

安康市图书馆

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康市图书馆是安康市文旅广电局下属的全额拨款事业单位。本单位主要负责制定图书馆馆藏建设体系发展规划及文献资源采集工作，为全市经济建设，科学研究和其它各项事业发展提供书刊资料和文献信息服务；负责各类文献整理、编目、分类、收藏及书目数据库建设工作、保存珍贵文化遗产；免费向公众提供各类文献信息服务，宣传科学文化知识，丰富人民群众文化生活，提高全民思想素质和科学文化水平；开展图书馆学理论、方法和技术研究；指导各县区图书馆工作，承担图书馆专技人员培训工作；承担安康市图书馆服务联盟建设；指导各县（市、区）图书馆智慧数字图书馆建设；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设5个部室：综合办公室、读者服务中心、采编部、信息技术部、财务后勤部。

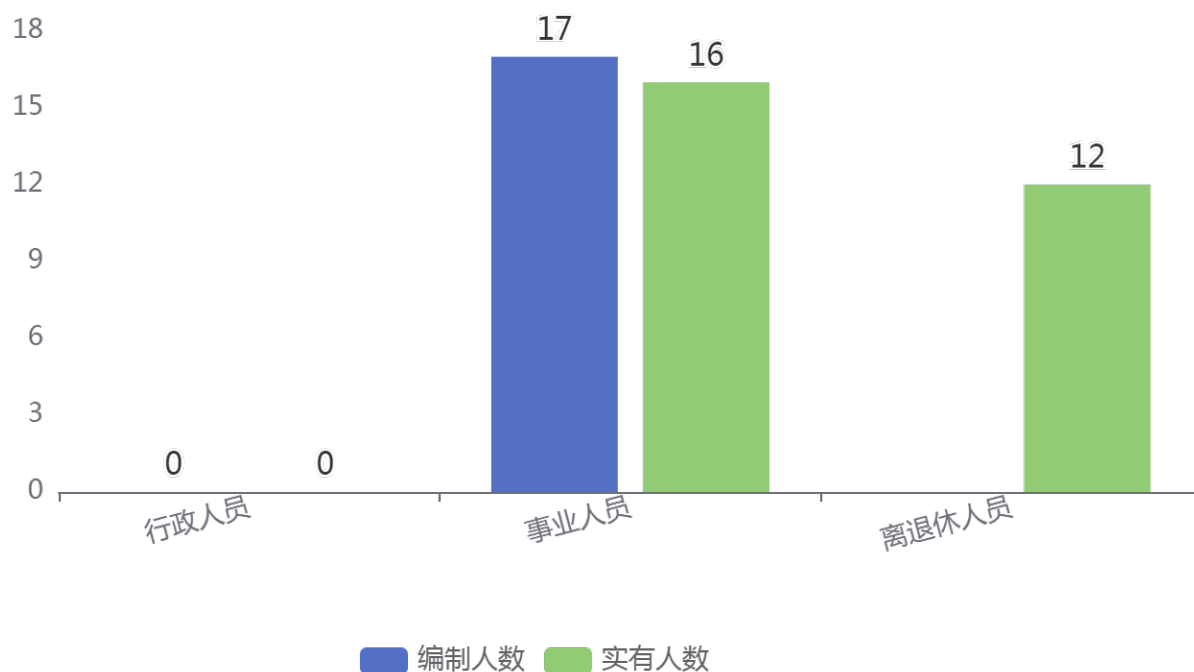
二、部门决算单位构成

