

西安市阎良区图书馆

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明细表

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

工作目标实现：1. 人均接受文化场馆服务次数增长率2%。完成情况：已完成。2023年图书馆服务读者共9.52万人次，2024年截至目前服务读者10.16万人次（预计本年度达12万人次），预计人均接受文化场馆服务次数增长率26%。2. 建设城市书房1个。完成情况：建设柳东路驿站城市书房、凤凰街社区城市书房共2家。截止目前完成2家城市书房书架、阅览桌椅、服务设施及部分图书等配置；两家城市书房已向群众试开放，有专职管理人员。按照《西安市城市书房建设标准》，计划于11月底完成柳东路驿站城市书房、凤凰街社区城市书房建设，年底向群众免费开放。3. 扎实开展新型阅读空间建设。完成情况：已完成。联合北屯街办在箭王村天主教堂院内建成“传统文化书屋”1个，书屋配置优秀传统文化书籍1000余册。

工作亮点：1. 打造本土亲子阅读品牌，开展《小阎姐姐故事绘本》系列活动。2024年度在区图书馆总馆、润天花苑社区、平禾画苑等开展亲子绘本阅读活动8场次。该活动以绘本讲读+手工制作+游戏互动的形式，吸引了大量家长 and 小朋友参加，吸引孩子们的注意力，让孩子们在轻松愉快的氛围中爱上阅读，养成良好的阅读习惯。2. “行走的文化之旅”项目持续走热，引领研学游新风尚。区图书馆、区文化馆、区文管所、区体育场四家局属单位充分发挥资源优势，创新服务方式，联手共建“行走的文化之旅”——文化研学游项目，开启了以“区图书馆、非遗展览馆、

微缩航空馆、文物展厅、栢阳城遗址”为轴线的文化研学线路。今年迎来文化研学游高峰期，越来越多的机关单位、学校加入到文化研学游的队伍中，体验其中的独特魅力，取得了较好的社会效益。3. 流动图书服务，深入推进全民阅读。持续加强流动阅读服务，全年开展流动图书服务20次，让群众在家门口享用“文化大餐”。其中在武屯初中、康桥初中、实验小学、六二零中学、荆山小学等开展“流动图书进校园活动”10次；“流动图书服务进军营”2次；依托文化惠民演出，在武屯街办西相村、航城佳苑社区、丽登广场、永晓广场等开展“流动图书服务进基层”8次，累计服务1万余人次，以实际行动推动了全民阅读的广泛开展和文化惠民政策的深入落实。

（一）主要职责

1. 负责广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等文献信息资源；
2. 开展图书借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务等工作；
3. 承担全区文化资源共享工程支中心建设服务及基层服务点指导工作；
4. 指导全区镇街、村级图书馆建设工作，组织开展全区乡村级图书馆互动交流；
5. 承担有关培训和社会教育工作。

（二）内设机构

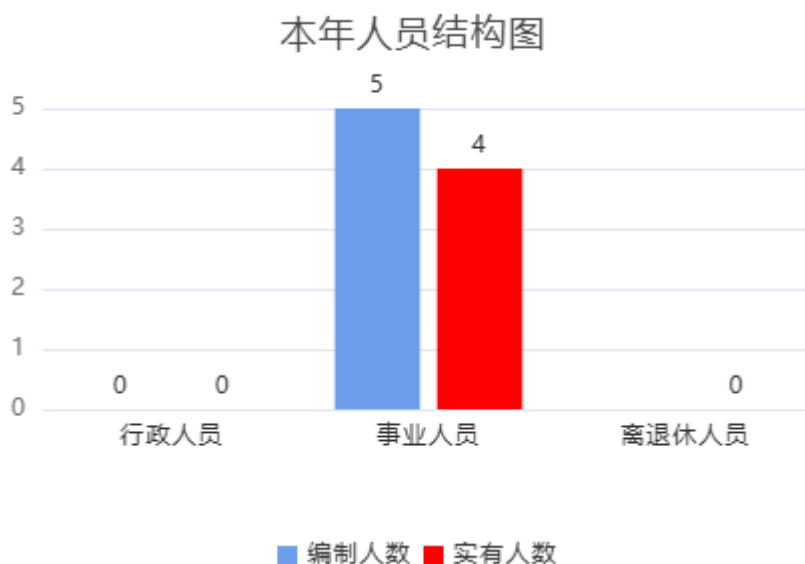
西安市阎良区图书馆属于西安市阎良区文化和旅游体育局，单位性质为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。内设机构当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区文化和旅游体育局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

