# 陇县图书馆
# 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025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

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

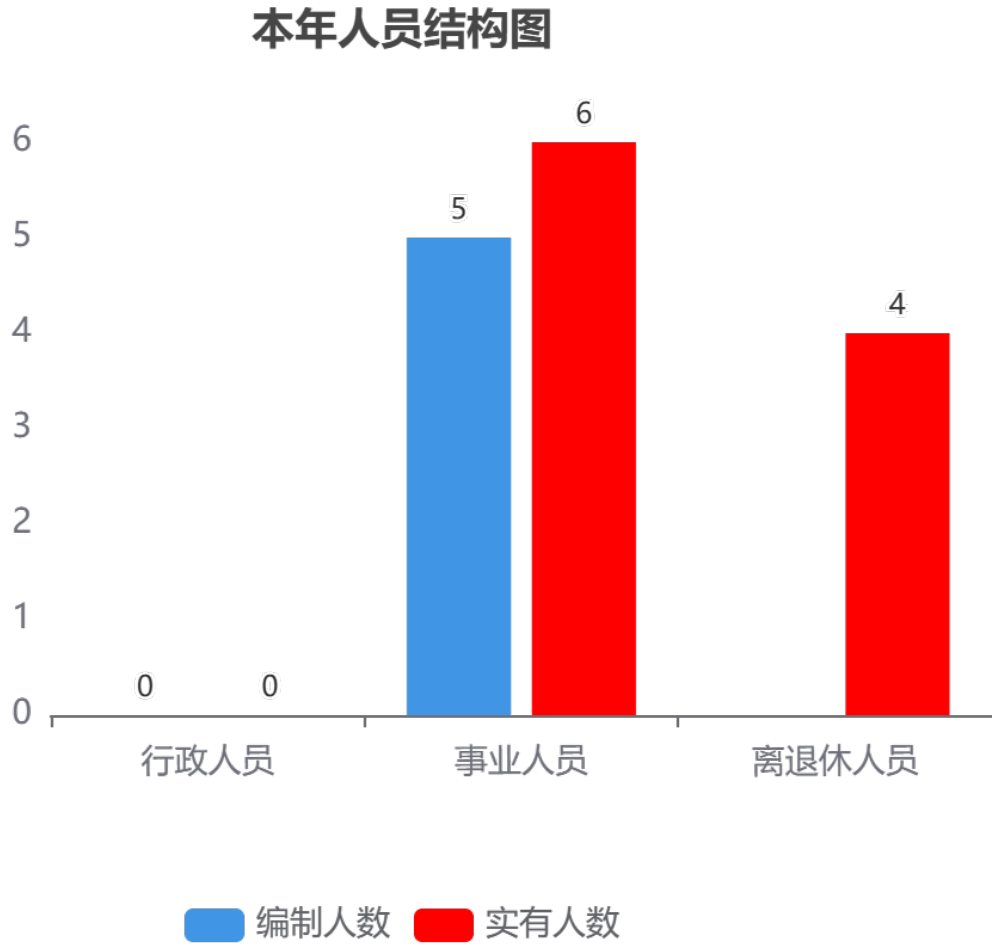
本单位2025年内设机构6个部室：办公室、财务室、文献借阅室、报刊阅览室、多功能阅览室、少儿阅览室。

## 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2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2025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。

