

# 蓝田县图书馆

## 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

蓝田县图书馆是公益性事业单位，免费向大众提供各类文献资源。

### （一）主要职责

一是保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

二是开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

三是传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

四是开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

五是提供文化娱乐。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。

当年主要工作成效：

一是加强交流学习，不断提升业务能力。采取多种形式积极开展业务交流，拓宽工作事业，多措并举打造一支高素质复合型人才队伍。

二是持续加大省级文明单位的创建力度。全面宣传贯彻落实创建工作，制定创建策划措施，完善各项制度，积极组织各项创建活动，力争“申创”顺利通过。

三是做好业务培训指导工作。在经费保障的情况下，在图书馆员工培训的基础上，努力做好镇、村基层服务点的建设、管理、指导与服务工作。

四是提升图书馆服务效能。始终贯彻落实“读者第一”的服务理念，提高工作人员的服务意识和业务水平，充分利用智慧图书馆管理系统，优化服务措施，提升服务效能，提高服务质量。

五是继续开展丰富多彩的阅读推广活动。本着“节日活动特色化、日常活动经常化”的服务宗旨，策划好重大节日的特色阅读推广活动，做到大型阅读推广活动不少于4次/年，日常活动不少于20场次/年。

六是加强总分馆建设，实现网络全覆盖。不断加强分馆建设，提升分馆服务效能，逐步达到分馆建设全覆盖，形成馆际互借、资源共享、功能完备、服务良好的总分馆制服务体系。

七是加强党建工作和党风廉政建设工作，把党建工作与业务工作同部署、同安排、同落实。持续开展党史及党的二十大专题学习教育活动，增强“四个意识”、做到“两个维护”。

八是创新服务品牌，以特色带动服务，努力打响特色服务品牌，推动图书馆高质量发展。

## （二）内设机构

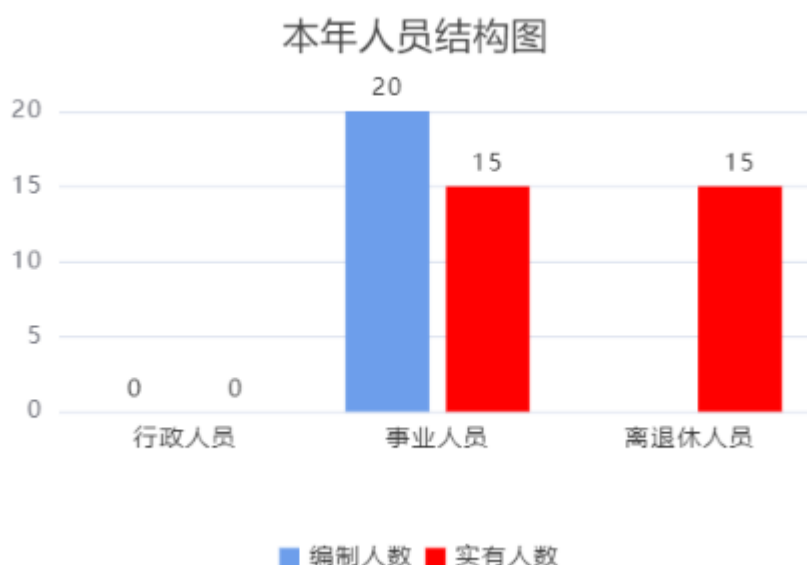
单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，隶属蓝田县文化和旅游体育局管理，单位内设办公室、读者交流部、采访编目部、文献流通部、文化共享工程县支中心等5个机构，当年无变化。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员15人。

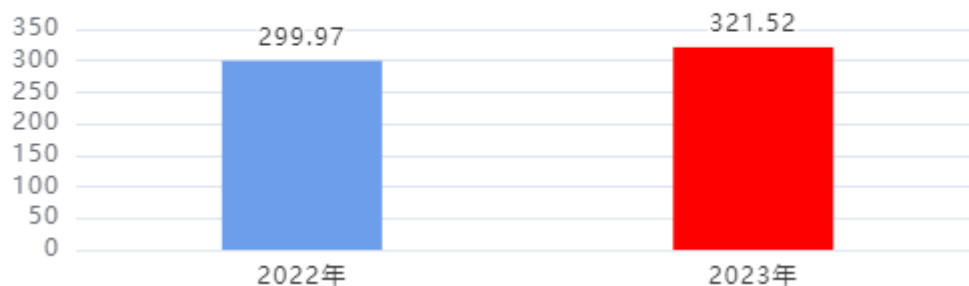


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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321.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.55万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员工资上调和社会保险费用增加。