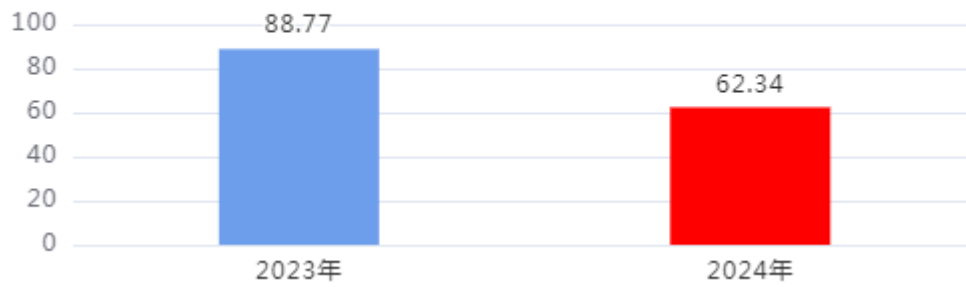


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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62.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.43万元，下降29.77%，下降的主要原因是：财政资金紧张，剩余资金未拨付到位，与上年相比收入和支出总计减少。

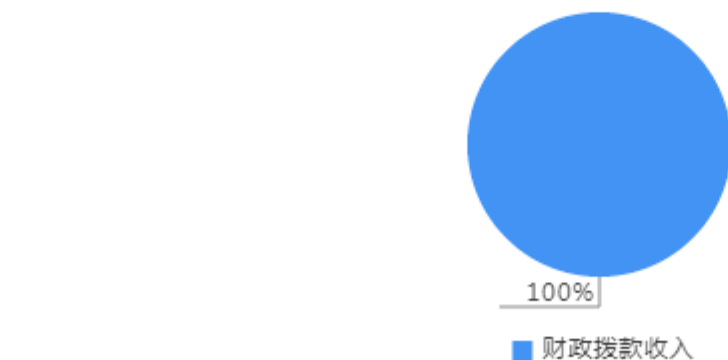
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计62.34万元，其中：财政拨款收入62.34万元，占100%。

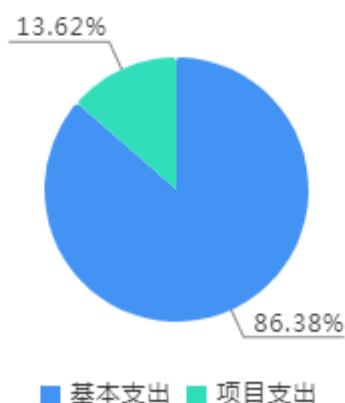
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计62.34万元，其中：基本支出53.85万元，占86.38%；项目支出8.49万元，占13.62%。

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62.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.43万元，下降29.77%，下降的主要原因是：财政资金紧张，剩余资金未付相关费用支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



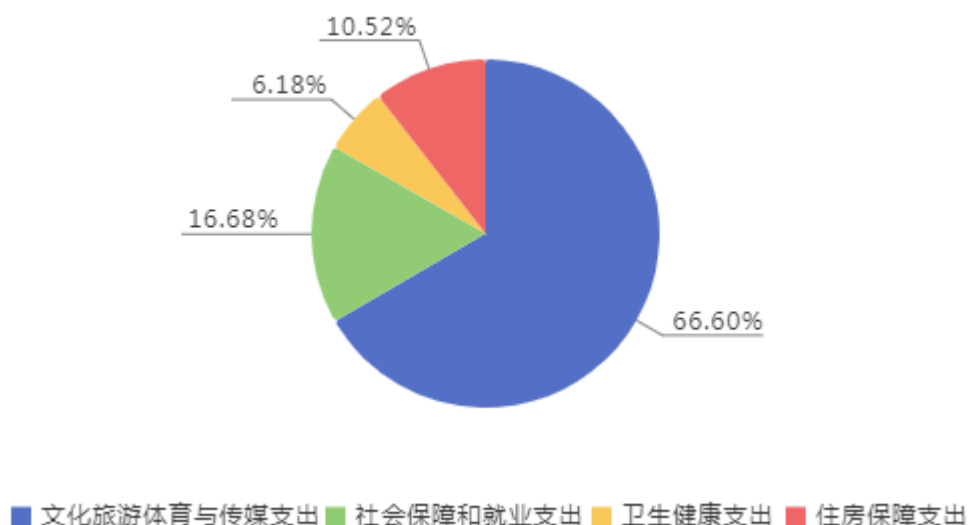
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.04万元，支出决算62.34万元，完成年初预算的85.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.43万元，下降29.77%，下降的主要原因是：财政资金紧张，剩余资金未付相关费用支出减少。

