

勉县图书馆 2024 年度单位决算

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

保存借阅图书资料，提高我县公共文化发展水平。常态化开展的业务包括文献外借，期刊报纸阅览，征集地方文献，政府信息公开信息查询服务，举办展览、培训、讲座等公益性活动，组织各类阅读推广活动，为读者提供参考咨询及打印复印服务，针对特殊群体开展各类活动并提供相应设施设备等等。

（二）内设机构

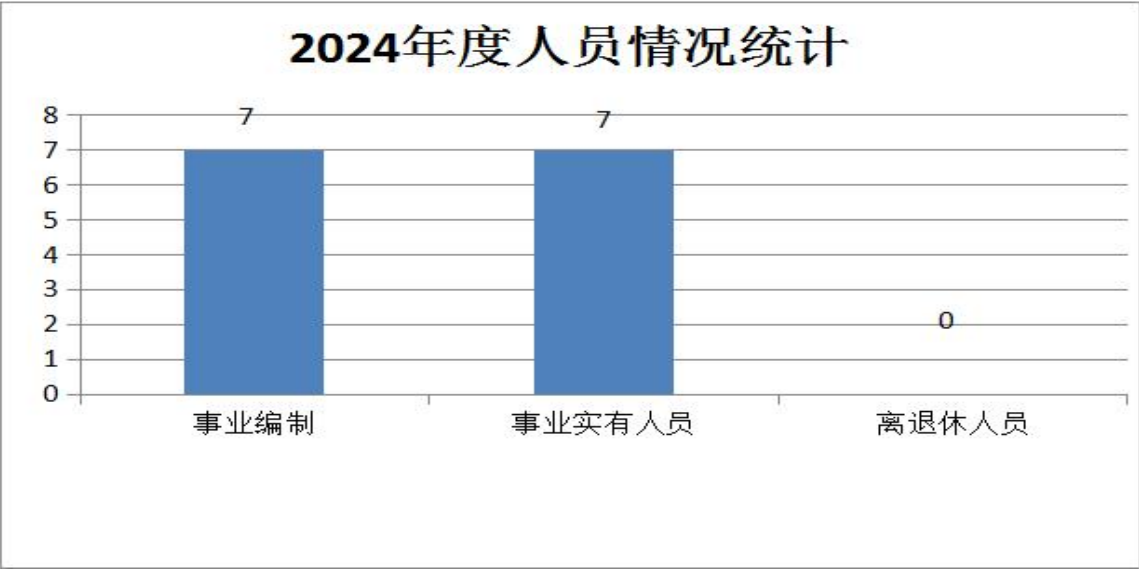
内设有办公室、采编室、阅读推广办公室、图书借阅室、电子阅览室、古籍特藏室、报刊阅览室、少儿阅览室、视障阅览室、地方文献室、自修室。

二、部门决算单位构成

本单位作为勉县文化和旅游局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

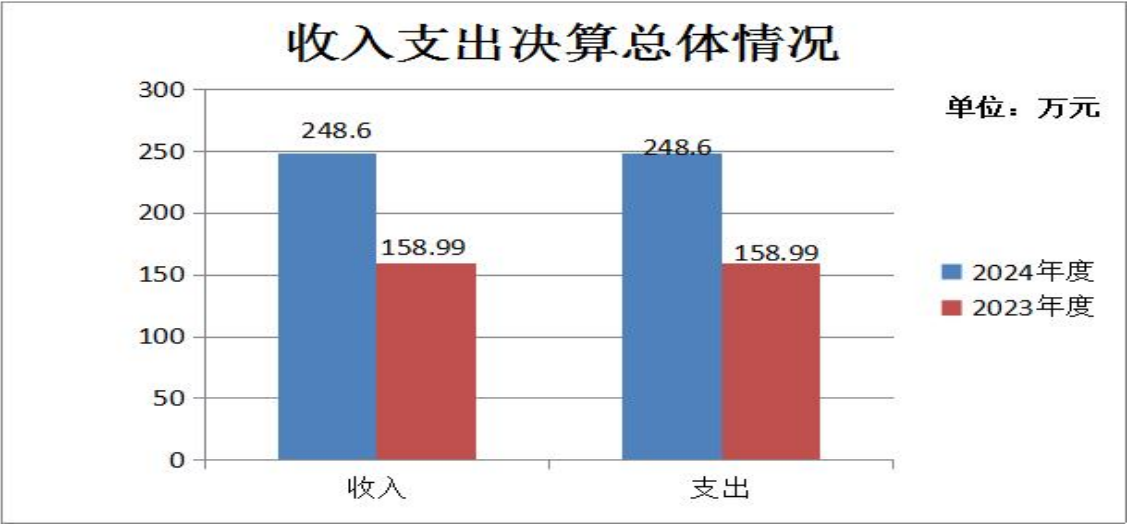
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

