

**佛坪县图书馆**  
**2024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 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

本单位主要面向社会公众免费开放图书资料借阅、收集、整理、保存文献、报刊的采编与储藏、知识培训和社会教育，图书馆学理论和技术研究等相关工作。1. 2024年全年服务读者26800人次（其中图书外借9360人次，阅览读者8920人次，线上服务人数8520人较上年增长3.6%；2. 全年共举办各类读者活动130次余场次，线下活动51次，（其中阅读推广活动24场次、培训12次，各类讲座7次，书画展览4次，帮扶老年人、儿童、残障人士等活动4次，年流动图书服务30余次）；线上活动79次，（其中党史学习教育7次，知识竞赛5次，绘本故事讲读活动10次，好书推荐33次，宣传教育24次）；3. 新型阅读空间建设--沙窝上坪门区数字图书馆体验中心；4、将图书馆与文创店、咖啡馆融合；5、老街熊猫图书馆“柳青书屋”的建立，进一步推进全民阅读，弘扬柳青精神，让“柳青书屋”这个“文学种子”在佛坪生根发芽；5、荣获2024年度汉中市图书馆联盟先进单位。

#### （二）内设机构

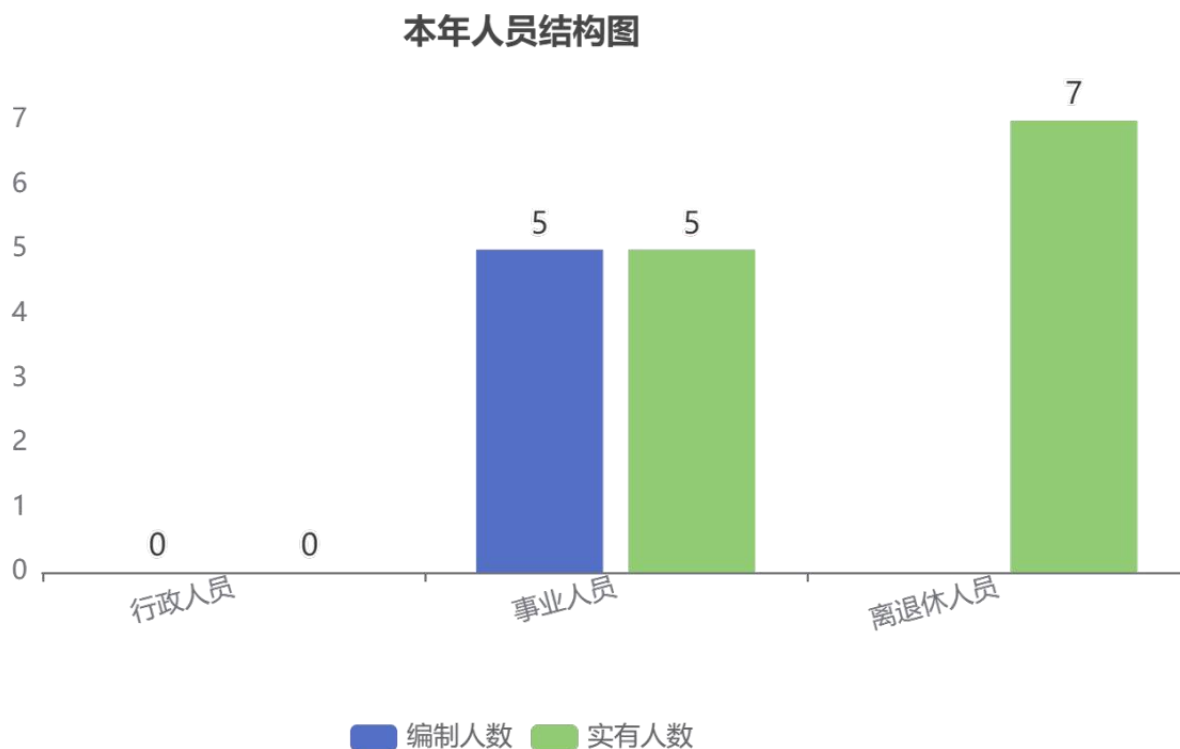
我馆隶属于佛坪县文化和旅游局二级预算单位，馆内设有阅览室、视障室、国学馆、熊猫文献室、地方文献室、综合室、采编室等功能科室。

