# 祁门县图书馆2021年部门(单位)预算

2021年2月25日

目    录

**第一部分 部门（或单位）概况**

1．主要职责

1. 部门预算单位构成

3．2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年部门（或单位）预算表**

1．祁门县图书馆2021年收支预算总表

2．祁门县图书馆2021年收入预算总表

3．祁门县图书馆2021年支出预算总表

4．祁门县图书馆2021年基本支出预算总表

5. 祁门县图书馆2021年项目支出预算表

6. 祁门县图书馆2021年财政拨款收支总表

7．祁门县图书馆2021年一般公共预算支出表

8．祁门县图书馆2021年一般公共预算基本支出表

9．祁门县图书馆2021年政府性基金预算支出表

10．祁门县图书馆2021年国有资本经营预算支出表

11．祁门县图书馆2021年政府采购预算支出表

12．祁门县图书馆2021年政府购买服务预算支出表

13．祁门县图书馆2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14．祁门县图书馆2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

**第三部分 2021年部门（或单位）预算情况说明**

1．关于2021年收支预算总体情况说明

2．关于2021年收入预算情况说明

3．关于2021年支出预算情况说明

4．关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5．关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6．关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7．关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8．关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9．关于2021年“三公”经费预算情况说明

10．其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分  部门（或单位）概况

一、部门职责

根据《关于印发祁门县图书馆主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县图书馆主要职责是：

1. 社会文献信息流整序的职能
2. 保存人类文化遗产的职能
3. 社会教育的职能
4. 传递科学情报职能
5. 开发智力资源职能
6. 文化娱乐休闲职能

二、部门预算单位构成

祁门县图书馆2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 祁门县图书馆 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务及目标是：完善公共图书馆设施服务网络；加强文献信息资源保障建设；提高服务效能，推进公共图书馆服务均等化建设；加强新技术应用，提示数字化服务能力；充分利用馆藏资源，传承和弘扬中华优秀传统文化；创新管理体制机制，促进社会化发展。

进一步加强财务管理，完善各项规章制度，财政资金按预算及专项用途使用，经费支出真实合规。严格执行中央、省、市、县有关规定，认真执行规范津补贴政策。

第二部分 2021年部门（或单位）预算表

祁门县图书馆2021年部门（或单位）预算表由以下14张表格构成

 **1.祁门县图书馆2021年收支预算总表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年收支预算总表 |
|  | 单位：万元 |
| **收 入**  | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 59.78　 | (一)一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | (二)外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 　 | (三)国防支出 | 　 |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | 　 | (四)公共安全支出 | 　 |
| 五、其他收入 | 　 | (五)教育支出 | 　 |
|  事业收入 | 　 | (六)科学技术支出 | 　 |
|  经营收入 | 　 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 45.24　 |
|  上级补助收入 | 　 | (八)社会保障和就业支出 | 4.83　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 | (九)卫生健康支出 | 3.64　 |
|  其他 | 　 | (十)节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | (十一)城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | (十二)农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | (十三)交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | (十五)商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | (十六)金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | (十七)援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | (十八)自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | (十九)住房保障支出 | 6.07　 |
| 　 | 　 | （二十）粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十二）其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十三）抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| **本年收入合计** | **59.78** | **本年支出合计** | 　59.78 |
| 上年结余收入 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **59.78** | **支出总计** | **59.78** |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |

**2.祁门县图书馆2021年收入预算总表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年收入预算总表 |
| 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **合计** | **上年结余** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **纳入专户管理的政府非税收入** | **其他收入** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 　59.78 | 　 | 　59.78 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20701 |  文化和旅游 | 　59.78 | 　 | 　59.78 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2070104 |  图书馆 | 59.78　 | 　 | 　59.78 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　59.78 | 　 | 　59.78 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门各项收入预算情况。 |

**3.祁门县图书馆2021年支出预算总表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年支出预算总表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.24 | 　35.24 | 10.00 |
|  20701 | 文化和旅游 | 45.24 | 35.24 | 10.00 |
|  2070104 |  图书馆 | 45.24 | 　35.24 | 10.00 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
| 　2080505 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出　 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
|  22102 |  住房改革支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
|  2210201 |  住房公积金 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
| 合计 | 59.78 | 　49.78 | 10.00 |
| 注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |

