

汉中市南郑区图书馆 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，促进社会经济文化发展。图书采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护，文献数字化处理，图书馆学研究等。

（二）内设机构

图书馆内设办公室7人、外借室2人、阅览室2人、采编室2人、共享室1人。

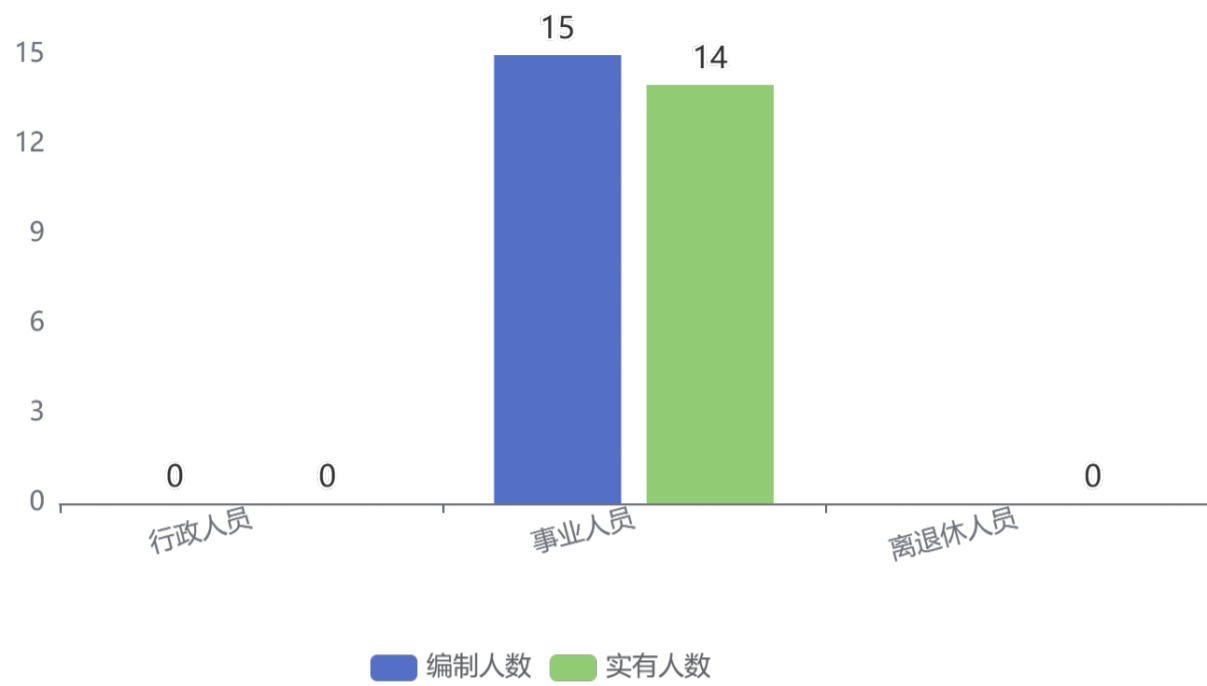
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区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15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

