

# 嘉善县图书馆 2020 年度部门决算（单位）

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门决算（单位）公开表.....	(1)
三、2020 年度部门决算（单位）情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

收集、整理、保存文献信息资源。提供文献信息查询、借阅服务。开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览等活动，推广全民阅读。承担数字资源建设任务，建立线上线下文献信息共享平台。采用数字化等手段推进古籍的整理、出版和研究利用。完善总分馆制，实施通借通还，推进公共图书馆服务向城乡基层延伸。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：馆长室、行政办公室、活动部、古籍和地方文献部、信息网络部、采编部、流通部。

## **二、2020 年度部门决算（单位）公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算（单位）情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 2,067.63 万元，支出总计 2,067.63 万元，与 2019 年度相比，各减少 431.21 万元，下降 17.26%。主要原因是：减少图书馆新馆设备、新馆搬迁项目。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,974.63 万元；包括财政拨款收入 1,974.26 万元（其中，一般公共预算 1,944.26 万元，政府性基金预算 30.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%；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 0.38 万元，占收入合计 0.02%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,028.96 万元，其中基本支出 884.80 万元，占 43.61%；项目支出 1,144.17 万元，占 56.39%；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 2,067.26 万元，支出总计 2,067.26 万元，与 2019 年相比，各减少 358.05 万元，下降 14.76%。主要原因是减少图书馆新馆设备、新馆搬迁项目；财政拨款支出年初预算数 1,371.14 万元，完成年初预算的 150.77%，主要原因是当年追加全域旅游客运中心图书借阅机、智慧书房及母婴室、善城智慧书房文献资源建设专项项目。

### **（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 2,007.93 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.91 万元，下降 6.60%。主要原因是：减少图书馆新馆设备、新馆搬迁项目。

## 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 2,007.93 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 1,968.40 万元，占 98.03%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（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 39.53 万元，占 1.97%；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 0 万元，占 0%；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 1,371.14 万元，支出决算为 2,007.93 万元，完成年初预算的 146.44%，主要原因是当年追加全域旅游客运中心图书借阅机、智慧书房及母婴室、善城智慧书房文献资源建设专项项目。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 1,371.14 万元，支出决算为 1855.41 万元，完成年初预算的 135.32%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆增人增资。

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 113 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增善城智慧书房文献资源建设专项项目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增全域旅游客运中心图书借阅机项目。

#### （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 884.80 万元，其中：

人员经费 838.90 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.90 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **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 21.03 万元，占本年支出合计的 1.04%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 21.03 万元，增长 100%。主要原因是追加智慧书房及母婴室项目。

#### **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 21.03 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 21.03 万元，占 100.00%；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 21.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是当年度追加智慧书房及母婴室项目。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 21.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加智慧书房及母婴室项目。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

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 3.38 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 22.19%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约、严格控制三公经费开支。

## 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，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是当年度未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位已全部执行车改，当年度无公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出决算为0.75万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.30万元，下降28.14%，主要原因是本单位厉行节约、严格控制公务接待费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是当年度未安排因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（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0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位已全部执行车改，当年度无公务用车购置及运行维护费开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因



是本单位已全部执行车改，当年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车运行维护费开支。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 3.38 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 22.19%。主要用于接待各级领导和兄弟单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约、严格控制接待标准与人次，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 团组，累计 76 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于接待各级领导和兄弟单位来访等支出，接待 6 团组，76 人次。

#### **（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。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,004.38 万元，其中：政府采购货物支出 768.30 万元、政府采购工程支出 21.03 万元、政府采购服务支出 215.04 万元。授予中小企业合同金

额 1,004.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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，嘉善县图书馆共有车辆 0 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 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）。

## **(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，嘉善县图书馆组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共项目 4 个，共涉及资金 832.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.16%。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. 部门决算（单位）中项目绩效自评结果**

嘉善县图书馆在 2020 年度部门决算（单位）中反映图书及新馆运行经费项目绩效自评结果。

图书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 562 万元，执行数为 559.69 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标。图书购置数量达 193195 册，图书购置计划完成率达 100%；二是质量目标。图书内容多样化，满足各年龄段读者需求，编码上架及时。发现的问题及原因：因疫情原因，图书采购方式的单一化，馆藏图书的借阅率和流通率有待提高。下一步改进措施：图书馆图书采购通过“你点书，我买单”和读者荐购等活动渠道，线上线下同时采购，使读者参与到图书馆的图书采购中，作为读者图书采购的重要补充，提高馆藏图书的借阅率和流通率。地方文献数据库，通过资料收集和增加数字化数量来不断更新完善，满足更多读者的不同需求。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	图书				
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县图书馆	
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	562.00	562.00	559.69	99.59
	其中：当年财政拨款	562.00	562.00	559.69	