**4.祁门县图书馆2021年基本支出预算总表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年基本支出预算总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **经济科目编码** | **经济科目名称** | **预算数** | **其中：一般公共预算** |
| 301 | 工资福利支出 | 39.76 | 39.76 |
| 30101 |  基本工资 | 17.42 | 17.42 |
| 30102 | 津贴补贴  | 1.20 | 1.20 |
| 30103 | 奖金  | 6.61 | 6.61 |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 4.83 | 4.83 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.25 | 3.25 |
| 30112 | 社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 |
| 302 | 商品和服务支出  | 10.02 | 10.02 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.10 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.21 | 0.21 |
| 30229 | 福利费 | 0.09 | 0.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.80 | 1.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.10 | 5.10 |
| 合 计 | 49.78 | 49.78 |

**5.祁门县图书馆2021年项目支出预算表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年项目支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **支出项目/项目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **纳入专户管理的非税收入** | **上年结转** | **其他收入** |
| **一般公共预算** | **政府性基金** |
| 合计 | 10.00　 | 10.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　图书购置费 | 10.00　 | 10.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本部门项目支出情况。 |  |  |  |  |  |  |

**6.祁门县图书馆2021年财政拨款收支总表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年财政拨款收支总表 |
|  | 单位：万元 |
|  **收 入**  | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **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** |
| 一、上年结转 | 　 | 一、本年支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算拨款 | 　 |  (一)一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (二)外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (三)国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (四)公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (五)教育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、本年收入 | 59.78　 |  (六)科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 59.78　 |  (七)文化旅游体育与传媒支出 | 　45.24 | 45.24　 | 　 | 　 |
|  经常收入预算拨款 | 　 |  (八)社会保障和就业支出 | 　4.83 | 4.83　 | 　 | 　 |
|  国库管理非税收入 | 　 |  (九)卫生健康支出支出 | 3.64　 | 3.64　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 |  (十)节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (十一)城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (十二)农林水支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (十三)交通运输支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (十四)资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (十五)商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (十六)金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (十七)援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (十八)自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  (十九)住房保障支出 | 6.17　 | 6.07　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十二）其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十三）抗疫特别国债安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **59.78** | **支出总计** | **59.78** | **59.78** | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |

**7.祁门县图书馆2021年一般公共预算支出表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年一般公共预算支出表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.24 | 35.24 | 10.00 |
|  20701 | 文化和旅游 | 45.24 | 35.24 | 10.00 |
|  2070104 |  图书馆 | 45.24 | 35.24 | 10.00 |
| 208  | 社会保障和就业支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
| 　2080505 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出　 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
|  22102 |  住房改革支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
|  2210201 |  住房公积金 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
| 合计 | 59.78 | 49.78 | 10.00 |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |

**8.祁门县图书馆2021年一般公共预算基本支出表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年一般公共预算基本支出表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 301 | 工资福利支出 | 39.76 |
| 30101 |  基本工资 | 17.42 |
| 30102 | 津贴补贴  | 1.20 |
| 30103 | 奖金  | 6.61 |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 4.83 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.25 |
| 30112 | 社会保障缴费 | 0.38 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.07 |
| 302 | 商品和服务支出  | 10.02 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.21 |
| 30229 | 福利费 | 0.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.10 |
| 合计 | 49.78 |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |

**9.祁门县图书馆2021年政府性基金预算支出表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年政府性基金预算支出表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **政府性基金财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
|  21208 | 国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 　 | 　 |
|  2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 　 | 　 | 　 |
|  2120802 | 土地开发支出 | 　 | 　 | 　 |
|  2120803 | 城市建设支出 | 　 | 　 | 　 |
|  2120804 | 农村基础设施建设支出 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 注：祁门县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |

**10.祁门县图书馆2021年国有资本经营预算支出表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年国有资本经营预算支出表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  22301 |  解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 2230101 |  厂办大集体改革支出 |  |  |  |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |
| 2230103 |  国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：祁门县图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |

**11.祁门县图书馆2021年政府采购预算支出表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年政府采购预算支出表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目/** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理非税收入** | **其他收入** |
| **/政府采购项目名称** |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：祁门县图书馆2021年无政府采购支出，故此表无数据

