2020年度金华市婺城区图书馆单位决算

目录

一、概况.....（ 3 ）

（一）单位职责.....（ 3 ）

（二）机构设置.....（ 3 ）

二、2020 年度单位决算公开表.....（ 3 ）

三、2020 年度单位决算情况说明.....（ 3 ）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（ 3 ）

（二）收入决算情况说明.....（ 4 ）

（三）支出决算情况说明.....（ 4 ）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（ 4 ）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（ 4 ）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（ 7 ）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（ 7 ）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....（ 8 ）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..（ 8 ）

（十）机关运行经费支出说明.....（ 9 ）

（十一）政府采购支出说明.....（ 9 ）

（十二）国有资产占有情况说明.....（ 10 ）

（十三）预算绩效情况说明.....（ 10 ）

四、名词解释.....（ 13 ）

一、概况

（一）单位职责

1.开展文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用文献信息资源。

2.提供面向公众的文化传播、社会教育和文创产品开发等公共图书服务。

3.协调、指导全区古籍保护业务工作，开展全区公共图书馆业务指导。

4.完善数字资源、移动图书馆、网络服务体系建设、建立线上线下相结合的文献信息共享平台。

5.开展公共图书馆学术研究和交流合作。

6.完成金华市婺城区文化和旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：馆长室、办公室、流通辅导部、阅读推广部、读者服务部、采编室、地方文献室、网络技术部。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 517.94 万元，支出总计 517.94 万元，与 2019 年度相比，减少 133.48 万元，下降 25.78%。主要原因是：2019 年结转结余到 2020 年的金额减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 403 万元;包括财政拨款收入 349.23 万元(其中，一般公共预算 267.49 万元，政府性基金预算 81.74 万元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 86.66%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 53.77 万元，占收入合计 13.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 517.94 万元，其中基本支出 119.68 万元，占 23.11%；项目支出 398.26 万元，占 76.89%；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

2020 年度财政拨款收入总计 464.17 万元，支出总计 464.17 万元，与 2019 年相比，各减少 80.96 万元，增下降 17.45%。主要原因是公共文化经费减少；财政拨款支出年初预算数 103.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年中增加了公共文化经费预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 382.43 万元，占本年支出合计的 73.84%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.7 万元，下降 42.55%。主要原因是：公共文化经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 382.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 356.84 万元,占 93.31%；社会保障和就业(类)支出 10.15 万元,占 2.65%;卫生健康(类)支出 5.63 万元,占 1.47%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障（类）支出 9.82 万元,占 2.57%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.56万元，支出决算为382.43万元,完成年初预算的100%，主要原因是年中增加了公共文化经费的预算。其中：

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77.96万元，支出决算为110.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因此项经费为追加经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为226.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因上年结余公共文化经费与当年追加公共文化经费。

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6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100%。

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3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

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56.26万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的100%。

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9.82万元，支出决算为9.82万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.68万元，其中：

人员经费108.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、养老保险、职业年金、住房公积金。

公用经费11.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电话费、维修维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出81.74万元，占本年支出合计的15.78%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加81.74万元，增长100%。主要原因是：此项经费均为财政追加经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出81.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）

支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 81.74 万元,占 100%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 81.74 万元,完成年初预算的 100%，主要原因是此项经费为财政追加经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因此项经费为财政追加经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%,2020 年度

“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政预算未安排公务用车经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元，占100%，与2019年度相比，减少0.05万元，下降5%，主要原因是疫情期间闭馆未使用公车：具体情况如下：