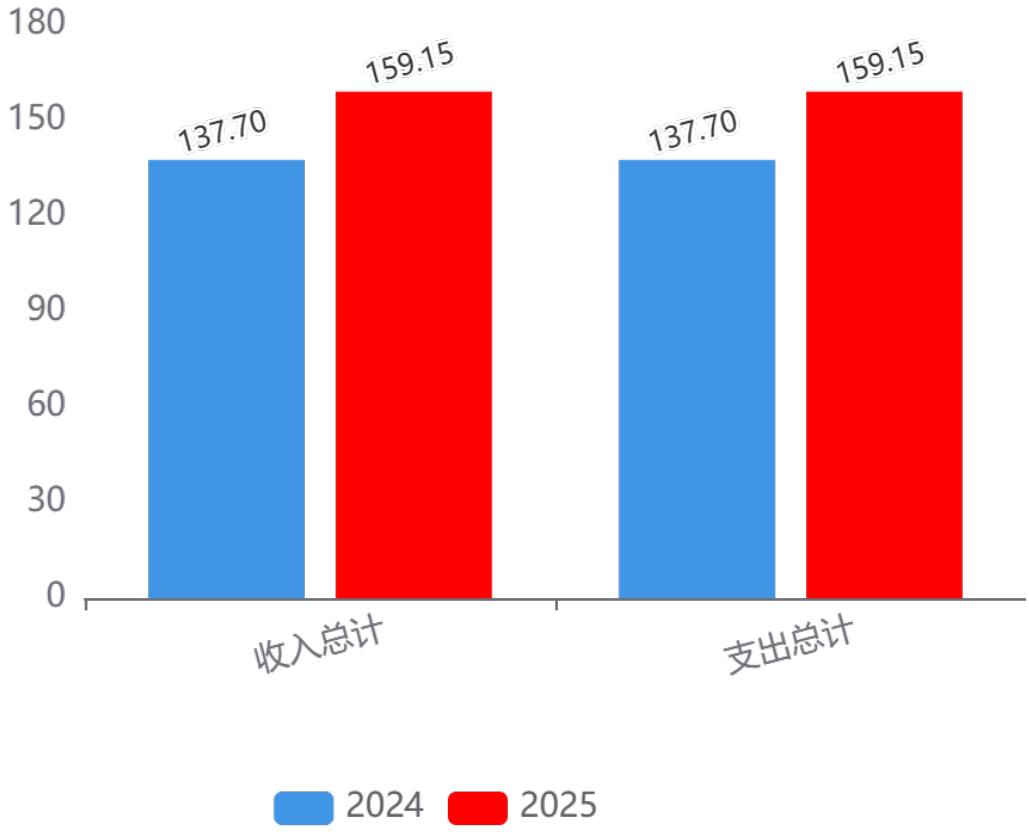



# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

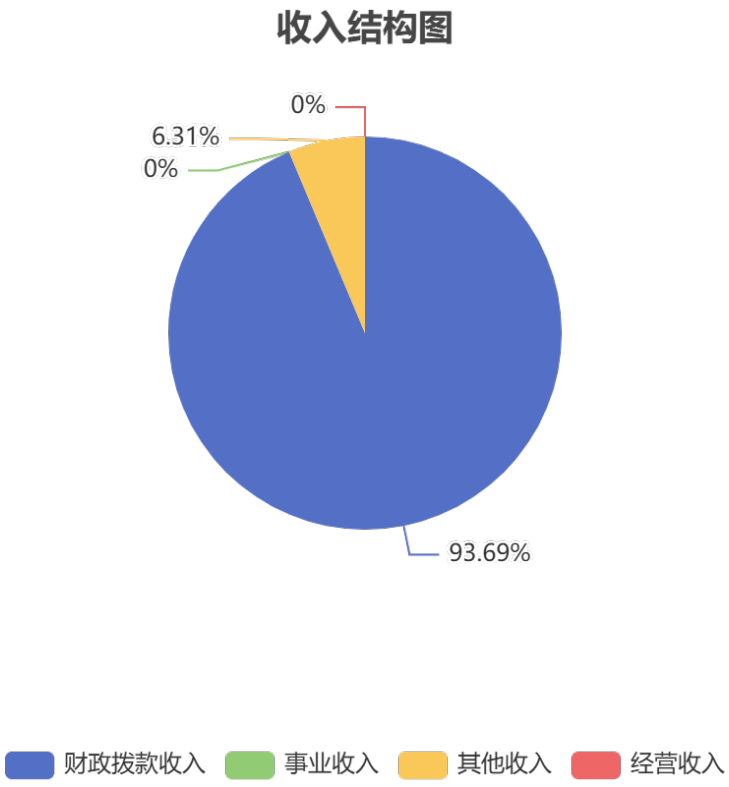
2025年度收入总计、支出总计均为159.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.45万元，增长15.58%，主要是人员经费和其他收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