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50.82万元，支出决算33.27万元，完成年初预算的65.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，剩余资金未付相关费用支出减少。

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8.25万元，新增支出的主要原因是：2024年公共图书馆免费开放补助经费不在年初预算内，专项资金项目支出。

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8.92万

元，支出决算7.54万元，完成年初预算的84.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费支出减少。

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1.55万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的180.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴在职人员职业年金。

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0.09万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险费支出减少。

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3万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的79.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费支出减少。

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1.75万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴纳支出减少。

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6.91万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳支出减少。

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53.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50.14万元，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。

（二）公用经费3.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费用，节约开支，经费支出较上年减少。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修保养费、车辆保险费等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2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，预算绩效管理坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，加强对预算绩效管理工作，建立预算绩效管理工作机制，应当依照法律、法规的规定，对预算绩效管理实施监督，绩效管理的流程包括绩效计划、绩效监控与绩效辅导、绩效反馈与结果应用；明确了绩效管理职能，制定和完善图书馆的发展规划和年度计划，并组织实施，定期督促、检查、总结，向主管部门汇报工作，积极参与地方文献保障体系建设，做好资源共建、共知、共享工作，促进图书馆事业整体发展。图书馆岗位设置图书馆现有编制5人，实有图书馆事业管理岗馆长1人、专业技术岗3人。主要产出和效果：2024年图书馆图书购置项目费用主要用于新购图书。通过项目实施增加了我馆图书藏量，丰富数字源。以“春到万家”“阎良读书月”“图书馆服务宣传周”“第十二届陕西省阅读文化节”、传统节庆等为主题，开展线上线下阅读推广活动、展览等共计298场次。其中线下活动52场次，线上活动246场次。

本单位在部门决算中反映的图书馆图书购置0个一级项目的绩效自评结果。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位2024年度整体支出绩效自评得分95分。全年预算数62.34万元，全年执行数62.34万元，完成预算的100%。1个项目均完成年初目标，自评结果为优的项目1个。（一）履职完成情况。2024年认真落实按照完成预算编制、指标安排和公共图书馆免费开放资金项目等相关要求，保证人员工资按时发放到位，完成日常公用经费的统筹安排，不断提升服务设施提高服务水平，丰富公共文化服务产品，为群众提供更优质的阅读服务，群众文化获得感、满足感日益增强。1、数量指标2024年图书馆书籍购买数量实际完成1853册，按时12个月工资发放，公用日常经费根据工作需要业务数量。2、质量指标2024年人员工资和公用经费运转和专项资金到位后，开展了丰富多样的阅读推广活动及流动图书下乡进社区活动，群众参加阅读活动、借阅图书更加方便，合格率100%。3、成本指标根据2024年预算编制情况，年度绩效指标完成情况基本支出53.85万元，包括人员经费财政拨款50.14万元、公用经费财政拨款3.71万元；项目支出财政拨款8.49万元。4、时效指标2024年12月完成此项工作，年度内完成绩效目标任务。（二）履职效果情况。1、社会效益。保证单位正常运转，推动全民阅读，打造书香之城，增加图书馆阅读人数，总馆全年服务读者10.16万人次，为全区群众提供更好的阅读环境和方便、优质的阅读服务，促进全民阅读活动蓬勃开展，基本形成与社会发展要求相适应的全民阅读推广服务体系。2、可持续影响。通过提升图书馆服务环境，完善智慧图书馆建设，增加自助

借还、自助检索等服务设施，群众对图书馆的知晓率不断增加，进馆读者人数、办证人数和文献借阅数量、数字图书阅读数量逐年增长。（三）服务对象满意度情况。圆满完成了中央省市区文化主管部门下达的年度目标任务，群众对公共图书馆的满意度、支持率逐年上升，满意度达96%以上。

