

旬阳市图书馆 2023 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 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 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 2023 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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年旬阳市图书馆新馆搬迁、数字阅读体验馆建成开馆，自助阅读吧全面开放实行自助服务，服务效能显著提升，高质量完成安康市第四批国家公共文化服务体系示范区创新发展复核和第七次全国公共图书馆评估定级工作，被文化和旅游部评定为国家“二级图书馆”，公共文化服务高质量发展示范县创建工作持续推进，公共文化服务效能不断提升。

按照相关收支管理制度、管理办法和工作程序来履行岗位职责，深入执行“三重一大”制度，对机关重大事项决策、机关内部人事任免、重大项目审批、大额资金使用等集体决策（党组会研究通过），“三审一签”制度继续有效执行。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、项目申报审批、合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离相互制约，相互监督。确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（一）主要职责

旬阳市图书馆为旬阳市文化和旅游广电局下属财政全额预算事业单位。主要职责如下：

1、负责农业大厦总馆和城区 3 个分馆全民阅读推广活动以及 24 个乡镇农家书屋辅导和培训工作。

2、负责图书入库上架及新书采编和数据上传工作。

3、负责过报过刊装订、整理、上架、登记工作。

4、负责馆内资金拨付、计划使用和后勤保障工作。

5、承担主管单位交办的其他事项。

(二) 内设机构

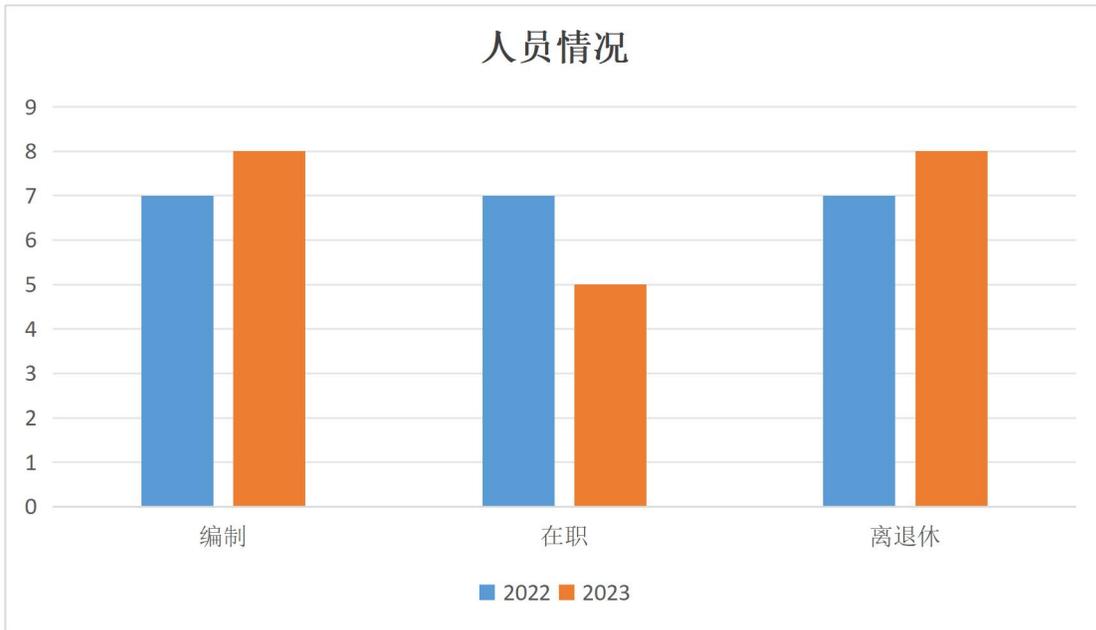
内设机构：办公室、阅览室、采编室、档案室。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市文化和旅游广电局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

