



子洲县图书馆
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

收集、加工、整理、科学管理珍贵的文献资源，以便广大的读者借阅使用；积极地开发，广泛地利用这些文献资源；引导和帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观，打下科学理论的基础。

（二）内设机构。

子洲县图书馆是全额财政拨款的二级预算单位，主管单位是子洲县文化和旅游文物广电局。根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗等。

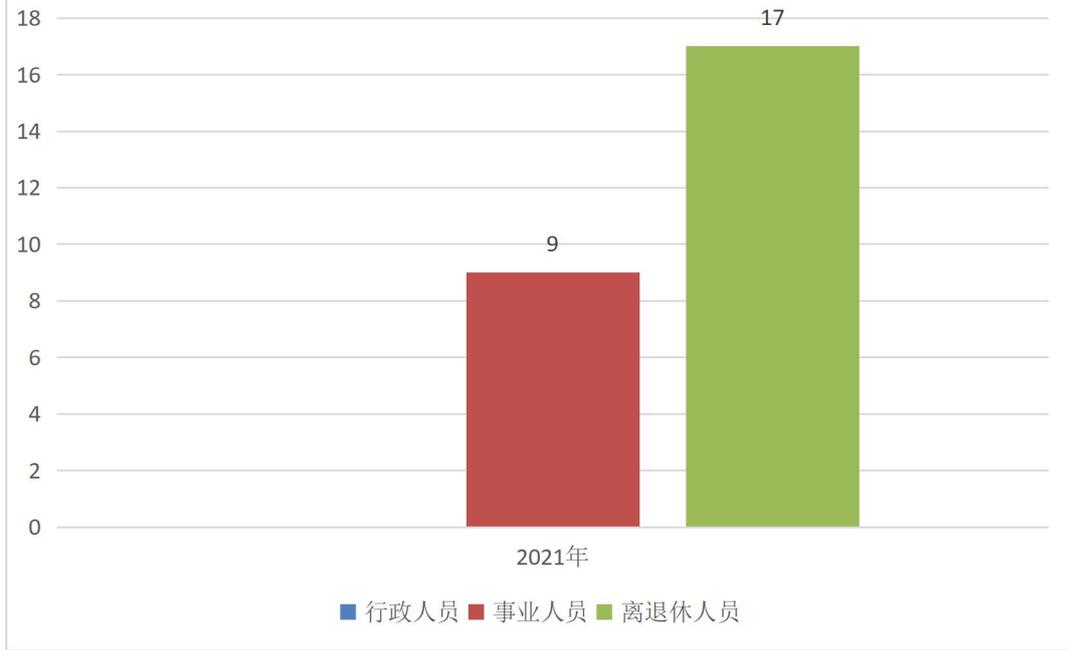
二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 17 人。（见图表）

