

陇县图书馆

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陇县图书馆隶属陇县文化和旅游局全额拨款二级预算单位。

（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。

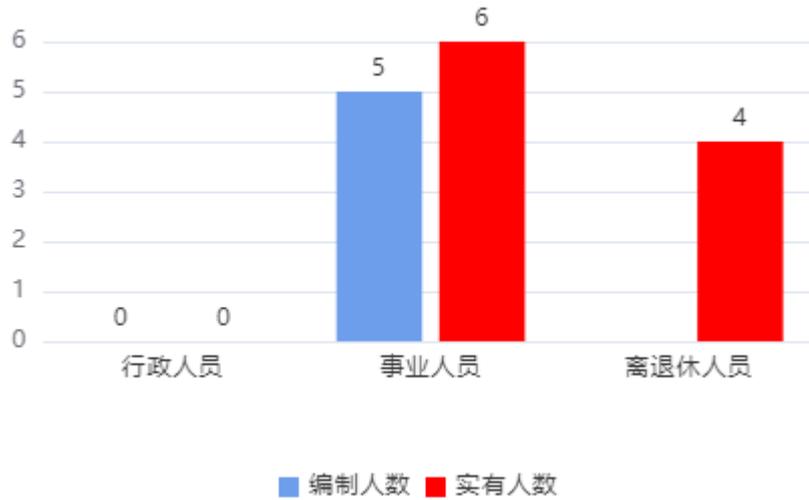
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

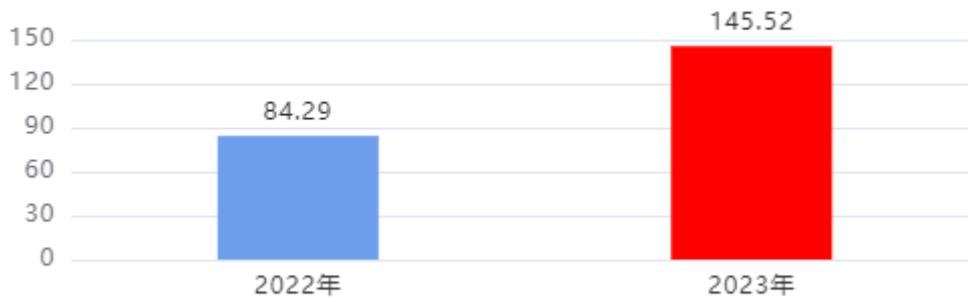


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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145.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.23万元，增长72.64%，增长的主要原因是：人员增加。

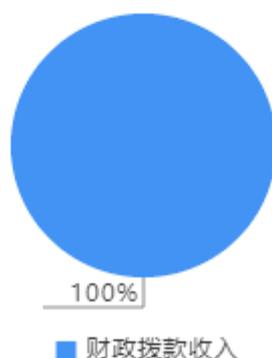
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计145.52万元，其中：财政拨款收入145.52万元，占100%。

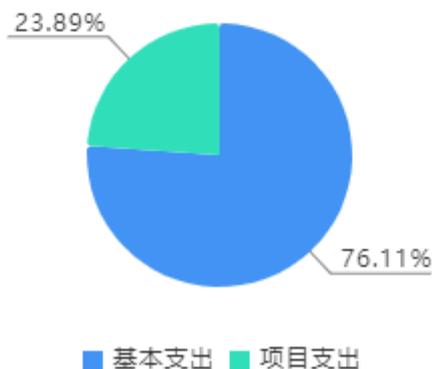
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计145.52万元，其中：基本支出110.75万元，占76.11%；项目支出34.77万元，占23.89%。

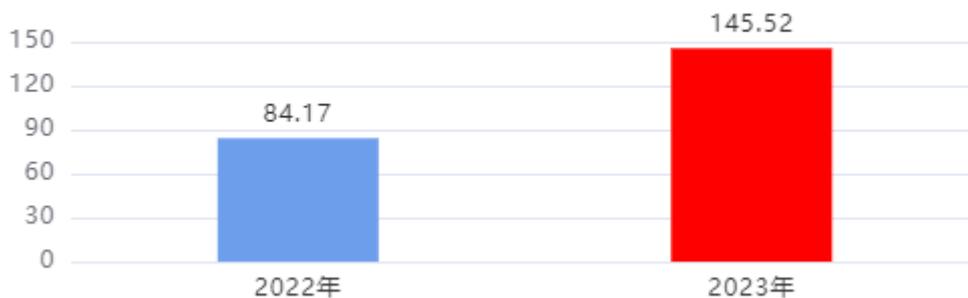
支出结构图



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145.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.35万元，增长72.89%，增长的主要原因是：人员增加。

