

# 安康市图书馆 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

安康市图书馆是安康市文化和旅游广电局下属正科级财政全额拨款事业单位。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

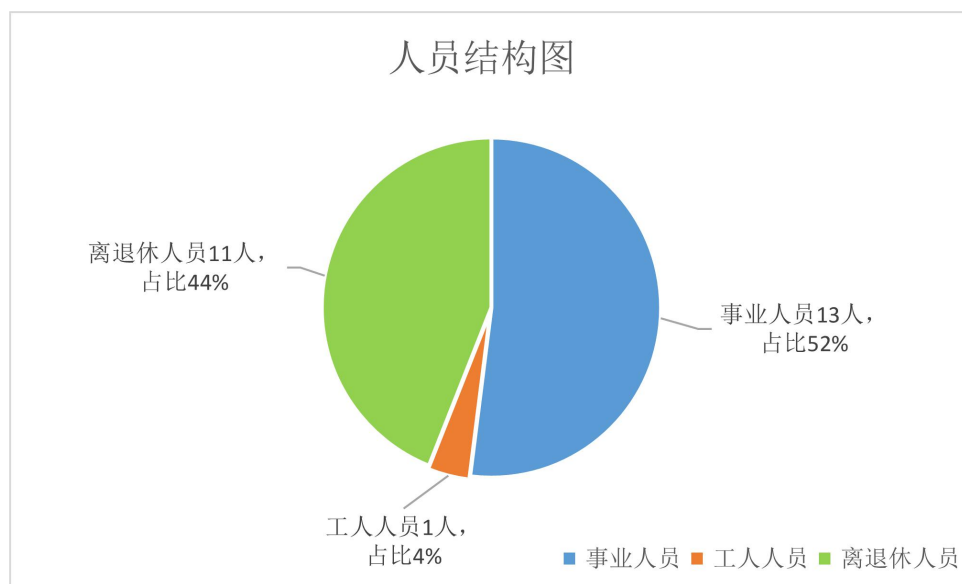
内设 5 个部室：综合办公室、读者服务中心、采编部、信息技术部、财务后勤部。

## 二、决算单位构成

本单位作为安康市文化和旅游广电局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、人员情况

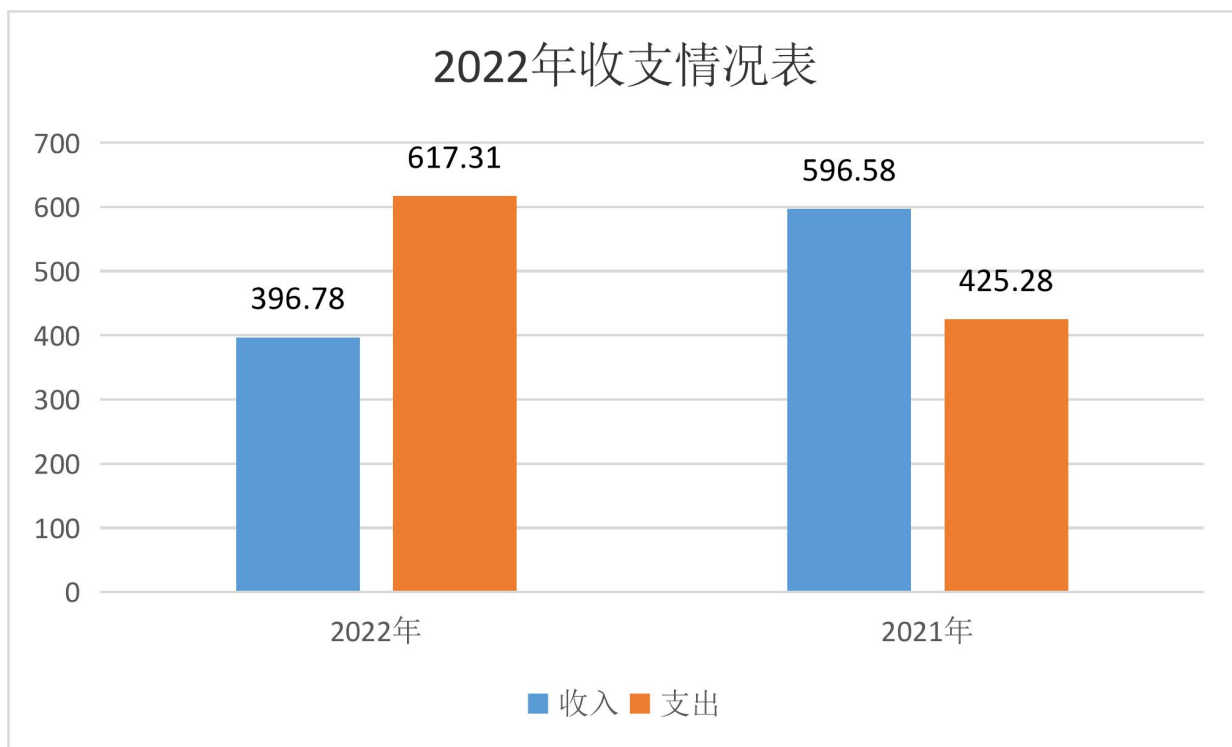
截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 16 人，工人编制 1 人；实有人员 14 人，其中事业 13 人，工人 1 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