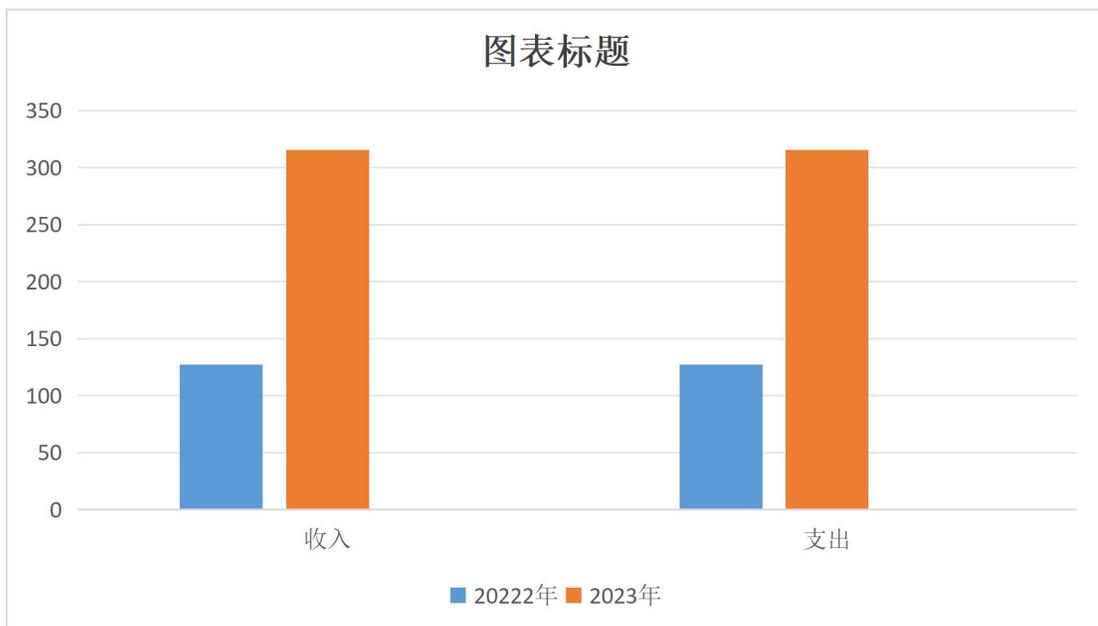
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

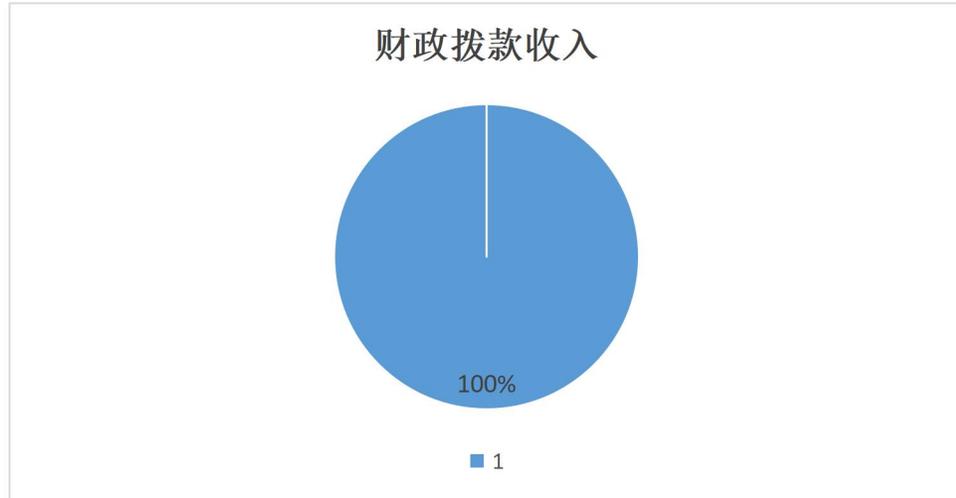
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 315.53 万元，与上年相比收入、支出总计增加 184.15 万元，增长 140.16%。主要是因为新馆搬迁和数字阅读馆建设，所以 2023 年项目资金增加，随之收支增加。



