重庆市石柱土家族自治县图书馆2024年度

决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

石柱县图书馆负责图书、文献、报刊、音像等资料的收集、储藏、流通、开发利用；负责图书资料借阅、科技咨询、信息服务、古籍普查收藏；负责文献数字化处理和建设、数据库建设、图书资料网络系统建设；负责图书业务培训和社会教育；负责图书资料信息共享服务、公益性流动文化服务；负责全县全民阅读推广；参与图书馆总分馆建设；负责全县图书情报工作者培训；负责文化信息资源共享工程服务；承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

石柱县图书馆为二级预算单位，是财政全额拨款公益一类事业单位，核定编制6名，设馆长1名，副馆长1名。主管部门为石柱县文化和旅游发展委员会。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为255.52万元。收、支与2023年度相比，增加3.44万元，增长1.4%，主要原因是工资及五险一金基数调高导致人员经费增加。

**1.收入情况。**2024年度收入合计255.52万元，与2023年度相比，增加3.44万元，增长1.4%，主要原因是主要原因是工资及五险一金基数调高导致人员经费增加。

其中：财政拨款收入255.52万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计255.52万元，与2023年度相比，增加3.44万元，增长1.4%，主要原因是工资及五险一金基数调高导致人员经费支出增加。其中：基本支出144.78万元，占56.7%；项目支出110.74万元，占43.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为255.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.44万元，增长1.4%。主要原因是工资及五险一金基数调高导致人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入255.52万元，与2023年度相比，增加3.44万元，增长1.4%。主要原因是工资及五险一金基数调高导致人员经费增加。较年初预算数增加58.83万元，增长29.9%。主要原因一是基本支出增加主要原因是人员工资及五险一金调标增加19.6万元，二是项目支出增加主要原因是承办阅读之星第三片区复赛6万元，财信城城市书房8万元，图书购置经费9.97万元，2022免费开放绩效奖补资金4万元，2023年免费开放绩效奖补资金10万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出255.52万元，与2023年度相比，增加3.44万元，增长1.4%。主要原因是工资及五险一金基数调高导致人员经费增加。较年初预算数增加58.83万元，增长29.9%。主要原因是主要原因一是基本支出增加主要原因是人员工资及五险一金调标增加19.6万元，二是项目支出增加主要原因是承办阅读之星第三片区复赛6万元，财信城城市书房8万元，图书购置经费9.97万元及参加市级活动、组织全民阅读活动增多。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出213.91万元，占83.7%，较年初预算数增加52.32万元，增长32.4%，主要原因是是承办阅读之星第三片区复赛6万元，财信城城市书房8万元，图书购置经费9.97万元及及参加市级活动、组织全民阅读活动增多。

（2）社会保障和就业支出27.49万元，占10.8%，较年初预算数增加5.41万元，增长24.5%，主要原因是将超额绩效纳入养老保险和职业年金基数，2024年度追加补缴部分。

（3）卫生健康支出7.15万元，占2.8%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出6.97万元，占2.7%，较年初预算数增加1.11万元，增长18.9%，主要原因是住房公积金基数调高。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出144.78万元。

其中：

人员经费125.80万元，与2023年度相比，增加6.07万元，增长5.1%，主要原因是工资及五险一金增加。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、五险一金及体检费。

公用经费18.98万元，与2023年度相比，增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务用车费、劳务费，保障单位正常运行。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少0.50万元，下降50.0%，主要原因是减少公务接待费。较上年支出数减少0.56万元，下降52.8%，主要原因是公务接待费比上年减少595元，严格落实紧日子要求，尽量安排工作餐。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.50万元，主要用于流动图书车运行，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.50万元，下降50.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少流动图书车使用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是严格落实紧日子要求，减少公务接待。较上年支出数减少0.06万元，下降100.0%，主要原因是严格落实紧日子要求，尽量安排工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.20万元，与2023年度相比，增加0.70万元，增长140.0%，主要原因是提升业务水平，参加中图学会及重庆图书馆培训增多。本年度差旅费支出7.57万元，与2023年度相比，减少2.03万元，下降21.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少出差频率。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购A4复印纸10箱。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金110.76万元。从评价情况来看，总体情况良好。全县全民阅读推广效果良好，新建财信城城市书房1个，购置图书1批，在2024年免费开放绩效考核中获评一等次。

（二）单位绩效评价情况

我单位对购书经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.97万元，评价得分97.76分，评价等次为优，绩效评价发现了我县人均购书经费不足，建议增加我县纸质图书、电子图书采购资金；对免费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金74.99万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了公益讲座参与普及度不高，涵盖面不广等主要问题，建议加大宣传，丰富内容，开展更多形式的活动，吸引更多的读者参与。