本单位作为安康市文化和旅游广电局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

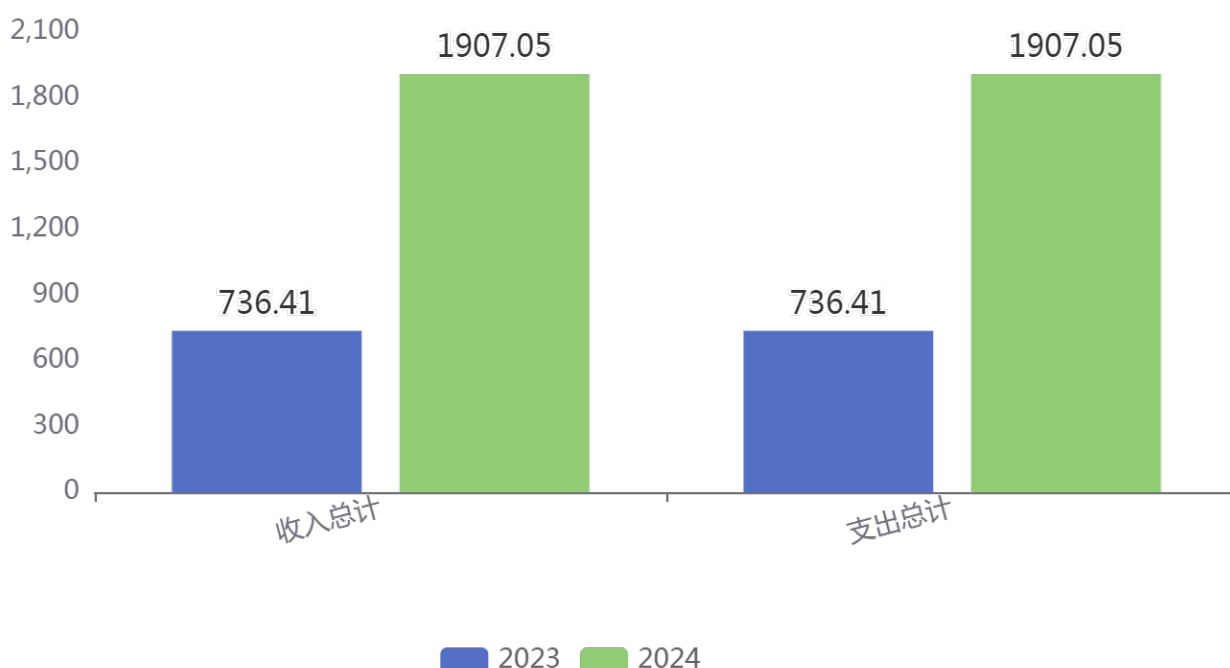


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1907.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1170.64万元，增长158.97%，增长的主要原因是：本年度新增1000万元债券资金。

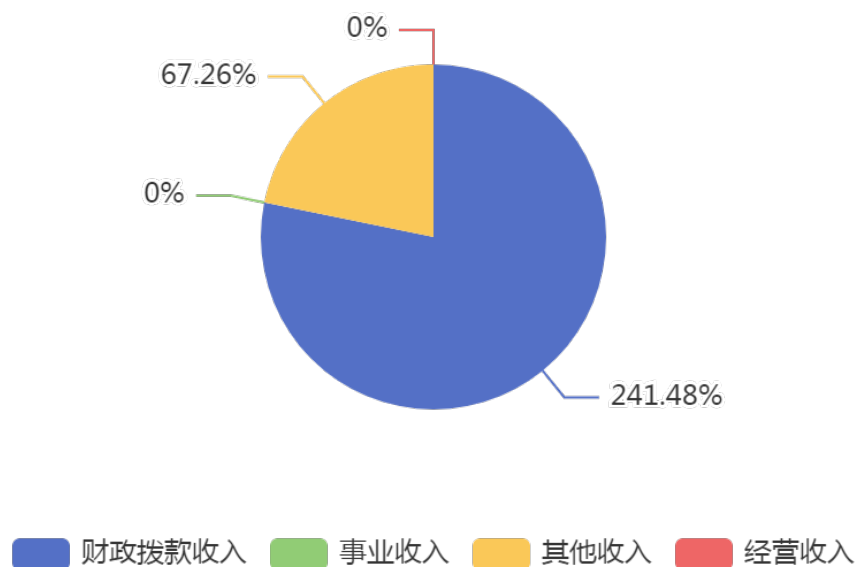
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1779.27万元，其中：财政拨款收入1391.63万元，占241.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入387.64万元，占67.26%。