### 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县文化和旅游局的"二级"预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员7人。

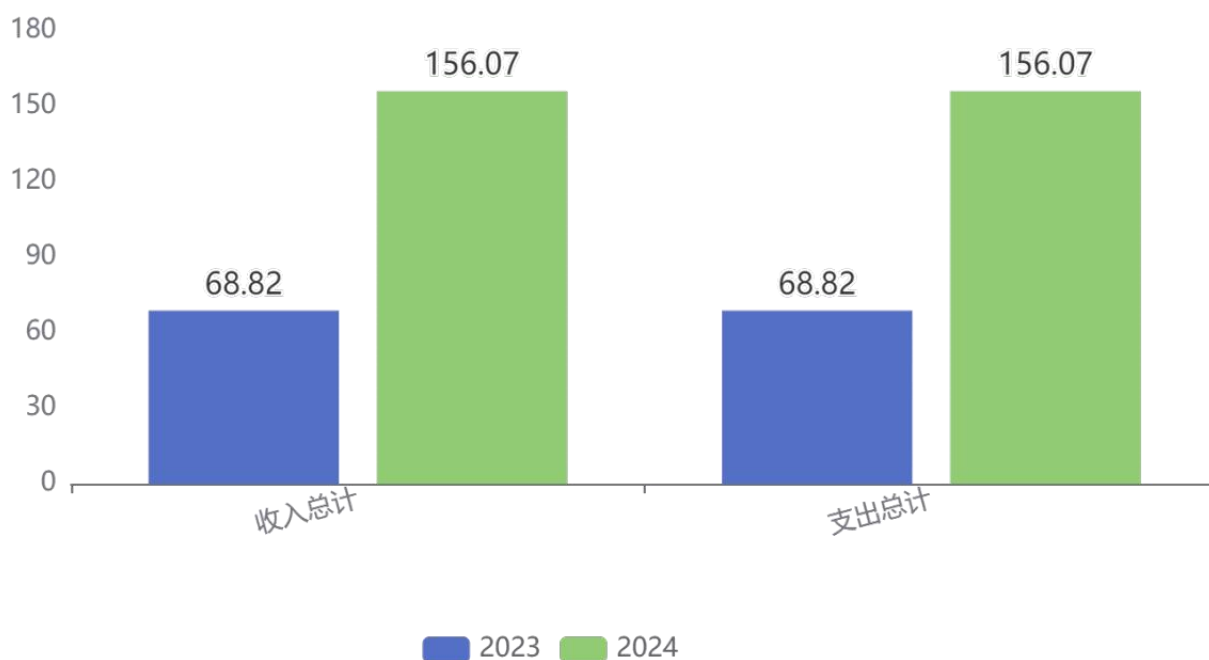


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为156.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.25万元，增长126.78%，增长的主要原因是：增加了两馆免费开放专项补助资金和公共文化服务体系建设的补助资金。

