

# 大荔县图书馆

## 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

2023年度工作报告：

### （一）主要职责

充分发挥图书馆资料的综合使用功能，为读者营造舒适优雅的阅读环境；整理和补充各类图书资料，丰富县图书馆的馆藏数量，努力满足人民群众的文化需求；发挥县图书馆的内在优势，积极组织开展各类健康有益的读书活动，激发读者的学习兴趣和热情。

### （二）内设机构

我单位是独立核算机构一个，人员8人。

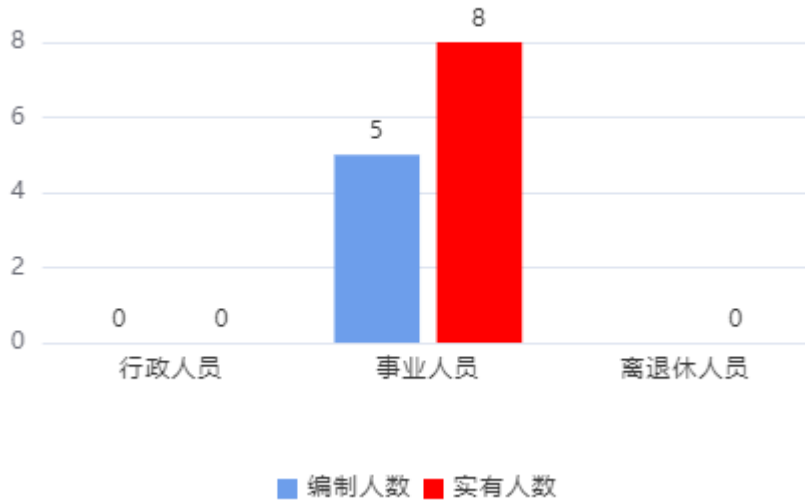
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

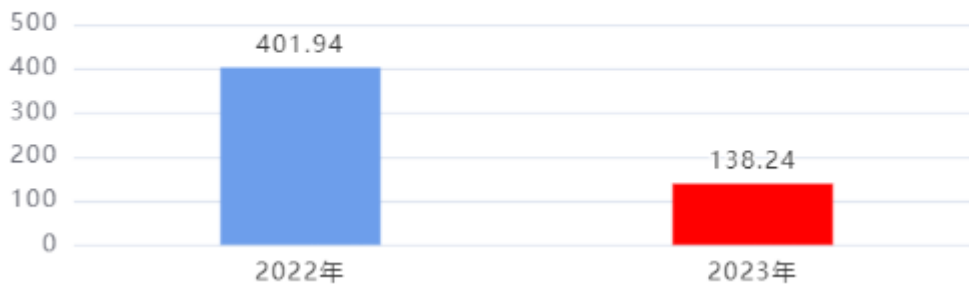


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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138.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少263.70万元，下降65.61%，下降的主要原因是：项目减少。

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138.24万元，其中：财政拨款收入138.24万元，占100%。

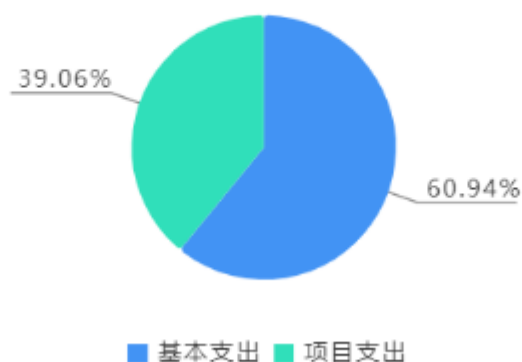
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计138.24万元，其中：基本支出84.24万元，占60.94%；项目支出54万元，占39.06%。

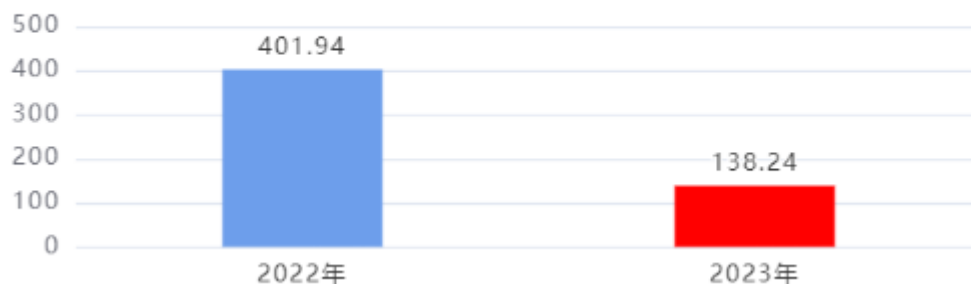
支出结构图



### 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138.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少263.70万元，下降65.61%，下降的主要原因是：项目减少。

