

陇县图书馆

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 部门概况

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(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：

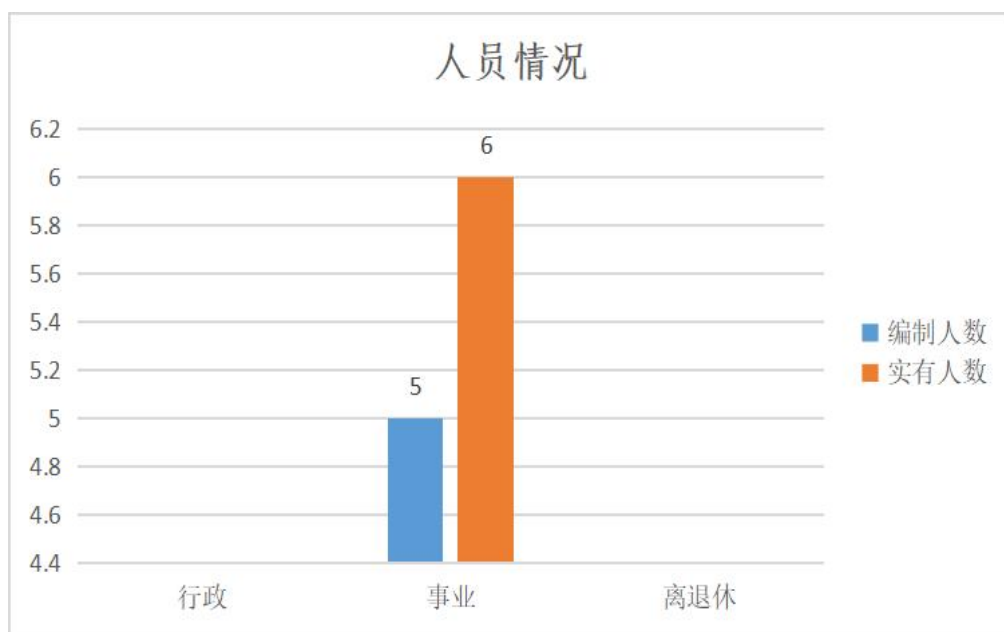
本单位 2022 年内设机构 6 个部室：办公室、财务室、文献借阅室、报刊阅览室、多功能阅览室、少儿阅览室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 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，聘用人员 5 人。其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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

2022 年度收入总计、支出总计均为 84.29 万元，与上年相比收、支总计减少 17.14 万元，下降 16.9%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

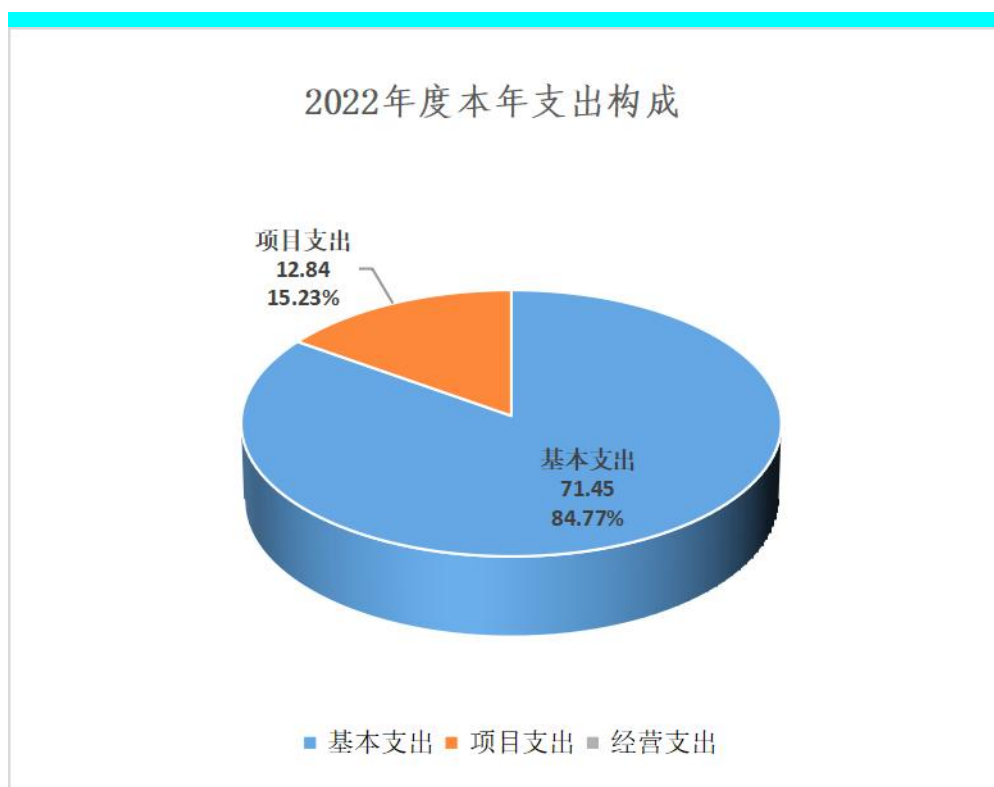
2022 年度本年收入合计 84.29 万元，其中：财政拨款收入 84.17 万元，占 99.86%；其他收入 0.12 万元，占 0.14%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 84.29 万元，其中：基本支出 71.45 万元，占 84.77%；项目支出 12.84 万元，占 15.23%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为 84.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.26 万元，下降 17.02%。主要原因是项目支出减少。

