

2026年滑县图书馆预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责向社会公众免费开放；负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务；负责阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；组织开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览等服务；开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读；加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，为社会公众提供优质服务。

二、内设机构设置情况

滑县图书馆共有编制9人，下设8个职能科室，分别是智能借阅室、成人借阅室、阅览室、少儿借阅室、文献室、资料室、自修室、采编室。在职职工9人，离退休人员8人。

三、预算单位构成情况

滑县图书馆预算为本级预算。

第二部分

滑县图书馆 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 211.23 万元，支出总计 211.23 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 32.45 万元，增长 18.15%。主要原因是：图书馆人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 211.23 万元，其中：一般公共预算 211.23 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 211.23 万元，其中：基本支出 114.15 万元，占 54.04%；项目支出 97.08 万元，占 45.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 211.23 万元，与 2025

年相比，增加 32.45 万元，增长 18.15%。主要原因是图书馆人员增加。

2、2026 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比持平，主要原因是本单位没有政府性基金预算。

3、2026 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比持平，主要原因是本单位没有国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年一般公共预算支出年初预算为 211.23 万元。其中：基本支出 114.15 万元，占 54.04%；项目支出 97.08 万元，占 45.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026 年一般公共预算基本支出年初预算 114.15 万元，其中：人员经费支出 108.76 万元，占 95.28%；公用经费支出 5.39 万元，占 4.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2025 年减少 3 万元。具体支出情况如下：

（一）2026 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比持平，主要原因是没有出国出（境）业务。

（二）2026 年公务接待费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2026 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，
较上年减少 3 万元，主要原因是流动图书车已报废。

A. 2026 年公务用车购置费 0 万元，与上年相比持平。

B. 2026 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年减少 3 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2026 年机构运转经费支出预算 5.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目共 6 个，资金总额 97.08 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位本年度不涉及重点项目预

算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及52万元，主要包括：提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（豫财文【2025】65号）项目52万元。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县图书馆2026 年单位预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：滑县图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	211.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	159.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	180.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	211.23	本年支出合计	211.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	211.23	支出总计	211.23

2026年单位收入总体情况表

单位名称：清县图书馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政性 资金														
	合计	211.23	211.23	211.23	159.23														
069980	清县图书馆	211.23	211.23	211.23	159.23														

2026年单位支出总体情况表

单位名称：滑县图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	211.23	114.15	104.70	4.06	5.39		97.08		97.08
			058003	滑县图书馆	211.23	114.15	104.70	4.06	5.39		97.08		97.08
207	01	04		图书馆	102.52	83.72	78.33		5.39		18.80		18.80
207	01	99		其他文化和旅游支出	78.28						78.28		78.28
208	05	02		事业单位离退休	4.06	4.06		4.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
210	11	02		事业单位医疗	5.13	5.13	5.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	9.40	9.40	9.40						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县图书馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	211.23	一、本年支出	211.23	211.23	159.23		
（一）一般公共预算拨款	211.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	159.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	180.80	180.80	128.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.79	15.79	15.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.24	5.24	5.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.40	9.40	9.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出	12				
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	211.23	支出合计	211.23	211.23	159.23		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	211.23	114.15	104.70	4.06	5.39		97.08	97.08	
			058003	滑县图书馆	211.23	114.15	104.70	4.06	5.39		97.08	97.08	
207	01	04		图书馆	102.52	83.72	78.33		5.39		18.80	18.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	78.28						78.28	78.28	
208	05	02		事业单位离退休	4.06	4.06		4.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
210	11	02		事业单位医疗	5.13	5.13	5.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	9.40	9.40	9.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				114.15	108.76	5.39
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.39	16.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.85	53.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30302	退休费	50905	离退休费	4.06	4.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.24	11.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.40	9.40	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县图书馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				211.23	211.23	159.23									
0590	03	滑县图书馆				211.23	211.23	159.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	4.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.39	16.39	16.39									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.85	53.85	53.85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	86.28	86.28	34.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.06	4.06	4.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.24	11.24	11.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	5.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.40	9.40	9.40									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位没有“三公”经费安排的支出预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

2026年项目支出表

单位名称：滑县图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			97.08	97.08							
	058003	滑县图书馆	97.08	97.08							
特定目标类	2026年图书馆专项经费（含购书经费）	滑县图书馆	6.30	6.30							
特定目标类	2026年图书馆免费开放县配套	滑县图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	2026年图书馆日常运转经费	滑县图书馆	4.50	4.50							
特定目标类	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-“全民阅读”（豫财文[2025]65号）	滑县图书馆	40.00	40.00							
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-“全民阅读”（豫财文（2024）66号）（1）	滑县图书馆	26.28	26.28							
特定目标类	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-图书馆免费开放中央资金（豫财文[2025]65号）	滑县图书馆	12.00	12.00	18						

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：清县图书馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
058	清县文化广电体育旅游局	97.08	97.08										
058003	清县图书馆	97.08	97.08										
41.052628000000000243027	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-“全民阅读”（豫财文〔2024〕69号）(1)	26.28	26.28										
					目标成本达成率	≤100%	图书编目	≥100册	读者增长率	≥6%	服务对象满意度	≥90%	
					项目运行成本	≤262756.55元	数字资源服务年数	1年	提高读者精神水平	逐年提高			
							项目资金到位率	100%					
							项目资金完成时间	2026年年底之前					
41.052628000000000007636	2026年图书馆免费开放县配套	8.00	8.00		目标成本达成率	≤100%	全年免费开放时间	≥350天	免费开放知名度提升	逐年提升	服务对象满意度	≥85%	
					项目资金成本	≤8万元	项目资金到位率	100%					
							项目资金完成时间	2026年年底之前					
41.052628000000000034002	2026年图书馆专项经费（含购书经费）	6.30	6.30		目标成本达成率	≤100%	全年电费缴费月数	≤12月	促进图书馆免费开放率	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
					项目资金成本	≤6.3万元	项目资金到位率	100%	群众阅读积极性	提高			
							项目资金完成时间	2026年年底之前					
41.052628000000000034004	2026年图书馆日常运转经费	4.50	4.50		目标成本达成率	≤100%	全年办公费缴费月数	≤12月	群众阅读积极性	提高	读者满意度	≥90%	
					项目资金成本	≤4.5万元	项目资金到位率	100%	促进图书馆免费开放率	≥90%			
							项目资金完成时间	2026年年底之前					
41.052628000000000050048	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-图书馆免费开放中央资金（豫财文〔2025〕65号）	12.00	12.00		项目运行成本	≤12万元	全民阅读系列活动	≥10场	免费开放服务效能	逐年提升	服务对象满意度	≥90%	
					目标成本达成率	≤100%	项目资金到位率	100%	读者增长率	≥6%			
							项目资金完成时间	2026年年底之前					
41.052628000000000058427	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-“全民阅读”（豫财文〔2025〕65号）	40.00	40.00		目标成本达成率	≤100%	数字资源服务年数	1年	读者增长率	≥6%	服务对象满意度	≥90%	
					项目运行成本	≤40万元	全民阅读系列活动	≥120场	提高阅读者精神水平	逐年提高			
							场馆设施维修面积	≥50平方米					
							项目资金到位率	100%					
							项目资金完成时间	2026年年底之前					