

岚皋县文化馆

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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、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 2023 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、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

（一）贯彻落实中省市关于文化文物、群文辅导、宣传、图书方面的方针政策和法律法规；

（二）实施完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺术精品等工作；

（三）指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；

（四）组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；

（五）拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作；

（六）指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作；

（七）承担本单位图书采编工作；

（八）承办县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年内设4个股室（包括办公

室，群文辅导，非遗办公室，图书流通部)。

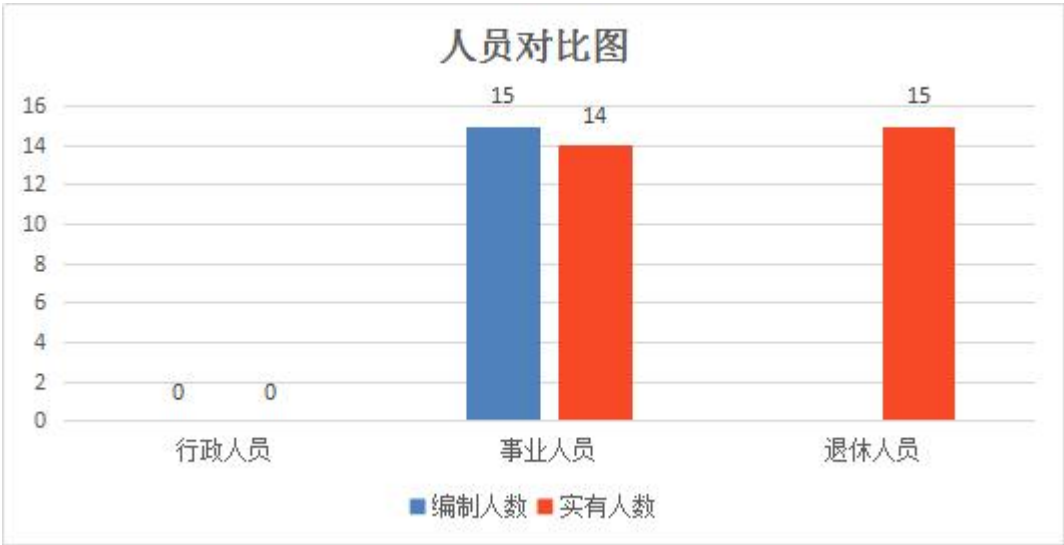
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	岚皋县文化部门本级“（事业）”单位