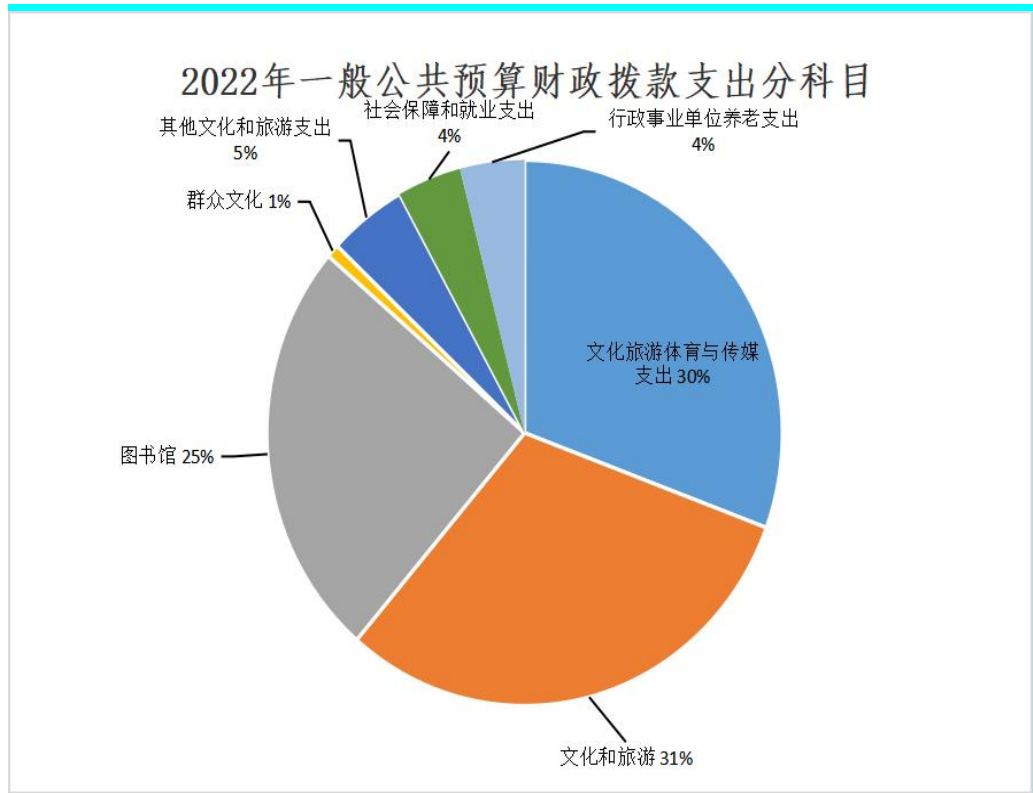


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.78万元，支出决算84.17万元，完成年初预算的100.46%，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出减少17.26万元，下降17.02%，主要原因是项目支出减少。



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 69.53 万元，支出决算 56.26 万元，完成年初预算的 80.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项经费支出单列。

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 万元，支出决算 1.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费支出单列。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出。（项）

年初预算 0 万元，支出决算 11.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费支出单列。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算 5.43 万元，支出决算 5.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资有调整。

5. 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 2.71 万元，支出决算 3.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员调出职业年金纪实缴费支出。

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 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 71.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 66.72 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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 4.61 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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 0.04 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 1.75%。支出决算数大于预算数，主要原因是年初未预算专业技术人员继续教育培训费。

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

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%，支出决算数大于预算数，主要原因是年初未预算专业技术人员继续教育培训费。

(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

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本馆大力开发阅读空间，拓展服务半径，努力将公共图书馆服务送到老