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算未安排公务用车经费。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0.98万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算未安排公务用车经费。主要用于浙G0H631所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额215.11万元，其中：政府采购货物支出182.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 32.68 万元。授予中小企业合同金额 215.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。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）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，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,其他用车主要是流通站图书流转、送书下乡、文化站电子阅览室使用；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市婺城区图书馆组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 105 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.46%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年报刊征订费用				
主管部门	金华市婺城区文化和旅游体育局		实施单位	金华市婺城区图书馆	
起止时间	2020.11.13-2020.12.31				
项目负责人	张燕		联系电话	89107175	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	0	150000	146273.6	97.52
	其中：当年财政拨款	150000	150000	146273.6	97.52
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全方位开放、全公益服务			2020年报纸征订383种，期刊95种。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	及改进措施（如有偏差，
	产出指标	数量指标	征订报刊数量	300	478	50	50	无偏差
	产出指标	成本指标	资金使用率	100%	97.52%	20	15	期刊征订折扣增加
	效益指标	社会效益	群众对图书馆设施及	95%	98%	10	10	群众满意度提高
	满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆工作满	95%	97%	10	10	读者满意度提高
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9.75	
总分						100	94.75	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：		

项目支出绩效自评表

项目名称	免费开放临时人员及运行经费				
主管部门	金华市婺城区图书馆		实施单位	金华市婺城区图书馆	
起止时间	2020.01.01-2020.12.31				
项目负责人	张燕		联系电话	0579-89107175	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	700000	700000	698420.53	99.77
	其中：当年财政拨款	0	160733.37	160733.37	100
	上年结转资金				
	其他资金	700000	537687.16	537687.16	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全方位开放、全公益服务			，读者服务18万多人次，接待读者15万人次；新增馆藏文献28964册，文献外借100849册	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	及改进措施（如有偏差，
	产出指标	数量指标	公共文化设施正常运	100%	100%	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参加公共文化活动人	50000	77000	20	20	线上活动人数增加
	产出指标	数量指标	聘请编外人员人数	10	10	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	各类文化活动场次	159	312	20	20	线上活动增加
	效益指标	成本指标	资金使用率	100%	99%	10	8	临时人员工资有结余
	效益指标	社会效益	群众对设施及活动的	95%	98%	10	10	群众满意度提高
	满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆工作满	95%	97%	10	10	读者满意度提高
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9.98	
总分						100	97.98	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：		

项目支出绩效自评表

项目名称	分馆运行经费				
主管部门	金华市婺城区文化和旅游体育局		实施单位	金华市婺城区图书馆	
起止时间	2020.11.13-2020.12.31				
项目负责人	张燕		联系电话	89107175	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	0	200000	200000	100
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	100
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全方位开放、全公益服务			对白龙桥分馆、天艺影城分馆、城东分馆进行了功能设施提升，建设菁堂图书分馆。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
绩效指标	产出指标	数量指标	公共文化设施正常运行	100%	95%	60	55	疫情影响，分馆闭馆时间长，设施无法正常运行
	效益指标	社会效益	群众对设施及活动的满意度	95%	98%	20	20	群众对设施满意度提高
	满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆工分馆作满意度	95%	97%	10	10	读者对图书馆分馆工作满意度提高
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	95	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<		

金华市婺城区图书馆在2020年度单位决算中反映项目绩效自评结果。

2020年报刊征订费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.75分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元,执行数为14.63万元,完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：2020年报纸征订383种，期刊95种。

免费开放临时人员及运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为69.84万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：2020年我馆聘用编外人员10人，完成免费开放8000个小时，读者服务18万多人次，接待读者15万人次；新增馆藏文献28964册，文献外借100849册；完成分馆、图书流通站和书香驿站图书流通19900册。

分馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对白龙桥分馆、天艺影城分馆、城东分馆进行了功能设施提升，建设蒋堂图书分馆。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16.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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　金额单位：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	2,674,946.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	817,373.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,106,042.97
八、其他收入	8	537,687.16	八、社会保障和就业支出	39	101,491.20
	9		九、卫生健康支出	40	56,263.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	817,373.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98,220.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,030,007.45	**本年支出合计**	58	5,179,390.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,149,383.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,179,390.97	**总计**	62	5,179,390.97

注：1.本表反映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（分单位）

公开02表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,030,007.45	3,492,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	537,687.16
金华市婺城区图书馆	4,030,007.45	3,492,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	537,687.16