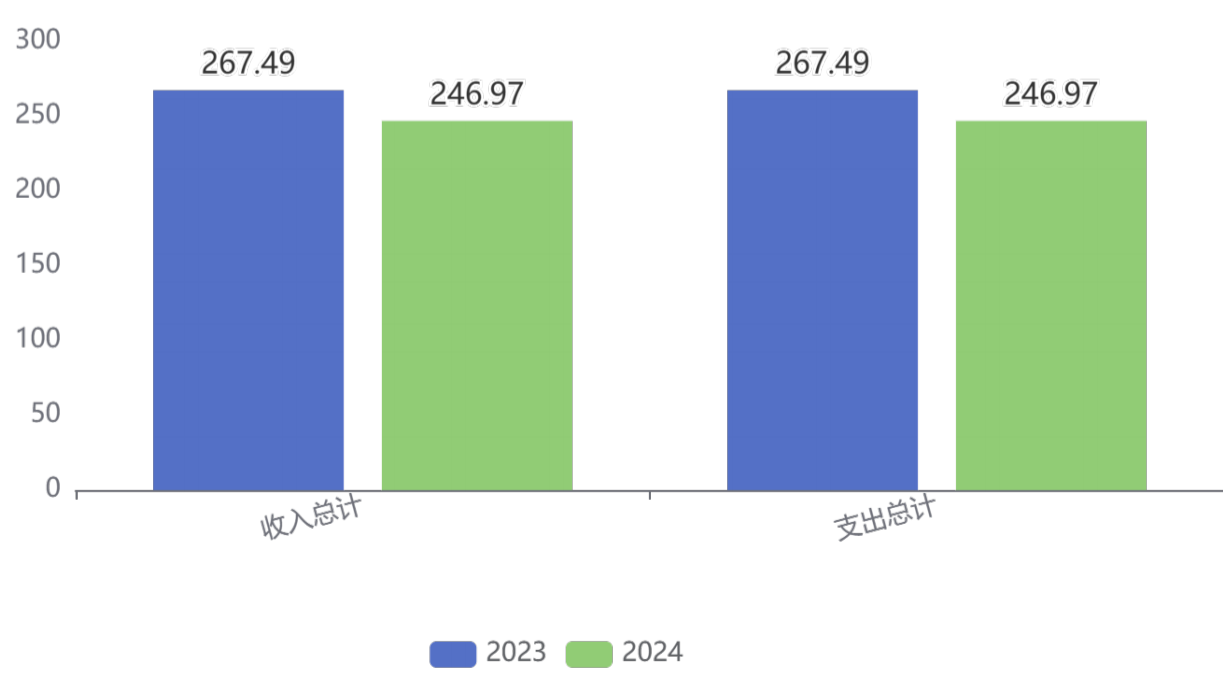


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

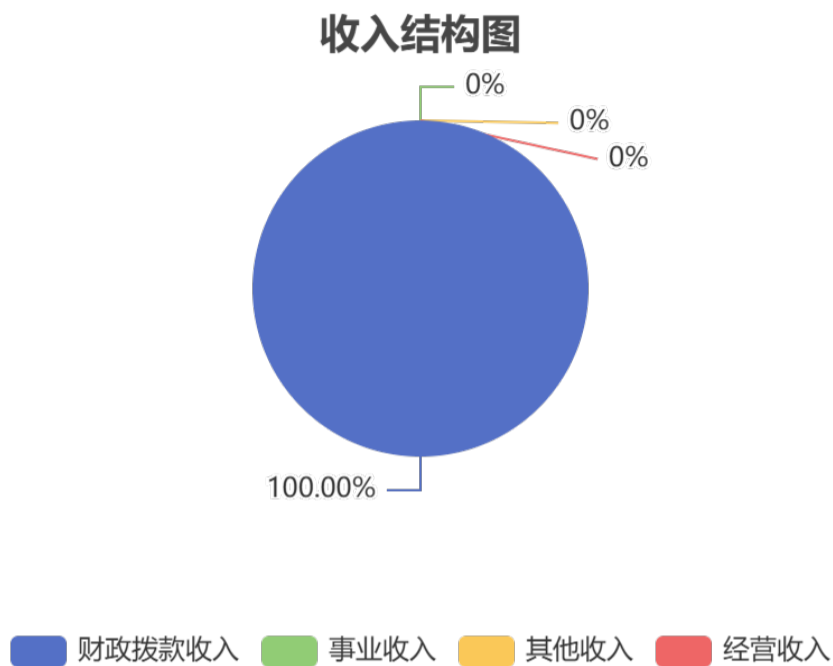
2024年度收入总计、支出总计均为246.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.52万元，下降7.67%，下降的主要原因是：项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

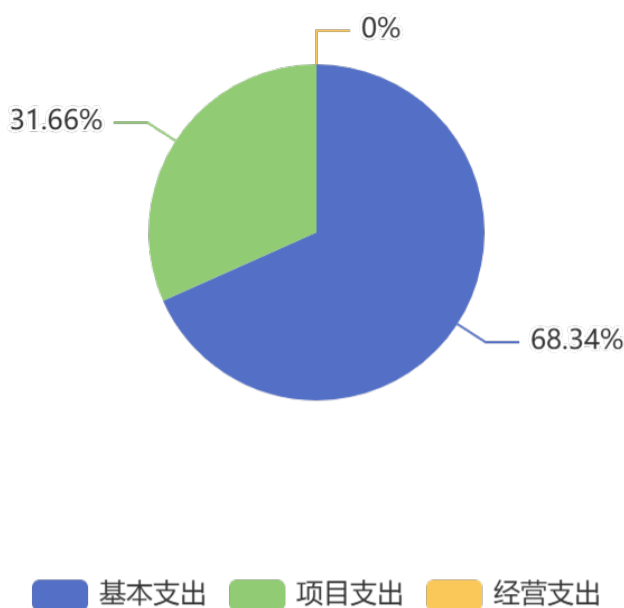
2024年度本年收入合计246.97万元，其中：财政拨款收入246.97万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计246.97万元，其中：基本支出168.77万元，占68.34%；项目支出78.20万元，占31.66%；经营支出0万元，占0%。