## （三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县图书馆 | | | | | 01表 |
| 单位：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** | 2,555,234.62 | **一、一般公共服务支出** | **31** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |  | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** |  | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** | 2,139,084.40 |
| **八、其他收入** | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 274,914.72 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 71,526.50 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 69,709.00 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 2,555,234.62 | **本年支出合计** | **57** | 2,555,234.62 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 2,555,234.62 | **总计** | **60** | 2,555,234.62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县图书馆 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **2,555,234.62** | **2,555,234.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,139,084.40** | **2,139,084.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **2,139,084.40** | **2,139,084.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070104 | | | 图书馆 | 1,173,969.52 | 1,173,969.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 965,114.88 | 965,114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **274,914.72** | **274,914.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **274,914.72** | **274,914.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 103,500.00 | 103,500.00 | 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 | 114,276.48 | 114,276.48 | 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 | 57,138.24 | 57,138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **71,526.50** | **71,526.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **71,526.50** | **71,526.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 46,426.50 | 46,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **69,709.00** | **69,709.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **69,709.00** | **69,709.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 69,709.00 | 69,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县图书馆 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **2,555,234.62** | **1,447,806.92** | **1,107,427.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,139,084.40** | **1,031,656.70** | **1,107,427.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **2,139,084.40** | **1,031,656.70** | **1,107,427.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070104 | | | 图书馆 | 1,173,969.52 | 1,031,656.70 | 142,312.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 965,114.88 | 0.00 | 965,114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **274,914.72** | **274,914.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **274,914.72** | **274,914.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 103,500.00 | 103,500.00 | 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 | 114,276.48 | 114,276.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,138.24 | 57,138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **71,526.50** | **71,526.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **71,526.50** | **71,526.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 46,426.50 | 46,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **69,709.00** | **69,709.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **69,709.00** | **69,709.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 69,709.00 | 69,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县图书馆 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：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** | 2,555,234.62 | **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** | 2,139,084.40 | 2,139,084.40 |  |  |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 274,914.72 | 274,914.72 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 71,526.50 | 71,526.50 |  |  |
|  | **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** | 69,709.00 | 69,709.00 |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27** | 2,555,234.62 | **本年支出合计** | **59** | 2,555,234.62 | 2,555,234.62 |  |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **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** | 2,555,234.62 | **总计** | **64** | 2,555,234.62 | 2,555,234.62 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县图书馆 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,555,234.62** | **1,447,806.92** | **1,107,427.70** | **2,555,234.62** | **1,447,806.92** | **1,107,427.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,139,084.40** | **1,031,656.70** | **1,107,427.70** | **2,139,084.40** | **1,031,656.70** | **1,107,427.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,139,084.40** | **1,031,656.70** | **1,107,427.70** | **2,139,084.40** | **1,031,656.70** | **1,107,427.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070104 | | | 图书馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173,969.52 | 1,031,656.70 | 142,312.82 | 1,173,969.52 | 1,031,656.70 | 142,312.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965,114.88 | 0.00 | 965,114.88 | 965,114.88 | 0.00 | 965,114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **274,914.72** | **274,914.72** | **0.00** | **274,914.72** | **274,914.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **274,914.72** | **274,914.72** | **0.00** | **274,914.72** | **274,914.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 103,500.00 | 103,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,276.48 | 114,276.48 | 0.00 | 114,276.48 | 114,276.48 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,138.24 | 57,138.24 | 0.00 | 57,138.24 | 57,138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **71,526.50** | **71,526.50** | **0.00** | **71,526.50** | **71,526.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **71,526.50** | **71,526.50** | **0.00** | **71,526.50** | **71,526.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,426.50 | 46,426.50 | 0.00 | 46,426.50 | 46,426.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **69,709.00** | **69,709.00** | **0.00** | **69,709.00** | **69,709.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **69,709.00** | **69,709.00** | **0.00** | **69,709.00** | **69,709.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,709.00 | 69,709.00 | 0.00 | 69,709.00 | 69,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县图书馆 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **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** | 1,142,033.32 | **302** | **商品和服务支出** | 189,773.60 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 273,814.00 | 30201 | 办公费 | 74,999.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 40,098.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 521,618.00 | 30205 | 水费 | 1,144.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114,276.48 | 30206 | 电费 | 10,564.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57,138.24 | 30207 | 邮电费 | 4,291.16 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48,870.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 11,000.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,909.60 | 30211 | 差旅费 | 5,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 69,709.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 12,600.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3,000.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 116,000.00 | 30215 | 会议费 | 5,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5,000.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 103,500.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 12,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 9,774.00 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,000.00 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40,000.00 | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 1,258,033.32 | **公用经费合计** | | | | | 189,773.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县图书馆 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县图书馆 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县图书馆 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |  |
| **（一）支出合计** | **2** | 5,000.00 | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 5,000.00 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 5,000.00 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** |  | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** |  | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 1 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** |  | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 1,649.60 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 1,649.60 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** |  | **2．政府采购工程支出** | **42** |  |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 1,649.60 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 1,649.60 |
| **二、会议费** | **22** | 5,000.00 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 12,000.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 75,739.15 |  |  |  |