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员15人。

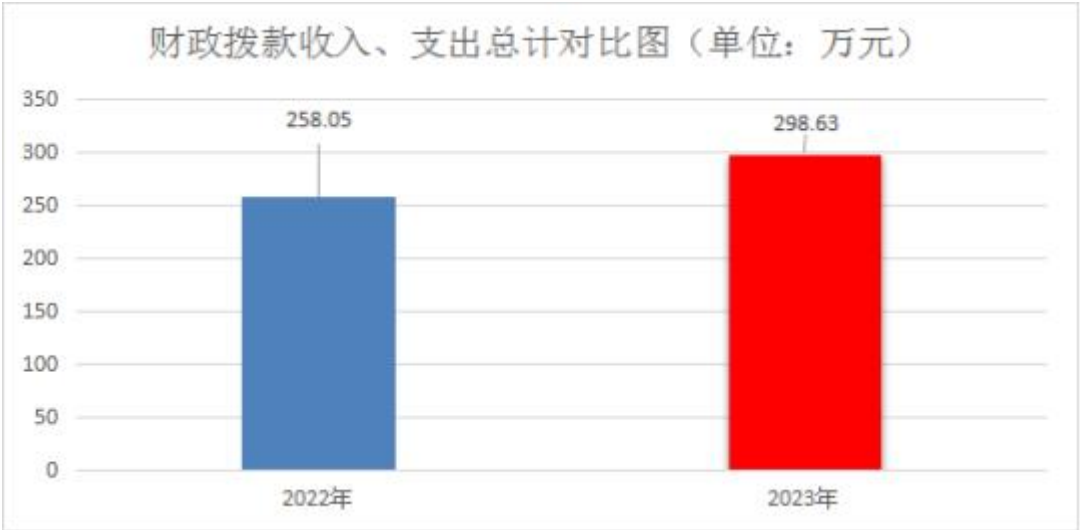


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

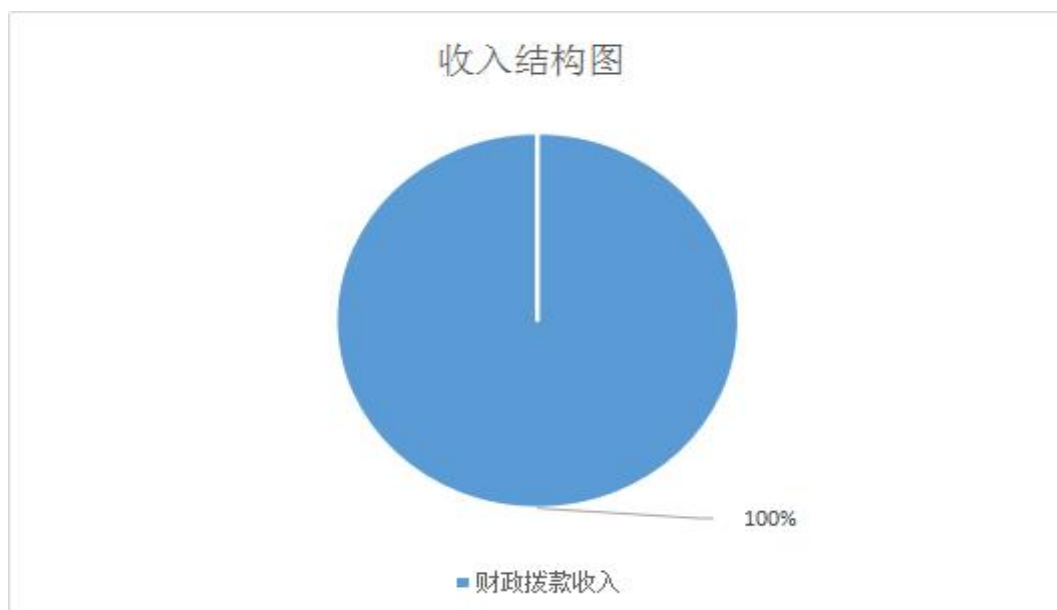
2023 年度收入总计、支出总计均为 298.63 万元，与上年

相比收入、支出总计增加 40.58 万元，增长 15%。主要收支增加一是增加了数字图书馆分馆建设及图书购入，二是新招聘图书馆管理岗一名，文化馆管理岗两名。



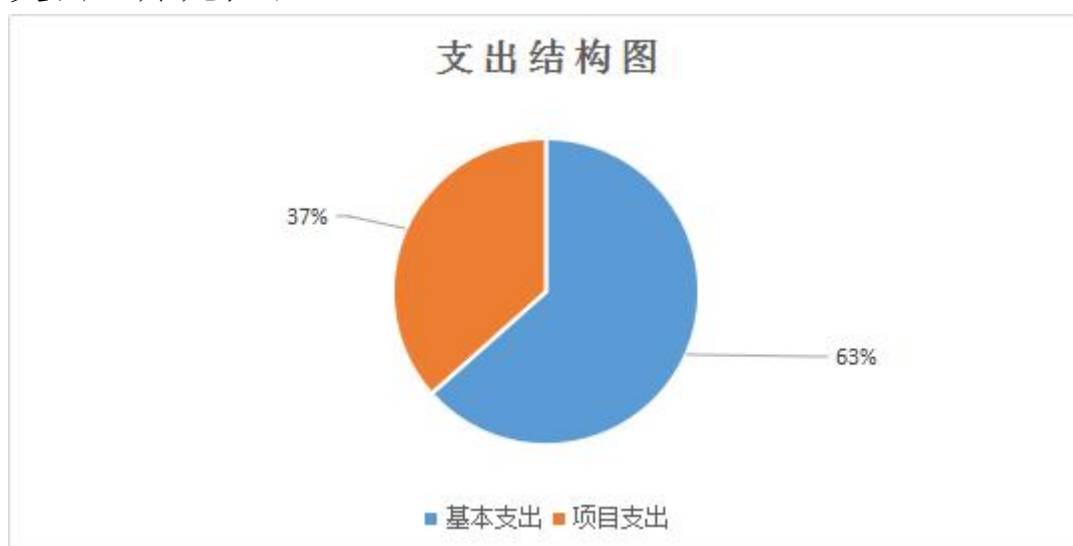
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 298.63 万元，其中：财政拨款收入 298.63 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