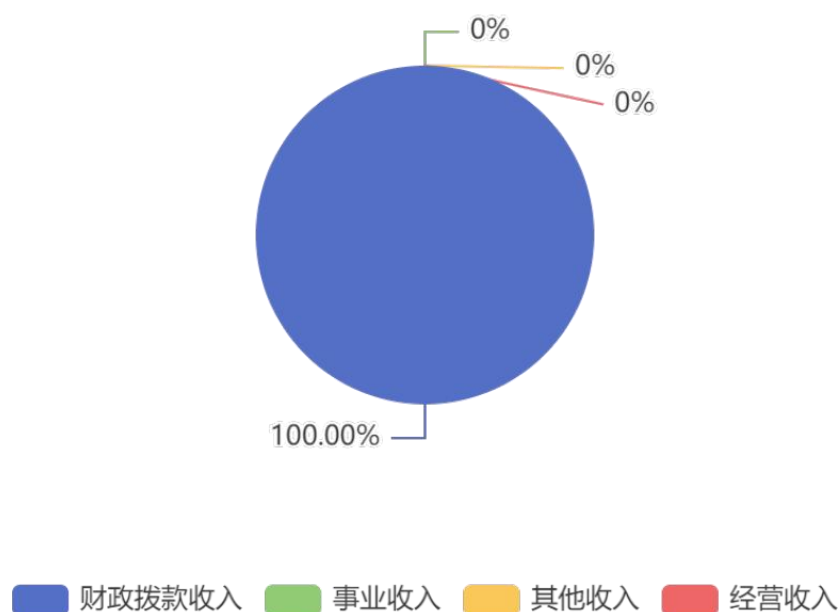
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计156.07万元，其中：财政拨款收入156.07万元，占100.00%；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%。

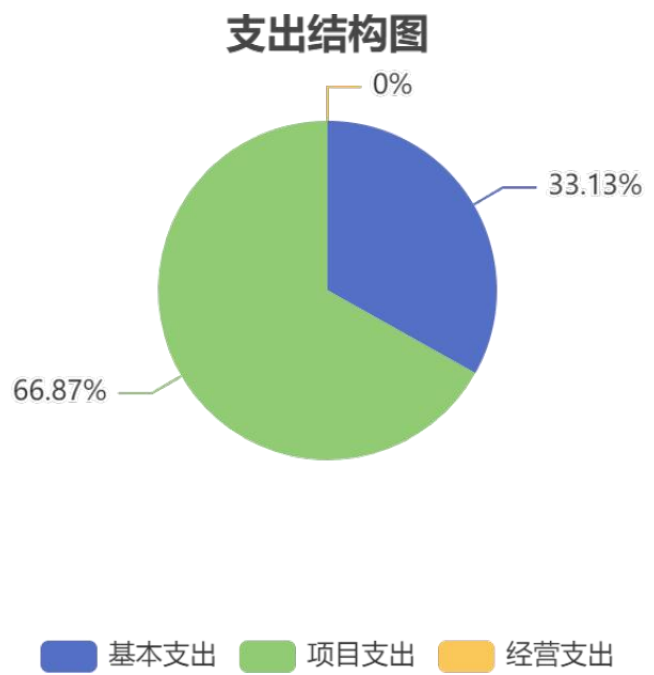
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计156.07万元，其中：基本支出51.70万

