办发〔2021〕7号文件，开江县图书馆事业编制 11 名，设馆长 1 名，副馆长 1 名，为县文广新局所属事业单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 165.11 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1.95 万元，增长 1.20%。主要变动原因是人员增资等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

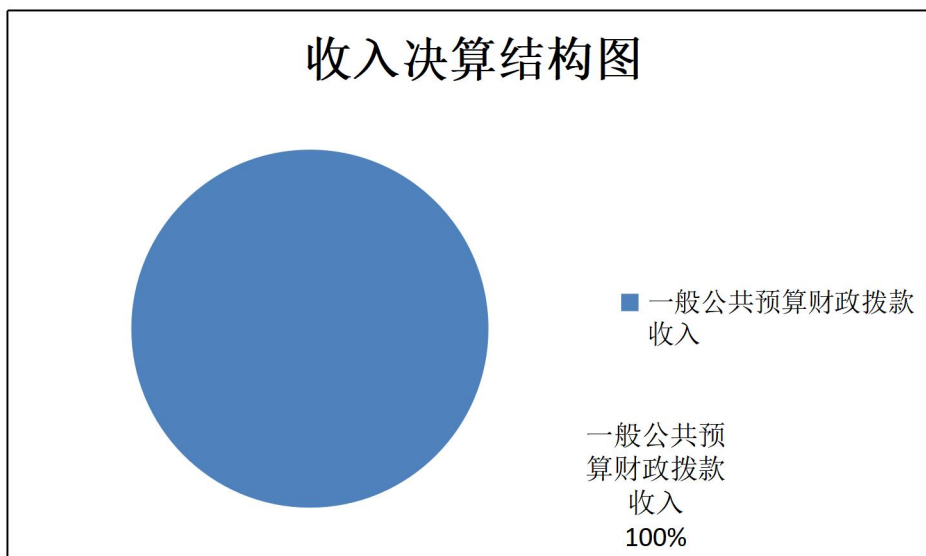


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 165.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；

其他收入无。

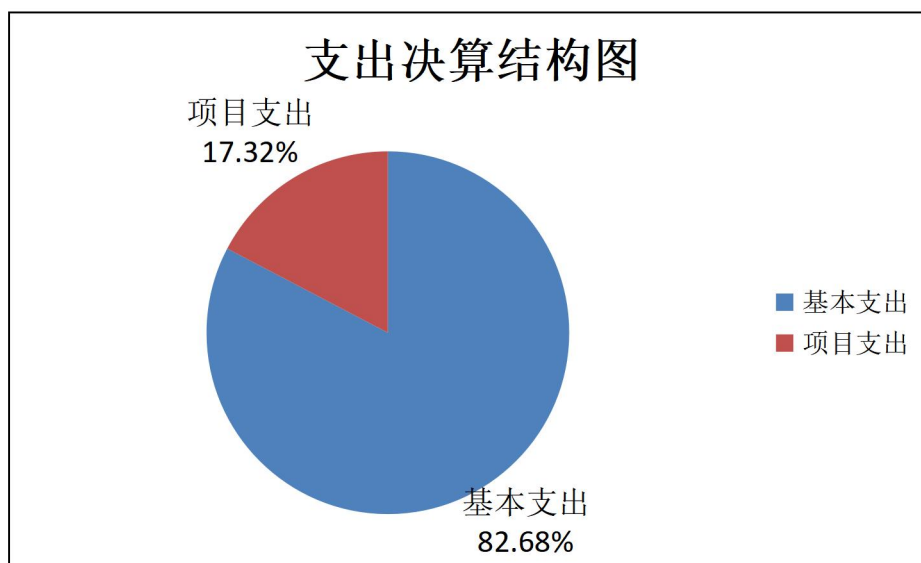
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 165.11 万元，其中：基本支出 136.51 万元，占 82.68%；项目支出 28.6 万元，占 17.32%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