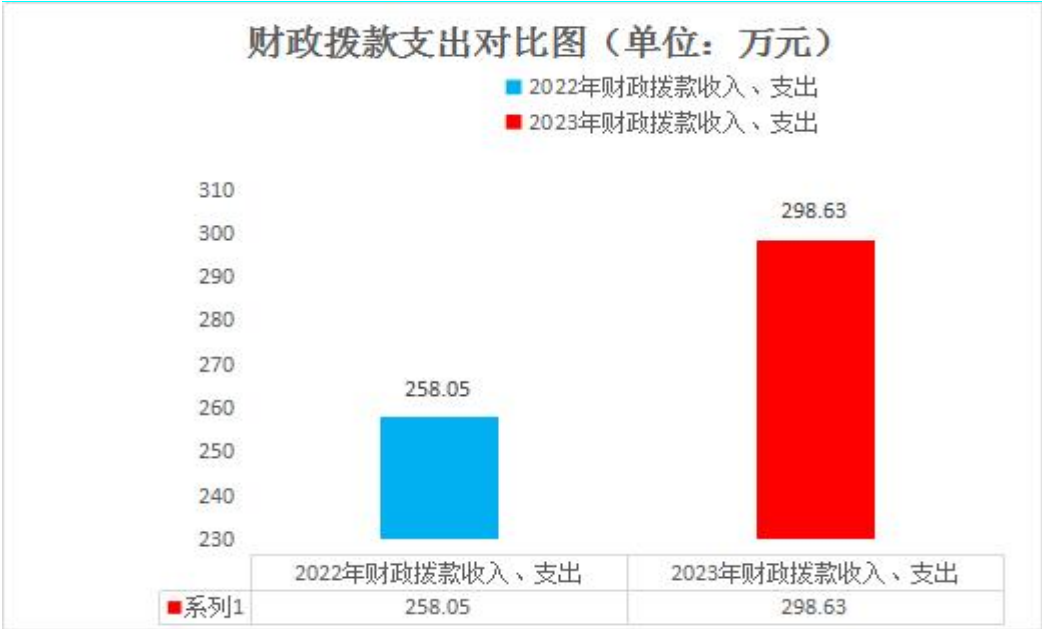
2023 年度本年支出合计 298.63 万元，其中：基本支出 189.4 万元，占 63.42%；项目支出 109.23 万元，占 36.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

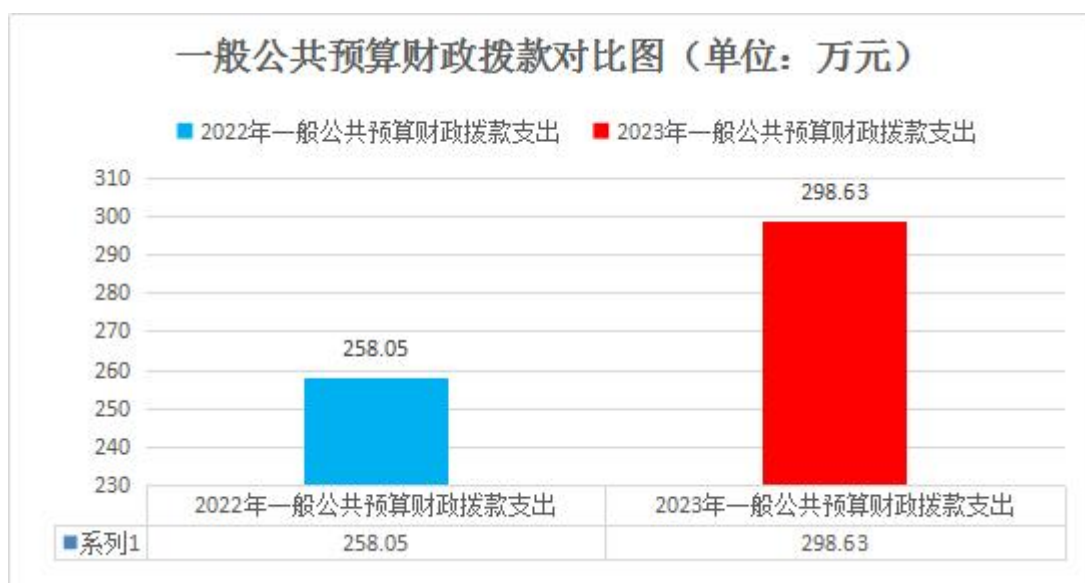
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 298.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 40.58 万元，增长

15%。主要原因一是增加了数字图书馆分馆建设及图书购入，二是新招聘图书馆管理岗一名，文化馆管理岗两名。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 298.63 万元，支出决算 298.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.58 万元，增长 15%，主要原因一是增加了数字图书馆分馆建设及图书购入，二是新招聘图书馆管理岗一名，文化馆管理岗两名。