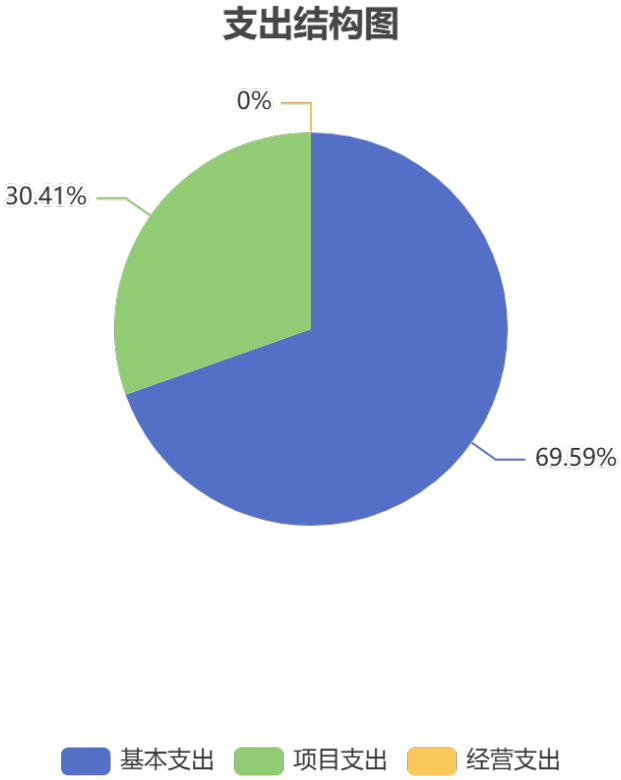

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计159.15万元，其中：财政拨款收入149.11万元，占93.69%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入10.04万元，占6.31%。



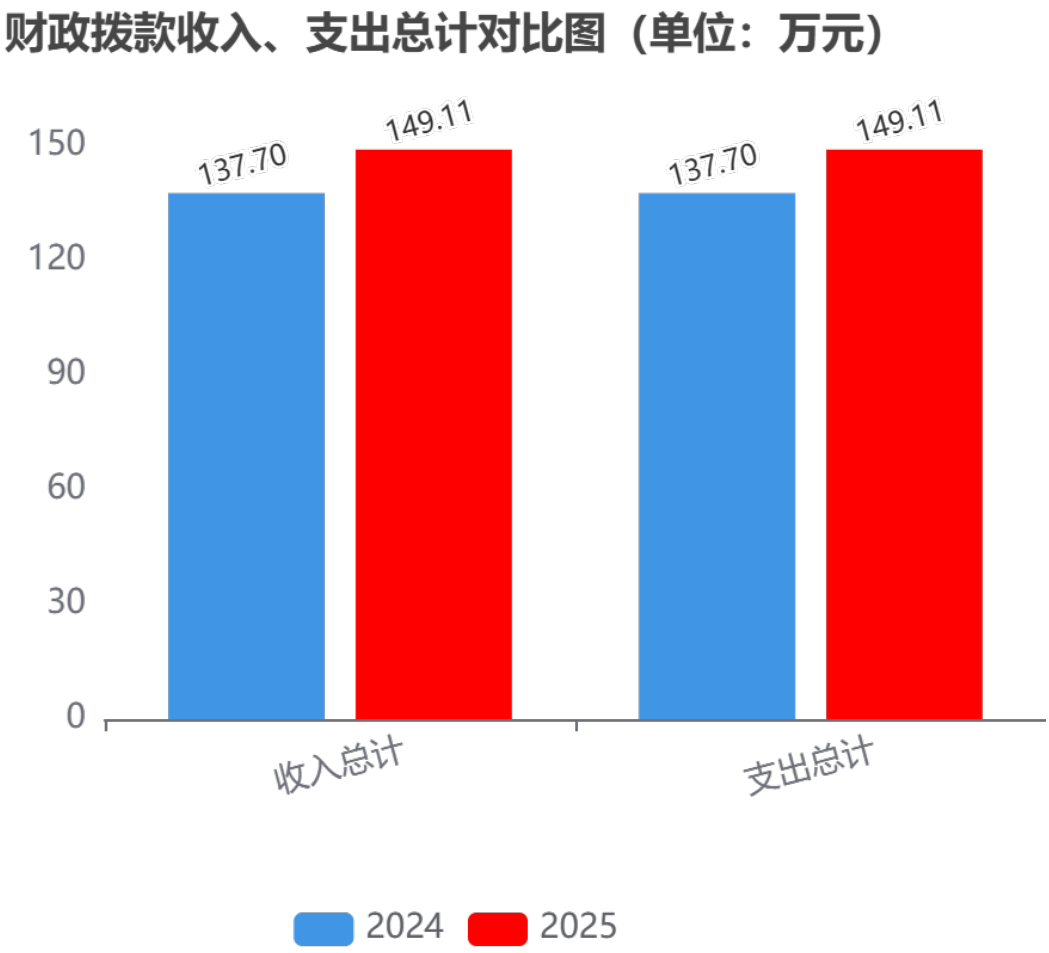

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计159.15万元，其中：基本支出110.75万元，占69.59%；项目支出48.40万元，占30.41%；经营支出0.00万元，占0%。