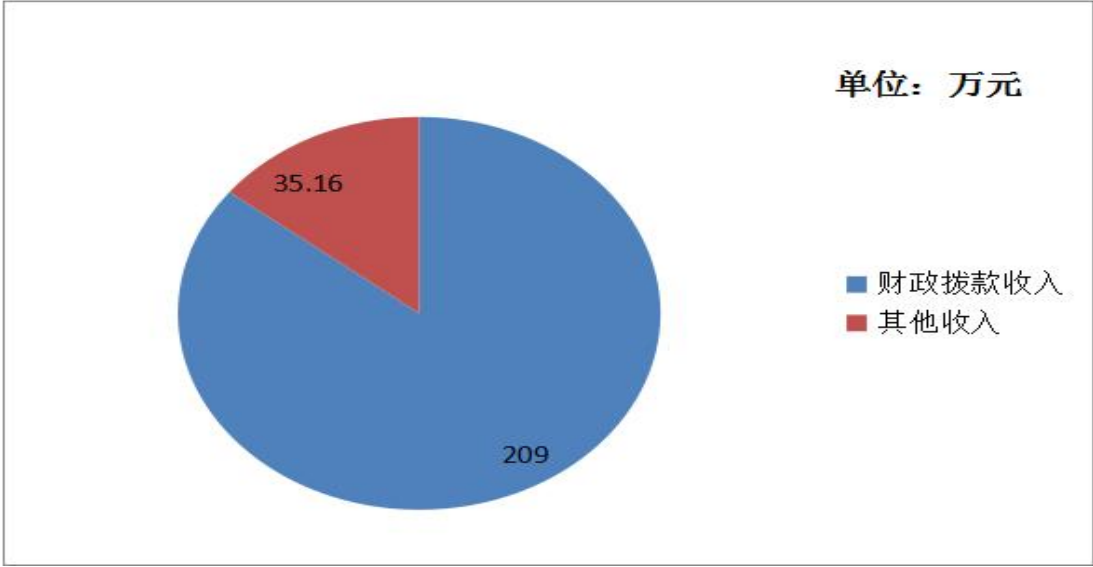
2024 年度收入总计、支出总计均为 248.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 89.61 万元，增长 56%。主要是本年度文体建设补助资金增加。



二、收入决算情况说明

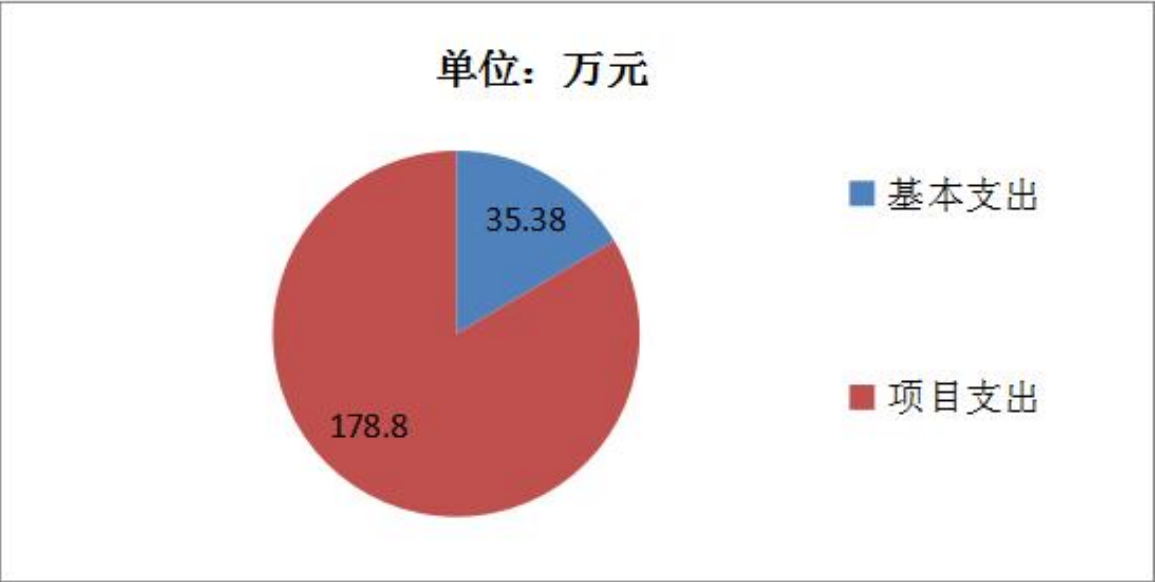
2024 年度本年收入合计 244.16 万元，其中：财政拨款收入 209.00 万元，占 85.60%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 35.16 万元，占 14.40%。