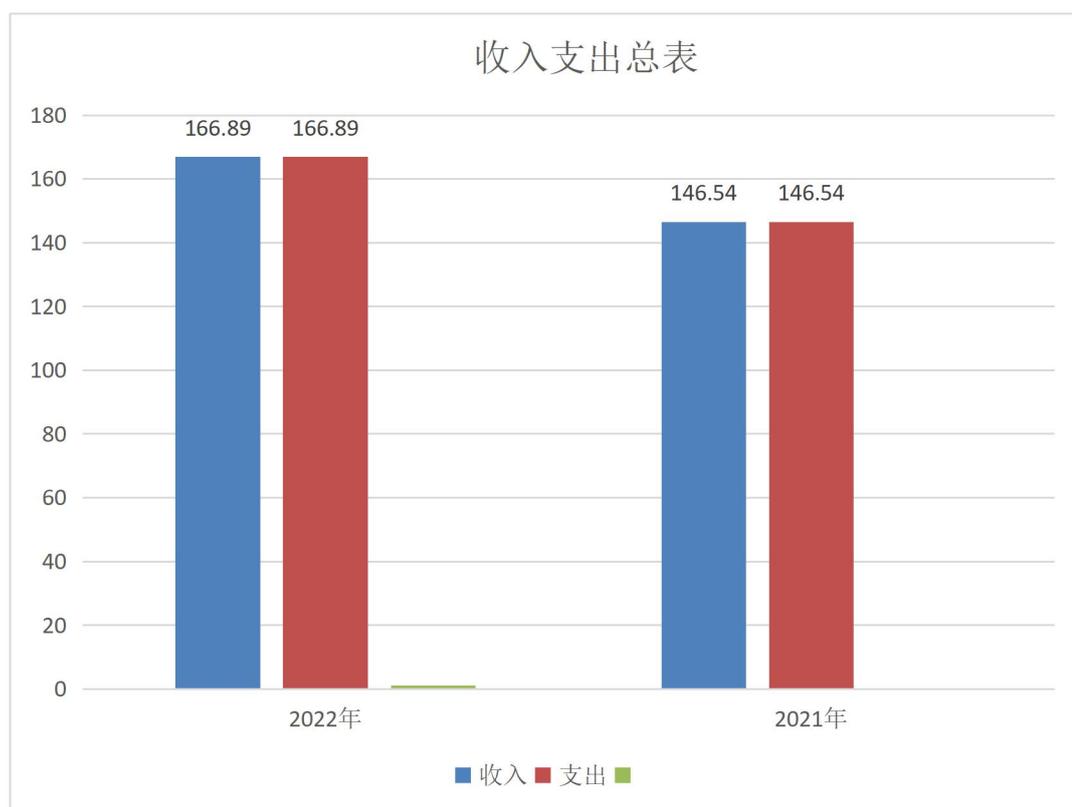
实有人员情况表



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

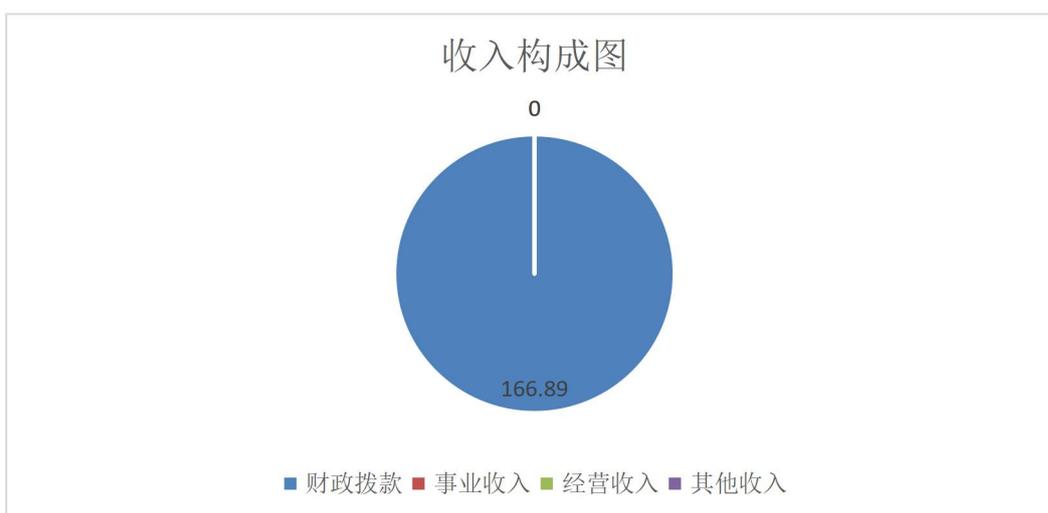
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 166.89 万元，与上年相比收、支总计增加 20.35 万元，增长 13.88%。主要原因是本年度增加了图书馆分馆装饰费用。