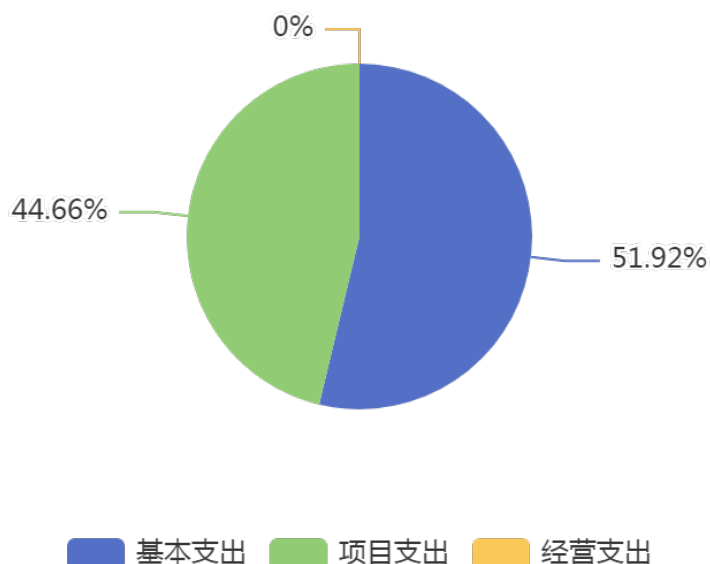
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计534.34万元，其中：基本支出287.27万元，占51.92%；项目支出247.07万元，占44.66%；经营支出0万元，占0%。

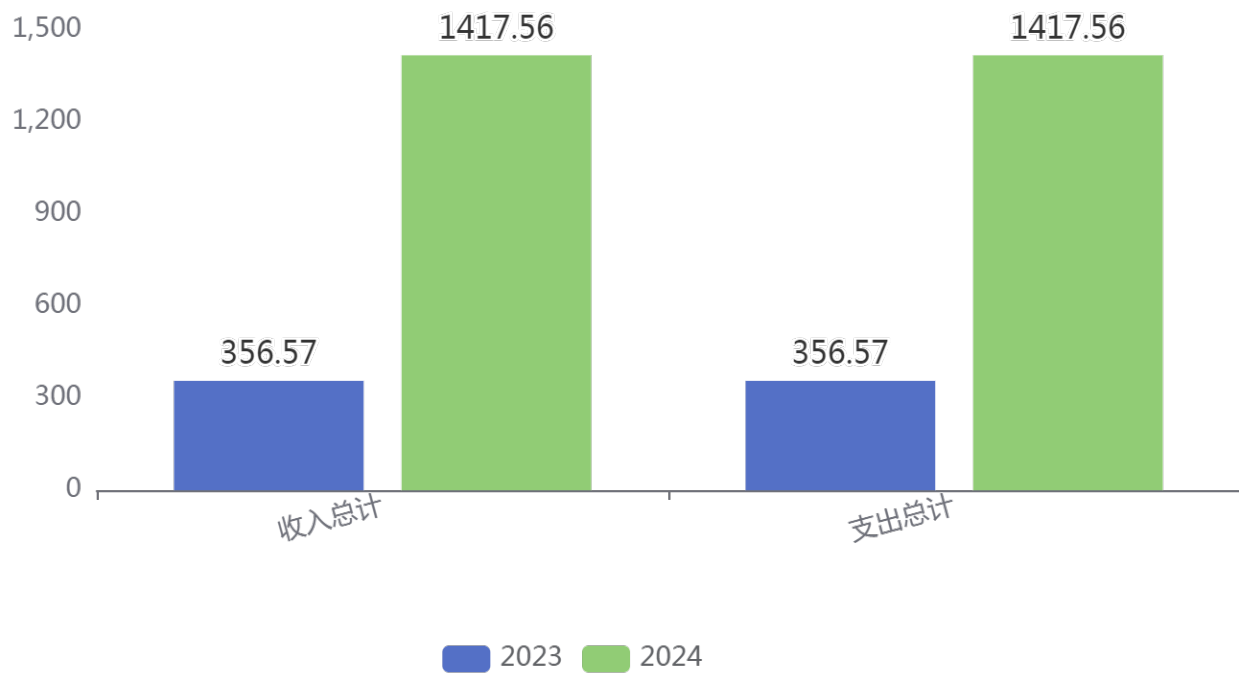
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1417.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1060.99万元，增长297.55%，增长的主要原因是：2024年财政下拨1000万元债券资金。