三、支出决算情况说明

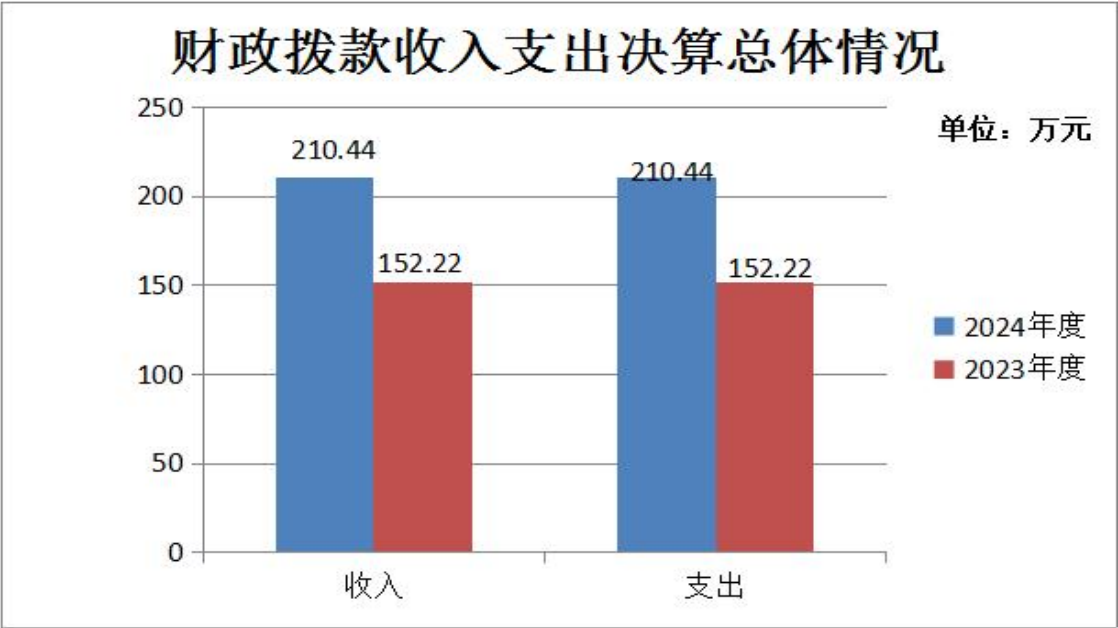
2024 年度本年支出合计 244.18 万元，其中：基本支出 65.38 万元，占 26.78%；项目支出 178.80 万元，占 73.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 210.44 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 58.22 万元，增长 38%。
主要原因是本年度文体建设补助资金增加。

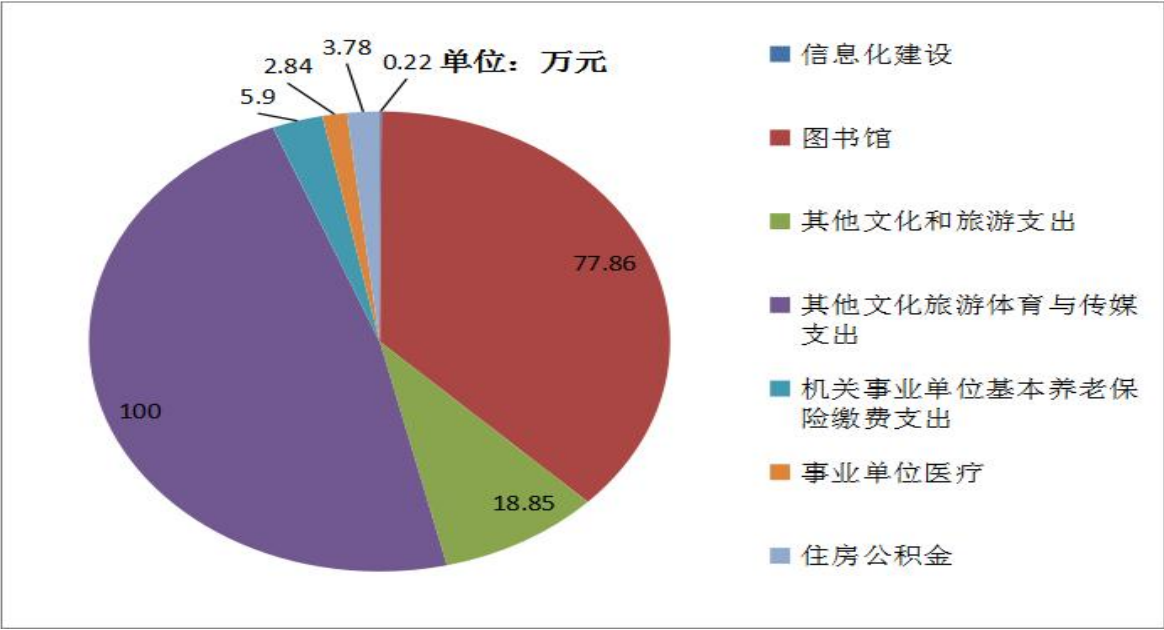


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 73.30 万元，支出决算 209.45 万元，完成年初预算的 285.74%，占本年支出合计的 84.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.67 万元，增长 39%，主要原因是本年度文体建设补助资金增加。