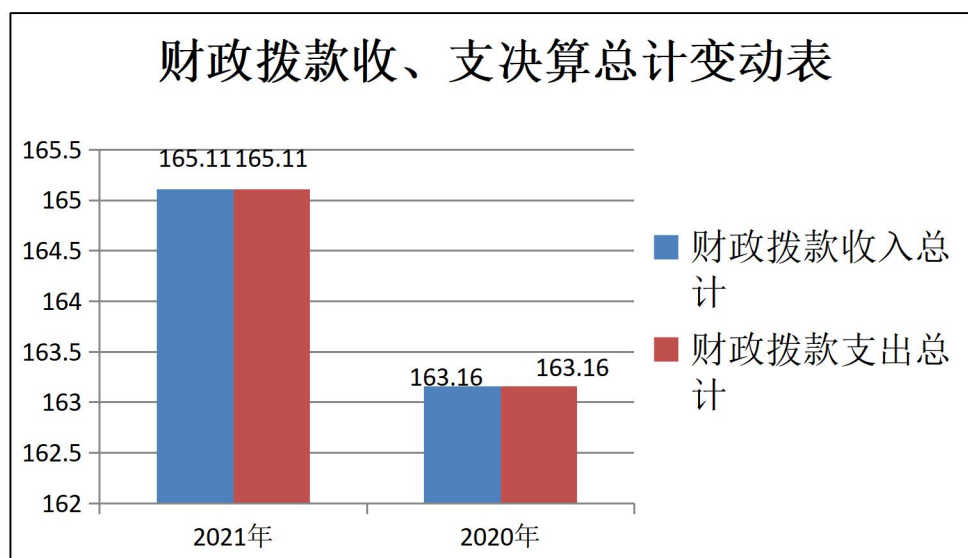




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计165.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1.95万元，增长1.20%。主要变动原因是人员增资等。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

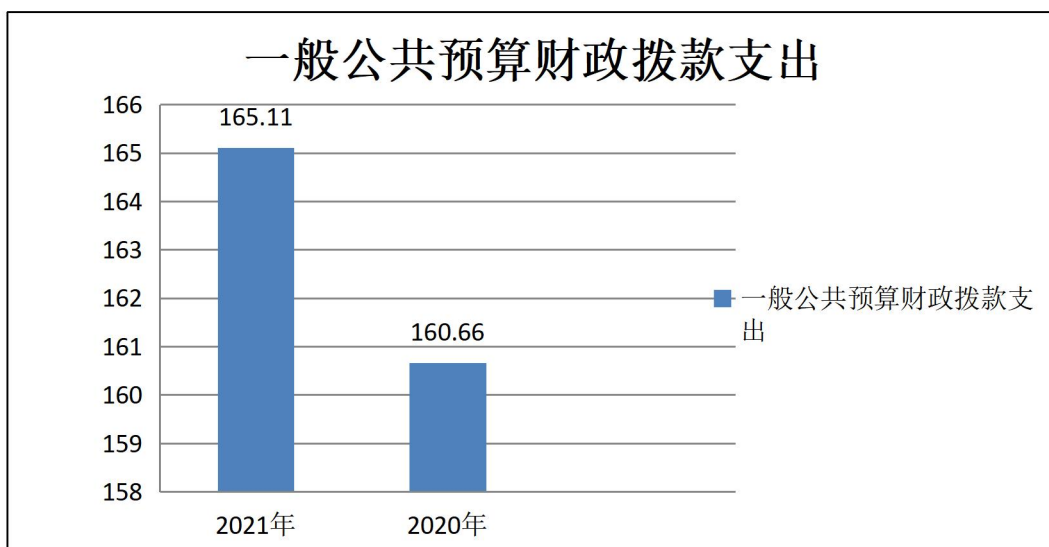


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出165.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.45万元，增长2.77%。主要变动原因是人员增资等。

(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

2021年一般公共预算财政拨款支出165.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出142.46万元，占86.28%；社会保障和就业(类)支出10.31万元，占6.24%；卫生健康支出4.60万元，占2.79%；住房保障支出7.74万元，占4.69%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状

