

2024 年度

固原市原州区图书馆  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

公共图书馆的主要职能有五种：

一、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、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、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、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、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。

## **二、机构设置**

1. 机构情况：独立核算、二级事业单位 1 个，内设 6 个部门：办公室、借书处、阅览室、电子阅览室、资料室，编目室。执行政府会计制度。

2、人员情况：年初编制 19 人，年初实有 19 人，6 月份退休一人，8 月份新录用 2 人，年底实有 20 人，退休总 30 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	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	4957937.79	一、一般公共服务支出	31	164271.7
二、政府性基金预算财政拨款	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	3437928.29
八、其他收入	8	966.35	八、社会保障和就业支出	38	689403.65
	9		九、卫生健康支出	39	169136.98
	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	522407.08
	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	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>	27		<b>本年支出合计</b>	59	4983147.7
使用非财政拨款结余	28	4958904.14	结余分配	60	
年初结转和结余	29	25899.88	年末结转和结余	61	1656.32
<b>总计</b>	30	4984804.02	<b>总计</b>	62	4984804.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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	
功能分类科目						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4,958,904.14	4,957,937.79						966.35	
2019999			164,271.70	164,271.70							
2070104			3,057,953.10	3,057,953.10							
2070199			276,066.35	275,100.00						966.35	
2079999			99,999.19	99,999.19							
2080505			354,000.32	354,000.32							
2080506			335,403.33	335,403.33							
2101103			10,689.28	10,689.28							

2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	138,113.79	138,113.79					
2210201	住房公积金	306,058.08	306,058.08					
2210203	购房补贴	216,349.00	216,349.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
2019999		其他一般公共服务 支出	164,271.70		164,271.70			

2070104	图书馆	3,061,535.65	3,061,535.65				
2070199	其他文化和旅游支出	276,393.45		276,393.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99,999.19		99,999.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,000.32	354,000.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,403.33	335,403.33				
2101103	公务员医疗补助	18,748.08	18,748.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150,388.90	150,388.90				
2210201	住房公积金	306,058.08	306,058.08				
2210203	购房补贴	216,349.00	216,349.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一 般 公 共 预	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	4957937.79	一、一般公共服务支出	33	164271.7	164271.7		

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	3436543.02	3436543.02
	8		八、社会保障和就业支出	40	689403.65	689403.65
	9		九、卫生健康支出	41	169136.98	169136.98
	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	522407.08	522407.08
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十二、其他支出	55		
	24		二十三、债务还本支出	56		
	25		二十三、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>	27	4957937.79	<b>本年支出合计</b>	59	4981762.43	4981762.43
年初财政拨款结转和结余	28	23877.98	年末财政拨款结转和结余	60	53.34	53.34
一、一般公共预算财政拨款	29	23877.98		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
<b>合计</b>	32	4981815.77	<b>合计</b>	64	4981815.77	4981815.77

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
			4,981,762.43	4,442,391.54	539,370.89
		2019999 其他一般公共服务支出	164,271.70		164,271.70
		2070104 图书馆	3,061,443.83	3,061,443.83	
		2070199 其他文化和旅游支出	275,100.00		275,100.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	99,999.19		99,999.19
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,000.32	354,000.32	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	335,403.33	335,403.33	
		2101103 公务员医疗补助	18,748.08	18,748.08	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	150,388.90	150,388.90	
		2210201 住房公积金	306,058.08	306,058.08	
		2210203 购房补贴	216,349.00	216,349.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	1073059	30201	办公费	16394.5	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1048902	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	865870	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	100	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	150364	30205	水费	3934.15	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354000.32	30206	电费	7940.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	335403.33	30207	邮电费	2706.56	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	150388.9	30208	取暖费	3426	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	18748.08	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12373.69	30211	差旅费	4792.73	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	306058.08	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		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	600	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	110	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		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	29410	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	35097.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11442.4	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2940	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	8329.99	39999	其他支出		
			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		4315167.4	公用经费合计					123684.14	
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 表

### 第三部分 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、支总计 9942051.84 元。与 2023 年度相比，收入减少 123949.58 元、下降 2%，支出减少 123769.48 元，下降 2%，主要原因是人员退休，人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4958904.14 元，其中：财政拨款收入 4957937.79 元，占 99.98%；其他收入 966.35 元，占 0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4983147.7 元，其中：基本支出 4442483.36 元，占 89%；项目支出 540664.34 元，占 11%。

#### 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、支总计 9939700.22 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计 10188133.16 元，下降 2.5%，主要原因是人员退休，经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4981762.43 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125154.75 元，下降 2.5%，主要原因是人员退休，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4981762.43 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：图书馆（类）支出 3061443.83 元，占 61.5%，一般公共服务（类）支出

164271.7元,占3%;文化旅游体育与传媒(类)支出375099.19元,占8%;社会保障和就业(类)支出689403.33元,占14%;卫生健康(类)支出169136.98元,占3%;住房保障(类)支出522407.08元,占10.5%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4442391.54元,其中:人员经费4315167.4元,公用经费123684.14元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4315167.4元,较2024年度年初预算数减少303775.57元,降低7%,主要原因是退休一人;较2023年度决算数减少118088.56元,降低2.8%。

2. 商品和服务支出123684.14元,较2024年度年初预算数减少39004.82元,降低32%,主要原因是图书馆24年度采暖费未及时支出;较2023年度决算数减少16650.62元,降低13%。

3. 对个人和家庭的补助2940元,较2024年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2023年度决算数增加减少35元,降低1.2%。

5. 资本性支出600元,较2024年度年初预算数增加600元,增长100%,主要原因是年中购置茶吧机;较2023年度决算数增加600元,增长100%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

无

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

无

### （二）政府采购情况说明

无

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 1294 平方米,共有业务用车车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般业务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理开展情况说明

项目绩效自评结果。我单位整体纳入了预算绩效目标管理。一是部门整体预算支出与项目支出年初均申报了绩效目标;二是部门预算绩效目标经原州区文化旅游广电局批复后及时向社会进行了挂网公开;通过绩效目标管理,保重点、保运转,多办事少花钱,有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时,对预算编制、执行和使用提出了新的要求。下一步改进措施:一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、

严谨性和可控性。二是进一步加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。

## 附件

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:								
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							

	可持续 影响指标						
满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标						
总 分							

#### 第四部分 名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 23 -2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位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。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，  
- 24 -是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

(1) 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2) 印刷费：反映单位的印刷费支出。

(3) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4) 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(5) 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

(6) 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(7) 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

(8) 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(9) 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无