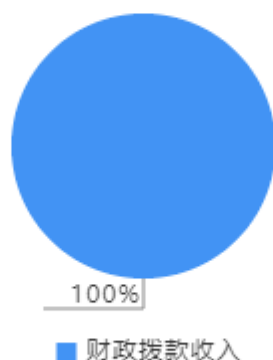
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计321.52万元，其中：财政拨款收入321.52万元，占100%。

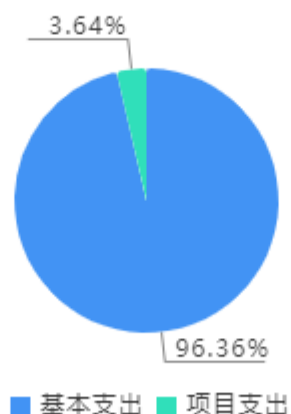
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计321.52万元，其中：基本支出309.81万元，占96.36%；项目支出11.71万元，占3.64%。

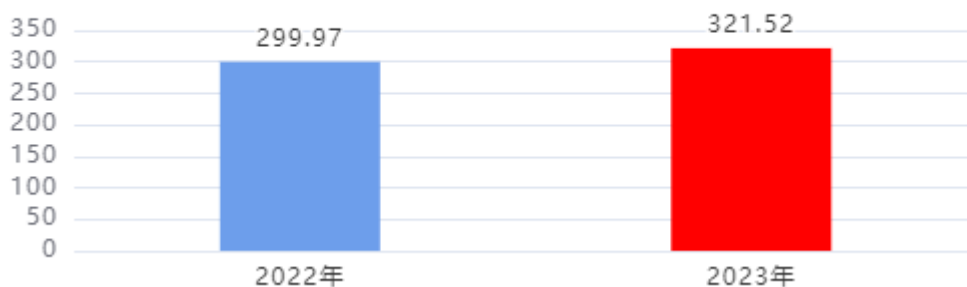
支出结构图



#### 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321.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.55万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员工资上调和社会保险费用增加。

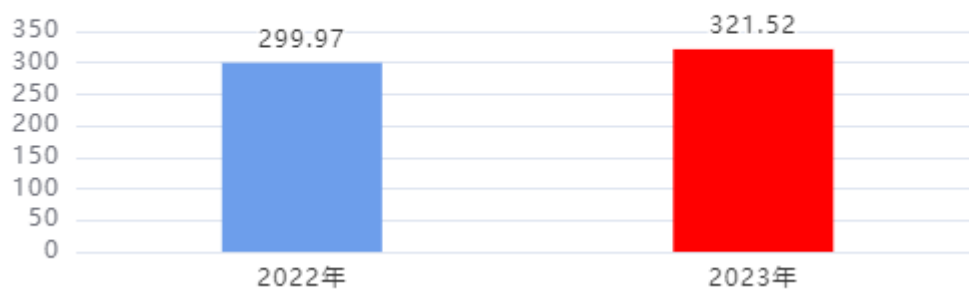
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



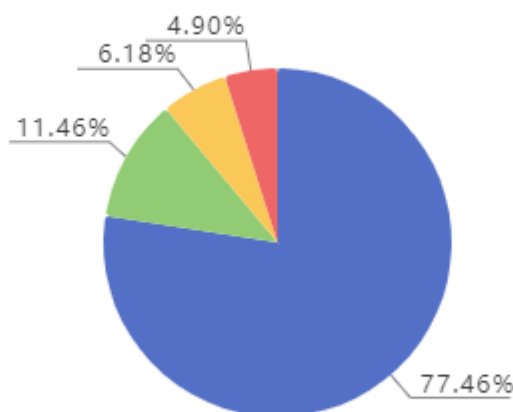
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算231.44万元，支出决算321.52万元，完成年初预算的138.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.55万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员工资上调和社会保险费用增加。

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162.78万元，支出决算237.32万元，完成年初预算的145.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上调和社会保险费用增加。

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11.71万元，新增支出的主要原因是：图书馆免费开放补助项目支出未纳入年初预算。

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20.87万

元，支出决算18.61万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有1人退休，还有调入1人养老保险办理迟缓。

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16.66万元，支出决算18.15万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

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0.12万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有1人退休，工伤保险暂停缴纳。

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5.58万元，支出决算7.87万元，完成年初预算的141.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上调，医保缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.79万元，支出决算12万元，完成年初预算的122.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上调，缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.65万元，支出决算15.75万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上调，缴费基数增加。

## 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309.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费60.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

## **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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **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

本单位2023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2023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2023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