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）信息化建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估本年度是否会增加信息化建设资金，该项为年内追加资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）图书馆（项）。

年初预算 54.4 万元，支出决算 77.86 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作任务增加，人员与经费相应增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 18.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为年度内追加资金，年初无预

算。

4、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 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为年度内追加资金，年初无预算。

5、社会保障与就业支出（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 7.97 万元，支出决算 5.9 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时考虑增资数额较多，实际增资未达到预估数。

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 3.5 万元，支出决算 2.84 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时考虑增资数额较多，实际增资未达到预估数。

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 5.98 万元，支出决算 3.78 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时考虑增资数额较多，实际增资未达到预估数。

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 65.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 62.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 2.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、专用材料费、工会经费、福利费、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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，决算数较预算数增加 0.1 万元。决算数较上年减少的主要原因是压缩公用经费开支，主要用于本年馆员专业技术人员培训学习。

（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 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，2024 年勉县图书

馆整体支出绩效自评结果为优，各项工作均能按照年度预算和用款计划合理调度和拨付资金，能管理好预算资金，提高了资金的使用效率，确保各项工作有序推进，保障图书馆各项工作的正常运行。公共图书馆能充分发挥职能职责，并为市民提供免费且高质的公共文化服务。

（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 97，全年预算数 76.29 万元（含上年结转资金），执行数 248.6 万元，完成预算的 325.86%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评评价结果为优。从绩效自评情况看，本单位总体运行情况良好，资金实施到位，满足群众基本需求，能保障单位在岗职工的正常办公，紧紧围绕全年目标任务，扎实推进各项工作。发现的问题及原因：资金使用效果的后续评估有待进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效果的后续评估，如开展读者满意度季度抽样调查，及时收集反馈并优化服务，持续提升公共文化服务质量。

勉县图书馆整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			勉县图书馆									
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	保障公共文化设施有效运行	完成	76.29	76.29		248.6	213.44	35.16	—	97%	—
	金额合计			76.29	76.29		248.6	213.44	35.16	10	97%	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：为市民提供公共文化服务 目标 2：保障公民基本文化权益，提升公民文化素质 目标 3：保障公共文化设施有效运行，保障读者享有基本公共文化服务						目标 1 完成情况：为市民提供良好的公共文化服务 目标 2 完成情况：良好 目标 3 完成情况：良好					
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	支持省市公共图书馆免费开放项目；全县 17 个镇办、1 个街道办，198 个行政村社区文化共享工程服务；阅读推广工作			常态化开展服务；共享工程设备保管良好；年度内开展 40 场次活动		已实现常态开放；共享更改昵称设备保管良好；年度开展活动≥40 场		15	15	
		质量指标	国家公共图书馆评估标准			达到标准		完成		10	10	
		时效指标	工作按计划完成率			100%		完成		10	10	
		成本指标	严格控制各项资金支出			不超标准支出		完成		15	15	
		社会效益指标	丰富群众文化生活			全县 34.09 万人		效果显著		15	15	
		可持续影响指标	提升公共文化水平			全县 34.09 万人		显著提升		15	12	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			显著提升		完成		10	10
	总分										100	97

（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

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 个预算单位的数据汇总情况。

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：(0916) 3211469。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

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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	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	是	

收入支出决算总表						
公开01表						
部门：						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	209.00	一、一般公共服务支出	14	0.22	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	231.44	
八、其他收入	8	35.16	八、社会保障和就业支出	21	5.90	
			九、卫生健康支出		2.84	
					
			十九、住房保障支出		3.78	
	9			22		
本年收入合计	10	244.16	本年支出合计	23	244.18	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	4.44	年末结转和结余	25	4.41	
总计	13	248.60	总计	26	248.60	
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

部门：

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		244.16	209.00					35.16
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
2070104	图书馆	110.86	77.86					33.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.56	18.40					2.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84					
2210201	住房公积金	3.78	3.78					

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

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		244.18	65.38	178.80			
2010607	信息化建设	0.22		0.22			
2070104	图书馆	107.47	52.86	54.62			
2070199	其他文化和旅游支出	23.97		23.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84				
2210201	住房公积金	3.78	3.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		209.45	65.38	144.07
2010607	信息化建设	0.22		0.22
2070104	图书馆	77.86	52.86	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.85		18.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								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	62.66	302	商品和服务支出	2.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.32	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	30203	咨询费		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	7.63	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.78	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		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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.65	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	0.47	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	0.44	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	0.33			
人员经费合计		62.66	公用经费合计			2.72		

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：

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

部门：

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								0.00
决算数								0.10

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。