

陇县图书馆

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明细表

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

图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。网络图书资料阅览，文献信息电子数字化处理，图书馆研究、知识培训。公共文化信息资源共享服务。开展各项阅读推广活动。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。图书馆设有办公室、财务室、借阅室、报刊阅览室、多功能阅览室、书库。

（一）主要职责

图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。网络图书资料阅览，文献信息电子数字化处理，图书馆研究、知识培训。公共文化信息资源共享服务。开展各项阅读推广活动。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）内设机构

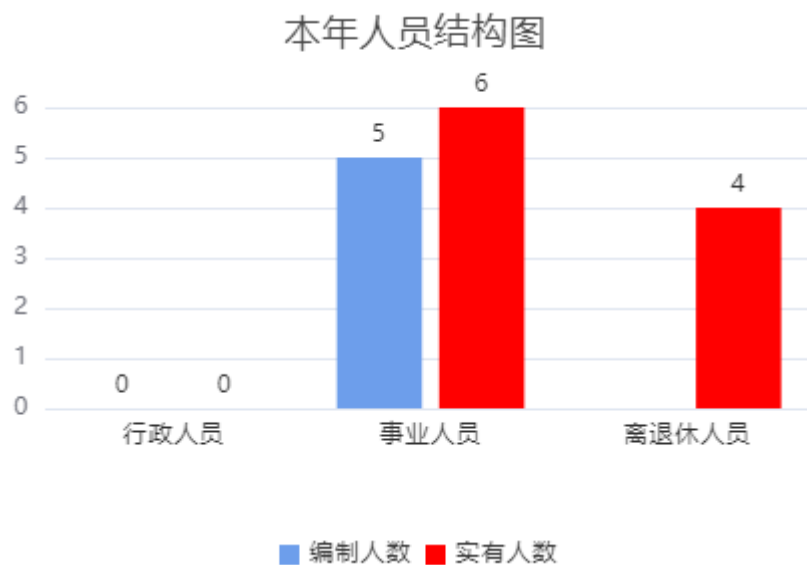
图书馆设有办公室、财务室、借阅室、报刊阅览室、多功能阅览室、书库。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。

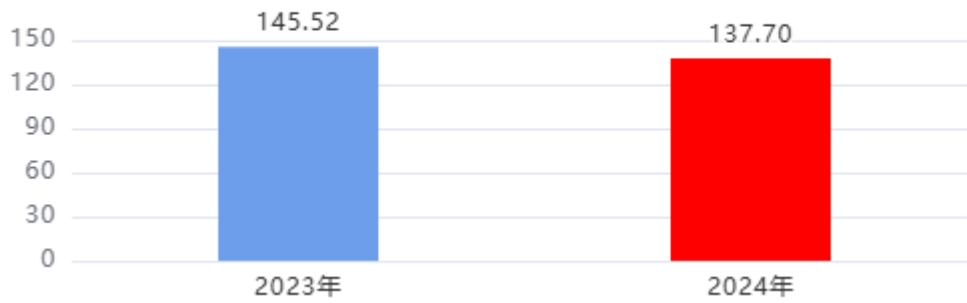


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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137.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.82万元，下降5.37%，下降的主要原因是：项目支出减少。

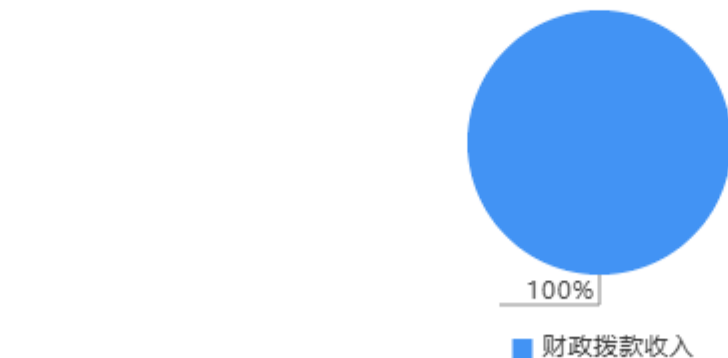
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计137.70万元，其中：财政拨款收入137.70万元，占100%。

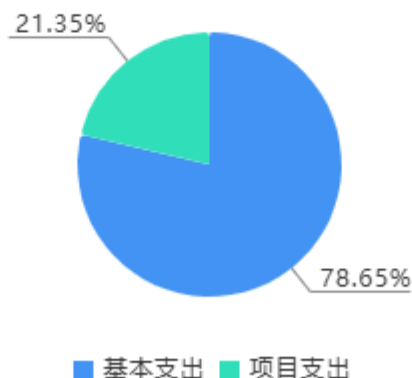
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计137.70万元，其中：基本支出108.30万元，占78.65%；项目支出29.40万元，占21.35%。