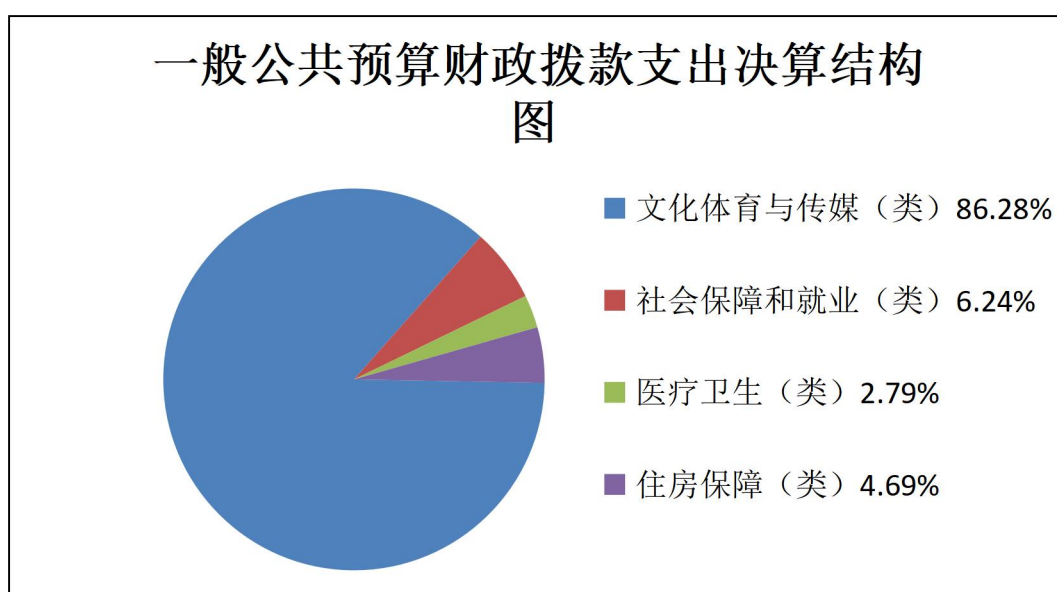


图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 165.11 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 142.46 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.31 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.60 万元，完成预算 100%。

4. 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 7.74 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 136.51 万元，其中：

人员经费 125.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 10.64 万元，主要包括：办公费、差旅费、维

修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

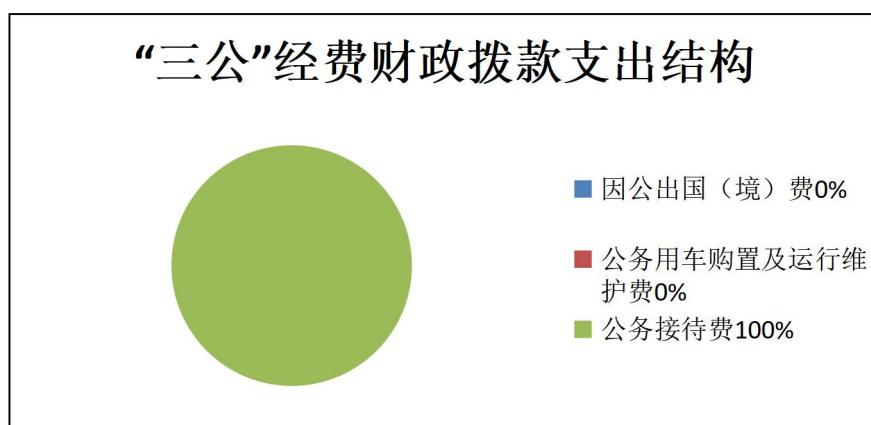
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.097万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.097万元，占100%。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。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

## 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.097 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.003 万元，下降 3%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出 0.097 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.097 万元，具体内容包括：阅读交流活动接待来访人员 0.097 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

开江县图书馆是事业单位，机关运行经费支出无。

### （二）政府采购支出情况

2021年，图书馆政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于财务室电脑一台和一体机一台。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，图书馆共有车辆0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0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《开江县图书馆2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：指部门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

### 开江县图书馆

#### 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

###### （一）机构组成

开江县图书馆，是县文化体育和旅游局的下属单位。内设办公室、外借室、少儿阅览室、资料室、习新书院、采编室。

###### （二）机构职能

开江县图书馆是国家三级图书馆，其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

###### （三）人员概况

2021 年年末实有在职职工 13 人，退休人员 8 人，遗属 1 人。

##### 二、部门财政资金收支情况

###### （一）部门财政资金收入情况

2021 年本年预算收入为 165.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.11 万元。

###### （二）部门财政资金支出情况

2021 年支出为 165.11 万元，按经济分类支出其中：基本支出 136.51 万元（人员经费 125.87 万元、日常公用经费 10.64 万元）、项目支出 28.6 万元（免费开放资金 17.6 万元、公共文化服务体系建设资金 11 万元）。