	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			
	<p>图书采购 460 万元，加强古籍保护，开展古籍修复工作、征集地方文献，对选取的馆藏的 400 余种地方文献资料进行全文数字化。为读者提供古籍地方文献查阅。完善地方文献数据库平台的搭建，以及古籍资料的数据采集工作。依据进度逐步对馆藏地方文献进行数据采集并投入平台开放使用，完善嘉善名人数据库，按平台项目类别放入平台，供读者研究学习。2020 年订阅 40 万元的报刊。报刊达 97841 件。对于嘉兴市数字图书馆建设经费由市图统筹购买数字资源，五县两区图书馆各提供 20 万。</p>		<p>2020 年底图书藏量达 139 万余册，新增图书 193195 册，供读者需求。全年总流通人次达 498231 人次，提供文献外借册次 393703 册次。完善地方文献数据平台，并不断更新完善名人数据库；全文数据库调整为古籍数据库和地方文献数据库，文献达到以图片形式可以全文阅览；单独设立地方家谱、地方志书等栏目，并达到全文阅览；完成地方文献全文数字化 400 册以上；为了古籍修复工作的顺利开展，采购了古籍消毒柜、压平机、精密喷壶、移动裱画架等修复设备。开展古籍数字化是对古籍的再生性保护，2020 年影印馆藏古籍《魏塘诗陈》200 套，降低了纸质古籍破损风险，100%留存了历史文献资料内容。2020 年订阅 40 万元的报刊，报刊达 97841 件；统筹采购清华同方、万源数据、正保多媒体资源库、库客音乐图书馆等多种数字资源，满足不同群众的需求；</p>			
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	权重	得分
产出 目标	数量	图书购置数量	150000	193195	10.00	10.0
		图书馆购置计划完成率	90		10.00	10.0
	质量	满足广大借阅读者需求	100%	达标	10.00	9.5
		图书内容多样化	满足各年龄段读者需求	满足	15.00	15.0
		图书到货率	100	100	10.00	10.0
	时效	图书上架	编码上架及时	及时	10.00	10.0
成本						

效果目标	经济效益					
	社会效益	适龄学龄儿童、成年人阅读、借阅率达到全县人口的百分比	20	18	15.00	13.5
	环境效益					
	可持续影响	借阅率达到嘉善县人口的百分比	20	20	20.00	20.0
满意度	服务对象满意度					
偏差原因及改进措施	该项目预算资金 562 万元，实际到账金额 562 万元。图书馆图书采购通过“你点书，我买单”和读者荐购等活动渠道，使读者参与到图书馆的图书采购中，作为读者图书采购的重要补充，提高馆藏图书的借阅率和流通率。地方文献数据库，通过资料收集和增加数字化数量来不断更新完善，满足更多读者的不同需求。根据上一年预算执行情况和读者反馈意见建议，制订更精准的采购计划，以期达到更好的社会效益。					
总分	98.00					
自评结论	优秀			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

新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 98.75 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 225 万元，执行数为 223.98 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标。图书馆开放时间是全年开放，图书馆工作人员配备数，各部室人员配备充足；二是质量目标。图书馆设施设备完

好，图书馆环境整洁。发现的问题及原因：因为疫情原因到馆人数减少，因疫情防控，入馆手续较以往繁琐，导致读者体验感降低。下一步改进措施：根据日常需求，入馆手续在保障疫情防控基础上尽量简化，并对读者进行解释，同时增加线上活动和线上服务。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	图书馆新馆运行经费				
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局	实施单位	嘉善县图书馆		
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	225.00	225.00	223.98	99.55
	其中：当年财政拨款	225.00	225.00	223.98	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目	预期目标		实际完成情况		

标	面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活 动，为我县精神文明建设做贡献。逐步建立科学规范的图书馆 公共服务体系，保障图书馆安全 整洁，配合创建要求添置改造各 类所需，绿植摆放提升阅读环 境，保证图书馆正常运行。		图书馆面向广大全体市民，全年实行免 费开放。2020 年全年总馆举办讲座 15 次，参与人数 707 人；举办展览 17 次， 参观人数 28669 人次；举办培训班 50 次，参与人数 1455 人次。 2020 年 5 月嘉善县图书馆将力博系统更 换为图星系统。在做好系统更替同时， 做好系统更换后的后续改进工作，并保 证与原系统对接的第三方服务能够正常 使用，包括：微信平台对接图新系统、 大数据平台对接图新系统、嘉兴数字图 书馆对接图新系统和对接图星系统新华 书店点书活动。 劳务外包人员工作顺利，年度考核合 格，保证了新馆的正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	权重	得分
产出目标	数量	图书馆开放时间	全年开放		12.00	12.0
		图书馆工作人员配备 数	各部室人 员配备充 足		12.00	12.0
	质量	图书馆环境整洁率	95.00%		12.00	12.0
		图书馆设施设备完好 率	100.00%		12.00	12.0
	时效	图书馆按时开放率	100.00%		12.00	12.0
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	投诉处理率	100%		10.00	10.0
		有责投诉数	0 起		10.00	10.0
		市民满意度	80%	75%	10.00	8.75
环境效益						