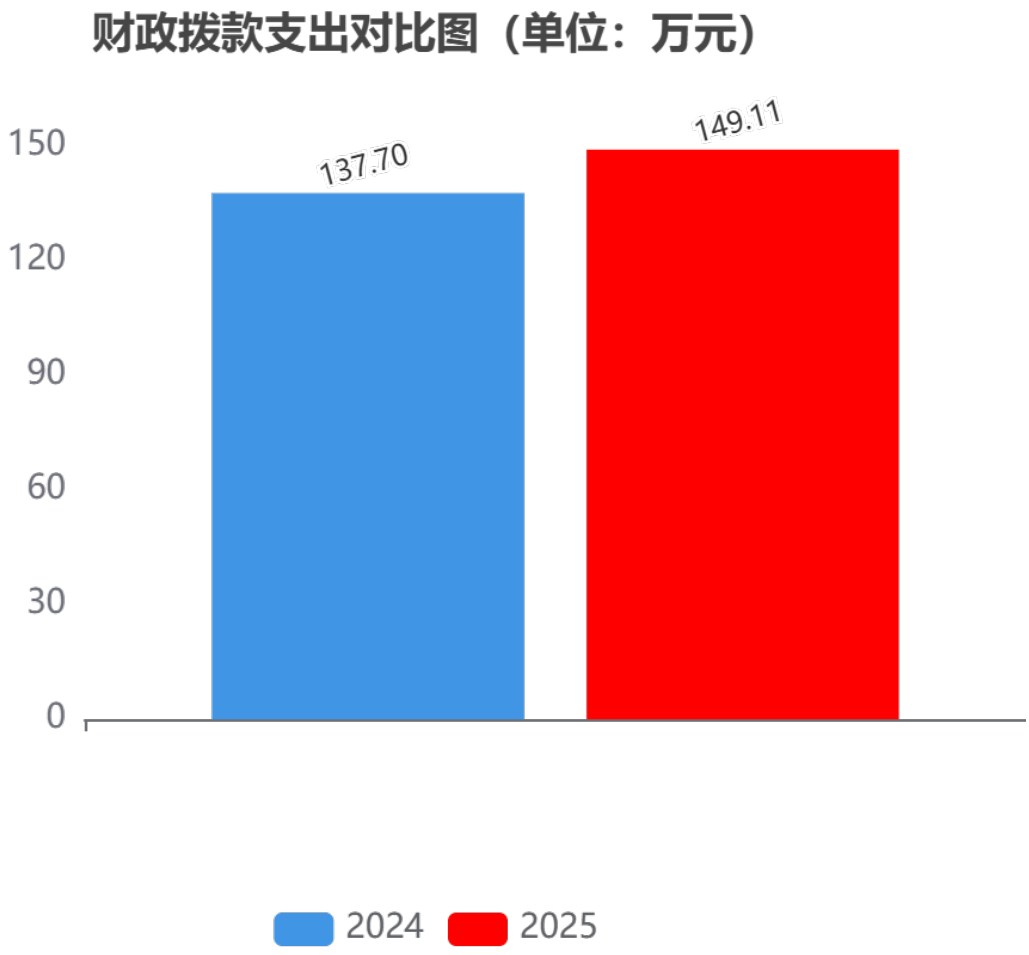

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

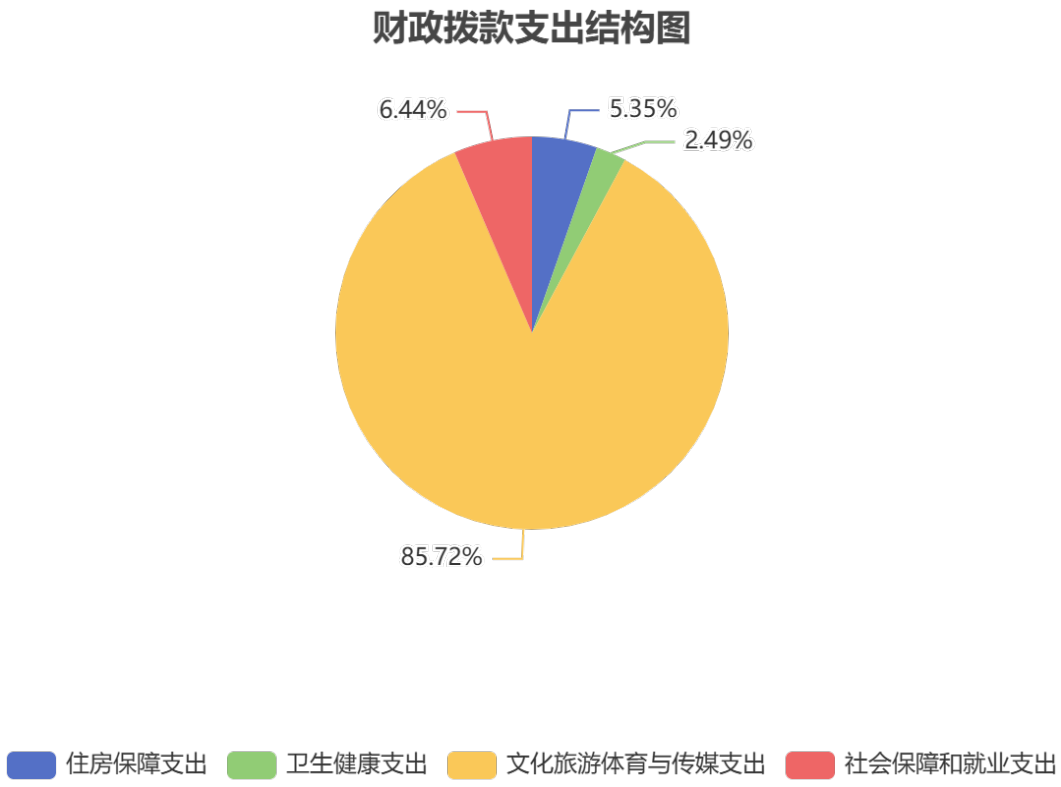
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为149.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.41万元，增长8.29%，增长的主要原因是：人员工资调整和固定资产增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.60万元，支出决算149.11万元，完成年初预算的142.55%。占本年支出合计的93.69%。与上年相比，财政拨款支出增加11.41万元，增长8.29%，增长的主要原因是：人员工资调整和固定资产增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
150
120
90
60
30
0
137.70
149.11
2024
2025




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81.33万元，支出决算111.31万元，完成年初预算的136.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员工资调整及经费追加。

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0.00万元，支出决算16.50万元，新增支出的主要原因是免费开放、阅读推广宣传及组织活动增加。

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12.86万元，支出决算9.61万元，完成年初预算的74.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数较大，实际支出小。

4.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3.60万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数有调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.81万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的117.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数有调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出100.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费98.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