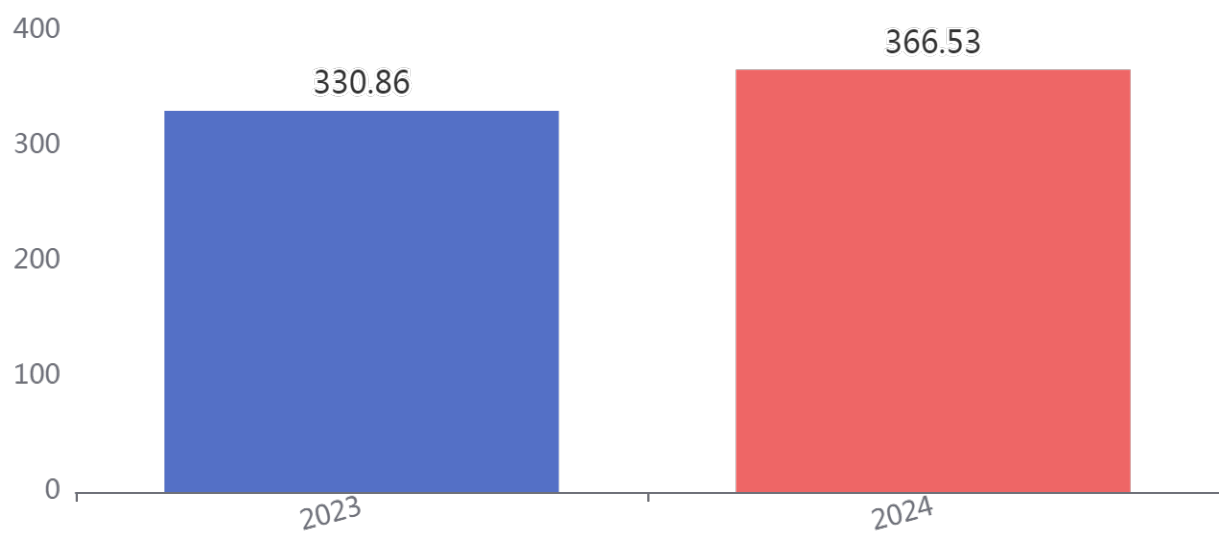
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