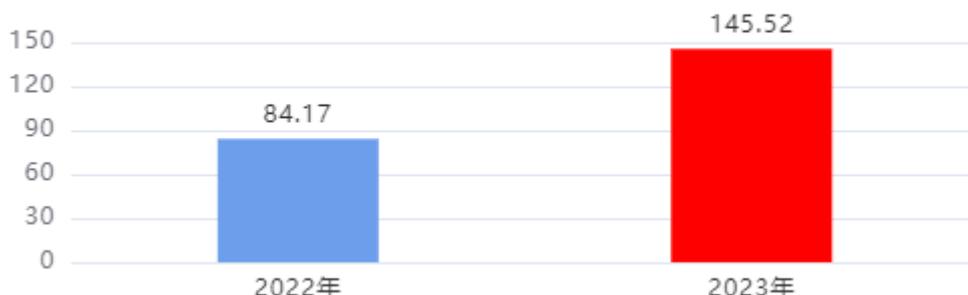
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



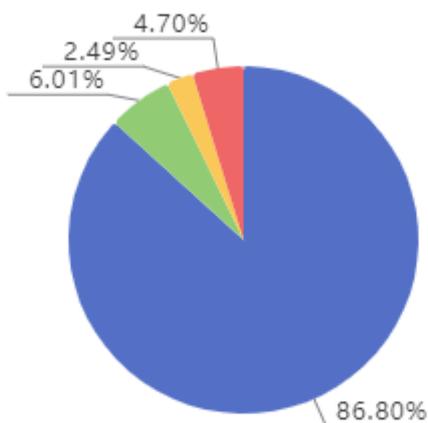
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算210.36万元，支出决算145.52万元，完成年初预算的69.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.35万元，增长72.89%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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152.16万元，支出决算91.54万元，完成年初预算的60.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数大，实际支出小。

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16.20万元，支出决算34.77万元，完成年初预算的214.63%，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17.11万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的50.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数大，实际支出小。

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8.55万元，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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

6. 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3.10万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的117.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.15万元，支出决算6.84万元，完成年初预算

的52.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数大，实际支出小。

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110.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费107.28万元，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3.47万元，主要包括：咨询费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

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2023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2023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0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：第七次全国公共图书馆评估定级专家组实地考察。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.36万元，支出决算0.36万元，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0.36万元。主要是本单位接受第七次全国县级公共图书馆评估定级专家组实地考察评审，发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.09万元，新增支出的主要原因是：人员。决算数较上年增加的主要原因是：专业技术人员增加。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

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：第七次全国县级公共图书馆评估定级评审专家组实地考察。决算数较上年增加的主要原因是：第七

次全国县级公共图书馆评估定级评审专家组实地考察。主要用于：本单位的工作汇报及专家组实地考察情况反馈。

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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是业务活动，免费开放活动的宣传。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位以党建为引领，加强学习提升素质，开展阅读推广，活动成效显著。1、线上活动138场次，精彩纷呈。2、线下活动亮点不断。（1）“科技之春”宣传月。（2）4.23世界读书日及全民阅读月活动。（3）宝鸡市“大地欢歌”乡村文化年活动（4）“我们的节日”主题活动。（5）联学共建进军营活动。（6）第十一届陕西省阅读文化节活

动。3、特殊群体服务有实效。一是加大未成年进馆研学力度。二是关爱老年群体重阳敬老有温情。4、“四送”活动助力乡村振兴。开展“送法律、送文化、送技术、送温暖”活动，分别走进城关镇、新集川镇等9个乡镇11个村子送文化活动共12场次。

获得荣誉：1、第七次全国县级公共图书馆评估定级已公示。2、荣获“大地欢歌”2023年宝鸡市乡村读书节系列活动优秀组织奖。其中，温水镇分馆王小莉获得“优秀乡村阅读推广人”称号，曹家湾镇分馆王苗苗、温水镇分馆王小莉、东风镇分馆杨枝、天城镇分馆胡爱云、阅读爱好者闫红等五名人员，获得“爱家乡读好书”乡村阅读个人优秀短视频奖。3、荣获宝鸡市图书馆学会2023年图书馆学会工作先进集体。4、荣获宝鸡市图书馆学会第十八届全市中小学生暑期读书征文先进集体。5、县级文明单位创建成功。6、荣获新时代文明实践基地称号。7、荣获陇县新时代文明实践志愿服务项目大赛三等奖。

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100分，全年预算数210.36万元，执行数145.52万元，完成预算的69.2%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：陇县图书馆在优化资源配置的情况下，以提高服务质量为切口，本着读者至上的服务理念，坚持优质服务、便民服务，不断提高图书馆在读者心中的认知度和美誉度。2023年新增图书近0.35万册，总馆藏量达11.71万册。接待各类读者9万人次，文献外借量2.4万册次，到馆读者较前有了较大增长，新增持证读者518个，解答普通、专题咨询1000余条（含参考咨询平台），微信平台关注1416人，推送各

类文章986条，阅览次数4.9万次，人数3.2万人，网站浏览量5.3万次，陇县数字文化网浏览量0.3万次。

荣获“大地欢歌”2023年宝鸡市乡村读书节系列活动优秀组织奖。其中，温水镇分馆王小莉获得“优秀乡村阅读推广人”称号，曹家湾镇分馆王苗苗、温水镇分馆王小莉、东风镇分馆杨枝、天城镇分馆胡爱云、阅读爱好者闫红等五名人员，获得“爱家乡读好书”乡村阅读个人优秀短视频奖。荣获宝鸡市图书馆学会2023年图书馆学会工作先进集体。荣获宝鸡市图书馆学会第十八届全市中小学生暑期读书征文先进集体。荣获新时代文明实践基地称号。荣获陇县新时代文化实践志愿服务项目大赛三等奖。

