

# 附件 1

## 2021 年度部门决算公开备案表

填表日期：2022年 9 月 27 日

公开单位	永宁县图书馆	公开时间	2022年9月27日
公开依据	1.中华人民共和国预算法		
	2.财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143号）		
	3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）		
	4.自治区党委办公厅、政府办公厅印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知（宁党办发[2016]54号）		
公开内容	2021年度部门决算公开说明		
	1.收入支出决算总表（公开01表）		
	2.收入决算表（公开02表）		
	3.支出决算表（公开03表）		
	4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）		
	5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）		
	6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）		
	7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）		
	8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）		
	9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）		
业务口审核意见		审核人	
公开单位意见		备案部门意见	
	(签章) 年 月 日		(签章) 年 月 日

注：公开单位和审核部门必须明确标示是否涉密、是否同意公开。

附件 2

**2021 年度**

**永宁县图书馆**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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支出情况说明
- 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 单位概况

### 一、部门职责

1. 提供图书、文献资料和信息服务，转播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活。2. 承担各种书刊资料的采集工作，保存和利用民族文化遗产和文献资料，重点收藏宁夏地方文献、西夏文献及其研究成果。

### 二、机构设置

永宁县图书馆为永宁县文化旅游广电局下属的财务独立核算单位。编办核定编制 7 人，5 人在岗，中级职称 3 人，初级职称人员 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门:

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1494261.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	182562.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	328587.52
	9		九、卫生健康支出	39	85940.68
	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	41544
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1514261.65	<b>本年支出合计</b>	59	2281764.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	808065.85	年末结转和结余	61	40663.02
<b>总计</b>	30	<b>2322327.5</b>	<b>总计</b>	62	<b>2322327.5</b>

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：

公开部门：

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	
类	款	项									栏次	4
合计			1,514,261.65	1,494,261.65						20000		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,058,189.45	1,038,189.45					20,000.00		
20701			文化和旅游	1,058,189.45	1,038,189.45					20,000.00		
2070104			图书馆	1,027,457.37	1,027,457.37							
2070109			群众文化	10,732.08	10,732.08							
2070199			其他文化和旅游支出	20,000.00	0.00					20,000.00		
208			社会保障和就业支出	328,587.52	328,587.52							
20805			行政事业单位养老支出	326,501.53	326,501.53							
2080502			事业单位离退休	211,975.81	211,975.81							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,205.60	49,205.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,320.12	65,320.12					
20899	其他社会保障和就业支出	2,085.99	2,085.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,085.99	2,085.99					
210	卫生健康支出	85,940.68	85,940.68					
21007	计划生育事务	1,120.00	1,120.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1,120.00	1,120.00					
21011	行政事业单位医疗	84,820.68	84,820.68					
2101102	事业单位医疗	30,405.12	30,405.12					
2101103	公务员医疗补助	54,415.56	54,415.56					
221	住房保障支出	41,544.00	41,544.00					
22102	住房改革支出	41,544.00	41,544.00					
2210201	住房公积金	41,544.00	41,544.00					

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

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,281,764.48	1,483,529.57	798,234.91			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,825,692.28	1,027,457.37	798,234.91			
20701		文化和旅游	1,825,692.28	1,027,457.37	798,234.91			
2070104		图书馆	1,027,457.37	1,027,457.37	0.00			
2070109		群众文化	199,321.44	0.00	199,321.44			
2070199		其他文化和旅游支出	598,913.47	0.00	598,913.47			
208		社会保障和就业支出	328,587.52	328,587.52	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	326,501.53	326,501.53	0.00			
2080502		事业单位离退休	211,975.81	211,975.81	0.00			
2080505		机关事业单位单	49,205.60	49,205.60	0.00			

	位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,320.12	65,320.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,085.99	2,085.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,085.99	2,085.99	0.00			
210	卫生健康支出	85,940.68	85,940.68	0.00			
21007	计划生育事务	1,120.00	1,120.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1,120.00	1,120.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	84,820.68	84,820.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	30,405.12	30,405.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54,415.56	54,415.56	0.00			
221	住房保障支出	41,544.00	41,544.00	0.00			
22102	住房改革支出	41,544.00	41,544.00	0.00			
2210201	住房公积金	41,544.00	41,544.00	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04表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	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	1494261.	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	1,825,112.28	1,825,112.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	328,587.52	328,587.52		
	9		九、卫生健康支出	41	85,940.68	85,940.68		
	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	41544	41544		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59			
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	2282734.	<b>合计</b>	64	2282734.5	2282734.5	

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

公开部门：

金额单位：元

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	2,281,184.48	1,483,529.57	797,654.91
207		文化旅游体育与传媒支出	1,825,112.28	1,027,457.37	797,654.91
20701		文化和旅游	1,825,112.28	1,027,457.37	797,654.91
2070104		图书馆	1,027,457.37	1,027,457.37	
2070109		群众文化	199,321.44	0.00	199,321.44
2070199		其他文化和旅游支出	598,333.47	0.00	598,333.47
208		社会保障和就业支出	328,587.52	328,587.52	
20805		行政事业单位养老支出	326,501.53	326,501.53	
2080502		事业单位离	211,975.81	211,975.81	