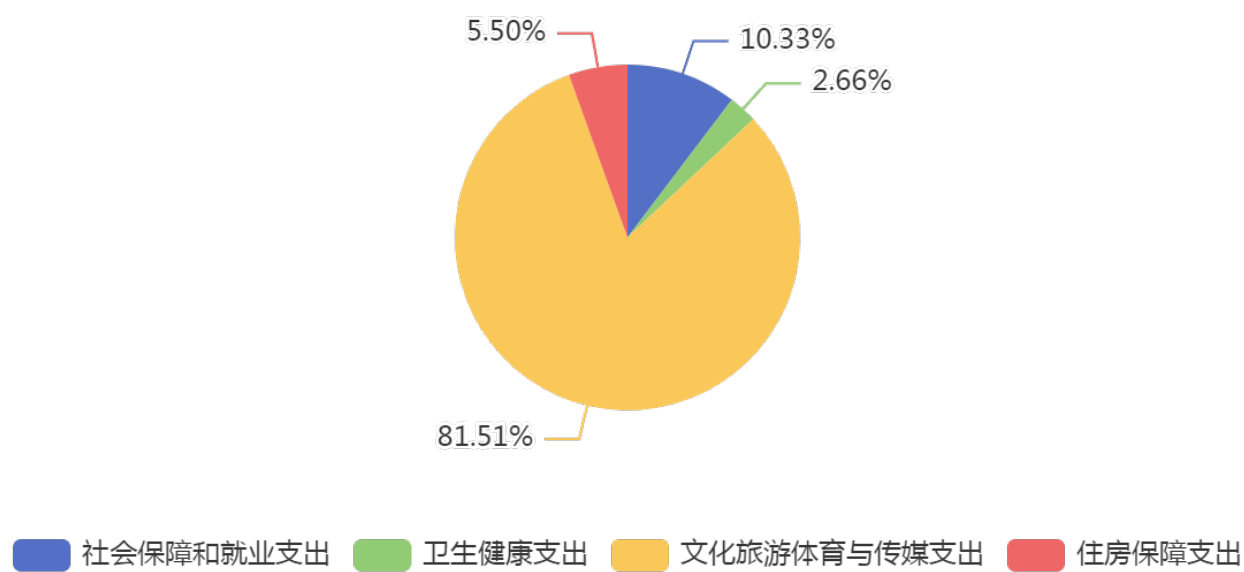
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.86万元，全年预算1417.56万元，支出决算366.53万元，完成年初预算的138.39%，完成全年预算的25.86%。占本年支出合计的66.25%。与上年相比，财政拨款支出增加35.67万元，增长10.78%，增长的主要原因是：2024年度项目支出较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 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208.35万元，全年预算1349.86万元，支出决算298.77万元，完成年初预算的143.40%，完成全年预算的22.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目支出增多。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅

游支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.52万元，全年预算3.52万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

4. 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25.12万元，全年预算25.12万元，支出决算25.12万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

5. 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0万元，全年预算9.21万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金属于人员个人缴纳部分，故年初未做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。

7. 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7.38万元，全年预算7.38万元，支出决算7.38万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.38万元，全年预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年

初预算18.11万元，全年预算20.15万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的111.26%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，缴纳基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出259.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费237.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费21.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.35万元，全年预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的180.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公务活动较多，公务用车运行维护费增多。决算数较上年减少的主要原因是缩减三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。主要用于日常业务活动用车所需的公务用车加油费、过路费、维修费及车辆保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加0.44万元，主要原因是本年度新增加业务培训。决算数较上年增加的主要原因是业务培训活动较上年增加。主要用于：业务培训所需支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共42.50万元，其中：政府采购货物支出40.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

2.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是本单位业务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆认真贯彻党和国家的方针政策，按照年初制定的工作计划，逐步开展好各项工作，资金使用合理规范。在基本支出方面保障了我馆正常运转的人员工资和日常公用支出，在项目支出方面保障了我馆购书经费、免费开放等方面的工作，提高了资金使用效率。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数

1779.27万元，执行数534.34万元，完成预算的30.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 服务效能稳步提升。全年接待到馆读者61.09万人次，外借图书17.03万册次，同比2023年分别增长18.5%、25%。

2. 高质量策划开展4.23世界读书日等图书馆重大节日活动。一是4月23日，在安康市第一小学高新校区策划开展了“推进全民阅读 赓续中华文脉”安康市2024年全民阅读暨“4.23”世界读书日活动启动仪式，启动仪式由中共安康市委宣传部、安康市文化和旅游广电局等5家单位共同主办，并围绕这一主题开展了50多场次的阅读推广活动，参与9.04万人次；二是9月27日，在镇坪县人民广场策划开展了“强国复兴有我——全民阅读 最美三秦”第十二届陕西省阅读文化节安康市分会场启动仪式，并以此主题开展200多场次阅读推广活动，参与人次25.43万人次；三是全年开展读书会、安图讲堂、亲子故事会、电影展播、“四季童读”优质图书推荐等各类阅读推广活动1400场次，参与读者133万余人次。