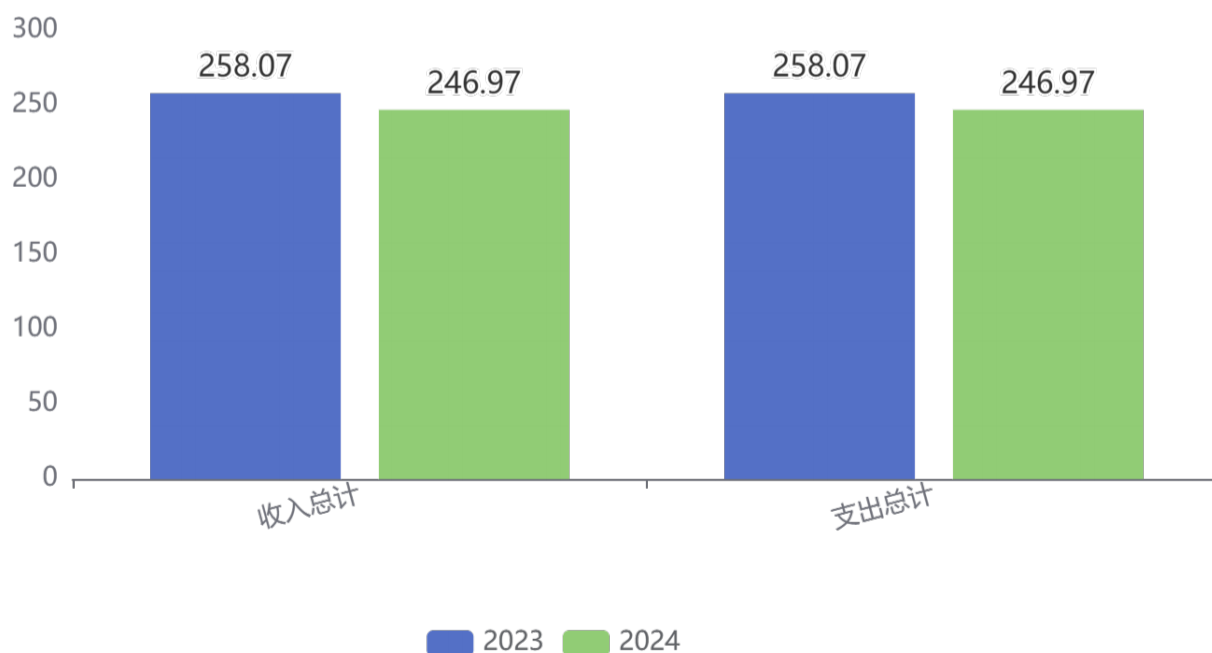
支出结构图



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246.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.10万元，下降4.30%，下降的主要原因是：有人员退休。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