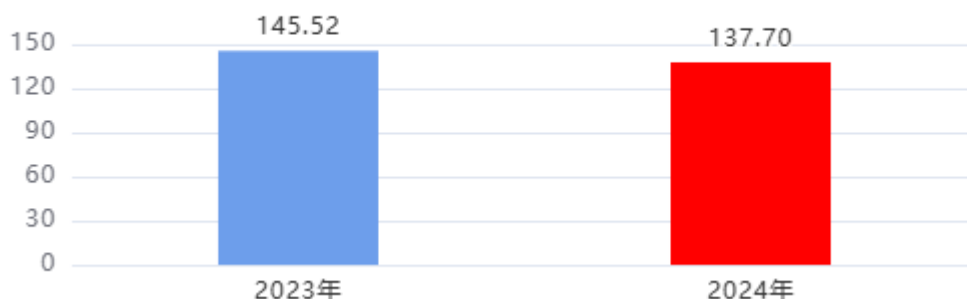
支出结构图



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137.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.82万元，下降5.37%，下降的主要原因是：项目支出减少。

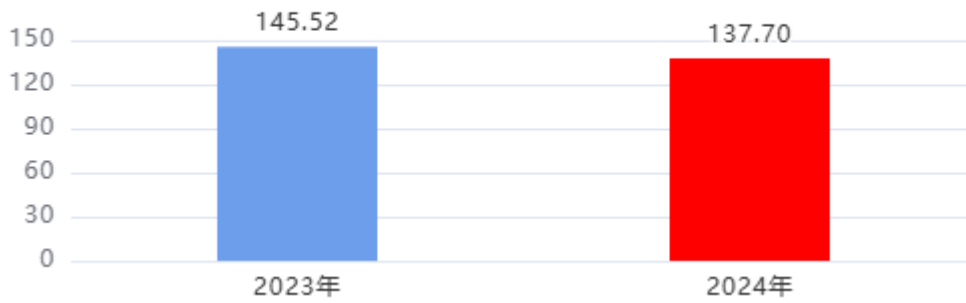
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



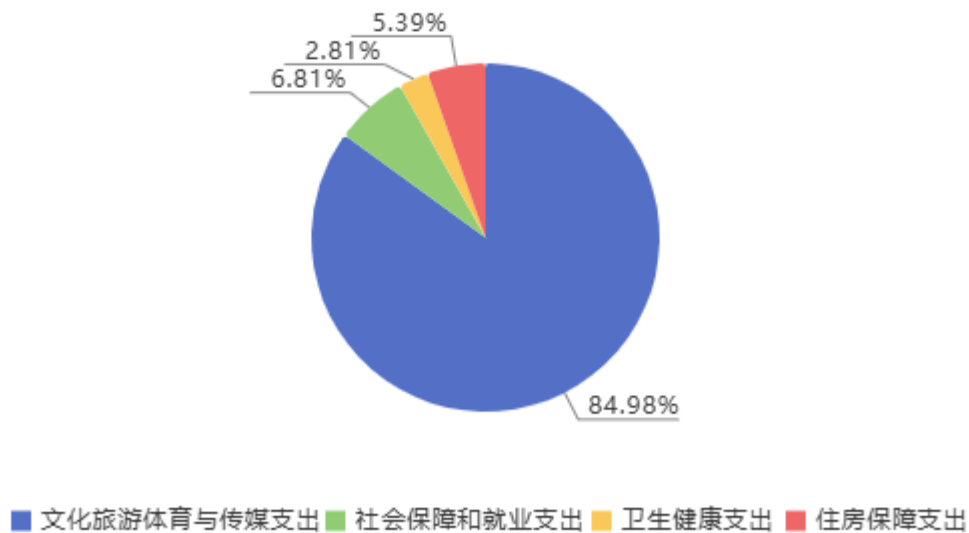
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算97.82万元，支出决算137.70万元，完成年初预算的140.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.82万元，下降5.37%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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71.29万元，支出决算99.18万元，完成年初预算的139.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1.40万元，支出决算17.84万元，完成年初预算的1274.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：免费开放宣传活动增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.28万元，支出决算9.38万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于年

初预算数的主要原因是：工资基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无退休人员。

5. 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3.83万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.38万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

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108.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。

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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

（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，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是：年初预算未预算人员培训费。决算数较上年减少的主要原因是：专业技术人员1人未参加培训。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