3. 建立健全特殊群体读者服务保障工作机制，并有效开展阅读服务。本馆针对老年人、乡村留守儿童、残障读者等，从服务资源、服务内容、服务时间、工作岗位职责等方面制定了完善的特殊群体服务保障机制文本，在市残疾人联合会的支持下，投入资金10万元，完成了盲人影院、视障阅览室的升级改造；为乡村留守儿童策划实施“阅种未来”服务计划，全年送图书、送阅读活动42场次服务师生2577人次，让乡村孩子能享受到优质的图书馆资源；为安康市阳光学校策划开展“快乐成长 共享阳光”暨第三十四次全国助残日主题活动、“四季童读”优质图书进校园阅读推广活动、与慈幼残障儿童关爱中心开展六一等主题关爱活动；为老年读者更改图书借阅规则，扩大图书借阅册数、延长还书时限，同时在各预览区域设置老年专座、老花镜、老年读者报

刊等个性化、人性化服务。4. 中心城区服务网点建设更加完善。一是今年建成了市政府分馆，分馆内配备了自助办证借还一体机，配备新书1230种1375册，实现自助化借还；二是建成住建局职工书屋、博元幸福院子、市总工会等社会化合作分馆及流动服务点8个，累计配送图书57批次13901册；三是9月份在兴华名城小区建成了24小时自助书柜1个，配备新书400册，外借图书372册次，为该小区及周边居民提供便捷的阅读资源；四是起草了《安康阅读吧自助图书馆运行管理监督机制》和《安康市公共图书馆年人均新增文献入藏及文献流通综合管理机制》，市局已下发至全市实施。5. 关爱乡村留守儿童阅读，开展第二届“我为留守儿童捐图书”志愿服务行动。安康市图书馆联合安康市书香少儿读书会，策划实施了第二届“我为留守儿童捐图书”春风行动。一是全年募集图书9002册，价值148290.55元；二是建立阅读推广活动机制，持续开展“校园同读一小时”、读后感大赛等阅读推广活动，成效甚好。6. 深入开展“阅种未来”安康乡村儿童阅读关爱计划服务项目。“阅种未来计划”自2023年10月开展以来，市图书馆带领县（市区）10家公共图书馆，在全市范围村级学校（教学点）搭建起了流动服务站点网络建设，并于9.28在第十二届陕西省阅读文化节启动仪式在全市范围内全面启动该计划，截止12月全市共建立流动服务点51个，服务乡村儿童7707人次，配送图书17970册，最大化实现了城乡公共图书馆资源服务一体化，有效推动了紧密型城乡公共文化服务共同体建设。其中，安康市图书馆全年开展送图书、送阅读活动42场次，服务师生2577人次。在全市公共文化创新服务案例大赛中荣获一等奖。7. 全面加强地方文献建设工作。以市图书馆为统领，一是制定了安康市公共图书馆地方文献建设工作机制。机制包括联合征集、联合利用、联合编目等方面，市图书

馆全年征集地方文献290种1683册，市图书馆与本市各县（市区）公共图书馆交流地方文献14批次633种1040册，与宝鸡市图书馆交流地方文献2批次33册，与省图书馆联合开展安康地区地方文献征集1次，协助省图书馆征集到安康市地方文献139册，开展地方文献展览2次；二是举办全市中文普通图书暨镇坪县镇、村图书管理员培训班一期。培训班为期7天，培训130余人，主要培训内容为中文普通图书馆分编、非正式公开出版物分编规则及实践、镇村图书室规范化建设及标准化服务、Interlib图书集群管理系统功能模块介绍及实践等。通过培训提高了图书馆人员文献分编业务技能，为图书馆业务规范化建设奠定了基础。发现的问题及原因：一是绩效指标编制不够精确；二是各项经费有限，无法常态化开展更多品牌活动；三是本年个别项目进展比较缓慢，导致执行率较低。下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通与协作，提升绩效指标值设置的精确度；二是规范经费支出，提升服务质量，维护好馆舍日常运行；三是加快项目支出，提升项目资金执行率。