### 三、部门财政支出管理情况

#### (一) 预算编制情况

开江县图书馆 2021 年度工作目标：基本支出主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、差旅费等日常公用经费。项目支出主要用于保障单位免费开放及惠民活动等工作的开展。

#### (二) 执行管理情况

##### 1. 预算执行进度情况

2021 年年初预算 134.79 万元，2021 年 8 月执行进度 57.31%；全年支出执行进度 100%，正常按执行管理情况执行。

##### 2. 绩效监控情况

县财政局在 9 月对我单位 1-8 月整体支出预算绩效监控分析，我馆在预算执行及项目实施进度较慢，并对我单位反馈了整改意见及要求。我馆及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率，确保年度绩效目标全面完成。

##### 3. “三公经费”控制情况

我单位的“三公”经费主要是公务接待费，本年度“三公经费”支出 970 元，上年度“三公经费”支出 1000 元，与上年对比支出降低主要原因是严格控制招待费。2021 年共接待 2 批次，接待人次 12 人。因公出国（境）费用 0 元，公务车购置及运行维护 0 元。

### （三）综合管理情况

2021年，我单位严格遵照上级有关部署和安排，落实各项防控措施，始终坚守“提升服务水平，推广全民阅读”初心使命，着力提升图书馆内容服务质量和水平，以发展读者、增加馆藏、加快共建共享建设进度为工作重点，全面完成各项工作任务，使图书馆各项工作得到持续、稳定、健康发展。

1. 夯实疫情防控主体责任。严格落实疫情防控要求，保障场馆日常开放。图书馆作为公共文化服务重要场所，人员密集且流动性大。我馆不断改进疫情防控方案，优化疫情处置工作小组组织结构，分工协作，坚守疫情防控成果并进一步推进防控工作进展。积极响应上级号召，加入疫情防控摸排工作。连续两周不放过任何一个角落，对所辖片区、帮扶村落进行摸排，为我县疫情防控助力。

2. 保证免费开放有序推进。我馆按照每周56小时标准免费开放，严格执行“延时、错时”开放制度，落实限流、分流和场馆预约等疫情防控措施。全年总流通人次32813人次，其中书刊文献外借人次16434人次，书刊文献外借册次30120册。新办借阅证读者84位。

3. 为庆祝中国共产党成立100周年，在习新书院举办“党史记忆·川东红源”文化主题展，打造“红色读书空间”，

由红色文献阅读区、党建专题展览区、多媒体播放区、学习交流区四个模块组成。线上开展“阅百年历程·传精神力量”电子图书推荐、搭建“党史学习平台”，多维度、立体化呈现中国共产党百年建党和建设中国特色社会主义事业的伟大征程，为广大人民群众提供红色经典书籍阅读及学习交流空间，积极发挥文化育人功能。

4. 围绕建党 100 周年，促进“协同创建万达开川渝统筹发展示范区”建设，举办“融入双城圈·讴歌新时代”百年经典诵读大赛，川渝两地 15 个图书馆 13 支队伍参加活动，为四川和重庆两地的诵读爱好者提供展示自我和文化交流的平台，更通过竞技的方式，让广大市民重温党史，感受党的辉煌发展历程，发挥了文化在川渝地区双城经济圈建设中的引领和带动作用。

5. 整合资源开设“习新课堂”，推出涵盖阅读、茶艺、书法、健康等丰富多彩的文化惠民课程，引导人们形成正确的社会公德、职业道德、家庭道德，满足广大群众对于文化教育的多样化需求，也为大家搭建了学习交流的平台，营造了良好的文化学习氛围。

6. 精心筹划“开江故事”文化栏目，将开江作家创作的本土故事及部分馆藏地方文献制作成数字资源，利用当下图书馆网站、微信公众号、抖音平台等数字手段进行传播推广，从不同的角度讲述开江文化，塑造开江精神，打造开江名片，

展现开江文化工作者的初心和情怀,更是彰显着开江文化工作者守护与传承文化的使命和担当。

#### 四、评价结论及建议

##### (一) 整体绩效目标完成情况

2021年我单位保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放;确保单位正常运转、确保每天按时免费开放、推动全民阅读、提升了全县文化质量,促进社会和谐,圆满完成了全年目标任务。