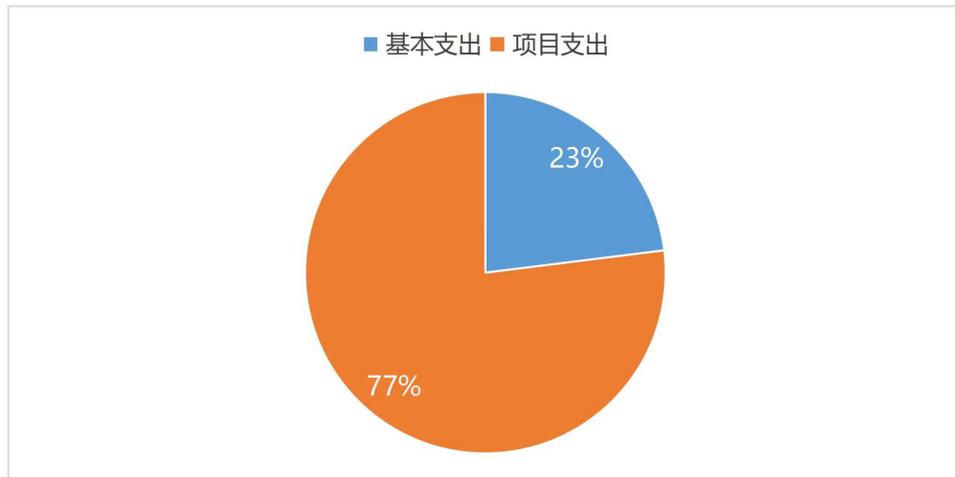
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 311.60 万元，其中：财政拨款收入 311.60 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 311.60 万元，其中：基本支出 71.75 万元，占 23.03%；项目支出 239.85 万元，占 76.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

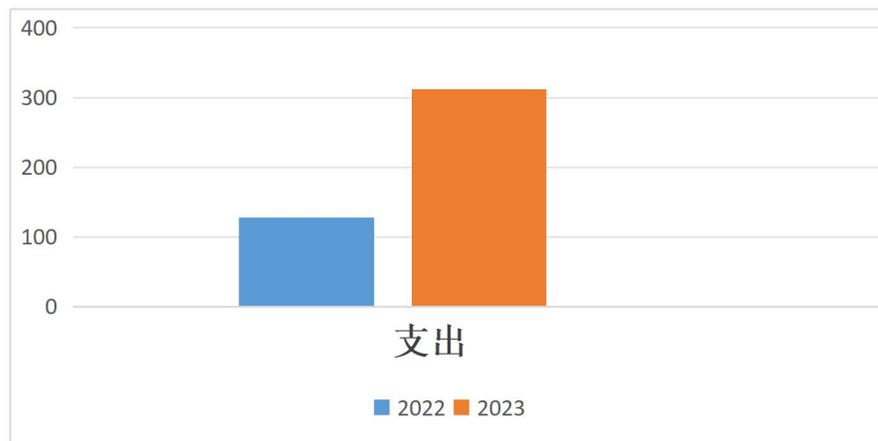


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

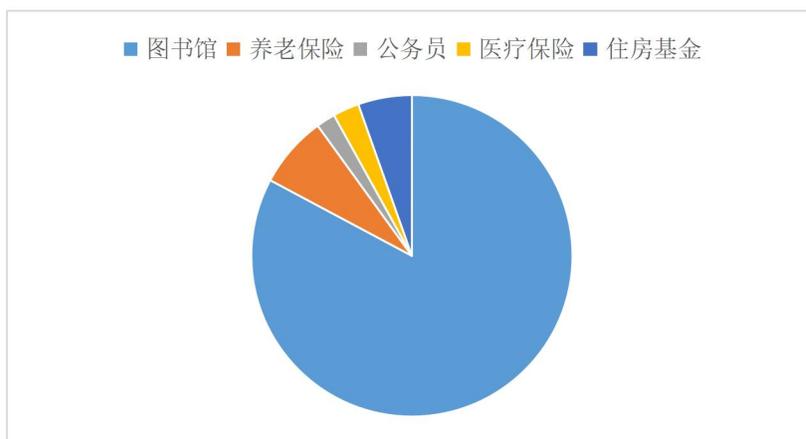
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 311.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 184.15 万元，增长 144.48%。主要原因是新馆搬迁和数字阅读馆建设，所以 2023 年项目资金增加，随之收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 116.38 万元，支出决算 311.60 万元，完成年初预算的 267.74%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.15 万元，增长 144.48%，主要原因是馆搬迁和数字阅读馆建设，所以 2023 年项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）2070104（图书馆）年初预算数 92.8 万元，支出决算数 76.75 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数原因是存在在编人员调出和退休人员。

