

2021 年度

西吉县图书馆部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县图书馆部门（单位）概况

一、部门职责

西吉县图书馆是收藏储存和传承传播人类文明成果：收集、整理、保管、借阅、宣传场合辅导，充分利用图书、报刊等文献资料服务于广大群众，满足社会对文献信息在需求：图书馆是人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

二、机构设置

西吉县图书馆属财政全额拨款的二级事业单位，隶属于西吉县文化旅游广电局。现有编制 16 人，在职职工 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县图书馆

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,369,059.93	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	173,666.77	七、文化体育与传媒支出	34	3,285,832.99
	8		八、社会保障和就业支出	35	331,499.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	175,798.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	123,756.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,542,726.70	本年支出合计	51	3,916,287.08
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,220,584.80	年末结转和结余	53	847024.42
总计	27	4,763,311.50	总计	54	4,763,311.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县图书馆

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,542,726.70	3,369,059.93	0.00	0.00	0.00	0.00	173,666.77
207		文化旅游体育与传媒支出	2,912,272.61	2,738,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	173,666.77
20701		文化和旅游	2,912,272.61	2,738,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	173,666.77
2070104		图书馆	2,912,272.61	2,738,605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	173,666.77
208		社会保障和就业支出	331,499.10	331,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	331,499.10	331,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,999.10	220,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	175,198.99	175,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	175,198.99	175,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	121,499.53	121,499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53,699.46	53,699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	123,756.00	123,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	123,756.00	123,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县图书馆

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,916,287.08	3,369,59.93	547,227.15	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,285,832.99	2,738,605.84	547,227.15	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	3,285,832.99	2,738,605.84	547,227.15	0.00	0.00	0.00	
2070104		图书馆	3,285,832.99	2,738,605.84	547,227.15	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	331,499.10	331,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	331,499.10	331,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,999.10	467,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	175,198.99	175,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	175,198.99	175,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	121,499.53	121,499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	53,699.46	53,699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	123,756.00	123,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	123,756.00	123,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：西吉县图书馆

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,369,059.93	一、一般公共服务支出	29		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		2,738,605.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		331,499.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		175,198.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		123,756.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
本年收入合计	23	3,369,059.93	二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	本年支出合计	52		3,369,059.93	3,369,059.93
一、一般公共预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
三、国有资本经营预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,369,059.93	总计	56		3,369,059.93	3,369,059.93

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：西吉县图书馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			3,916,287.08	3,369,059.93	547,227.15
207		文化旅游体育与传媒支出	3,285,832.99	2,738,605.84	547,227.15
20701		文化和旅游	3,285,832.99	2,738,605.84	547,227.15
2070104		图书馆	3,285,832.99	2,738,605.84	547,227.15
208		社会保障和就业支出	331,499.10	331,499.10	0.00
20805		行政事业单位养老支出	331,499.10	331,499.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,999.10	467,117.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,500.00	110,500.00	0.00
210		卫生健康支出	175,198.99	175,198.99	0.00
21011		行政事业单位医疗	175,198.99	175,198.99	0.00
2101102		事业单位医疗	121,499.53	121,499.53	0.00
2101103		公务员医疗补助	53,699.46	53,699.46	0.00
221		住房保障支出	123,756.00	123,756.00	0.00
22102		住房改革支出	123,756.00	123,756.00	0.00
2210203		购房补贴	123,756.00	123,756.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县图书馆

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,844,530.09	302	商品和服务支出	524,529.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	851,546.00	30201	办公费	134,305.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	802,997.00	30202	印刷费	71,695.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	507,653.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	175,636.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	220,999.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	110,500.53	30207	邮电费	3,250.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121,499.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53,699.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2160	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,4800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8,500.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,844,530.09		公用经费合计	524,529.84			
	合计	3,369,59.93						

注：本表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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县图书馆

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：西吉县图书馆

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县图书馆

金额单位：元

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年度单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 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 年度收入总计 4,763,311.50 元，支出总计 4,763,311.50 元。与上年相比，收入总计减少 5,388,229.36 元，下降 53.08%，主要原因是办公经费减少；支出总计减少 5,388,229.36，下降 53.08%，主要原因是报刊、杂志等减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,542,726.70 元，其中：财政拨款收入 3,369,059.93 元，占 95.10%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 173,666.77 元，占 4.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,916,287.08 元，其中：基本支出 3,369,059.93 元，占 86.03%；项目支出 547,227.15 元，占 13.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,369,059.93 元，支出总计 3,369,059.93 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 641,000.1 元，下降 15.98%，主要原因是办公经费减少。支出总计减少 641,000.1 元，下降 15.98%，主要原因是办公经费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3,369,059.93 元，占本年支出合计的 86.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 641,000.1 元，下降 15.98%，主要原因是住房保障支出、住房改革支出、购房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,916,287.08 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 3,285,832.99 元，占 83.90%；社会保障和就业（类）支出 331,499.10 元，占 8.46%；住房保障（类）支出 123,756.00 元，占 3.16%；卫生健康支出 175,198.99 元，占 4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3916287.08 元，支出决算为 3916287.08 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 220999.10 元，支出决算为 220999.10 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 110500.00 元，支出决算为 110500.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 121499.53 元，支出决算为 121499.53 元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助支出 (项) 。年初预算为 53699.46 元,支出决算为 53699.46 元,完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)购房补贴支出 (项) 。年初预算为 123756.00 元,支出决算为 123756.00 元,完成年初预算的 100 %。

6. 文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆 。年初预算为 3285832.99 元,支出决算为 3285832.99 元,完成年初预算的 100 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,369,059.93 元,其中: 人员经费2,844,530.09元,公用经费524,529.84 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2,844,530.09元,较年初预算数减少 203,269.10 元 , 下降6.67%,主要原因是人员退休;较上年决算数减少908331.51元,下降31.93%。

2. 商品和服务支出524,529.84元,较年初预算数增加(减少) 389,029.84元,增长(下降) 28.7 %,主要原因是本单位本年增加人员,人员经费相应增加,将原广电局事业编制 28人,转入图书馆;较上年决算数增加330529.84 元,增长 63.01%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

说明：本单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位本年度无““三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无“政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无“国有资本经营预算财政拨款收支”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为524,529.84元，支出决算为524,529.84元，完成年初预算的100%；比上年增加330529.84元，增长63.01%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

说明：本单位本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 4686.20 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

西吉县图书馆 2021 未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

西吉县图书馆 2021 年度未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其中,因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用,包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

2. 固定资产:属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料,是固定资本的实物形态。固定资产在

生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐的转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则，一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料，按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中，固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。从会计的角度划分，固定资产一般分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

第五部分 附件

其他相关资料