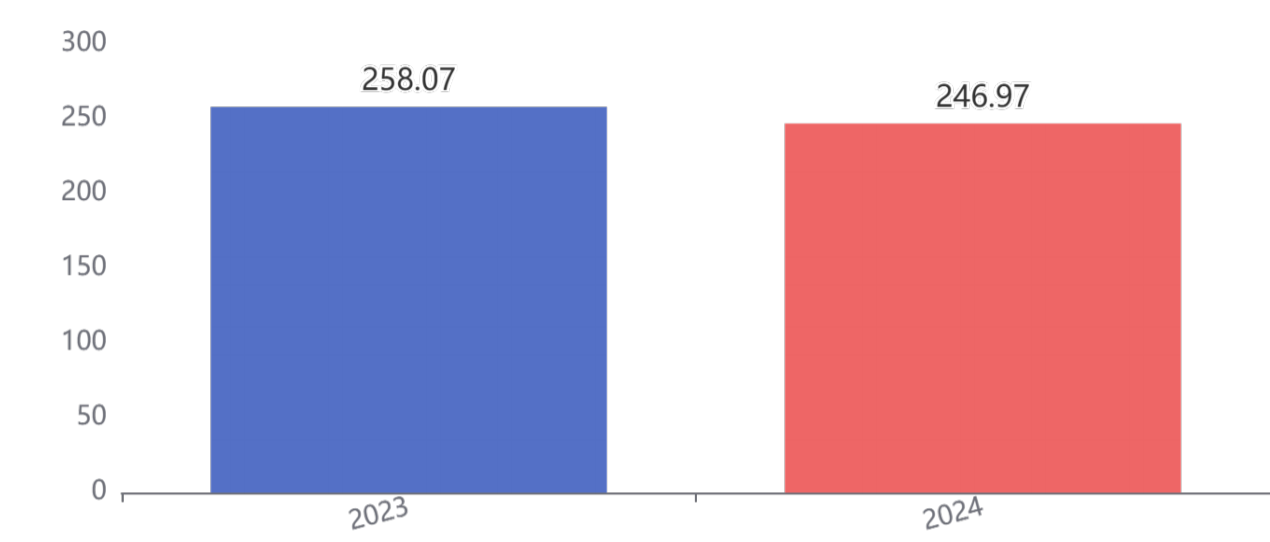


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

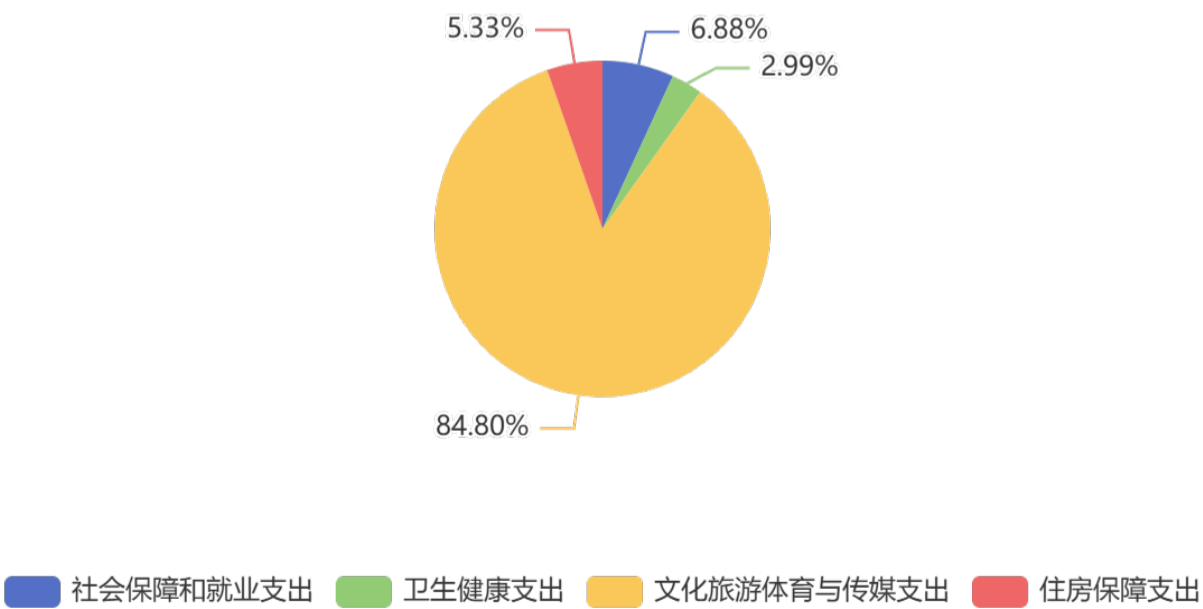
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算246.97万元，支出决

算246.97万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。
与上年相比，财政拨款支出减少11.10万元，下降4.30%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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149.44万元，支出决算149.44万元，完成年初预算

的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算持平。

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20万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算持平。

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40万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算持平。