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）。年初预算 141.2 万元，支出决算 141.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。支出决算 67.02 万元”，年初预算为零，新增主要原因一是送文化进乡村、进社区、进校园、进企业；普及文化，提升全区的精神文化生活；二是免费开放接待广大群众入馆开展活动及展览；为广大群众提供休闲文化场地，丰富广大群众的业余精神文化生活，提升我区文化。让广大群众老有所依，老有所乐。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是：一是增强县域文化氛围，满足群众需求；二是利用文旅系统的资源优势，组织开展群众性文化演出，带动全县群众文化演出活动的开展，促进群众团队的建设和发展。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算 22.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是：改善基本公共文化设施条件，加强基层公共文化服务，为当地群众提供更好的娱乐、学习等服务，普及性文化艺术类培训，展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动等，免费开放接待广大群众入馆开展活动及展览；为广大群众提供休闲文化场地，丰富广大群众的业余精神文化生活，提升我区文化；让广大群众老有所依，老有所乐。

5. 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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

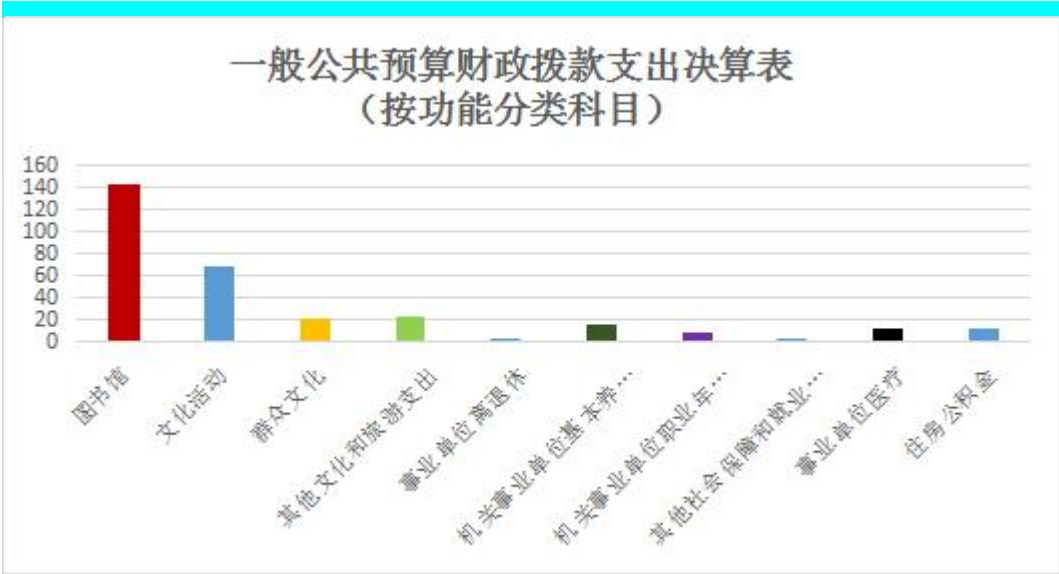
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 15.49 万元，支出决算 15.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……。

7 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 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 11.03 万元，支出决算 11.03 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.02 万元，支出决算 12.02 万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 153.29 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、考核奖奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 35.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会会费、其他交通费、其他商品与服务支出。

（三）对家庭和个人的补助 0.36 万元，遗书的生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.68 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是新增了送文化进乡村、进社区、进校园、进企业；普及文化，提升全区的精神文化生活；2、免费开放接待广大群众入馆开展活动及展览；为广大群众提供休闲文化场地，丰富广大群众的业余精神文化生活，提升我区文化。让广大群众老有所依，老有所乐。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.68 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是新增一是送文化进乡村、进社区、进校园、进企业；普及文化，提升全区的精神文化生活；二是免费开放接待广大群众入馆开展活动及展览；为广大群众提供休闲文化场地，丰富广大群众的业余精神文化生活，提升我县文化。让广大群众老有所依，老有所乐。主要用于为广大群众提供休闲文化场地，丰富广大群众的业余精神文化生活，提升我县文化。让广大群众老有所依，老有所乐。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 1 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 1