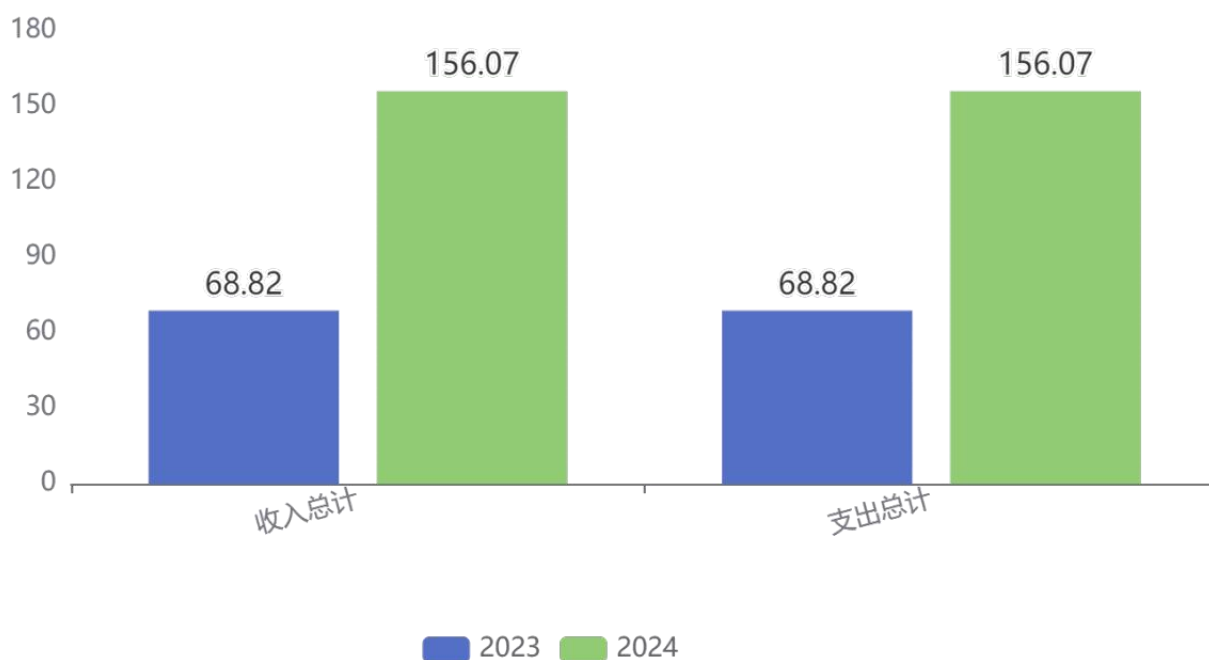
元，占33.13%；项目支出104.37万元，占66.87%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为156.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.25万元，增长126.78%，增长的主要原因是：增加了两馆免费开放专项补助资金和公共文化服务体系建设的补助资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