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，图书馆全年免费开放，

为广大读者提供各种文献资料。今年创建省级图书馆，服务效能进一步提高。做好业务培训指导，为基层村镇提供服务。举办了多样的读书活动，参与人次达到预期目标。对所藏文献资料进行归类和整理，并加大馆藏数量，文献资源建设得以加强。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出评价得分93.3分，全年预算数231万元，执行数321.52万元，完成预算139%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按照规定全年免费开放，保证单位正常运行。二是为广大读者提供各种文献资料。三是做好业务培训指导，为基层村镇提供服务。四是开展全民读书活动。五是加大馆藏数量。六是图书馆的升级评审工作有序开展。发现的问题及原因：图书馆属于公益性事业单位，运行经费严重不足。下一步改进措施：为广大读者提供良好的一个良好的阅读环境，运行经费适量增加。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：蓝田县图书馆

自评得分：93.3

(一) 简要概述单位职能与职责。				图书馆属于公益性事业单位，免费向大众提供各种文献资料。主要职责有：提供文化娱乐、提升图书服务效能、开展丰富多彩的阅读活动、加强文献资料管理、传承文化遗产和精神财富。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				当年支出321.52万元，人员工资福利支出249.79万元，商品和服务支出60.02万元，项目支出11.71万元。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				一是加强学习，提升业务能力；二是做好以及图书馆的评审定级工作；三是提升图书馆的服务效能；四是开展多样的读书活动；五是加强文献资源建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	95%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5%	15.00%	2
		支出进度(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	95	95	4.5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	90	90	4

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100	100	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	规范	规范	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			36
		项目效益 (20分)	20					19

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果

图书馆免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数11.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开放天数达到预定时间，阅读人次有16000人次，读书活动开展4次。发现的问题及原因：在开展活动的过程当中，免费开放运行经费不足。原因是预算经费不足。下一步改进措施：1. 严格内控制度要求，厉行节约，保证全年免费开放。

图书馆免费开放项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			图书馆免费开放补助项目绩效自评表				
主管部门			文旅局				
资金使用部门			图书馆		资金使用单位	蓝田县图书馆	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0万元	11.71万元	100%	
			中：财政资金	0万元	11.71万元	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	图书馆属于公益性事业单位，免费向大众提供各种文献资料，传承文化遗产和精神财富。				按照规定全年免费开放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改造措施
	产出指标	数量指标	开放天数		300	298	
		数量指标	阅读人次		15000	16000	
		数量指标	读书活动		4次	4次	
		数量指标					
	效益指标	经济效益指标	地方文献馆藏量加大		新增1000册	90%	
		经济效益指标	镇村基层服务馆建设		指导基层10次	12次	
		经济效益指标	提高群众文化生活		开展读书活动	4次	
		经济效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆阅读人群满意度			90%	继续提高服务质量
.....							
说明							

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 蓝田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：（029）82724790。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县图书馆

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	321.52	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	249.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.86
	9		九、卫生健康支出	39	19.88
	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	15.75
	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	321.52	本年支出合计	57	321.52
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	321.52	总计	60	321.52

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：蓝田县图书馆

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	321.52	321.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	249.04	249.04					
20701	文化和旅游	249.04	249.04					
2070104	图书馆	237.32	237.32					
2070199	其他文化和旅游支出	11.71	11.71					
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86					
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	19.88	19.88					
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88					
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87					
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00					
221	住房保障支出	15.75	15.75					
22102	住房改革支出	15.75	15.75					
2210201	住房公积金	15.75	15.75					

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：蓝田县图书馆

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	321.52	309.81	11.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	249.04	237.32	11.71			
20701	文化和旅游	249.04	237.32	11.71			
2070104	图书馆	237.32	237.32				
2070199	其他文化和旅游支出	11.71		11.71			
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86				
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	19.88	19.88				
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88				
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
221	住房保障支出	15.75	15.75				
22102	住房改革支出	15.75	15.75				
2210201	住房公积金	15.75	15.75				

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：蓝田县图书馆

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	321.52	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	249.04	249.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.86	36.86		
	9		九、卫生健康支出	41	19.88	19.88		
	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	15.75	15.75		
	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	321.52	本年支出合计	59	321.52	321.52		
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	321.52	合计	64	321.52	321.52		

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：蓝田县图书馆

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	321.52	309.81	11.71
207	文化旅游体育与传媒支出	249.04	237.32	11.71
20701	文化和旅游	249.04	237.32	11.71
2070104	图书馆	237.32	237.32	
2070199	其他文化和旅游支出	11.71		11.71
208	社会保障和就业支出	36.86	36.86	
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
221	住房保障支出	15.75	15.75	
22102	住房改革支出	15.75	15.75	
2210201	住房公积金	15.75	15.75	

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：蓝田县图书馆

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	248.10	302	商品和服务支出	60.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.19	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.69	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	37.13	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	30206	电费	11.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	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	0.10	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.16	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	1.68	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		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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.03	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	4.99	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	0.28	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		249.78	公用经费合计					60.02

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：蓝田县图书馆

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：蓝田县图书馆

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：蓝田县图书馆

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								
决算数								

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。