辆，主要是送书下乡活动及演出活动用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个（图书购置及业务费），涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86.5，全年预算数 298.63 万元，执行数 298.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 我馆现图书总馆藏量已达到 123540 册，总办证 5100 个，累计进馆人数 82640 人，最高单日进馆人次达到了 864 人。累计借还数量 21120 册，微信公众号“文化岚皋”粉丝 6500 人。各乡镇均已建立了图书分馆，平均藏书量 3700 册以上，乡镇分馆所有图书全部编目进入电脑系统，全部免费对外开放。总馆与各分馆实现了通借通还。2. 2023 年，我馆开展阅

读推广活动，线上线下共计 112 次，开展书法美术摄影作品展 3 场次，文化公益培训 2 次，读书会活动 3 次。2023 年线上好书推荐活动也取得了比较好的成果，普及人次达 5000 余人，推荐的书籍借书量也有所提升。极大程度满足了广大群众的精神文化生活需求。发现的问题及原因：图书馆馆藏书量不足、图书更新慢，服务设备和技术设备陈旧老化。下一步改进措施：加大政府对图书馆的投入，借鉴现代化的管理模式提高图书馆管理与服务水平。

岚皋县文化图书馆部门整体支出绩效自评表

岚皋县文化图书馆部门整体支出绩效自评表													
(2023年度)													
部门(单位)名称													
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	基本支出	100%	189.4	189.4		189.4	189.4		—	100%	—	
	任务2	项目支出	100%	109.23	109.23		109.23	109.23		—	100%	—	
	金额合计			298.63	298.63		298.63	298.63		10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	1、做好图书馆的规范管理和日常开放,丰富免费服务项目,提高服务水平。 2、做好以县图书馆为中心的总分馆建设,指导分馆做好建设,增加阅读设施、增加藏书量、提升服务水平,规范管理,方便群众阅读和参与活动。 3、继续开展好形式多样、内容丰富的阅读推广活动和公益培训讲座、展览等,开展好为农民、未成年人、残疾人、老年人等弱势群体服务。 4、继续开展地方文献征集与交流活动,做好特色馆藏资源建设。						全面完成总体目标,完成率100%						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费支出与公用经费支出率		100%		100%		6.5		6.5		
			下乡演出100场、新增馆藏5000册		100%		100%		6.5		6.5		
		质量指标	人员履职能力、合规性		100%		100%		6		6		
			文化下乡演出率、图书订购率		≥99%		≥99%		6		6		
		时效指标	发放及时性:按项目实施进度按时完成		100%		100%		12.5		12.5		
		成本指标	符合规定、控制成本,不超预算		≥98%		≥98%		12.5		11		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电子化节省人工成本		节省		≥90%		7.5		7.5		
		社会效益指标	丰富群众文化生活、决策参考价值、资料利用率		显著有效		≥90%		7.5		7.5		
		生态效益指标							7.5		7.5		
		可持续影响指标	图书馆藏里资料收集机制健全性;丰富群众文化娱乐生活		健全且有效执行		≥95%		7.5		7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意程度		≥90%		≥90%		10		8		
总分										90		86.5	

(2023

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：年初预算数为 168.99 万元，因本年度业务工作量和人员调入，所以相应的追加的业务工作经费和人员工资以及相应的住房、养老、医疗、职业年金等支出金额。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0915-2522314。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道
另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

编制单位：岚皋县文化图书馆

金额单位：万元

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入决算表								
部门：岚皋县文化图书馆								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		298.63	298.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	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	15.49	15.49	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	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。								

支出决算表

公开03表

部门：岚皋县文化图书馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		298.63	189.40	109.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.43	141.20	109.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	250.43	141.20	109.23	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表

部门：岚皋县文化图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	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	298.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	250.43	250.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.14	25.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.02	12.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	298.63	本年支出合计	59	298.63	298.63	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	298.63	总计	64	298.63	298.63	0.00	0.00

注：本表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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

				公开05表
部门：岚皋县文化图书馆				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		298.63	189.40	109.23
207	文化旅游体育与传媒支出	250.43	141.20	109.23
20701	文化和旅游	250.43	141.20	109.23
2070104	图书馆	141.20	141.20	0.00
2070108	文化活动	67.02	0.00	67.02
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.22	0.00	22.22
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：岚皋县文化图书馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.29	302	商品和服务支出	35.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.53	30201	办公费	5.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.70	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	32.71	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	3.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.02	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	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.07	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	公务接待费	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	0.36	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	8.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.03	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39	39908	对民间非营利组织和事业单位的资助	35.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		153.65	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岚皋县文化图书馆

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
科目代码	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：岚皋县文化图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：岚皋县文化图书馆

金额单位：万元

部门：凤琴会文化图书馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：指部门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。