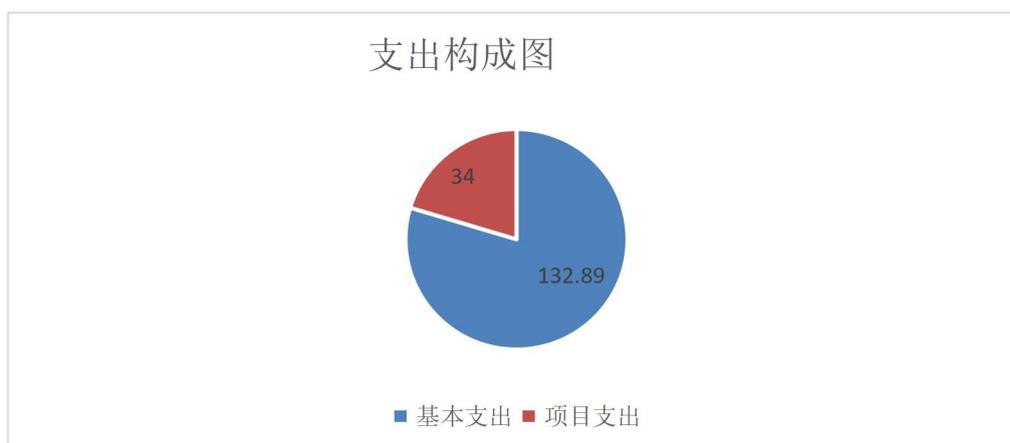
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 166.89 万元，其中：财政拨款收入 166.89 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%。



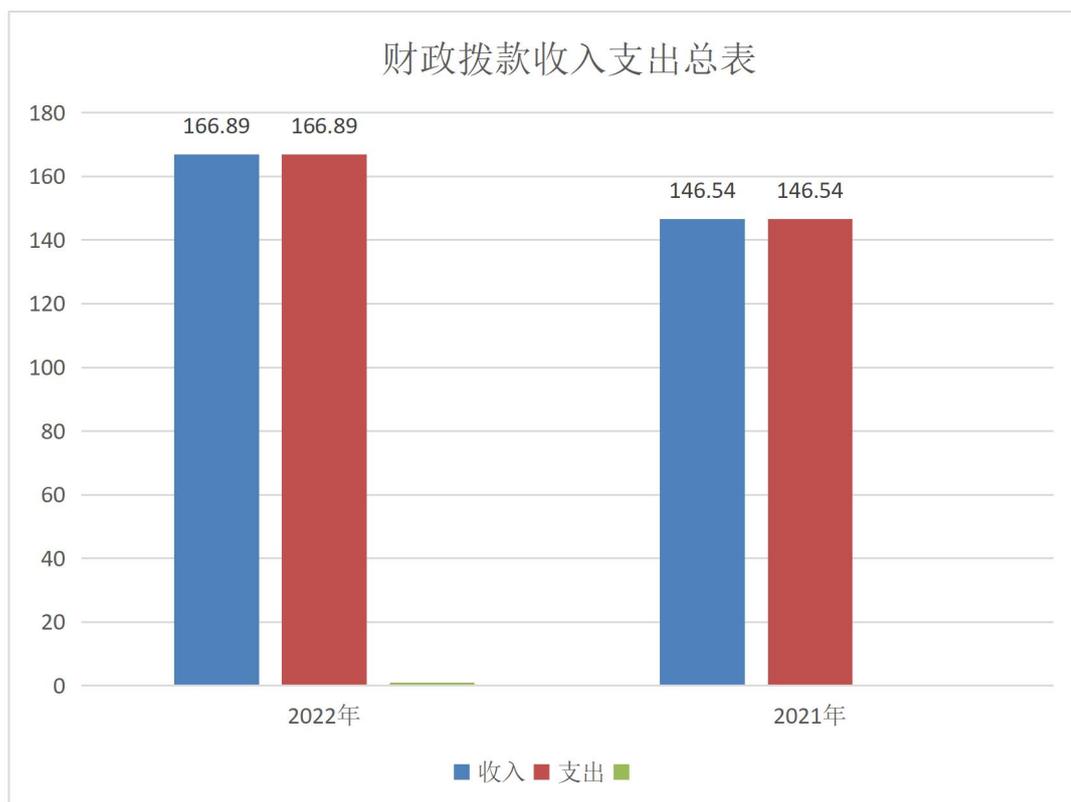
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 166.89 万元，其中：基本支出 125.38 万元，占 32%；项目支出 268.67 万元，占 68%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 166.89 元，与上年相比收、支总计各增加 20.35 万元，增长 13.88%。主要原因是本年度增加了图书馆分馆装饰费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 166.89 万元，支出决算 166.89 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.35 万元，增长 13.88%。主要原因是本年度增加了图书馆分馆装饰费用。