##### (二) 存在的问题、改进措施和建议

年初预算编制时,我单位有些科目不精细,在执行预算的过程中欠到位;日常公用经费支出缓慢,没有达到同期支付进度。

针对存在的问题及整体支出管理工作的需要,建议如下:

1. 细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 保障预算执行进度。加快实施进度的推进,加强各项工作开展进度的跟踪,开展整体支出绩效评价,确保整体支出绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：开江县图书馆		2021年度		财决公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	142.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.31
	9		九、卫生健康支出	40	4.60
	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	7.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	165.11	<b>本年支出合计</b>	58	165.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	165.11	<b>总计</b>	62	165.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开 02 表  
金额单位：万元

部门：开江县图书馆

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	165.11	165.11					
207			文化旅游体育与传媒支出	142.46	142.46					
20701			文化和旅游	113.86	113.86					
2070104			图书馆	113.86	113.86					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60	28.60					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60	28.60					
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31					
20805			行政事业单位养老支出	10.31	10.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31					
210			卫生健康支出	4.60	4.60					
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101102			事业单位医疗	4.60	4.60					
221			住房保障支出	7.74	7.74					
22102			住房改革支出	7.74	7.74					
2210201			住房公积金	7.74	7.74					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

财决公开 03 表  
金额单位：万元

部门：开江县图书馆

科目编码			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						
			文化旅游体育与传媒支出	165.11	136.51	28.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	142.46	113.86	28.60			
20701			文化和旅游	113.86	113.86				
2070104			图书馆	113.86	113.86				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60		28.60			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60		28.60			
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31				
20805			行政事业单位养老支出	10.31	10.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31				
210			卫生健康支出	4.60	4.60				
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102			事业单位医疗	4.60	4.60				
221			住房保障支出	7.74	7.74				
22102			住房改革支出	7.74	7.74				
2210201			住房公积金	7.74	7.74				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

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	165.11	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	142.46	142.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.31	10.31		
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60		
	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	7.74	7.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	165.11	<b>本年支出合计</b>	59	165.11	165.11		
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				
<b>总计</b>	32	165.11	<b>总计</b>	64	165.11	165.11		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

部门：开江县图书馆

财决公开04表  
金额单位：万元

财政拨款支出决算明细表

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	165.11	165.11	136.51	28.60						
301	工资福利支出	2	124.87	124.87	124.87							
30101	基本工资	3	39.21	39.21	39.21							
30102	津贴补贴	4	1.41	1.41	1.41							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	24.79	24.79	24.79							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.31	10.31	10.31							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.60	4.60	4.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.86	1.86	1.86							
30113	住房公积金	13	7.74	7.74	7.74							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	34.94	34.94	34.94							
302	商品和服务支出	16	38.54	38.54	9.94	28.60						
30201	办公费	17	7.76	7.76	2.93	4.83						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50		0.50						
30206	电费	22	0.75	0.75		0.75						
30207	邮电费	23	1.34	1.34		1.34						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.26	2.26	2.20	0.06						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.20	3.20	0.30	2.90						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.16	1.16	1.16							
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
30218	专用材料费	33	3.00	3.00		3.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9.55	9.55	0.50	9.05						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.27	0.27	0.27							
30229	福利费	39	0.88	0.88	0.88							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.50	0.50		0.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.28	7.28	1.60	5.68						
303	对个人和家庭的补助	44	1.00	1.00	1.00							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.98	0.98	0.98							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

部门：开江县图书馆

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

财政拨款支出决算明细表

部门：开江县图书馆		2021年度					财政公开05表 金额单位：万元					
经济分类科目 编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	165.11	165.11	136.51	28.60						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	0.70	0.70	0.70							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.70	0.70	0.70							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：开江县图书馆