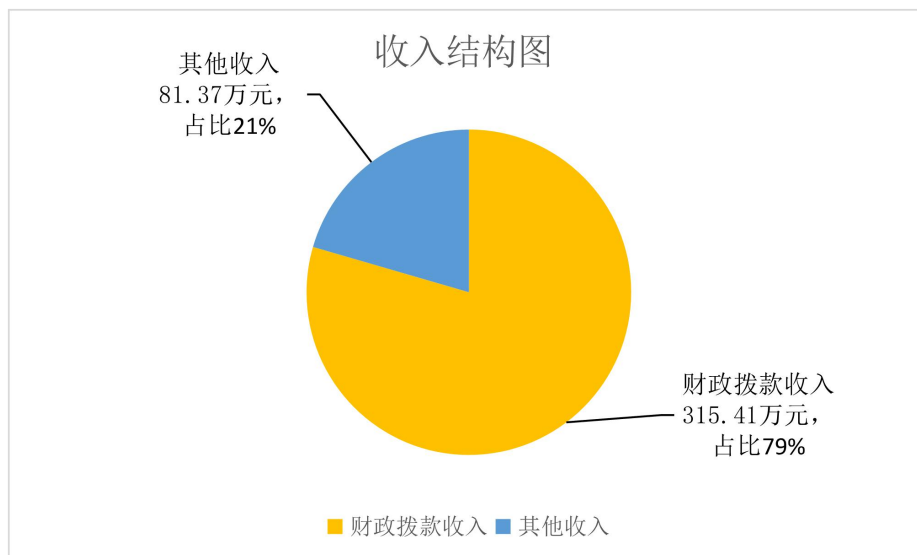
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度年初结转和结余 383.28 万元，本年度收入 396.78 万元，支出为 617.31 万元，年末结转和结余 162.75 万元。与上年相比收入减少 199.8 万元，下降 33%，支出总计增加 192.03 万元，增长 45%，主要原因是完成数字图书馆的建设以及开展各类阅读推广活动。