	退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,205.60	49,205.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,320.12	65,320.12	
20899	其他社会保障和就业支出	2,085.99	2,085.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,085.99	2,085.99	
210	卫生健康支出	85,940.68	85,940.68	
21007	计划生育事务	1,120.00	1,120.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,120.00	1,120.00	
21011	行政事业单位医疗	84,820.68	84,820.68	
2101102	事业单位医疗	30,405.12	30,405.12	
2101103	公务员医疗补助	54,415.56	54,415.56	
221	住房保障支出	41,544.00	41,544.00	
22102	住房改革支出	41,544.00	41,544.00	
2210201	住房公积金	41,544.00	41,544.00	

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  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	853778.44	302	商品和服务支出	324962.9	310	资本性支出	91812.42
30101	基本工资	199562.86	30201	办公费	94665.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108140	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	169868	30203	咨询费		31003	专用设备购置	70000
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33348	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49205.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65320.12	30207	邮电费	15314.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30405.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54415.56	30209	物业管理费	19511	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2085.99	30211	差旅费	12160	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41544	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16340	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99883.19	30214	租赁费	1000	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	212975.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	124495.81	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	21812.42
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	87480	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	邮电费	46732.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3996	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1000	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	其他商品服务支出	115243.13	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		1066754.25	公用经费合计					416775.32
合 计		1483529.57						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：

金额单位：元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2021 年度收、支总计 2322327.5 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 631883.41 元，增长 37%，主要原因是 2021 年较 2020 年专项资金支出较大。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1514261.64 元，其中：财政拨款收入 1494261.65 元，占 98.68%；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 20000 元，占 1.32%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2281764.48 元，其中：基本支出 1483529.57 元，占 64.02%；项目支出 798234.91 元，占 34.98%；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、支总计 22822734.5 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 632487.41 元，增长 38.33%，主要原因是 2021 年较 2020 年专项资金支出较大。

#### **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 2282734.5 元，占本年支出合计 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 632487.41 元，增长 38.33%，主要原因是 2021 年较 2020 年专项资金支出较大。

(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 2282734.5 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1825112.28 元，占 79.95%；社会保障和就业（类）支出 328587.52 元，占 14.39%；卫生健康（类）支出 85940.68 元，占 3.76%；住房保障（类）支出 41544 元，占 1.82%。

(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 1307118 元，支出决算为 2282734.5 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）决算数 1825112.28 元大于年初预算数 1120032 元的主要原因是文化旅游体育与传媒支出含年初结转和结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）支出决算数 328587.52 元大于预算数 88954 元的主要原因是增加退休人员基本支出。

3. 卫生健康支出（类）支出决算数 85940.68 元大于预算数 52243 元的主要原因是增加退休人员公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出决算数 41544 小于预算数 45889 元主要原因是 2021 年下半年本单位退休工作人员 1 名，导致决算数小于预算数。

#### **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1483529.57元，其中：人员经费1066754.25元，公用经费416775.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出853778.44元，较2021年度年初预算数增加44656.44元，增长5.12%，主要原因是新增退休人员福利支出；较2020年度决算数增加123578.96元，增长16.92%。

2.商品和服务支出 618556.81 元，较 2021 年度年初预算数增加 600560.81 元，增长 3337.19%，主要原因是专项资金支出较大，文化活动增加等；较 2020 年度决算数增加 145568.38 元，增长 30.78%。

3.对个人和家庭的补助250975.81元，较2021年度年初预算数增加250975.81元，增长100%，主要原因是本年度增加退休人员奖金支出；较2020年度决算数增加64325.81元，增长34.46%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数减少3750元，减少100%。

5.资本性支出558453.42元，较2021年度年初预算数增加558453.42元，增长100%，主要原因是购置图书、设备等；较2020年度决算数增加491289.62元，增长731.49%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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预算为0元，支出决算为0元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

### (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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有

量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款数据。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

永宁县图书馆2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **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**

本单位为财政全额拨款的事业单位，2021年度本部门机关运行经费支出416775.32元，比2020年度297714.86元减少11906.46元，减少40%。主要原因是单位办公费和劳务费减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本单位政府采购支出总额1790元。其中：政府采购货物支出1790元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总

额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1790 元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 562 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.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，永宁县图书馆组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 48 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：因资金不足，导致我馆达不到所辖年人均增加 0.02 册图书的最低标准。下一步改进措施：今后，我们将继续认真贯彻上级决策部署，围绕中心、服务大局，强职能、争资金、上台阶。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

20、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

.....

## 第五部分 附件

其他有关公开资料