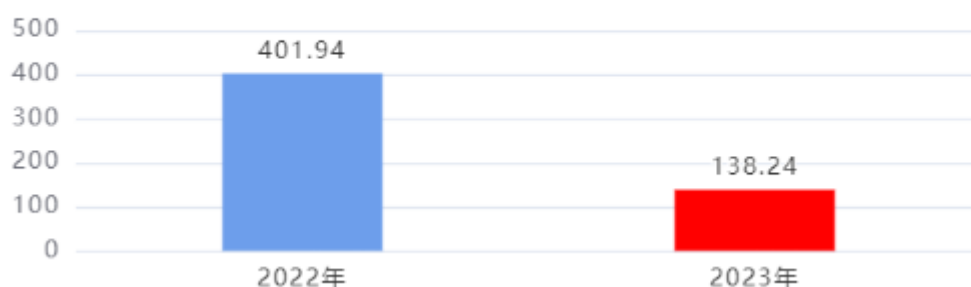
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



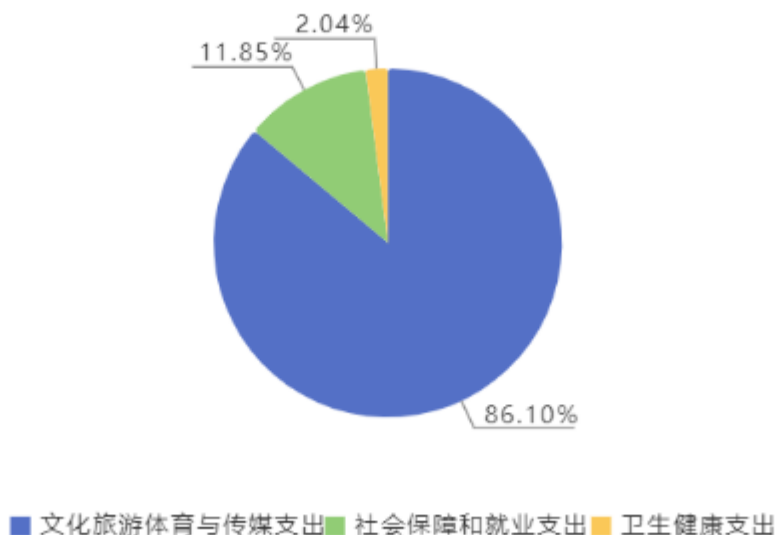
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.78万元，支出决算138.24万元，完成年初预算的165.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少263.70万元，下降65.61%，下降的主要原因是：项目减少。

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65.35万元，支出决算65.03万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 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54万元，新增支出的主要原因是：人员工资调整。

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9.87万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.31万元，新增支出的主要原因是：人员工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.74万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整入。

## 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84.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费83.50万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金。

（二）公用经费0.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合项目规化设计，以定性与定量指标相结合的方法制定分类指标。具体细分预期项目实施目标完成情况、资金使用情况、财务管理情况及可产生的社会效益、经济效益、可持续影响等，项目绩效预期达到总体目标实现程度等明细分类指标。本单位在部门决算中反映2023年专项

业务经费、免费开放经费。

## （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，全年预算数83.77万元，执行数138.23万元，完成预算的165%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，党政办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据评价结果，改进管理措施；党政办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为街道领导决策和行政问责提供参考依据。发现的问题及原因：绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我局工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能。