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　金额单位：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
支出功能分类	科目名称							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,030,007.45	3,492,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	537,687.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2,956,659.45	2,418,972.29	0.00	0.00	0.00	0.00	537,687.16
20701	文化和旅游	1,639,276.13	1,101,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	537,687.16
2070104	图书馆	1,639,276.13	1,101,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	537,687.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,317,383.32	1,317,383.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079904	宣传文化发展专项支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	1,117,383.32	1,117,383.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101,491.20	101,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101,491.20	101,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	67,660.80	67,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33,830.40	33,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,263.20	56,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56,263.20	56,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	56,263.20	56,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	817,373.60	817,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	817,373.60	817,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收	817,373.60	817,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98,220.00	98,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98,220.00	98,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98,220.00	98,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,179,390.97	1,196,830.00	3,982,560.97	0.00	0.00	0.00
金华市婺城区图书馆	5,179,390.97	1,196,830.00	3,982,560.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　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
支出功能分类								
类	款	项	科目名称					
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,179,390.97	1,196,830.00	3,982,560.97	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,106,042.97	940,855.60	3,165,187.37	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,639,276.13	940,855.60	698,420.53	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	1,639,276.13	940,855.60	698,420.53	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,466,766.84	0.00	2,466,766.84	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,266,766.84	0.00	2,266,766.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	101,491.20	101,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101,491.20	101,491.20	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	67,660.80	67,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,830.40	33,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56,263.20	56,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56,263.20	56,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	56,263.20	56,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	817,373.60	0.00	817,373.60	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	817,373.60	0.00	817,373.60	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	817,373.60	0.00	817,373.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	98,220.00	98,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	98,220.00	98,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	98,220.00	98,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　金额单位：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	2,674,946.69	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	2	817,373.60	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	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	3,568,355.81	3,568,355.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101,491.20	101,491.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,263.20	56,263.20	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	817,373.60	0.00	817,373.60	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	98,220.00	98,220.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,492,320.29	**本年支出合计**	59	4,641,703.81	3,824,330.21	817,373.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,149,383.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,149,383.52		61				
二、政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	4,641,703.81	**总计**	64	4,641,703.81	3,824,330.21	817,373.60	0.00

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　金额单位：元

项目		本年支出		
支出功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	3,824,330.21	1,196,830.00	2,627,500.21
207	文化旅游体育与传媒支出	3,568,355.81	940,855.60	2,627,500.21
20701	文化和旅游	1,101,588.97	940,855.60	160,733.37
2070104	图书馆	1,101,588.97	940,855.60	160,733.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,466,766.84	0.00	2,466,766.84
2079902	宣传文化发展专项支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,266,766.84	0.00	2,266,766.84
208	社会保障和就业支出	101,491.20	101,491.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101,491.20	101,491.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,660.80	67,660.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,830.40	33,830.40	0.00
210	卫生健康支出	56,263.20	56,263.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	56,263.20	56,263.20	0.00
2101102	事业单位医疗	56,263.20	56,263.20	0.00
221	住房保障支出	98,220.00	98,220.00	0.00
22102	住房改革支出	98,220.00	98,220.00	0.00
2210201	住房公积金	98,220.00	98,220.00	0.00

注：本表反映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08表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　金额单位：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	1,078,570.00	302	商品和服务支出	112,960.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	201,784.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	169,220.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	281,742.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	91,000.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70,494.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35,247.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38,783.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19,369.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,524.70	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98,220.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	70,185.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,300.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5,300.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,880.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60,000.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28,080.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,083,870.00	公用经费合计					112,960.00

注：本表反映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09表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	9,818.24
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护	0.00	9,818.24
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	9,818.24
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　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
支出功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	817,373.60	817,373.60	0.00	817,373.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	817,373.60	817,373.60	0.00	817,373.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	817,373.60	817,373.60	0.00	817,373.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	817,373.60	817,373.60	0.00	817,373.60	0.00

注：本表反映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11表

编制单位：金华市婺城区图书馆　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。