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出
类	款	项				
			合计	165.11	136.51	28.60
207			文化旅游体育与传媒支出	142.46	113.86	28.60
20701			文化和旅游	113.86	113.86	
2070104			图书馆	113.86	113.86	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60		28.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60		28.60
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31	
20805			行政事业单位养老支出	10.31	10.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	
210			卫生健康支出	4.60	4.60	
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102			事业单位医疗	4.60	4.60	
221			住房保障支出	7.74	7.74	
22102			住房改革支出	7.74	7.74	
2210201			住房公积金	7.74	7.74	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财务公开07表																		
金额单位：万元																		
部门：开江县图书馆																		
支出功能分类科目编码		项目	科目名称	合计	工资福利支出													
					小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	165.11	124.87	39.21	1.41			24.79	10.31		4.60		1.86	7.74		34.94
207			文化旅游体育与传媒支出	142.46	102.22	39.21	1.41			24.79					1.86			34.94
20701			文化和旅游	113.86	102.22	39.21	1.41			24.79					1.86			34.94
2070104			图书馆	113.86	102.22	39.21	1.41			24.79					1.86			34.94
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60														
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31						10.31							
20805			行政事业单位养老支出	10.31	10.31						10.31							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31						10.31							
210			卫生健康支出	4.60	4.60								4.60					
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60								4.60					
2101102			事业单位医疗	4.60	4.60								4.60					
221			住房保障支出	7.74	7.74											7.74		
22102			住房改革支出	7.74	7.74											7.74		
2210201			住房公积金	7.74	7.74											7.74		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：开江县图书馆

支出功能分类科目编码		项目	商品和服务支出																												
			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	38.54	7.76				0.50	0.75	1.34			2.26		3.20			1.16	0.10	3.00			9.55		0.27	0.88		0.50		7.28
207			文化旅游体育与传媒支出	38.54	7.76				0.50	0.75	1.34			2.26		3.20			1.16	0.10	3.00			9.55		0.27	0.88		0.50		7.28
20701			文化和旅游	9.94	2.93									2.20		0.30			1.16	0.10				0.50		0.27	0.88				1.60
2070104			图书馆	9.94	2.93									2.20		0.30			1.16	0.10				0.50		0.27	0.88				1.60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60	4.83				0.50	0.75	1.34			0.06		2.90					3.00			9.05					0.50		5.68
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60	4.83				0.50	0.75	1.34			0.06		2.90					3.00			9.05					0.50		5.68
208			社会保障和就业支出																												
20805			行政事业单位养老支出																												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			卫生健康支出																												
21011			行政事业单位医疗																												
2101102			事业单位医疗																												
221			住房保障支出																												
22102			住房改革支出																												
2210201			住房公积金																												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表																					
金额单位：万元																					
部门：开江县图书馆																					
2021年度																					
支出功能分类科目编码		项目	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出						
			科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	1.00					0.98				0.02								
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00					0.98				0.02								
20701			文化和旅游	1.00					0.98				0.02								
2070104			图书馆	1.00					0.98				0.02								
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出																		
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位养老支出																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能分类科目编码		项目	资本性支出（基本建设）												资本性支出																			
			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
类	款	项	栏次合计	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
			合计														0.70		0.70															
		207	文化旅游体育与传媒支出														0.70		0.70															
		20701	文化和旅游														0.70		0.70															
		2070104	图书馆														0.70		0.70															
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出																															
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出																															
		208	社会保障和就业支出																															
		20805	行政事业单位养老支出																															
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
		210	卫生健康支出																															
		21011	行政事业单位医疗																															
		2101102	事业单位医疗																															
		221	住房保障支出																															
		22102	住房改革支出																															
		2210201	住房公积金																															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财决公开07表  
金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表 金额单位：万元																				
部门：开江县图书馆																				
支出功能分类科目编码		科目名称	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次																				
合计																				
207		文化旅游体育与传媒支出																		
20701		文化和旅游																		
2070104		图书馆																		
20799		其他文化旅游体育与传媒支出																		
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出																		
208		社会保障和就业支出																		
20805		行政事业单位养老支出																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210		卫生健康支出																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101102		事业单位医疗																		
221		住房保障支出																		
22102		住房改革支出																		
2210201		住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								财政公开08表
部门：开江县图书馆								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	124.87	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.94	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	39.21	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.79	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.88	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		125.87	<b>公用经费合计</b>					10.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：开江县图书馆
2021 年度
财决公开 09 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				28.60	28.60
207			文化旅游体育与传媒支出	28.60	28.60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60	28.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	28.60	28.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表  
金额单位：万元

部门：开江县图书馆

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

财决公开 11 表  
金额单位：万元

部门：开江县图书馆

2021 年度

科目编码			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
类	款	项	合计			合计	基本支出	项目支出	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表  
金额单位：万元

部门：开江县图书馆

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：开江县图书馆

2021 年度

财决公开 13 表  
金额单位：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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开江县图书馆

2021 年度

财决公开 14 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。