百姓身边，满足广大群众的需求，确保创建文明单位和三级馆评估工作落实效。以评促建，以评促效，推动工作。加强社会合作，增设新型阅读空间。建成县政协“书香政协”委员读书沙龙基地，建成陇县（长城）博雅城市书屋，持续深化“全民阅读·书香陇州”活动品牌，打造市民“家门口”文化公共阅读新空间。增设外阅点，提高公共文化高质量发展。开展了以“奋进新征程，阅读再出发”世界读书日诗词有奖挑战赛，全国科技周，党史有奖问答及我们的节日等有奖竞赛活动。开展了未成年人走进图书馆系列研学实践活动及“品读红色经典 争做强国少年——喜迎党的二十大”为主题的暑期征文活动，收集近六百篇作品。

（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95，全年预算数83.78万元，执行数84.29万元，完成预算的101%。本馆大力开发阅读空间，拓展服务半径，努力将公共图书馆服务送到老百姓身边，满足广大群众的需求，确保创建文明单位和三级馆评估工作落实效。以评促建，以评促效，推动工作。加强社会合作，增设新型阅读空间。截止12月10日，到馆人次1.7万人/次，图书、文献外借1.3万人次（含馆外服务点借阅、更换），微信公众号发布910篇，线上服务3.7万人/次，新增办理借阅卡295张。

发现的问题及原因：群众对图书馆的知晓率不高，服务

人群大多是学生，成人、机关干部阅读方面薄弱，工作创新力度不够，宣传方法单一。

下一步改进措施：

1. 持续开展阅读推广品牌和阅读文化节，实施“六进”阅读推广活动。

2. 抓好世界读书日、图书馆服务宣传周、全民阅读月等重要时间节点宣传活动。加强与社会机构，机关单位的合作。

3. 抓好地方文献征集和图书更新采购工作。持续开展未成年人服务，研学、暑期征文等活动。

4. 特殊人群服务老年人、残疾人、农民工特殊人群的阅读推广工作。

5. 加大宣传力度，提升知名度，提高满意率和知晓率。

部门整体支出绩效自评表

(2022 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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	购书经费	未完成	20	20		11	20		—	55%	—
	任务 2	共享工程运转 经费	已完成	7	7		7	7		—	100%	—
	任务 3	人员经费及公 用经费	已完成	56.78	56.78		66.29	66.29		—	117%	—
										—		—
	金额合计				83.78	83.78		84.129	84.29		10	101%
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					
	<p>目标 1: 购书经费 20 万元, 更新馆藏图书, 为广大读者提供方便快捷的电子及纸质阅读资源; 添置数字资源电子设备及电子书; 购置电子阅览设备及软件。</p> <p>目标 2: 全国文化信息资源共享工程运转经费 7 万元, 保障免费开放中的数字化网络设施维护, 设备添置, 确保日常工作的顺利运行和开展。</p> <p>目标 3: 征订党报党刊、各类报刊杂志近三百余种。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。保障免费开放各项工作的正常开展。</p> <p>目标 3: 按时发放职工工资及时缴纳养老保险、职业年金等费用。</p>						<p>目标 1: 购书经费 20 万元, 更新馆藏图书, 为广大读者提供方便快捷的电子及纸质阅读资源; 添置数字资源电子设备及电子书; 购置电子阅览设备及软件。</p> <p>目标 2: 全国文化信息资源共享工程运转经费 7 万元, 保障免费开放中的数字化网络设施维护, 设备添置, 确保日常工作的顺利运行和开展。</p> <p>目标 3: 征订党报党刊、各类报刊杂志近三百余种。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。保障免费开放各项工作的正常开展。</p> <p>目标 4: 按时发放职工工资及时缴纳养老保险、职业年金等费用。</p>					
年度 绩效 指标 完成	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	1. 报刊杂志征订到位, 纸质书分散采购、数字资源建设。			100%	66%	15	13			
质量指标		1. 确保图书、报刊杂志顺利上架, 供读者及时阅读 2. 设施维护、正常运转			55% 100%	55% 100%	15	15				

情况							
	时效指标	12月底前。	12月底前。	100%	10	9	
	成本指标	1. 购书经费 20 万。 2. 共享工程运转经费 7 万。	100%	66%	10	8	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	1. 提升服务质量、提高知名度和影响力 2. 保障各项工作进展顺利 3. 群众对公共文化的需求增加	1. 明显提升 2. 工作效率, 明显提升 3. 需求增加 >1%	满意度 ≥ 95%	30	30	
	生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	无	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大读者群众的满意度	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 95%	10	10	
总分					100	95	