（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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想以及党的二十届三中全会精神、县委十七届七次全会精神为主线，锚定“123456”思路，围绕中心工作，坚守服务初心，践行文化传播使命，在队伍建设、服务质量、业务管理等方面狠下功夫，以读者需求为出发点，全面提升服务效能，圆满完成年度工作任务。抓学习提素质，打造高素质专业队伍；抓建设提硬件，打造多功能服务阵地；抓宣传提影响，打造特色阅读推广品牌：1、创新“春节”主题阅读推广活动。2、“科技之春”宣传月服务。3、“全民阅读月”宣传推广。4、特色服务活动显著。抓双创促文明，提升市民文化素养；抓安全促管理，筑牢安全底线。

荣誉成果：1、陇县图书馆被授予“陇县新时代文明实践基地”，担当新时代文明实践先锋使命。2、在宝鸡市第三届“‘声’动悦读”朗诵大赛中，陇县图书馆荣获“优秀组织奖”。3、任怡同志荣获2024年陕西省公共图书馆服务联盟工作“先进个人”称号。4、在宝鸡市公共图书馆业务技能比赛及联盟选拔赛中，图书馆获得“团体二等奖”，杨荣娟同志获得“个人优胜奖”，其创新服务案例荣获全市图书馆评选“三等奖”。5、荣获2024年度图书馆学会工作“先进集体”与宝鸡市中小学暑期读书征文“先进集体”。6、在2024年陇县志愿服务“四个最美（佳）”先进典型中荣获“最佳志愿服务组织”。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

（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99分，全年预算数97.82万元，全年执行数137.70万元，预算执行率为140.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年全年实行免费开放，周开放不少于56小时，人性化实行错时、延时开放。同时简化办证流程，增加借阅额度，丰富馆藏资源。年新增图书3500余册，馆藏总量达12.06万册；接待读者10.11万人次，文献外借3.17万册次，新增持证读者562人，解答咨询2252余次。线上服务成效显著，微信公众号关注量达2068人，推送文章1018篇，浏览量5.64万次；视频号发布182条，浏览量10.95万次；网站浏览量5.86万次。媒体报道频繁，活动信息被多家媒体转载74条，免开数据同比大幅增长。拓展服务空间，延伸服务职能。新增城市书屋1个，增设馆外借阅点3个，构建以总馆为枢纽，分馆、外阅点与农家书屋为延伸的服务体系，实现城乡文化服务无差距。开展各类阅读推广147场次。

取得成绩：1、陇县图书馆被授予“陇县新时代文明实践基地”，担当新时代文明实践先锋使命。2、在宝鸡市第三届“‘声’动悦读”朗诵大赛中，陇县图书馆荣获“优秀组织奖”。3、任怡同志荣获2024年陕西省公共图书馆服务联盟工作“先进个人”称号。4、在宝鸡市公共图书馆业务技能比赛及联盟选拔赛中，图书馆获得“团体二等奖”，杨荣娟同志获得“个人优胜奖”，其创新服务案例荣获全市图书馆评选“三等奖”。5、荣获2024年度图书馆学会工作“先进集体”与宝鸡市中小学暑期读书征文“先进集体”。6、在2024年陇县志愿服务“四个最美（佳）”先进典型中荣获“最佳志愿服务组织”。

发现的问题及原因：馆员结构不均衡。编制5人，仅有1名馆

员，临聘人员占比高，且年龄与业务能力存在短板，专业技术人才匮乏，制约了服务创新与质量提升。数字化建设滞后。建馆年代较久，基础设施陈旧，数字化资源稀缺，智能化服务设施空白，现有公共服务设施与群众阅读需求增长不匹配，难以满足读者的数字化阅读需求。新型阅读空间建设严重不足，限制了服务的覆盖面与体验升级。经费保障有待提高。地区发展不均衡，地方财政投入有限，仅能勉强维持人员基本工资，新书购置与服务设备更新资金短缺，严重制约了图书馆的可持续发展。

下一步改进措施：阅读引领，加强书香陇州建设。深入贯彻落实习近平总书记致全民阅读大会贺信精神，创新阅读推广形式与内容，强化阅读引领作用，培育全社会爱读书、读好书、善读书的浓厚风尚，让阅读成为陇县的亮丽文化名片。专业赋能，提升馆员队伍素质。积极组织馆员外出参加各类培训，学习先进运营管理经验，涵盖制度建设、数字资源开发、信息化管理与阅读推广创新等核心领域，全面提升团队业务素养与创新能力，打造高素质、专业化的图书馆人才队伍。塑造品牌，创新阅读推广形式。深度探索多元创新路径，针对未成年、成年与老年群体的阅读需求与特点，量身定制特色阅读活动品牌，以精准服务提升阅读体验，增强阅读服务的吸引力与影响力，满足不同群体的文化需求。科技赋能，加大数字化建设。秉持融合共享理念，全力推进智慧图书馆建设。加强文旅融合创新实践，引入社会力量参与场馆建设与活动联办，拓展新型阅读空间，延伸公共图书馆服务触角，构建智慧化、多元化阅读生态系统，为读者提供便捷、高效、个性化的阅读服务体验。