## 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2025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2025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。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是培训人员无变化。决算数较上年增加的主要原因是培训人员2人。主要用于：专业技术人员继续教育。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车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2辆，主要是开展阅读推广业务宣传活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位认真履行公益服务职责，全年免费开放时长达标并适时错时、延时开放。

(一)完善服务体系，提升服务效能:服务网络全覆盖，持续拓展分馆建设，年度新增分馆2个，城市书吧、书屋、外阅点各1个，新型阅读空间覆盖城区及重点区域，构建“15分钟公共文化便民服务圈”，实现了群众就近读书、便捷读书。(二)丰富资源供给，满足多元需求:扩容馆藏资源，采购图书4320册，征集地方文献45册，征订报刊杂志1486册，馆藏图书达12.49万册;升级服务模式，推行“阵地服务+流动服务”模式，全年接待读者12.76万人次;数字服务拓展，依托公众号新增“懒人听书”等数字资源端口，常态化开展“智能助老”培训，购置智能伴读机器人30个、VR科普眼镜2个，打造沉浸式、互动式阅读场景，重点优化少儿读者服务体验。(三)创新活动载体，深化全民阅读。秉持“月月有计划、周周有活动”工作机制，构建多元化阅读推广体系。全年开展线上线下阅读推广活动203场次，服务群众11.21万人次。荣获省级“追随红军足迹·重温红色经典”活动优秀组织奖，1人获省级影像征集个人优秀奖，1人获省级优秀展播作品，3幅作品入选省联盟“三秦风华”主题活动。市级层面，1个空间获评“最美城市书房”，团队斩获“大地欢歌”乡村读书季优秀组织奖、1人获评“乡村故事优秀分享人”；获评2025年度阅读推广先进集体、1人获先进个人；4人获“声动悦读”个人优秀奖；在“笔墨传情·文韵陈仓”全市书信征文活动