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16.98万元，支出决算16.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算持平。

5. 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7.39万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算持平。

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13.17万元，支出决算13.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算持平。

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168.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2024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2024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。

本单位2024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，主要是图书流动服务车。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，一是开展丰富的春节文化阅读活动。春节期间，在家风馆组织开展了“笑语迎龙年巧手写福字”培训活动，弘扬了中国传统文化，丰富了孩子们寒假生活。在红寺坝村开展了春到万家——“汉风年老家过”文化进基层写福送春联活动，为村民书写赠送春联福字300余副，发放健康书籍150余册，将文化送入基层，让人民群众感受笔尖上浓浓的“年味”。参与承办了“诗意龙年·声动南郑”——2024南郑区新春朗诵会，营造浓郁的书香氛围。举办了“汉风年·老家过”迎新春灯谜竞猜活动。参与活动人数6000余人，营造了健康快乐的节日氛围，提升了人民群众的文化获得感和幸福感。举办

了“2024春节年俗及新春国学知识竞赛答题”和“我们的节日·元宵节一闹元宵猜灯谜”线上趣味有奖竞答活动，让广大群众足不出户感受传统文化的“年味儿”。二是积极开展“两会”服务，助力精准高效履职。3月5日、3月6日，在政协第十一届汉中市南郑区委员会第三次会议和汉中市南郑区第十八届人大三次会议召开期间，区图书馆充分发挥文献信息资源优势，设立服务点，提供政策专题信息咨询和免费办证借阅服务。编印了320份涵盖生态环境保护、数字政府建设、适老化服务、文旅产业融合、乡村振兴、青少年心理健康、历史文化遗产等热点话题的参考资料，免费发放给代表委员们，为其高效履职提供了有力支持，为代表和委员免费办理借阅证100余个，展示了图书馆良好的服务形象。三是开展世界读书日阅读活动。“世界读书日”期间，围绕“共建书香社会共享现代文明”主题，积极组织开展各类阅读活动，营造浓厚书香氛围。图书馆总分馆上下联动，同城共读，推动全民阅读和书香南郑建设。胡家营、协税、中所、汉山等镇（办）充分利用镇、社区图书分馆组织党员、群众和中小學生开展读书分享会，推荐喜爱书籍，交流阅读心得，激发阅读热情。共同倡导“爱读书、读好书、好读书”的阅读新风尚。开展了阅见美好|“图书馆杯”主题图像创意设计作品展览，线上参与活动300人次。四是成功承办南郑区第三届朗诵大赛。2024年4月15日，由南郑区委宣传部、区教育体育局、区文化和旅游局、区总工会，区妇女联合会、区文学艺术界联合会、共青团汉中市南郑区委主办的第六届丝路朗诵大赛（汉中赛区）南郑区第三届朗诵大赛正式启动。1000余名朗诵爱好者报名参加比赛，经过大赛3场海选赛，300余位报名选手晋级了青少年组、成人组、影视配音组市级复赛，182名选手进入南郑区朗诵大赛总决赛。5月18日，南郑区第三届朗

诵大赛总决赛，分别在图书馆大华书店分馆、兴汉龙书院举行，12名选手获各组别一等奖，20名选手获二等奖，62名选手获三等奖。大赛组委会向获奖选手颁发了获奖证书、购书卡和阅读卡，营造了浓厚的书香氛围，推动了全民阅读深入开展。五是深入开展阅读服务进校园活动。今年以来，区图书馆以流动服务为载体，积极开展了形式多样的阅读进校园活动。先后在石燕小学、胡家营镇中心小学开展科普进校园活动，为师生们送去了精彩的航模飞行表演、科普讲座和图书流动服务，活动深受学校广大师生的欢迎，营造了浓厚的书香氛围，推动全民阅读深入开展。走进汉中市南郑区特殊教育学校开展了全国助残日流动阅读服务活动。协调社会爱心人士向特殊教学校爱心捐款一万元，为残疾儿童赠送了价值两千余元的学习用品，让孩子们充分感受到社会的温暖和关爱。深入新集中学开展了文化下乡阅读进校园推广活动，区图书馆联合新华书店向学校捐赠了价值六千余元的图书和体育用品，为该校师生提供流动阅读服务。六一前夕，区图书馆联合民建南郑支部、区音乐家协会、区美术家协会走进南郑区郭滩完全小学，开展了“童心向党梦想起航”关爱活动，为学生送去书籍、体育用品和节日蛋糕等礼物，表达了社会关爱和节日祝福。六是创新开展“周末有阅”阅读活动。充分利用学生周末时间，积极开展青少年阅读推广活动，先后开展了植树节绘本故事、欢庆“六一”故事会、夏日亲子阅读绘本故事、护苗成长绘本故事、培养孩子们良好的阅读兴趣和习惯。举办了暑期作文公益讲座、“童心飞扬，绘梦书韵”暑期少儿绘画、暑期电影放映活动和周末公益读书会，丰富了学生假日文化生活，助力未成年人健康成长。七是开展暑期志愿者服务。为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，给在校学生暑期提供一个服务社会、服务他人的实践平台，为读者