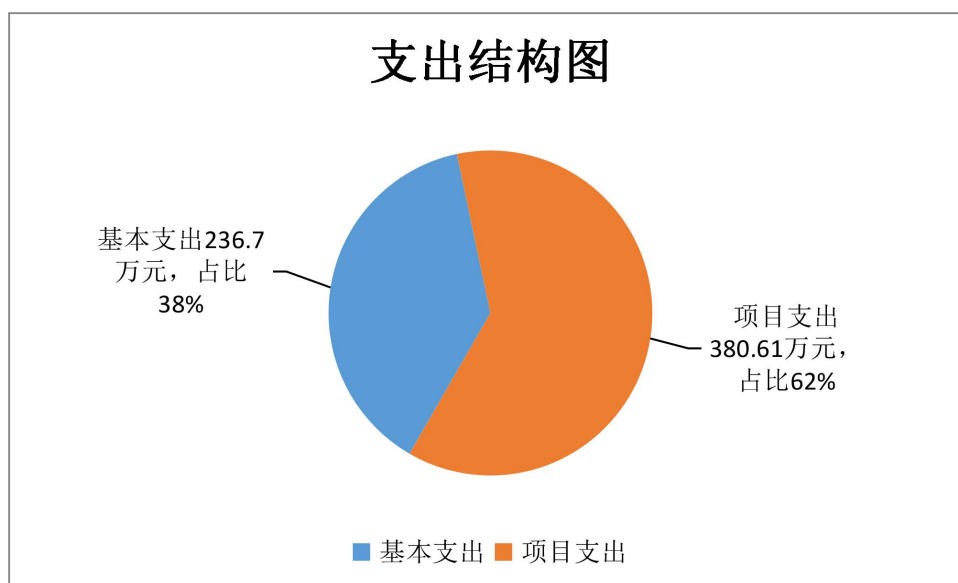
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 396.78 万元，其中：财政拨款收入 315.41 万元，占 79%；其他收入 81.37 万元，占 21%。



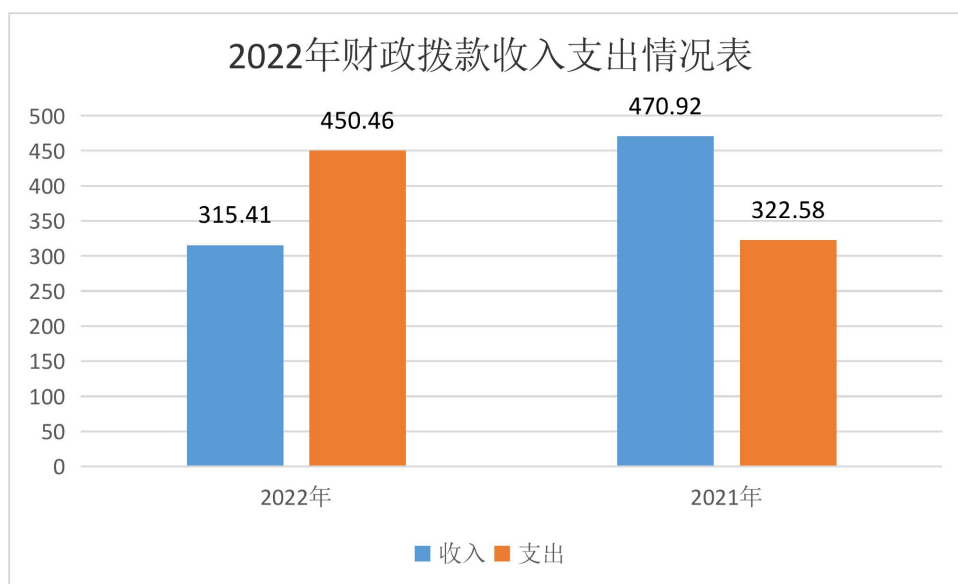
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 617.31 万元，其中：基本支出 236.7 万元，占 38%；项目支出 380.61 万元，占 62%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