中，摘得一等奖1名、二等奖4名、三等奖10名、优秀奖8名；在“全市图书馆创新服务案例竞赛”活动中，获得二等奖、优秀奖各1名。年度工作实现集体与个人荣誉双丰收、省市级表彰全覆盖，工作成效显著彰显。

本单位2025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99，全年预算数149.11万元，执行数149.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位认真履行公益服务职责，全年免费开放时长达标并适时错时、延时开放。(一)完善服务体系，提升服务效能:服务网络全覆盖，持续拓展分馆建设，年度新增分馆2个，城市书吧、书屋、外阅点各1个，新型阅读空间覆盖城区及重点区域，构建“15分钟公共文化便民服务圈”，实现了群众就近读书、便捷读书。(二)丰富资源供给，满足多元需求:扩容馆藏资源，采购图书4320册，征集地方文献45册，征订报刊杂志1486册，馆藏图书达12.49万册;升级服务模式，推行“阵地服务+流动服务”模式，全年接待读者12.76万人次;数字服务拓展，依托公众号新增“懒人听书”等数字资源端口，常态化开展“智能助老”培训，购置智能伴读机器人30个、VR科普眼镜2个，打造沉浸式、互动式阅读场景，重点优化少儿读者服务体验。(三)创新活

动载体，深化全民阅读。秉持“月月有计划、周周有活动”工作机制，构建多元化阅读推广体系。全年开展线上线下阅读推广活动203场次，服务群众11.21万人次。荣获省级“追随红军足迹·重温红色经典”活动优秀组织奖，1人获省级影像征集个人优秀奖，1人获省级优秀展播作品，3幅作品入选省联盟“三秦风华”主题活动。市级层面，1个空间获评“最美城市书房”，团队斩获“大地欢歌”乡村读书季优秀组织奖、1人获评“乡村故事优秀分享人”；获评2025年度阅读推广先进集体、1人获先进个人；4人获“声动悦读”个人优秀奖；在“笔墨传情·文韵陈仓”全市书信征文活动中，摘得一等奖1名、二等奖4名、三等奖10名、优秀奖8名；在“全市图书馆创新服务案例竞赛”活动中，获得二等奖、优秀奖各1名。年度工作实现集体与个人荣誉双丰收、省市级表彰全覆盖，工作成效显著彰显。

发现的问题及原因：1.分馆发展不均衡，部分基层服务点运营活力不足，服务效能有待提升；2.数字资源宣传推广与培训不足，利用率未达预期；3.专业人才结构不合理，复合型、技术型人才短缺，制约服务创新；4.品牌活动影响力局限，跨区域、深层次传播力度不够。