安康市图书馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市图书馆										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障我馆正常运行，完成年度工作任务，提高服务效能，为广大读者提供优质的公共文化服务。	完成	1779.27	1391.63	387.64	534.34	366.53	167.81	—	30.03%	—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
金额合计			1779.27	1391.63	387.64	534.34	366.53	167.81	10	30.03%	8		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	实现图书馆正常运转，贯彻落实上级各项任务政策，各项工作任务目标圆满完成。						已按计划目标完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人员编制数			17		17		10		10	
		质量指标	正常开馆率			≥98%		100%		15		15	
		时效指标	项目完成时间			全年		全年		10		10	
		成本指标	项目成本			≡计划成本		完成		15		15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升图书馆服务效能			有所提高		有所提高		15		15	
		可持续影响指标	影响期限			长期		长期		15		15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度			≥90%		97%		10		10		
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市图书馆的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3206635。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：安康市图书馆

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,391.63	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	466.57
八、其他收入	8	387.64	八、社会保障和就业支出	38	37.86
	9		九、卫生健康支出	39	9.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,779.27	本年支出合计	57	534.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	127.78	年末结转和结余	59	1,372.71
总计	30	1,907.05	总计	60	1,907.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：安康市图书馆

公开02表
单位：万元

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,779.27	1,391.63					387.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,711.50	1,323.86					387.64
20701	文化和旅游	1,711.50	1,323.86					387.64
2070104	图书馆	1,711.50	1,323.86					387.64
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86					
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86					
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21					
210	卫生健康支出	9.76	9.76					
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38					
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38					
221	住房保障支出	20.15	20.15					
22102	住房改革支出	20.15	20.15					
2210201	住房公积金	20.15	20.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市图书馆

公开03表
单位：万元

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		534.34	287.27	247.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	466.57	219.50	247.07			
20701	文化和旅游	466.57	219.50	247.07			
2070104	图书馆	466.57	219.50	247.07			
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86				
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86				
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
210	卫生健康支出	9.76	9.76				
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76				
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38				
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38				
221	住房保障支出	20.15	20.15				
22102	住房改革支出	20.15	20.15				
2210201	住房公积金	20.15	20.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安康市图书馆

公开04表
单位：万元

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	1,391.63	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	298.77	298.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.86	37.86		
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	20.15	20.15		
	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				
本年收入合计	27	1,391.63	本年支出合计	59	366.53	366.53		
年初财政拨款结转和结余	28	25.93	年末财政拨款结转和结余	60	1,051.03	1,051.03		
一般公共预算财政拨款	29	25.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,417.56	总计	64	1,417.56	1,417.56		

注：本表反映部门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

编制单位：安康市图书馆

公开05表
单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
合计		366.53	259.33	107.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	298.77	191.56	107.21	
20701	文化和旅游	298.77	191.56	107.21	
2070104	图书馆	298.77	191.56	107.21	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86		
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86		
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21		
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	9.76	9.76		
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76		
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38		
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38		
221	住房保障支出	20.15	20.15		
22102	住房改革支出	20.15	20.15		
2210201	住房公积金	20.15	20.15		

注：本表反映部门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

编制单位：安康市图书馆

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.67	302	商品和服务支出	21.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.67	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		237.79	公用经费合计					21.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康市图书馆

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门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

编制单位：安康市图书馆

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市图书馆

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.63		0.63		0.63			
决算数	0.63		0.63		0.63			0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。