**12.祁门县图书馆2021年政府购买服务预算支出表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年政府购买服务预算支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **购买方式** | **购买服务起止时间** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理非税收入** | **其他收入** |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：祁门县图书馆2021年无政府购买服务支出，故此表无数据 |

**13.祁门县图书馆2021年项目支出绩效目标及项目情况表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年项目支出绩效目标及项目情况表 |
| 　 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目属性 | 　 | 项目期 | 　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 　 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 　 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2021-2023) | 年度目标（2021-2023) |
|  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **产出指标** | 数量指标 | 　 | 　 | 数量指标 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 时效指标 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 个性化产出指标 | 　 | 　 | 个性化产出指标 | 　 | 　 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 　 | 　 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 个性化效益指标 | 　 | 　 | 个性化效益指标 | 　 | 　 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 　 |
| 个性化满意度指标 | 　 | 　 | 个性化满意度指标 | 　 | 　 |

备注：祁门县图书馆2021年无项目支出绩效目标，故此表无数据

**14.祁门县图书馆2021年“三公”经费财政拨款支出预算表**

|  |
| --- |
| 祁门县图书馆2021年“三公”经费财政拨款支出预算表 |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** |
| **合 计** | 　0.7 |
|  因公出国（境）费 | 　0 |
|  公务接待费 | 　0.7 |
|  公务用车购置及运行费 | 　0 |
|  其中：公务用车运行费 | 　0 |
|  公务用车购置费 | 　0 |

第三部分 2021年部门（或单位）预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，祁门县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县图书馆2021年收支总预算59.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入59.78万元，财政专户管理非税收入0.00万元，上年结转收入0.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出45.24万元，社会保障和就业支出4.83万元、卫生健康支出3.64万元、住房保障支出6.07万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

祁门县图书馆2021年收入预算59.78万元，其中：一般公共预算拨款收入59.78万元，占100%，比2020年预算减少16.2万元，下降21.32%，下降原因主要是免费开放经费未纳入财政预算；

三、关于2021年支出预算情况说明

祁门县图书馆2021年支出预算59.78万元，比2020年预算减少16.2万元，下降21.32%，下降原因主要是免费开放经费未纳入财政预算。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

祁门县图书馆2021年财政拨款收支预算59.78万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款59.78万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入59.78万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出45.24万元，占75.68%；社会保障和就业支出4.83万元，占8.08%；卫生健康支出3.64万元，占6.09%；住房保障支出6.07万元，占10.15%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

祁门县图书馆2021年一般公共预算拨款59.78万元，比2020年预算拨款减少16.2万元，下降21.32%，主要原因：免费开放经费未纳入财政预算。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

祁门县图书馆2021年文化旅游体育与传媒支出45.24万元，占75.68%；社会保障和就业支出4.83万元，占8.08%；卫生健康支出3.64万元，占6.09%；住房保障支出6.07万元，占10.15%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**2021年预算45.24万元，比2020年预算减少18.66万元，下降29.20%，下降原因主要是免费开放经费未纳入财政预算。

**2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021年预算4.83万元，比2020年预算增加0.27万元，增长5.92%，增长原因主要是人员工资增加致使缴费基数增加。

**11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021年预算3.64万元，比2020年预算增加1.57万元，增长75.84%，增长原因主要是人员工资增加致使缴费基数增加。

**12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算6.07万元，比2020年预算增加0.63万元，增长11.58%，增长原因主要人员工资增加致使缴费基数增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁门县图书馆2021年一般公共预算基本支出49.78万元，其中：工资福利支出39.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出10.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；资本性支出10万元，全部是用于图书购置。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

祁门县图书馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

祁门县图书馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，祁门县图书馆单位“三公”经费支出预算0.7万元，比2020年预算减少1.00万元，下降58.82%。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算0万元，与上年持平。

**（二）公务接待费支出。**支出预算0.7万元，一上年持平。

经费安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

**（三）公务用车购置及运行费。**支出预算0万元，比2020年预算减少1.00万元，下降100%。下降原因主要是事业单位公车改革，单位已无车。

十、其他重要事项情况说明

**（一）政府采购（购买服务）情况。**

祁门县图书馆2021年无政府采购预算。

**（二）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，祁门县图书馆固定资产总金额138.23万元，较上年增加8.35万元，其中，通用设备 14.24 万元， 图书档案 100.26 万元， 家具、用具、装具及动植物 3.49万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。