	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	档案管理机制健全性	健全	高	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	因为疫情原因到馆人数减少，因疫情防控，入馆手续较以往繁琐，导致读者体验感降低。根据日常需求，入馆手续在保障疫情防控基础上尽量简化，并对读者进行解释，同时增加线上活动和线上服务。					
总分	98.75					
自评结论	优秀				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。	

### 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

### 5. 所有项目绩效自评结果的绩效自评表见附件。

## 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营预算财政拨款。

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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化文化和旅游（款）图书馆（项）指反映图书馆的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20. 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）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县图书馆

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	19,442,553.72	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	300,000.00	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	19,684,023.62
八、其他收入		8	3,793.63	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	605,612.27
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>			<b>19,746,347.35</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>20,289,635.89</b>
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	3,793.63
年初结转和结余		29	930,000.00	年末结转和结余		60	382,917.83
		30				61	
<b>总计</b>			<b>20,676,347.35</b>	<b>总</b>			<b>20,676,347.35</b>
		31				62	

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）

编制单位：嘉善县图书馆

公开02表  
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	19,746,347.35	19,742,553.72					3,793.63
嘉善县图书馆	19,746,347.35	19,742,553.72					3,793.63

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  
金额单位：元

编制单位：嘉善县图书馆

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	19,746,347.35	19,742,553.72					3,793.63
207		文化旅游体育与传媒支出	19,016,347.35	19,012,553.72					3,793.63
20701		文化和旅游	18,816,347.35	18,812,553.72					3,793.63
2070104		图书馆	18,816,347.35	18,812,553.72					3,793.63
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00					
212		城乡社区支出	730,000.00	730,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00	300,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00	300,000.00					
21299		其他城乡社区支出	430,000.00	430,000.00					
2129901		其他城乡社区支出	430,000.00	430,000.00					

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  
金额单位：元

编制单位：嘉善县图书馆

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	20,289,635.89	8,847,966.79	11,441,669.10			
嘉善县图书馆	20,289,635.89	8,847,966.79	11,441,669.10			

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  
金额单位：元

编制单位：嘉善县图书馆

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 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	20,289,635.89	8,847,966.79	11,441,669.10			
207		文化旅游体育与传媒支出	19,684,023.62	8,847,966.79	10,836,056.83			
20701		文化和旅游	18,554,048.62	8,847,966.79	9,706,081.83			
2070104		图书馆	18,554,048.62	8,847,966.79	9,706,081.83			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,129,975.00		1,129,975.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,129,975.00		1,129,975.00			
212		城乡社区支出	605,612.27		605,612.27			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	210,344.00		210,344.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210,344.00		210,344.00			
21299		其他城乡社区支出	395,268.27		395,268.27			
2129901		其他城乡社区支出	395,268.27		395,268.27			

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

金额单位：元

编制单位：嘉善县图书馆

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	19,442,553.72	一、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2	300,000.00	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	19,684,023.62	19,684,023.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	605,612.27	395,268.27	210,344.00	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,742,553.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,289,635.89</b>	<b>20,079,291.89</b>	<b>210,344.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	930,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	382,917.83	293,261.83	89,656.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	930,000.00		61				
三、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>总 计</b>	<b>32</b>	<b>20,672,553.72</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>20,672,553.72</b>	<b>20,372,553.72</b>	<b>300,000.00</b>	

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情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉善县图书馆

金额单位：元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计		20,079,291.89	8,847,966.79	11,231,325.10	
207			文化旅游体育与传媒支出		19,684,023.62	8,847,966.79	10,836,056.83	
20701			文化和旅游		18,554,048.62	8,847,966.79	9,706,081.83	
2070104			图书馆		18,554,048.62	8,847,966.79	9,706,081.83	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		1,129,975.00		1,129,975.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		1,129,975.00		1,129,975.00	
212			城乡社区支出		395,268.27		395,268.27	
21299			其他城乡社区支出		395,268.27		395,268.27	
2129901			其他城乡社区支出		395,268.27		395,268.27	

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  
金额单位：元

编制单位：嘉善县图书馆

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	8,085,093.07	302	商品和服务支出	459,001.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	740,919.05	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3,783,417.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	986,158.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323,768.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	161,884.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	171,101.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	100,900.00	30209	物业管理费	47,500.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15,711.01	30211	差旅费	2,220.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	674,335.40	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,126,898.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	303,872.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,355.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7,544.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	289,685.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	75,354.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8,562.01	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,600.00	30229	福利费	81,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25,425.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,025.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	197,602.75	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		8,388,965.28	公用经费合计					459,001.51

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：嘉善县图书馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	33,835.00	7,544.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	33,835.00	7,544.00

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年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县图书馆

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码					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		300,000.00	210,344.00	210,344.00	210,344.00	210,344.00	89,656.00
212			城乡社区支出		300,000.00	210,344.00	210,344.00	210,344.00	210,344.00	89,656.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		300,000.00	210,344.00	210,344.00	210,344.00	210,344.00	89,656.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300,000.00	210,344.00	210,344.00	210,344.00	210,344.00	89,656.00

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

金额单位：元

编制单位：嘉善县图书馆

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			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。

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。