提供优质、高效的阅读服务。图书馆向社会发布了暑期志愿服务活动公告，对志愿服务近百名学生志愿者进行了岗前培训，组织志愿者参加了图书整理、图书借阅、读者服务等丰富多彩的志愿者服务活动。在志愿者实践活动中，组织志愿者参观了南郑家风馆、何挺颖烈士故居，接受了爱国主义教育和家风文化教育。参加主题图书分享会4场，周末有阅亲子阅读活动4场，阅读进校园3次、少儿书法绘画培训2次。向区社会工作部申报了志愿服务先进集体和优秀服务活动。志愿服务志愿服务为图书馆发展注入了新的活力，也为读者提供了更好的服务体验，扩大了图书馆的社会影响力。八是扎实开展了阅读文化节南郑分会场活动。9月29日，由汉中市南郑区文化和旅游局、汉中市南郑区教育体育局主办，南郑区图书馆、南郑区江南小学承办的“强国复兴有我——全民阅读·最美三秦”第十二届陕西省阅读文化节南郑区分会场启动仪式在南郑区江南小学举行。组织了开展经典诵读和文艺节目表演，向江南小学赠送图书200余册，组织市书法家协会书法家现场为该校师生创作书写作品50幅。开展了流动服务车阅读进校园宣传服务，举办了“最美读书人”摄影作品展，丰富了校园文化生活，深受学校师生的欢迎。举办了“书香重阳·悦享生活”阅读文化活动，“重温红色记忆、唱响时代赞歌”庆祝第41个“国际盲人节”系列活动，为老年人群和特殊人群开展阅读服务活动，给他们送去文化关怀。开展了“喜迎国庆盛世华诞线上有奖答题活动”，发布了“石渠书榜”之“年度老陕最爱读的书”榜单评定，举办阅读文化节“强国复兴有我——数字风采共贺华诞”陕西省公共数字文化工程公开课成果线上展播活动，参与人数达上千人。拍摄最美领人荐书短视频4个。以形式多样、内涵丰富的阅读推广活动为庆祝中华人民共和国成立75周年营造爱国奉献、团结奋进的浓厚氛

围，圆满完成了阅读文化节南郑分会场活动。九是注重开展“我们的节日”阅读活动。为营造浓厚的节日氛围，弘扬传播中华优秀传统文化，先后组织开展了春节系列文化活动、清明习俗有奖竞答活动、“书香扇韵阅享端午”阅读实践活动、“书香诗韵情满中秋”主题阅读活动、中秋佳节知识竞答线上阅读活动、“书香重阳·悦享生活”的阅读文化活动，通过丰富多彩的活动让大家充分感受到了中华优秀传统文化的魅力，推动了全民阅读和优秀文化的传承，丰富读者节日文化生活。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