按照政府功能分类科目，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）。 预算 121.75 万元，支出决算 121.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。 预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

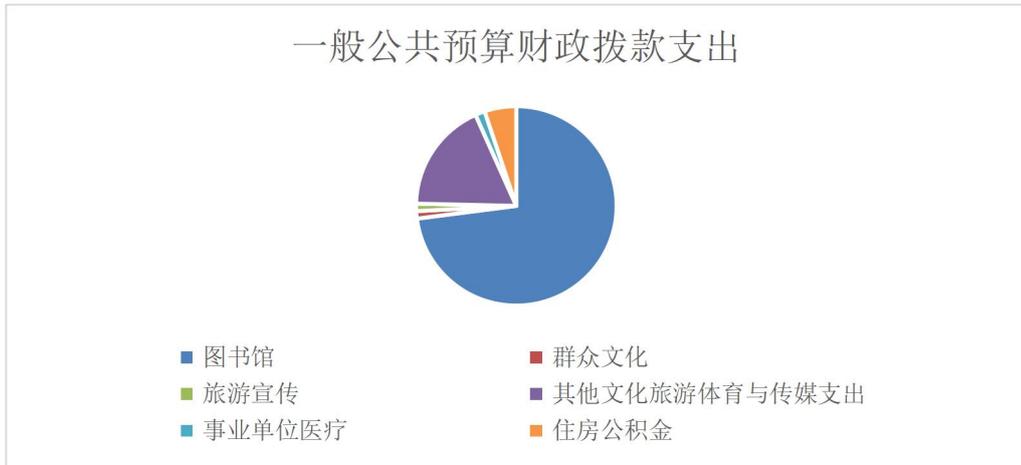
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。 预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。 预算 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 8.54 万元，支出决算 8.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

一般公共预算财政拨款支出



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 122.19 万元，主要包括：30101 基本工资、30102 津贴补贴、30303 奖金、30105 绩效工资、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30109 职业年金缴费、30110 职工医疗保险、30112 其他社保保障缴费、30113 住房公积金、30305 生活补助。

(二) **公用经费** 10.7 万元，主要包括：30201 办公费、水费、30206 电费、30207 邮电费、30208 取暖费、30211 差旅费、30228 工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空

表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县图书馆预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室

负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2022年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，图书馆免费开放工作、图书管理业务培训工作、图书专项活动等工作也圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映4.23世界读书日活动经费、第十届阅读文化节活动经费和图书馆分馆装饰项目3项目支出绩效自评结果。

1、4.23世界读书日活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。自评得分100分。项目绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

2、第十届阅读文化节活动经费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分，项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

3、图书馆分馆装饰项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分，项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于图书馆分馆装饰，在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象，支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		4.23 世界读书日活动经费						
主管部门及代码		子洲县文化旅游和文物广电局		实施单位	子洲县图书馆			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.00	2.00	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.00	2.00	100%	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	成功举办 4.23 世界读书日活动				成功举办 4.23 世界读书日活动			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	活动次数	1	1	7	7	
			参加人数	全县	全县	8	8	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	预算控制数 (万 元)	≤2	2 万	15	15	
	社会效益 指标	吸引社会读书量	有所吸 引	有所吸引	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	96%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		第十届阅读文化节活动经费						
主管部门及代码		子洲县文化旅游和文物广电局		实施单位	子洲县图书馆			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.00	2.00	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.00	2.00	100%	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	成功举办第十届阅读文化节活动				成功举办第十届阅读文化节活动			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	活动次数	1	1	7	7	
			参加人数	全县	全县	8	8	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动时间	2022年 12月 31日前	2022年12 月31日前	15	15	
		成本指标	预算控制数(万 元)	≤2	2万	15	15	
	社会效益 指标	吸引社会读书量	有所吸 引	有所吸引	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	96%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		图书馆分馆装饰							
主管部门及代码		子洲县文化旅游和文物广电局		实施单位	子洲县图书馆				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	100%	10	100%	10	
		其中：财政拨款	30.00	30.00	100%	10	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成图书馆分馆装饰				完成图书馆分馆装饰				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	装饰场所（处）	1	1	15	15		
		质量指标	合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	装饰时间		2022年 12月 31日前	2022年12 月31日前	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）		≤30	30	15	15	
		社会效益 指标	吸引社会读书量		有所吸 引	有所吸引	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥95%	96%	15	15		
总分						100	100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99.5 分，全年预算数 166.89 万元，执行数 166.89 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，图书馆免费开放工作、图书管理业务培训工作、图书专项活动等工作也圆满完成。