(三) 项目绩效自评结果

共享工程运转经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	共享工程运转经费							
主管部门	陇县文化和旅游局			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	7	7	7	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	7	7	7	—	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				
	目标 1: 全国文化信息资源共享工程运转经费 7 万元, 保障免费开放中的数字化网络设施维护, 设备添置, 确保日常工作的顺利运行和开展。			目标 1: 共享工程运转经费 4.71 万元, 用于设备维护, 日常工作正常运行。				
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	数量指标	设备维护、更新	100%	100%	15	15	
		质量指标	全国文化信息资源共享工程设施维护, 确保各项业	100%	100%	15	15	

	标 (5 0 分)		务的正常运转					
		时效指标	保障全年数字化网络信息畅通	≥99%	≥99%	15	15	
		成本指标	全国文化信息资源共享工程运转经费。	≤7万	7	15	15	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利,提高图书馆的知名度和影响力	比上年提升	98%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	提升服务质量,群众满意度提高。	比上年提升	98%	15	15	
	满意度指标 (1 0 分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度,人民群众服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	100	

共享工程运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	购书经费							
主管部门	陇县文化和旅游局			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	20	20	11	10	55%		
	其中:当年财政拨款	20	20	11	—	55%	—	
	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				
	更新馆藏图书,为广大读者提供方便快捷的电子及纸质阅读资源;添置数字资源电子设备及电子书;购置电子阅览设备及软件.征订党报党刊、各类报刊杂志			更新馆藏图书2000册征订党报党刊、各类报刊杂志近145种。共计3.5万元。				
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	购置纸质图书、地方文献、报刊杂志	2000	2000	25	25	
	质量指标	确保图书到位, 编目、上架顺利完成	100%	90%	5	5	
	时效指标	按时完成各项购置工作, 保证每天及时更新报刊杂志	≥99%	≥99%	15	15	
	成本指标	购书经费	20万	11万	15	12	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
	社会效益指标	保障各项工作进展顺利, 提高图书馆的知名度和影响力	明显提升	95%	15	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	提升服务质量, 群众满意度提高。	比上年提升	98%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度, 人民群众服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML			
编制单位：陇县图书馆		金额单位：万元	
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	否	
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
金额单位：万元

单位：陇县图书馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.17	一、一般公共服务支出	32	
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	69.10
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	9.07
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	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	3.87
	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	84.29	本年支出合计	58	84.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84.29	总计	62	84.29

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

单位： 陇县图书馆									公开02表 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		84.29	84.17					0.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.10	68.98					0.12	
20701	文化和旅游	69.10	68.98					0.12	
2070104	图书馆	56.26	56.14					0.12	
2070109	群众文化	1.81	1.81						
2070199	其他文化和旅游支出	11.04	11.04						
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07						
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45						
210	卫生健康支出	2.24	2.24						
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24						
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24						
221	住房保障支出	3.87	3.87						
22102	住房改革支出	3.87	3.87						
2210201	住房公积金	3.87	3.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		84.29	71.45	12.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	69.10	56.26	12.84			
20701	文化和旅游	69.10	56.26	12.84			
2070104	图书馆	56.26	56.26				
2070109	群众文化	1.81		1.81			
2070199	其他文化和旅游支出	11.04		11.04			
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07				
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	2.24	2.24				
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：陇县图书馆

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	84.17	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	68.98	68.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.07	9.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24		
	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	3.87	3.87		
	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	84.17	本年支出合计	59	84.17	84.17		
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	84.17	总计	64	84.17	84.17		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		84.17	71.33	12.84
207	文化旅游体育与传媒支出	68.98	56.14	12.84
20701	文化和旅游	68.98	56.14	12.84
2070104	图书馆	56.14	56.14	
2070109	群众文化	1.81		1.81
2070199	其他文化和旅游支出	11.04		11.04
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

单位：陇县图书馆

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陇县图书馆							公开06表 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	66.72	302	商品和服务支出	4.61	310	资本性支出		
30101	基本工资	24.68	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	5.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	4.94	30205	水费	0.06	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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	0.06	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3.87	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	12.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				----	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				----	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28			----	
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	0.82				
			307	债务利息及费用支出					
			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		66.72	公用经费合计						4.61

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陇县图书馆 公开08表
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

财政拨款“三公”经费								公开09表
单位：陇县图书馆								金额单位：万元
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			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	0.04					0.04		
决算数	0.07					0.04		0.03

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。