

2021 年度
扶沟县图书馆单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 图书馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 图书馆概况

一、单位职责

主要职责：宣传党的各项方针、政策、法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育；为全县的经济建设和发展提供信息书刊资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平；根据本地的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理，保管和开展借阅服务工作；在县政府有关单位的领导下，协助发展全县各类型的图书馆、室；组织图书馆间的协调工作，对基层图书室进行业务辅导；完成局交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县内设机构 9 个，包括：外借室、阅览室、地方文献室、少儿阅览室、期刊室、电子阅览室、少儿数字体验室、多媒体培训室、自习室。

从决算单位构成看，图书馆决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个

1. 扶沟县图书馆

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：扶沟县图书馆 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	46.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.38
	9		九、卫生健康支出	40	1.86
	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	
	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	35.00
	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	

本年收入合计	27	88.26	本年支出合计	58	88.26
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	
总计	31	88.26	总计	62	88.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：扶沟县图书馆

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.26	88.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	46.02	46.02					
20701	文化和旅游	46.02	46.02					
2070104	图书馆	43.33	43.33					
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38					
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	1.86	1.86					
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86					
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86					
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：扶沟县图书馆

公开 03 表
金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.26	53.26	35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.02	46.02				
20701	文化和旅游	46.02	46.02				
2070104	图书馆	43.33	43.33				
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70				
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38				
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38				
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	1.86	1.86				
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：扶沟县图书馆

公开 04 表
金额单位：万元

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	88.26	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	46.02	46.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.38	5.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1.86	1.86		
	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				
	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	35.00	35.00		
	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				
本年收入合计	27	88.26	本年支出合计	59	88.26	88.26		
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				
总计	32	88.26	总计	64	88.26	88.26		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：扶沟县图书馆

公开 0 表
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
栏次		1	2	3
合计		88.26	53.26	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.02	46.02	
20701	文化和旅游	46.02	46.02	
2070104	图书馆	43.33	43.33	
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70	
208	社会保障和就业支出	5.38	5.38	
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	1.86	1.86	
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表单位：扶沟县图书馆

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
301	工资福利支出	51.52	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.27	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		51.57	公用经费合计					1.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：扶沟县图书馆

金额单位：万元

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位：扶沟县图书馆

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 88.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.23 万元，增长 7.1%。主要原因是灾后维修资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 88.26 万元，其中：财政拨款收入 88.26 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 88.26 万元，其中：基本支出 53.26 万元，占 60.3%；项目支出 35 万元，占 39.7%；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%。

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、支总计均为 88.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.23 万元，增长 7.1%。主要原因是灾后维修资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 88.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.23 万元，增长 7.1%。主要原因是灾后维修资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 88.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 46.02 万元，占 52.14%；社会保障和就业支出（类）支出 5.38 万元，占 6.09%；卫生健康支出（类）支出 1.86 万元，占 2.11%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 35 万元，占 39.66%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.5 万元，支出决算为 88.26 万元，完成年初预算的 115.37%。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）。年初预算为 62.8 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 73.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付未清算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资及养老保险费用增加。

3. 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 5.8 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资及养老保险社保费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 80.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资及医疗社保费用增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付未清算。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洪涝灾害后恢复重建补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.26 万元。其中：人员经费 51.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.7 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、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出预算与支出决算无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出预算与支出决算无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出预算与支出决算无差异。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出预算与支出决算无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

扶沟县图书馆积极推进预算绩效管理工作，不断完善决算绩效管理制度，制定了绩效指标体系。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年，扶沟县图书馆当年申报预算的项目实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目支出绩效目标申报表》，随同预算上报，县财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我馆为事业单位支出纳入绩效评价范围。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金使用效益。2022 年，我馆将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核，决算执行有跟踪评价，预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及原因，促使单位积极采取促使，健全资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成内部规范的良性机制，提高了管理水平与资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，支出预算与支出决算无差异。

十、单位运行经费支出情况说明

2021 年度单位运行经费初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 154.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维护图书馆馆舍，水电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。