（2）2080505（机关事业单位养老支出）年初预算数 9.75 万元，决算数 6.7 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数是因为存在在编人员调出和退休人员。

（3）2101102（事业单位医疗）年初预算数是 6.85 万元，决算数是 4.2 万元，完成年初预算的 61%，决算数小于预算数原因是存在在编人员调出和退休人员。

（4）2101103（公务员医疗补助）年初预算数是 2 万元，决算数是 1.78 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数原因是存在在编人员调出和退休人员。

(5) 2210201（住房公积金）年初预算数是 6.98 万元，决算数是 5.02 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数原因是有在编人员调出和退休人员。

年初预算 116.38 万元，支出决算 311.60 万元，完成年初预算的 267.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是新馆搬迁和数字阅读馆建设，所以 2023 年项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 69.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 2.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费公务用车运行维护费、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情况说明

本单位 2023 年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 2022 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 119.78 万元，其

中：政府采购货物支出 94.98 万元、政府采购工程支出 24.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，主要是由资源共享工程捐赠，一辆是应急保障车，一辆是流动图书服务车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；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，2023 年度，我单位在旬阳市文化和旅游广电局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则，严格遵守各项法律法规和政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要情况如下：

一、开展的具体业务活动

图书馆紧紧围绕“奋进新征程 阅读再出发”活动主题，组织开展“三秦书月·书香旬阳”、“我们的节日”城乡同读、“护苗成长 周末有约”、“小小图书管理员”志愿服务实践、

全民阅读进景区、流动服务、馆校、馆企合作等线上线下全民阅读推广活动。倡导广大群众在阅读中获取知识、启智增慧，扎实推进“书香旬阳”建设。吸引社会力量组织成立“护苗成长 周末有阅”志愿服务队。以城区分馆为阵地，积极开展护苗行动，引导青少年阅读，丰富青少年文化生活，提升青少年精神素养，整合文化资源，深化文旅融合。以文宣景、以文促旅、以旅彰文，推动“兴文强旅”战略实施和公共文化服务高质量发展，丰富学生课外生活，锻炼学生个人能力，提升综合素养，践行和弘扬志愿服务精神。

（一）基础设施提档升级，效能发挥明显。

图书馆新馆、数字阅读体验馆建成开馆，自助阅读吧全面开放实行自助服务，服务效能显著提升。开馆以来，新增持证读者 4000 余个，到馆人数 12 万人次，借阅图书 14 万册次。接待省市同行、县域机关事业单位、中小学校到馆参观体验活动 30 余场次。

（二）工作成效显著，馆建等级上新台阶。

高质量完成安康市第四批国家公共文化服务体系示范区创新发展复核和第七次全国公共图书馆评估定级工作，被文化和旅游部评定为国家“二级图书馆”。第二批省级公共文化服务高质量发展示范县创建工作持续推进，公共文化服务效能不断提升。

（三）免费开放成绩突出，群众满意度不断攀升。

2023年总分馆新增藏 25212 册，人均占有公共图书馆藏书 1.58 册，图书流通 475743 册次，到馆人数 34.28 万人次，全年线上线下开展阅读推广活动 1581 场。实行错时延时夜间免费开放，总馆周开放时间 79 小时，各镇分馆不少于 40 小时，基层服务点不少于 30 小时，全年无不安全事故发生，群众参与度和读者满意度大大提升。先后荣获陕西省图书馆、陕西省公共图书馆服务联盟“2022 年度联盟工作先进单位”、安康市图书馆“2022 年度业务工作先进单位”、拥军图书馆、旬阳市科普教育基地等荣誉称号，旬阳市数字阅读体验馆入选第二季“三秦最美公共阅读空间”，旬阳市图书馆报送的作品《科技助力智慧阅读 数字赋能书香旬阳——旬阳市数字阅读体验馆》荣获环球网首届数字赋能中华文化国际传播创新应用案例征集活动“数字交互奖”。

二、取得的主要社会效益和经济效益

制定印发了《旬阳市 2023 年全民阅读工作实施方案》，以“阅享新时代”为主题，全年总分馆联合开展春节系列文化惠民、三秦书月·书香旬阳、第十一届陕西省阅读文化节旬阳市分会场、“我们的节日”城乡同读、“护苗成长·周末有阅”、暑期“小小图书管理员”志愿服务实践等线上线下阅读推广活动 1500 余场次，惠及群众 100000 余人次。积极参与省市联盟