发现的问题及原因：资金执行还需进一步加强，对专项资金及时支出。

下一步改进措施：2024年加大对资金的使用率。

单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

一、部门(单位)基本情况										
部门(单位)名称	陇县图书馆	单位性质	全额事业	部门(单位)编码	205002					
项目负责人		联系人		联系电话						
人员编制	6	实有人数	6							
部门(单位)职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能1	保存借阅图书文献资料。								
	职能2	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。								
	职能3	公共文化信息资源共享服务								
部门(单位)整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	各类人员支出按进度发放到位								
	目标2	严控三公经费及运转经费支出。								
	目标3	更新报刊杂志,馆藏图书,实施免费开放,设施维护,设备添置,确保日常工作的顺利运行和开展更新馆藏图书,满足广大人民群众的读书需求。								
年度部门(单位)主要任务完成情况	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,									
二、部门(单位)预算执行自评情况										
预算执行(万元)	基本支出预算	1. 人员经费	163.98	163.98	107.28	---	---	---	人员工资预算大	
		2. 日常公用经费	3.18	3.18	3.47	---	---	---		
		小计	167.16	167.16	110.75	66.30%	10	---	人员工资预算大	
	项目支出预算	购书经费	20	20	11.57	---	---	---	财政资金紧张	
		共享工程运转经费	7	7	7.00	---	---	---		
		免费开放经费	16.2	16.2	16.20	---	---	---		
	小计		43.2	43.2	34.77	80.50%	---	---		
	合计		210.36	210.36	145.52	69.20%	10	10	人员工资预算大	
	三、部门(单位)整体支出年度绩效目标自评情况									
	部门(单位)整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	实际指标值	分值	指标得分	未完成(偏差)原因分	备注
产出指标(50分)		数量指标(20分)	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	10	10			
		质量指标(10分)	指标1: 资金使用率	明显提升	提升明显	10	10			
			时效指标(10分)	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进	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(10分)		指标1: 人员工资	按月发放	按月发放	5	5				
		指标2: 专项资金支出率	≥98%	≥98%	3	3				
		指标3: 固定资产利用率	≥98%	≥98%	2	2				
效益指标(从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一种填写)(分值30分)		经济效益(5分)	无	无	无	5	5	不涉及		
		社会效益(15分)	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(5分)	无	无	无	5	5	不涉及		
		可持续影响(5分)	无	无	无	5	5	不涉及		
满意度指标(10分)		社会公众或服务对象满意度(7分)	单位职工满意度; 人民群众及服务对象满意度	≥90%	≥95%	7	7			
	投诉率(3分)	读者投诉	≤0	≤0	3	3				
总分						100	100			
填报人	杨荣娟	单位负责人		填报日期: 2024 1 月 25 日						
备注:										

1. 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准,可作为参考标准的有: 历史标准、行业标准、计划标准、其他标准;

2. 凡涉及到政府采购预算资金的,都要设置政府采购预算年度绩效目标和指标(以年度政府采购预算资金总额设置)

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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. 无预算单位变化调整。

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 2023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	145.52	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	126.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.74
	9		九、卫生健康支出	39	3.63
	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	6.84
	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	145.52	本年支出合计	57	145.52
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	145.52	总计	60	145.52

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	145.52	145.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	126.31	126.31					
20701	文化和旅游	126.31	126.31					
2070104	图书馆	91.54	91.54					
2070109	群众文化	34.77	34.77					
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74					
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
221	住房保障支出	6.84	6.84					
22102	住房改革支出	6.84	6.84					
2210201	住房公积金	6.84	6.84					

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	145.52	110.75	34.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	126.31	91.54	34.77			
20701	文化和旅游	126.31	91.54	34.77			
2070104	图书馆	91.54	91.54				
2070109	群众文化	34.77		34.77			
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74				
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
221	住房保障支出	6.84	6.84				
22102	住房改革支出	6.84	6.84				
2210201	住房公积金	6.84	6.84				

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	145.52	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	126.31	126.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.74	8.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	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	6.84	6.84		
	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	145.52	本年支出合计	59	145.52	145.52		
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	145.52	合计	64	145.52	145.52		

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	145.52	110.75	34.77
207	文化旅游体育与传媒支出	126.31	91.54	34.77
20701	文化和旅游	126.31	91.54	34.77
2070104	图书馆	91.54	91.54	
2070109	群众文化	34.77		34.77
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
221	住房保障支出	6.84	6.84	
22102	住房改革支出	6.84	6.84	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	

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	107.28	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.46	30203	咨询费	0.60	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	29.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.84	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	16.37	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	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		107.28	公用经费合计		3.47			

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	0.36					0.36		
决算数	0.36					0.36	0.10	0.09

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。