下一步改进措施：优化分馆运营机制，加强基层服务点赋能；强化数字资源推广与读者培训，提升使用效

率；加大人才培养与引进力度，优化队伍结构；深化品牌活动打造，扩大社会影响力。持续丰富馆藏资源、创新服务模式、提升服务品质。

# 陇县图书馆部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | 人员经费 | 工资及各类社保 | 已完成 | 98.46 | 98.46 | | 98.46 | 98.46 | | — | 100% | — |
| | 日常公用经费 | 公用经费及工会经费 | 已完成 | 2.26 | 2.26 | | 2.26 | 2.26 | | — | 100% | — |
| | 2023年购书经费 | 图书购置 | 已完成 | 14 | 14 | | 14 | 14 | | 2 | 100% | 2 |
| | 24年购书经费 | 图书及报刊杂志采购 | 已完成 | 4.41 | 4.41 | | 4.41 | 4.41 | | 2 | 100% | 2 |
| | 共享工程运转经费 | 保障日常工作顺利开展 | 已完成 | 5.28 | 5.28 | | 5.28 | 5.28 | | 3 | 100% | 3 |
| | 公共图书馆免费开放补助 | 日常开展免费开放活动 | 已完成 | 8.2 | 8.2 | | 8.2 | 8.2 | | 3 | 100% | 3 |
| | 免费开放中央补助经费 | 保障免费开放工作顺利进行 | 已完成 | 15 | 15 | | 15 | 15 | | — | 100% | — |
| | 免费开放省级补助经费 | 免费开放补助 | 已完成 | 1.5 | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 149.11 | 149.11 | | 149.11 | 149.11 | | 10 | | 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。<br>2：严控三公经费及运转经费支出。<br>3：更新馆藏图书添置数字资源电子设备及电子书;征订党报党刊，满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各种读物，丰富人民群众的精神生活。4：按时发放驻村人员补助，保障乡村振兴工作正常开展。 | | | | | | 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4320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1273余条，线下147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。 | | | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 全年预算支出数 | 149.11万元 | 149.11万元 | 10 | 10 |
| | | 社会成本 | 指标1；人员工资 | 按月发放 | 发放到位 | 10 | 10 |
| | | | 指标2；专项资金支出率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 4 |
| | | | 指标3:固定资产利用率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 无 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1 ：财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 指标2：三公经费控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 指标3：三公经费变动率 | ≤0 | ≤0 | 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 | 按月发放 | 发放到位 | 10 | 10 |
| | | | 指标2;单位制定的各类工作目标按时完成 | 2025年 | 按时完成 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | | |
| | | 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 | 5 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 2025年持续开展各项活动 | 2025年全年 | 全面完成 | 5 | 5 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | ≥98% | 5 | 5 |
| | | | 服务对象人民群众满意度 | ≥95% | ≥98% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | **99** |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为98.45万元，占财政拨款支出总额的66.03%，主要用于人员工资、社会保障和就业、卫生健康和住房保障等方面。

## 十五、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.陇县图书馆的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了陇县图书馆单位收支情况。

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：0917-4608866。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 2025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 | 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（按支出功能分类科目） | 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 | 149.11 | 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 | 137.85 |
| 八、其他收入 | 8 | 10.04 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.72 |
| | 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 | 7.98 |
| | 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 | 159.15 | 本年支出合计 | 57 | 159.15 |
| 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 | 159.15 | 总计 | 60 | 159.15 |

注：1.本表反映单位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

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 | | 159.15 | 149.11 | | | | | 10.04 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 137.85 | 127.81 | | | | | 10.04 |
| 20701 | 文化和旅游 | 137.85 | 127.81 | | | | | 10.04 |
| 2070104 | 图书馆 | 121.35 | 111.31 | | | | | 10.04 |
| 2070109 | 群众文化 | 16.50 | 16.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.61 | 9.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.61 | 9.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.61 | 9.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.98 | 7.98 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 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 | | 159.15 | 110.75 | 48.40 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 137.85 | 89.45 | 48.40 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 137.85 | 89.45 | 48.40 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 121.35 | 89.45 | 31.90 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 16.50 | | 16.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.61 | 9.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.61 | 9.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.61 | 9.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.98 | 7.98 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 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 | 1 | 149.11 | 一、一般公共服务支出 | 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 | 127.81 | 127.81 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.61 | 9.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.72 | 3.72 | | |
| | 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 | 7.98 | 7.98 | | |
| | 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 | 149.11 | 本年支出合计 | 59 | 149.11 | 149.11 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 149.11 | 总计 | 64 | 149.11 | 149.11 | | |

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。

# 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 | | 149.11 | 100.71 | 48.40 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 127.81 | 79.41 | 48.40 |
| 20701 | 文化和旅游 | 127.81 | 79.41 | 48.40 |
| 2070104 | 图书馆 | 111.31 | 79.41 | 31.90 |
| 2070109 | 群众文化 | 16.50 | | 16.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.61 | 9.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.61 | 9.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.61 | 9.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.72 | 3.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.98 | 7.98 | |

注：本表反映单位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 | 98.45 | 302 | 商品和服务支出 | 2.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.64 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.34 | 30202 | 印刷费 | 1.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.64 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.42 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.61 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.72 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.98 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 1.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 98.45 | 公用经费合计 | | | | | |

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。

# 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。

# 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 | 小计 | 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。

# 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 | | | | | | | | 0.07 |
| 决算数 | | | | | | | | 0.07 |

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。