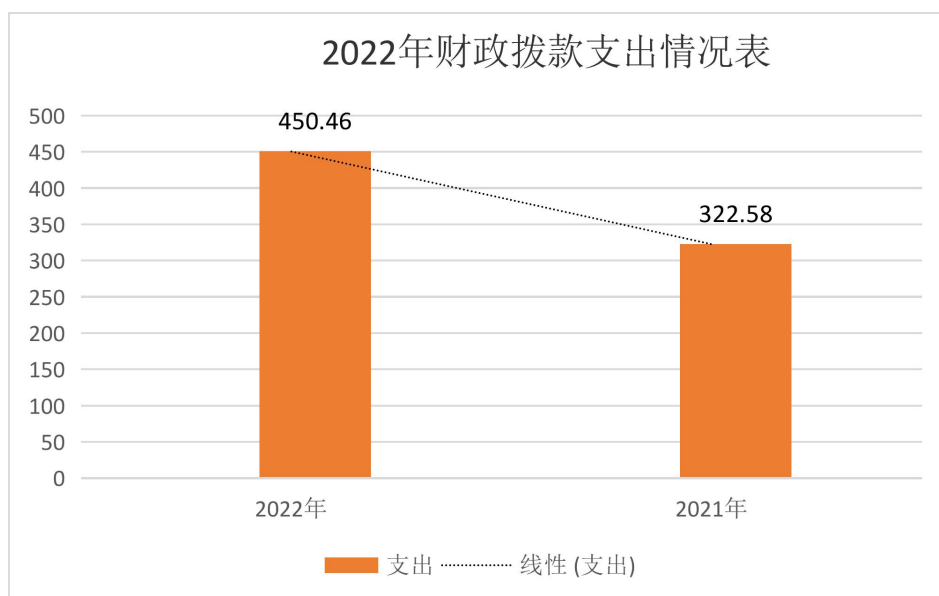
本年度财政拨款收入 315.41 万元，支出为 450.46 万元，与上年相比收入减少 155.51 万元，下降 33%，支出增加 127.88 万元，增长 40%，主要原因为完成数字图书馆的建设以及开展各类阅读推广活动。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 251.86 万元，支出决算 450.46 万元，完成年初预算的 179%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.88 万元，增长 39.6%，增长变化的主要原因为完成数字图书馆的建设以及开展各类阅读推广活动。





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）

年初预算 0 万元，支出决算 2.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关科目调整。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出

支出决算 382.78 万元，包括文化和旅游支出 377.28 万元、其它文化旅游体育与传媒支出 5.5 万元。

文化和旅游支出 377.28 万元，主要包括图书馆 366.35 万元、其它文化和旅游支出 10.93 万元。

其它文化旅游体育与传媒支出 5.5 万元，主要包括其它文化旅游体育与传媒支出 5.5 万元。

### 3. 社会保障和就业支出

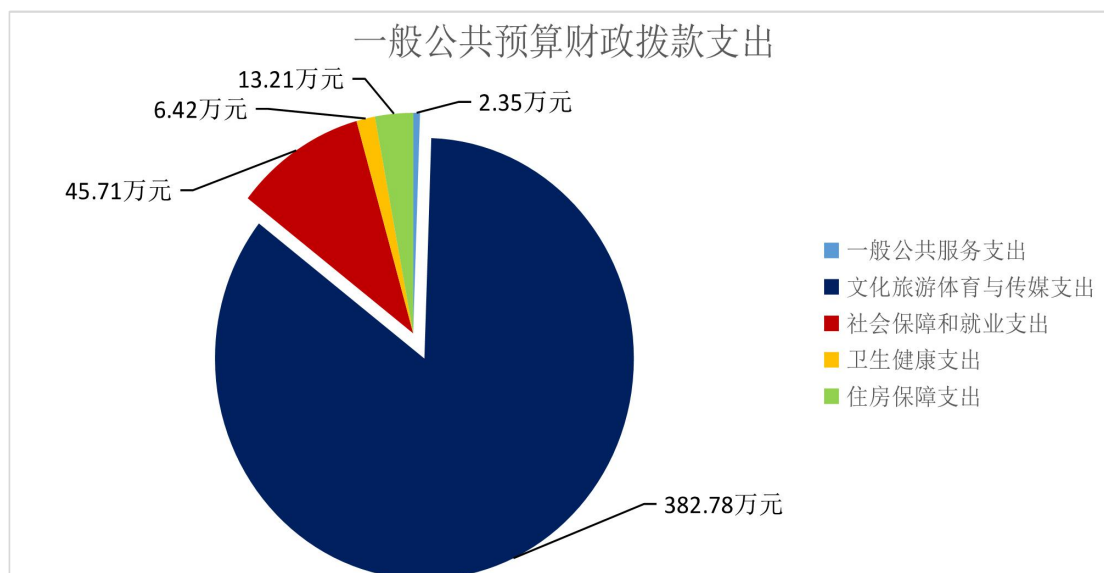
支出决算 45.71 万元，包括行政事业单位养老 26.63 万元、抚恤 13.76 万元、其它社会保障和就业支出 5.32 万元。行政事业单位养老 26.63 万元，主要包括机关事业单位职业年金缴费支出 7.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.88 万元。

