附件1

松阳县图书馆2022年单位预算

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年松阳县图书馆单位预算安排情况说明**

（一）关于松阳县图书馆2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于松阳县图书馆2022年收入预算情况说明

（三）关于松阳县图书馆2022年支出预算情况说明
（四）关于松阳县图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于松阳县图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于松阳县图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于松阳县图书馆2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于松阳县图书馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于松阳县图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年松阳县图书馆单位预算表**

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

**一、单位概况**

**（一）图书馆职责**

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、指导古籍保护业务工作，开展公共图书馆业务指导。

4.承担公共图书馆数字化应用系统运行管理工作。

5.开展公共图书馆学术研究和交流合作。

6.完成县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

**（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，松阳县图书馆单位预算包括：松阳县图书馆本级预算。松阳县图书馆内设管理机构：办公室、地方文献室、外借室、少儿室、报刊阅览室、采编室、城市书房。

 **二、2022年松阳县图书馆单位预算安排情况说明**
（一）关于松阳县图书馆**2022年收支预算情况的总体说明（表1）**

 按照综合预算的原则，松阳县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。松阳县图书馆2022年收支总预算452.27元。

（二）关于松阳县图书馆2022年收入预算情况说明**（表2）**

松阳县图书馆2022年收入预算452.27万元，比上年执行数减少27.25万元，下降5.68%，主要是2022年省补专项经费还未下达。

其中：一般公共预算拨款收入352.27万元，占77.89%；政府性基金预算收入100万元，占22.11%。
　　（三）关于松阳县图书馆2022年支出预算情况说明（**表3）**
　　松阳县图书馆2022年支出预算452.27万元，比上年执行数减少27.25万元，下降5.68%%，主要是主要是2022年省补专项经费还未下达。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支279.47万元、社会保障和就业支出23.35万元、卫生健康支出26.55万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出22.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出285.04万元，占63.02%；日常公用支出32.43万元，占7.17%；项目支出134.8万元，占29.81%。

（四）关于松阳县图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**（表4）**

松阳县图书馆2022年财政拨款收支总预算452.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入352.27万元，政府性基金预算收入100万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支279.47万元、社会保障和就业支出23.35万元、卫生健康支出26.55万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出22.91万元。

（五）关于松阳县图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明**（表5）**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

松阳县图书馆2022年一般公共预算当年拨款352.27万元，比上年执行数减少118.85万元，下降25.23%，主要是2022年省补专项经费还未下达。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒支279.47万元，占79.34%、社会保障和就业支出23.35万元，占6.63%、卫生健康支出26.55万元，占7.53%、住房保障支出22.91万元，占6.5%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）事务279.47万元，主要用于保障局图书馆在职人员工资、日常公用、增人增资、编外人员经费等方面的基本支出。
 （2）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）事务15.57万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（3）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）事务7.78万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务26.55万元，主要用于机关事业单位在职职工及退休干部医疗缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务22.91万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

 （六）关于松阳县图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明（**表06）**

松阳县图书馆2022年一般公共预算基本支出317.47万元，其中：

人员经费285.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费32.43万元，主要包括：办公费、水电、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

（七）关于松阳县图书馆2022年政府性基金预算支出情况说明（表08）

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

松阳县图书馆2022年政府性基金预算当年拨款100万元，比2021年执行数增加91.6万元，主要是新建城市书房资金增加。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

 城乡社区支出100万元，占100%。

  **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1） 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）100万元，主要用于新建城市书房。

（八）关于松阳县图书馆2022年国有资本经营预算支出情况说明（表09）

 松阳县图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于松阳县图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（表07）

松阳县图书馆2022年“三公”经费预算数为0.2万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本单位因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本单位。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.2万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门调研指导，兄弟单位交流等接待的支出。

3.公务用车购置费：2022年安排公务用车购置费0万元，上年预算金额为0 万元，与上年持平，原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本单位因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本单位。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**

2022年松阳县图书馆无机关运行经费

**2、政府采购情况。**

2022年松阳县图书馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，松阳县图书馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2022年松阳县图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34.8万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

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

9.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）：指反映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。

10.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。