发现的问题及原因：基础数据信息和会计信息资料不完善。下一步改进措施：结合单位自身实际情况认真做好做好基础数据信息和会计信息资料工作。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；20%-30%（含），计 0.5 分，大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整率：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理方法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定	预决算信息是指与部门预算、执	3	2.	基础

		信息公开性和完善性	时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和会计信息资料准确, 0.5分。	行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5	数据和会计信息资料不完善
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目中非预算内安排的项目除外)。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	图书馆宣传完成得6分, 未完成0分。	完成宣传	6	6	
			图书馆免费开放得6分, 发现收费1次0分。	完全免费	6	6	
			图书馆分馆按计划完成装饰得6分, 否则不得分	按计划完成	6	6	
			举办讲座和活动在15场以上得7分, 少1场扣1分, 扣完为止。	讲座完成6场, 活动13场, 合计19场。	7	7	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	接待读者, 优化书环境得7分, 否则不得分	优化	10	10	
		服务对象满意度	95%(含)以上计6分; 85%(含)-95%, 计4分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	10	10	
总分					100	99.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	166.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	155.75
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	166.89		166.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	166.89	支出总计	166.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：子洲县图书馆

金额单位：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	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		166.8 9	166.89						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	155.7 5	155.75						
20701	文化和 旅游	125.7 5	125.75						
2070104	图书馆	121.7 5	121.75						
2070109	群众文 化	2.00	2.00						
2070113	旅游宣 传	2.00	2.00						
20799	其他文 化旅游体育 与传媒支出	30.00	30.00						
2079999	其他文 化旅游体育 与传媒支出	30.00	30.00						
210	卫生健康支 出	2.59	2.59						
21011	行政事业单 位医疗	2.59	2.59						
2101102	事业单位医 疗	2.59	2.59						
221	住房保障支 出	8.54	8.54						
22102	住房改革支 出	8.54	8.54						
2210201	住房公积金	8.54	8.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：子洲县图书馆

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		166.89	132.89	34.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.75	155.75	34.00			
20701	文化和旅游	125.75	121.75	4.00			
2070104	图书馆	121.75	121.75	0.00			
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00			
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00			
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00			
221	住房保障支出	8.54	8.54	0.00			
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00			
2210201	住房公积金	8.54	8.54	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县图书馆

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	166.89	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	155.75	155.75	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	2.41	2.41	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	8.54	8.54	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	166.89	本年支出合计	166.89	166.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	166.89	支出总计	166.89	166.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：子洲县图书馆

金额单位：万元

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
合计		166.89	132.89	34.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.75	155.75	34.00
20701	文化和旅游	125.75	121.75	4.00
2070104	图书馆	121.75	121.75	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
221	住房保障支出	8.54	8.54	0.00
22102	住房改革支出	8.54	8.54	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲县图书馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		132.89	122.19	10.7	
301	工资福利支出	98.06	109.19	0.00	
30101	基本工资	20.00	20.00	0.00	
30102	津贴补贴	29.31	29.31	0.00	
30103	奖金	8.28	8.28	0.00	
30105	绩效工资	23.63	23.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	0.00	
30109	职业年金缴费	6.77	6.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	0.00	
30113	住房公积金	8.54	8.54	0.00	
30112	其他社保保障缴费	0.14	0.14	0.00	
302	商品和服务支出	10.7	0.00	10.7	
30201	办公费	5.00	0.00	5.00	
30205	水费	0.5	0.00	0.5	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30208	取暖费	0.5	0.00	0.5	
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.7	0.00	0.7	
303	对个人和家庭的补助	12.99	12.99	0.00	
30305	生活补助	12.99	12.99	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07

表

编制单位：子洲县图书馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执

行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。