### 4. 卫生健康支出

支出决算 6.42 万元，包括其他行政事业单位医疗支出 6.42 万元。

## 5、住房保障支出

支出决算 13.21 万元，包括住房公积金支出 13.21 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 210.43 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、其它社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 19.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

## 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 2022 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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.95 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.8 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，缩减开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 440%，决算数较预算数增多 0.66 万元，主要原因是年初安排预算不合理，且部分接待为临时发生事件，我单位无法预估。

### （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 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 173.08 万元，其中：政府采购货物支出 173.08 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 21.98 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 21.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2022 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，成立了安康市图书馆绩效管理领导小组。由馆长为组长，副馆长为副组长，各部室主任及财务相关人员共同组成。严格按照市级绩效管理文件的精神开展绩效相关工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 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，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作，资金使用合理规范，绩效自评结果为良好。

本单位在部门决算中反映免费开放资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 23%。

## （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 97，全年预算数 251.86 万元，执行数 450.46 万元，完成预算的 179%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：安康市图书馆基本支出有力保障了图书馆的正常运转，使各项工作圆满完成；项目支出是图书馆充分发挥职能，保证各项业务顺利开展的前提，更是为市民提供高质高效服务的重要基础。发现的问题及原因：各项经费有限，无法常态化开展更多品牌活动，图书更新速度慢。下一步改进措施：积极争取经费，提升服务质量，维护馆舍日常运行。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			安康市图书馆								
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			
年度主要任务完成情况	基本支出和项目支出	完成	251.86	251.86		450.46	450.46		—		—
									—		—
									—		—
									—		—
金额合计			251.86	251.86		450.46	450.46		10	179%	7
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,各项工作目标任务圆满完成。					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	5	5		
		质量指标	国家公共图书馆评估标准			达到公共图书馆评估要求	完成	10	10		
		时效指标	工作按计划完成率			100%	完成	15	15		
		成本指标	年度预算总额			完成	完成	20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	基本公共文化服务覆盖面			全市人口	完成	20	20		
		生态效益指标									
	可持续影响指标	可持续影响指标	影响期限			长期	完成	10	10		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	完成	10	10	
总分									100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映免费开放资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

免费开放资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有资金严格按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》专款专用。所有开支均按照财务管理制度执行，严格把控资金的使用，财务资料完整。2022 年我馆根据项目经费预算总数，严格执行预算目标任务，图书馆各基本服务项目、服务内容正常有序免费开放，圆满完成免费开放绩效考核指标任务，当年免费开放 78 时/周，全年接待读者 44.3614 万人次，外借图书 16.1236 万册次，开展讲座、展览等各类阅读活动 1337 场次，新建分馆 5 个，流通服务点 3 个，全年服务总人次 76.9367 万。发现的问题及原因：经费勉强维持日常运行，无法开展更高质量读者服务活动。下一步改进措施：以有限经费保障公共文化服务质量。