活动，先后分别荣获陕西省公共图书馆服务联盟开展的“印象·年味”摄影图文征集活动、“诗词游三秦”诗词佳作征集活动“优秀组织奖”，选送的“诗词游三秦”个人作品荣获4个一等奖，3个二等奖。在安康市第三届“朗朗书声满全城 我是安康讲书人”活动中荣获“优秀组织奖”，选送的亲子组、小学生组参赛队荣获3个二等奖、1个三等奖、4个优秀奖。多次获得安康市图书馆“全市同读一小时”系列活动奖项。多名馆员及读者获得省市联盟活动表彰奖励。

本单位在部门决算中反映数字阅读体验馆1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的39%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数116.38万元，执行数311.6万元，完成预算267.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位主要承担是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。采编与储藏图书资料借阅图书资料网络系统文献数字化处理图书馆学研究编辑出版知识培训与社会教育职能。具体工作范围是开展“全民阅读”、“读者服务”、“总分馆建设”、“业务辅导培训”等重点业务工作。下一步改进措施：下一步本单位将加强财务人员业务培训，更严格做好资金使用的绩效评价，对资金投入、

使用及使用价值做好评估分析，使资金使用发挥其最大社会经济效益。

旬阳市图书馆支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		旬阳市图书馆										
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	工资福利和公用经费	已完成	90.78	90.78		71.75	71.75		—	74.15%	—	
任务 2	图书管理费	已完成	1.9	1.9		1.9	1.9		—	100%	—	
任务 3	图书购置费	已完成	18	18		52	52		—	91%	—	
任务 4	文化共享运行费	已完成	5.7	5.7		6.03	6.03			100%		
任务 5	设施设备购置费					25.51	25.51			85%		
任务 6	2022 和 2023 免费开放					34.41	34.41		—	86%	—	
任务 7	数字图书馆建设					120	120			100%		
金额合计			116.38	116.38		311.6	311.6		10			
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	完成 2023 年度在编人员基本工资福利和保障单位正常运转, 满足全市人民群众对精神生活的需求, 加强阅读推广活动, 推进文化事业发展。					完成 2023 年度在编人员基本工资福利和保障单位正常运转, 满足全市人民群众对精神生活的需求, 加强阅读推广活动, 推进文化事业发展。效果显著。社会影响良好。						
年度总体目标完成情况	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	全面完成 2023 年目标任务			116.38	311.6					
		质量指标	到馆人数 13.88 万人次			10 万	13.88 万					
		时效指标	2023 年									
		成本指标	……									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	受到广大青少年和群众好评			2023 年						
		生态效益指标	……									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意	满意						
总分									98			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年不单独填写项目绩效自评。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7212688。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。

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

部门：旬阳市图书馆			公开 01 表		
收入			单位：万元		
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	311.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	295.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	311.60	本年支出合计	58	311.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.93	年末结转和结余	60	3.93
	30			61	
总计	31	315.53	总计	62	315.53

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

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		311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：旬阳市图书馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		311.60	71.75	239.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	76.75	55.81	20.94	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.51	0.00	145.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00

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

部门：旬阳市图书馆

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	311.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	295.66	295.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.69	6.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.02	5.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	311.60	本年支出合计	59	311.60	311.60	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	311.60	总计	64	311.60	311.60	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：旬阳市图书馆

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		311.60	71.75	239.85
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2070104	图书馆	76.75	55.81	20.94
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.51	0.00	145.51
2070199	其他文化和旅游支出	73.40	0.00	73.40

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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：旬阳市图书馆

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	69.09	302	商品和服务支出	2.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.00	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		69.09	公用经费合计					2.66

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

公开 07 表

部门：旬阳市图书馆

单位：万元

项 目				本年支出		
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计
栏次		1	2	3	4	5
合计					0.00	

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

公开 08 表

部门：旬阳市图书馆

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			0.00	

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

公开 09 表

部门：旬阳市图书馆

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00		
决算数	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

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。