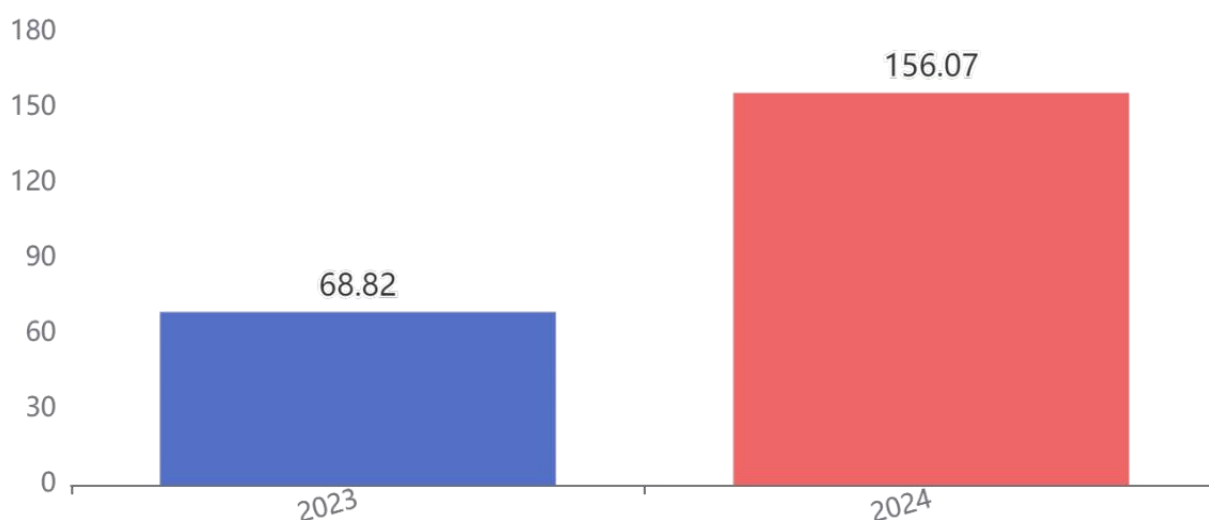


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

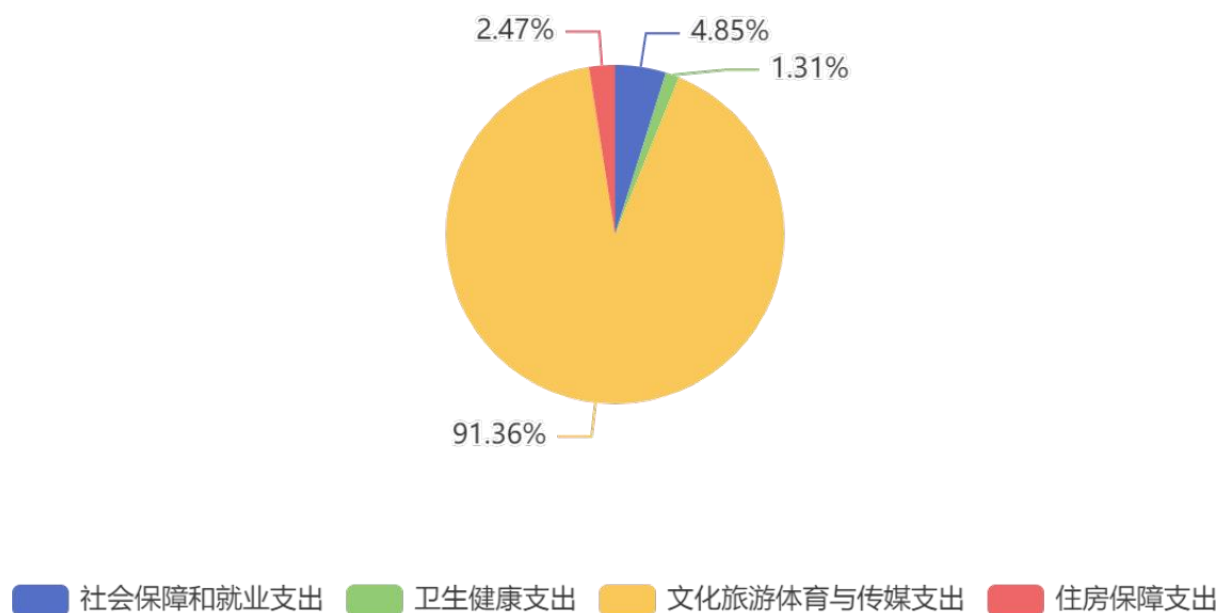
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54.96万元，支出决算156.07万元，完成年初预算的283.97%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加87.25万元，增长126.78%，增长的主要原因是：增加了两馆免费开放专项补助资金和公共文化服务体系建设的补助资金。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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41.28万元，支出决算41.21万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人工资基数大于新调入1人工资基数。

2. 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21.37万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是两馆免费开放补助资金和上年结转补助资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算80万元，支出决算80.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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5.15万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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2.58万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的93.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休1人工资缴费基数高于新调入1人工资缴费基数。

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2.09万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人工资缴费基数高于新调入1人工资缴费基数。

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3.86万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出51.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费49.29万元，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、生活补助。

（二）公用经费2.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于图书流动车保险、阅读推广活动等服务。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1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1辆，主要是用于开展流动图书送文化下基层活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行《佛坪县文化和旅游局财务管理制度》《佛坪县图书馆财务管理制度》，让预算管理与绩效管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益；完善绩效管理工作机制，加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识；明确了绩效管理职能，将绩效评价结果作为保障预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。1. 2024年全年服

务读者26800人次(其中图书外借9360人次, 阅览读者8920人次, 线上服务人数8520人较上年增长3.6%; 2. 全年共举办各类读者活动130次余场次, 线下活动51次, (其中阅读推广活动24场次、培训12次, 各类讲座7次, 书画展览4次, 帮扶老年人、儿童、残障人士等活动4次, 年流动图书服务30余次); 线上活动79次, (其中党史学习教育7次, 知识竞赛5次, 绘本故事讲读活动10次, 好书推荐33次, 宣传教育24次); 3. 新型阅读空间建设--沙窝上坪门区数字图书馆体验中心; 4、将图书馆与文创店、咖啡馆融合; 5、老街熊猫图书馆“柳青书屋”的建立, 进一步推进全民阅读, 弘扬柳青精神, 让“柳青书屋”这个“文学种子”在佛坪生根发芽; 5、荣获2024年度汉中市图书馆联盟先进单位。。