除上述项目之外无其他符合公开标准线的项目。

汉中市南郑区图书馆整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区图书馆									
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）（A）					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费和公用经费	全面完成	168.7	168.7				168.7	—	100%	—
	任务2	文化信息共享工程暨购图书	全面完成	9.8	9.8				9.8	—	100%	—
	任务3	南郑区智慧图书馆综合提升改造项目经费	全面完成	40	40				40	—	100%	—
	任务4	图书馆免费开放补助专项资金	全面完成	20	20				20	—	100%	—
	任务5	图书馆购数字图书经费	全面完成	8.4	8.4				8.4	—	100%	—
	金额合计								246.9	10		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						
	目标1：主要职责是：收集、整理、保存文献信息资源，为社会提供免费阅读服务，发挥社会教育职能，组织开展流动服务、送书下乡、培训、讲座、展览等阅读活动，推广全民阅读，共建书香社会。 目标2：加强图书馆文献资源建设，增加图书入藏量和馆藏总量，满足读者阅读需求。满足广大基层群众的公共数字文化服务需求，在传播社会主义先进文化，消除城乡“数字鸿沟”，推进公共文化服务均等化，提升全民文化信息素质，保障广大人民群众基本文化权益等方面发挥了重要作用					目标1全面完成收集、整理、保存文献信息资源，为社会提供免费阅读服务，发挥社会教育职能，组织开展流动服务、送书下乡、培训、讲座、展览等阅读活动，推广全民阅读，共建书香社会。 目标2截止2024年12月底，全年接待读者达18.5万人次，外借图书 13.8万册次。举办各类读者活动 60 余场，开展流动服务 20余次，推广数字资源 300 余次，数字阅读量达 5.2万人次。						
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	指标1：发放人数		14人		14人		10		10	
			指标2：项目经费合理使用		100%		100%		10		10	
		质量指标	指标1：全年工作完成情况		100%		100%		5		5	
			指标2：资金使用质量		依法依规，高效使用.		依法依规，高效使用.		5		5	
		时效指标	指标1：发放期限		1年		1年		5		5	
			指标2：按照项目资金支出要求进度		2024年底完成		2024年底完成		5		5	
		成本指标	指标1：人员工资及公用经费支出		168.7万元		已完成168.7万元支出		5		5	
			指标2：项目经费支出		78.2万元		已完成78.2万元支出		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高图书馆公共服务水平，吸引人民群众走进图书馆，培养良好的阅读习惯，提升公民文化科学素养和文化自信心，为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”提供文化支撑。		有促进		有促进		15		14	
		可持续影响指标	吸引人民群众走进图书馆，利用图书馆培养良好的阅读习惯。		长期		长期		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区群众对图书馆的满意率		≥95%		≥95%		10		10	
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 汉中市南郑区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：5513075。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区图书馆

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	246.97	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	209.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.98
	9		九、卫生健康支出	39	7.39
	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	13.17
	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	246.97	本年支出合计	57	246.97
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	246.97	总计	60	246.97

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：汉中市南郑区图书馆

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	246.97	246.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	209.44	209.44					
20701	文化和旅游	169.44	169.44					
2070104	图书馆	149.44	149.44					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98					
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98					
210	卫生健康支出	7.39	7.39					
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39					
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39					
221	住房保障支出	13.17	13.17					
22102	住房改革支出	13.17	13.17					
2210201	住房公积金	13.17	13.17					

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：汉中市南郑区图书馆

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		246.97	168.77	78.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	209.44	131.24	78.20			
20701	文化和旅游	169.44	131.24	38.20			
2070104	图书馆	149.44	131.24	18.20			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98				
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98				
210	卫生健康支出	7.39	7.39				
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39				
221	住房保障支出	13.17	13.17				
22102	住房改革支出	13.17	13.17				
2210201	住房公积金	13.17	13.17				

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：汉中市南郑区图书馆

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	1	246.97	一、一般公共预算支出	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	209.44	209.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.98	16.98		
	9		九、卫生健康支出	41	7.39	7.39		
	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	13.17	13.17		
	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	246.97	本年支出合计	59	246.97	246.97		
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	246.97	总计	64	246.97	246.97		

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：汉中市南郑区图书馆

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		246.97	168.77	78.20
207	文化旅游体育与传媒支出	209.44	131.24	78.20
20701	文化和旅游	169.44	131.24	38.20
2070104	图书馆	149.44	131.24	18.20
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	
20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
210	卫生健康支出	7.39	7.39	
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	13.17	13.17	

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：汉中市南郑区图书馆

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	162.02	302	商品和服务支出	6.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.49	30201	办公费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	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	1.40	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	
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		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	0.03	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	1.80	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	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	0.99	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		162.02	公用经费合计					6.75

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：汉中市南郑区图书馆

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：汉中市南郑区图书馆

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：汉中市南郑区图书馆

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								
决算数								

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。