# 免费开放资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	满足图书馆基本运行所需的各项费用,实现全年开放,24小时图书馆、外借、少儿等服务窗口节假日正常开放,有效提高图书馆文献资源的利用率,使广大读者真正享受到读书看报等基本文化权益				已按计划目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免费开放60小时/周;免费举办宣传、展览、培训、阅读推广等活动300场次	60小时/周;活动300场次	78小时/周;活动1337场次	20	20	
		质量指标	免费开放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022.01-2022.12	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	运行成本	50万元	50万元	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	图书馆公共文化服务能力	逐步提升	逐步提升	15	14	
		生态效益指标						
		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	读者满意率	≥90%	98%	10	9	
总分						100	98	



#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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 2022 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

单位：安康市图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.41	一、一般公共服务支出	32	2.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	549.62
八、其他收入	8	81.37	八、社会保障和就业支出	39	45.71
	9		九、卫生健康支出	40	6.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	396.78	本年支出合计	58	617.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	383.28	年末结转和结余	60	162.75
	30			61	
总计	31	780.06	总计	62	780.06

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

公开 02 表

单位：安康市图书馆

金额单位：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		396.78	315.41					81.37
201	一般公共服务支出	2.35	2.35					
20106	财政事务	2.35	2.35					
2010650	事业运行	2.35	2.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	329.10	247.73					81.37
20701	文化和旅游	329.10	247.73					81.37
2070104	图书馆	329.10	247.73					81.37
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71					
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.88	18.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.75	7.75					
20808	抚恤	13.76	13.76					

2080801	死亡抚恤	13.76	13.76					
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	6.42	6.42					
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42					
221	住房保障支出	13.21	13.21					
22102	住房改革支出	13.21	13.21					
2210201	住房公积金	13.21	13.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：安康市图书馆

金额单位：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		<b>617.31</b>	<b>236.70</b>	<b>380.61</b>			
201	一般公共服务支出	2.35	2.35				
20106	财政事务	2.35	2.35				
2010650	事业运行	2.35	2.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	549.62	169.01	380.61			
20701	文化和旅游	544.12	169.01	375.11			
2070104	图书馆	533.19	169.01	364.18			
2070199	其他文化和旅游支出	10.93		10.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71				
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
20808	抚恤	13.76	13.76				
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76				
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	6.42	6.42				
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42				
221	住房保障支出	13.21	13.21				
22102	住房改革支出	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	13.21	13.21				

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

公开 04 表

单位：安康市图书馆

金额单位：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	315.41	一、一般公共服务支出	33	2.35	2.35		
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	382.78	382.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.71	45.71		
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42		
	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	13.21	13.21		

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	315.41	<b>本年支出合计</b>	59	450.46	450.46	
年初结转和结余	28	171.03	年末结转和结余	60	35.98	35.98	
一般公共预算财政拨款	29	171.03		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			
<b>总计</b>	32	486.45	<b>总计</b>	64	486.45	486.45	

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

单位：安康市图书馆

金额单位：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		450.46	229.53	220.94
201	一般公共服务支出	2.35	2.35	
20106	财政事务	2.35	2.35	
2010650	事业运行	2.35	2.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	382.78	161.84	220.94
20701	文化和旅游	377.28	161.84	215.43
2070104	图书馆	366.35	161.84	204.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.93		10.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
20808	抚恤	13.76	13.76	
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76	
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	
221	住房保障支出	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

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：安康市图书馆

金额单位：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	196.07	302	商品和服务支出	19.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.62	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30206	电费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.21	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	14.36	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	0.81	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	13.76	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		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	9.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	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	0.61	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		210.43	公用经费合计				19.10	

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

单位：安康市图书馆

金额单位：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

单位：安康市图书馆

金额单位：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

单位：安康市图书馆

金额单位：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	0.95		0.8		0.8	0.15		
决算数	0.85		0.04		0.04	0.81		

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。