本单位2024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。

单位整体支出自评得分92分, 全年预算数 54.96 万元, 执行数156.07万元, 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2024年按照年初预算严格支出, 完成了全年度的工作目标, 着力提高业务工作能力, 做到预算与决算保持一致。发现的问题及原因: 单位绩效管理体系有待进一步完善和提高。下一步改进措施: (1) 加强绩效评价管理制度和流程的建设, 进一步深化、完善绩效管理体系, 建立全过程的预算绩效管理机制, 促进绩效管理工作向广度和深度延伸。(2) 加强监管, 提高资金使用率。

## 佛坪县图书馆整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			佛坪县图书馆									
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			
	任务1	人员经费	完成	48.27	48.27	0	49.29	49.29	0	6	100.00%	6
	任务2	公用经费	完成	3.69	3.69	0	2.41	2.41	0	2	65%	1
	任务3	项目经费（含购书经费）	完成	3	3	0			0	2	100%	2
金额合计				54.96	54.96	0	156.07	156.07		10		9
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					
	目标1：保障单位日常工作正常运转；  目标2：全年面向广大读者免费提供文献借阅、阅览、电子与网络信息资源的检索、浏览、传输等服务；开展各类读者服务活动大于等于120场次（培训、讲座、展览、阅读推广、流动图书车等文化下乡） 满足人民群众对知识、信息和文化的需求。						目标1：按年初预算，相关文件政策规定落实，日常工作正常运转； 目标2：1. 2024年全年服务读者26800人次（其中图书外借9360人次， 阅读读者8920人次， 线上服务人数8520人较上年增长3.6%；2. 全年共举办各类读者活动130次余场次，线下活动51次，（其中阅读推广活动24场次、培训12次，各类讲座7次，书画展览4次，帮扶老年人、儿童、残障人士等活动4次，年流动图书服务30余次）；线上活动79次，（其中党史学习教育7次，知识竞赛5次，绘本故事讲读活动10次，好书推荐33次， 宣传教育24次）；3. 新型阅读空间建设一沙窝上坪门区数字图书馆体验中心；4、将图书馆与文创店、咖啡馆融合；5、老街熊猫图书馆“柳青书屋”的建立，进一步推进全民阅读，弘扬柳青精神，让“柳青书屋”这个“文学种子”在佛坪生根发芽；5、荣获2024年度汉中市图书馆联盟先进单位。					
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	1. 财政供养人员			5人		100%		10		10
			各类读者活动场次			≥120场次		100%		8		7
		质量指标	财务管理规范严格按照范围列支			100%		100%		8		8
			全面实施免费开放服务天数			365天		100%		8		8
	时效指标		执行率			100%		100%		8		8
	效益指标（30分）	成本指标	年度预算财政拨款数			156.07万元		100%		8		8
		社会效益指标	较上年参与人数增加			≥1500人次		92%		15		13
		可持续影响指标	文化环境提升率			较上年提高3%		2%		15		12
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入馆读者满意度			≥90%		≥90%		5		4	
		职工满意度			≥90%		≥90%		5		4	
总分										100		92

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 佛坪县图书馆的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0916-8912187。  
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 2024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

编制单位：佛坪县图书馆

公开01表  
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	156.07	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	142.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.57
	9		九、卫生健康支出	39	2.05
	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	3.86
	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	156.07	本年支出合计	57	156.07
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	156.07	总计	60	156.07

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

编制单位：佛坪县图书馆

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	156.07	156.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	142.58	142.58					
20701	文化和旅游	62.58	62.58					
2070104	图书馆	41.21	41.21					
2070199	其他文化和旅游支出	21.37	21.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57					
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	2.05	2.05					
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05					
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05					
221	住房保障支出	3.86	3.86					
22102	住房改革支出	3.86	3.86					
2210201	住房公积金	3.86	3.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县图书馆