# 大荔县图书馆

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县图书馆								
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	人员经费	工资福利支出、控制财政支出,保证人员经费,取得良好效果	83.49	83.49		83.49	83.49		—	100%	—
	公用经费	控制财政支出额度,保障单位工作正常运转	0.75	0.75		0.75	0.75		—	100%	—
	项目支出	项目包括免费开放、公共文化服务体系 项目均按年初目标完成	54	54		54	54		—	100%	—
	政府性基金								—		—
	金额合计			138.24	138.24		138.24	138.24		10	
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					
	不断夯实公共文化服务体系建设,提升服务效能和水平,切实增强广大群众文化获得感和幸福感。					不断夯实公共文化服务体系建设,提升服务效能和水平,切实增强广大群众文化获得感和幸福感。					
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	数量指标	服务人员		3万	3万		20	19		
		质量指标	人员履职能力		完成单位年初制定工作任务		90%		10	9	
		时效指标	项目期限		2023年度		95%		10	9	
		成本指标	项目成本		节约开支		2834.94万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升服务效能和水平 切实增强广大群众文化获得感和幸福感		明显增加		增加		10	10	
		社会效益指标	切实增强广大群众文化获得感和幸福感。		不断增强		不断增强		10	10	
		生态效益指标	.....						0		
		可持续影响指标	提升服务效能和水平		长期		长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 单位工作人员满意度		≥93%		≥93%		10	9		
总分								100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共文化体系建设一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1大荔县图书馆项目绩效自评综述：全年预算数83.77万元，执行数138.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  
1. 建成免费开放两个城市书房。7月大荔体育运动中心城市书房建成免费向社会开放，建筑面积30平方米，交通便利，配备流通图书3000余册。11月大荔宏闻城市书房在县城北大街宏闻书城建成并免费向社会开放。

2. 消防救援大队分馆挂牌成立。县图书馆消防救援大队分馆6月1日成立，配备图书1000余册，涵盖政治经济、历史地理、文学艺术等多个类别，同时，针对官兵读书习惯和借阅量、兴趣爱好等相关情况，定期对部分书籍进行更换，更好地满足消防队员的阅读需求。

3. 建设新型公共阅读空间。已建成包括直属校园分馆、城市书房、24小时自助图书馆等具有公共性、创意性、融合性特点的新型阅读空间14个。设置有“云图有声”听书太空椅、图书自助借还机、大数据展示屏、数字阅读墙等智慧应用场景，满足群众个性阅读需求。发现的问题及原因：绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我局工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提

升工作效能。

# 县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设						
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施单位		大荔县图书馆		
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	54	54	54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54	54	54	—	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				
	不断夯实公共文化服务体系建设，提升服务效能和水平，切实增强广大群众文化获得感和幸福感。			不断夯实公共文化服务体系建设，提升服务效能和水平，切实增强广大群众文化获得感和幸福感。				
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	数量指标	服务人员	3万人	3万人	20	20	提高服务水平
		质量指标	公共空间设施场地	100%	98%	10	9	以实际完成统计
		时效指标	完成时效	100%	95%	10	9	以实际完成统计
		成本指标	运营成本	≤30%	≤30%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不断夯实公共文化服务体系建设，	≥200元	≥200元	10	10	
		社会效益指标	保障图书馆正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	≥95%	10	9	继续提高服务水平
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）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. 大荔县图书馆决算数据反映1个单位收支情况，其中未包含单位收支情况。

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：（0913）3220522。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：大荔县图书馆

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	138.24	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	119.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.38
	9		九、卫生健康支出	39	2.82
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	138.24	<b>本年支出合计</b>	57	138.24
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	
<b>总计</b>	30	138.24	<b>总计</b>	60	138.24

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：大荔县图书馆

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	138.24	138.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	119.03	119.03					
20701	文化和旅游	65.03	65.03					
2070104	图书馆	65.03	65.03					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00					
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38					
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07					
20808	抚恤	6.31	6.31					
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31					
210	卫生健康支出	2.82	2.82					
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82					

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：大荔县图书馆

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	138.24	84.24	54.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	119.03	65.03	54.00			
20701	文化和旅游	65.03	65.03				
2070104	图书馆	65.03	65.03				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38				
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
20808	抚恤	6.31	6.31				
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31				
210	卫生健康支出	2.82	2.82				
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82				

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：大荔县图书馆

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	138.24	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	119.03	119.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.38	16.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>138.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>138.24</b>	<b>138.24</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>138.24</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>138.24</b>	<b>138.24</b>		

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：大荔县图书馆

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	138.24	84.24	54.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.03	65.03	54.00
20701	文化和旅游	65.03	65.03	
2070104	图书馆	65.03	65.03	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	16.38	16.38	
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
20808	抚恤	6.31	6.31	
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	

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：大荔县图书馆

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	77.18	302	商品和服务支出	0.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.69	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	21.60	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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		30211	差旅费	0.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	6.31	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	6.31	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		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	0.20				
人员经费合计		83.50	公用经费合计				0.74		

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：大荔县图书馆

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：大荔县图书馆

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：大荔县图书馆

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。