陇县图书馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县图书馆									
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	人员经费	完成	89.86	89.86	0.00	89.86	89.86	0.00	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	完成	2.24	2.24	0.00	2.24	2.24	0.00	—	100%	—
	任务3	2023年免费开放补助经费	完成	1.4	1.4	0.00	1.4	1.4	0.00	—	100%	—
	任务4	读书节活动经费	完成	2.7	2.7	0.00	2.7	2.7	0.00	—	100%	—
	任务5	购书经费	完成	20	20	0.00	20	20	0.00	—	100%	—
	任务6	2024年免费开放补助经费	完成	20	20	0.00	20	20	0.00	—	100%	—
	任务7	2024年购书经费	完成	1.5	1.5	0.00	1.5	1.5	0.00	—	100%	—
	金额合计			137.7	137.7	0.00	137.7	137.7	0.00	10	100%	10
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					
	1. 各类人员支出按进度发放到位。 2. 更新报刊杂志145种，馆藏图书3500册，满足广大人民群众的读书需求。 3. 全年开展了形式多样，丰富多彩的宣传活动，线上1100余条，线下102场次，吸引了更多的读者走进来图书馆，丰富了人民群众的精神生活，提升了图书馆的知名度和影响力。						1. 各类人员支出按进度发放到位。 2. 更新报刊杂志145种，馆藏图3500册，满足广大人民群众的读书需求。 3. 全年开展了形式多样，丰富多彩的宣传活动，线上1100余条，线下102场次，吸引了更多的读者走进来图书馆，丰富了人民群众的精神生活，提升了图书馆的知名度和影响力。					
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	指标1：更新图书		纸质图书3500册		100%		10		10	
			指标2：更新报刊杂志		140种左右		100%		5		5	
			指标3：开展各类免费开放宣传活动		100场		102场		5		5	
		质量指标	指标1:资金使用率		明显提升		提升明显		5		5	
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度发放		按月发放		按月发放		5		5	
			指标2:单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前		12月底前		5		5	
		成本指标	指标1：购书经费		21.5万元		100%		5		5	
			指标2：免费开放及读书节经费		24.1万元		100%		5		5	
			指标3:财政拨款人员支出		92.1万元		100%		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无		无		5		5	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利：保障各类工作人员的稳定		正常运行基本稳定		正常运行基本稳定		15		15	
		生态效益指标	无		无		无		5		5	
		可持续影响指标	无		无		无		5		4	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%		≥95%		5		5		
		人民群众及服务对象满意度		≥95%		≥98%		5		5		
总分									100		99	

（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. 陇县图书馆决算数据反映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：（杨荣娟）13991721334。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县图书馆

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	137.70	一、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	117.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.38
	9		九、卫生健康支出	39	3.87
	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	7.42
	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	137.70	本年支出合计	57	137.70
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		年末结转和结余	59	
总计	30	137.70	总计	60	137.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县图书馆

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	137.70	137.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	117.02	117.02					
20701	文化和旅游	117.02	117.02					
2070104	图书馆	99.18	99.18					
2070109	群众文化	17.84	17.84					
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38					
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38					
210	卫生健康支出	3.87	3.87					
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87					
221	住房保障支出	7.42	7.42					
22102	住房改革支出	7.42	7.42					
2210201	住房公积金	7.42	7.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县图书馆

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	137.70	108.30	29.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	117.02	87.62	29.40			
20701	文化和旅游	117.02	87.62	29.40			
2070104	图书馆	99.18	87.62	11.57			
2070109	群众文化	17.84		17.84			
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38				
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38				
210	卫生健康支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县图书馆

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收入	1	137.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	117.02	117.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.38	9.38		
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87		
	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	7.42	7.42		
	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	137.70	本年支出合计	59	137.70	137.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	137.70	合计	64	137.70	137.70		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县图书馆

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	137.70	108.30	29.40
207	文化旅游体育与传媒支出	117.02	87.62	29.40
20701	文化和旅游	117.02	87.62	29.40
2070104	图书馆	99.18	87.62	11.57
2070109	群众文化	17.84		17.84
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
221	住房保障支出	7.42	7.42	
22102	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县图书馆

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	99.58	302	商品和服务支出	8.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.06	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.29	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		99.58	公用经费合计					8.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县图书馆

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县图书馆

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县图书馆

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	0.11					0.11		
决算数	0.11					0.11		0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。