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		156.07	51.70	104.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	142.58	38.21	104.37			
20701	文化和旅游	62.58	38.21	24.37			
2070104	图书馆	41.21	38.21	3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	21.37		21.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57				
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	2.05	2.05				
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
221	住房保障支出	3.86	3.86				
22102	住房改革支出	3.86	3.86				
2210201	住房公积金	3.86	3.86				

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

编制单位：佛坪县图书馆

公开04表  
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	156.07	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	142.58	142.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.57	7.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05		
	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	3.86	3.86		
	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	156.07	本年支出合计	59	156.07	156.07		
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	156.07	总计	64	156.07	156.07		

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

编制单位：佛坪县图书馆

公开05表  
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		156.07	51.70	104.37
207	文化旅游体育与传媒支出	142.58	38.21	104.37
20701	文化和旅游	62.58	38.21	24.37
2070104	图书馆	41.21	38.21	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.37		21.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
221	住房保障支出	3.86	3.86	
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

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表

编制单位：佛坪县图书馆

公开06表  
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	48.76	302	商品和服务支出	2.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.81	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.55	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	14.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.86	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	0.53	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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.53	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	0.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		49.29	公用经费合计					2.41

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

编制单位：佛坪县图书馆

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县图书馆

公开08表  
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

编制单位：佛坪县图书馆

公开09表  
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	0.30		0.30		0.30			
决算数	0.30		0.30		0.30			

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。

## 第五部分 附 件

(2024年度)

单位名称			佛坪县图书馆									
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			
	任务1	人员经费	完成	48.27	48.27	0	49.29	49.29	0	2	100.00%	2
	任务2	公用经费	完成	3.69	3.69	0	2.41	2.41	0	2	100%	2
	任务3	项目经费（含购书经费）	完成	3	3	0			0	1	100%	1
金额合计				54.96	54.96	0	156.07	156.07		10		9
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					
	目标1：保障单位日常工作正常运转；  目标2：全年面向广大读者免费提供文献借阅、阅览、电子与网络信息资源的检索、浏览、传输等；开展各类读者服务活动大于等于120场次（培训、讲座、展览、阅读推广、流动图书车文化下乡）满足人民群众对知识、信息和文化的需求。						目标1：按年初预算，相关文件政策规定落实，日常工作正常运转； 目标2：1. 2024年全年服务读者26800人次（其中图书外借9360人次， 阅览读者8920人次， 线上服务人数8520人较上年增长3.6%；2. 全年共举办各类读者活动130次余场次，线下活动51次，（其中阅读推广活动24场次、培训12次，各类讲座7次，书画展览4次，帮扶老年人、儿童、残障人士等活动4次，年流动图书服务30余次）；线上活动79次，（其中党史学习教育主题活动7次，知识竞赛5次，绘本故事讲读活动10次，好书推荐33次，宣传教育24次）；3. 新型阅读空间建设一沙窝上坪门区数字图书馆体验中心；4、将图书馆与文创店、咖啡馆融合；5、老街熊猫图书馆“柳青书屋”的建立，进一步推进全民阅读，弘扬柳青精神，让“柳青书屋”这个“文学种子”在佛坪生根发芽；5、荣获2024年度汉中市图书馆联盟先进单位。					
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	1. 财政供养人员			5人		100%		8		8
			各类读者活动场次			≥120场次		100%		8		8
		质量指标	财务管理规范严格按照范围列支			100%		100%		8		8
			全面实施免费开放服务天数			365天		100%		8		8
			时效指标	2024年1月20日投入使用			100%		100%		9	
	效益指标 (30分)	成本指标	年度预算财政拨款数			156.07万元		100%		9		9
		社会效益指标	较上年参与人数增加			≥1500人次		92%		15		13
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	文化环境提升率			较上年提高3%		2%		15		12
服务对象满意度指标			入馆读者满意度			≥90%		≥90%		5		4
			职工满意度			≥90%		≥90%		5		4
总分										100		92