发现的问题及原因：1. 馆藏图书总量偏少。区图书馆目前纸质藏书9万册，不能很好满足群众阅读需求。2. 工作人员数量不足。根据上级工作要求，阎良区图书馆需做好区图书馆总馆、10家分馆、4个已建成城市书房的运行工作，阎良区图书馆现有工作人员共8名，现有人员数量远远不能满足含区图书馆总馆开放、分馆业务指导、城市书房运行维护等在内的业务需求。3. 经费缺乏。截至目前，2024年度图书馆免费开放经费尚未到位，一定程度上影响了工作的正常开展。

下一步改进措施：1. 继续完善数字图书馆建设和服务，加大数字资源推广，提高数字化智慧化服务水平。2. 通过图书购置、地方文献征集、爱心图书捐赠等方式，增加纸质馆藏。3. 加强人才培养，组织总馆和分馆工作人员参加省市图书馆系统业务培训；组织业务人员赴省市图书馆、周边区县图书馆进行学习交流，提升业务水平。4. 通过志愿者招募等途径，争取社会力量支持，做好公共图书服务。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区图书馆									
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）			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1	人员经费	已完成	50.14	50.14	0	50.14	50.14	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	3.71	3.71	0	3.71	3.71	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	8.49	8.49	0	8.49	8.49	0	—	100%	—
金额合计			62.34	62.34	0	62.34	62.34	0	10	100%	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:保证人员工资按时发放到位，做好日常公用经费的统筹安排。 目标2:做好阎良区图书馆的日常管理工作。 目标3:为了更好的促进全民阅读的的积极性，打造书香之城，更大的满足读者的阅读需求。						目标1:保证人员工资按时发放到位，做好日常公用经费的统筹安排。 目标2:做好阎良区图书馆的日常管理工作。 目标3:为了更好的促进全民阅读的的积极性，打造书香之城，更大的满足读者的阅读需求。					
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	图书馆书籍购买数量			《3000册		1853册		5		5
			2024年人员工资			12个月		12个月		5		5
			公用经费			日常办公用品等		根据工作需要日常业务数量		10		5
		质量指标	验收合格率			100%		100%		5		5
		时效指标	执行时间			2024年度		2024年度		5		5
		成本指标	项目支出			5万元		8.49万元		10		8
			基本支出			68.04万元		53.85万元		10		7
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动全民阅读, 打造书香之城, 增加图书馆人数			100%		100%		15		15
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			100%		100%		10		15
总分										100		95

（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。

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. 西安市阎良区图书馆决算数据反映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：（029）81668008。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区图书馆

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	62.34	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	41.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.40
	9		九、卫生健康支出	39	3.85
	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	6.56
	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	62.34	本年支出合计	57	62.34
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	62.34	总计	60	62.34

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：西安市阎良区图书馆

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	62.34	62.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	41.52	41.52					
20701	文化和旅游	41.52	41.52					
2070104	图书馆	33.27	33.27					
2070199	其他文化和旅游支出	8.25	8.25					
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40					
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
221	住房保障支出	6.56	6.56					
22102	住房改革支出	6.56	6.56					
2210201	住房公积金	6.56	6.56					

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：西安市阎良区图书馆

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	62.34	53.85	8.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	41.52	33.03	8.49			
20701	文化和旅游	41.52	33.03	8.49			
2070104	图书馆	33.27	33.03	0.24			
2070199	其他文化和旅游支出	8.25		8.25			
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40				
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
221	住房保障支出	6.56	6.56				
22102	住房改革支出	6.56	6.56				
2210201	住房公积金	6.56	6.56				

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：西安市阎良区图书馆

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	62.34	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	41.52	41.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.40	10.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85		
	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	6.56	6.56		
	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	62.34	本年支出合计	59	62.34	62.34		
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	62.34	合计	64	62.34	62.34		

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：西安市阎良区图书馆

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	62.34	53.85	8.49
207	文化旅游体育与传媒支出	41.52	33.03	8.49
20701	文化和旅游	41.52	33.03	8.49
2070104	图书馆	33.27	33.03	0.24
2070199	其他文化和旅游支出	8.25		8.25
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.54	7.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221	住房保障支出	6.56	6.56	
22102	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区图书馆

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	50.14	302	商品和服务支出	3.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.53	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.97	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	8.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	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	0.06	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.56	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		50.14	公用经费合计					3.71

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：西安市阎良区图书馆

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：西安市阎良区图书馆

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：西安市阎良区图书馆

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	1.40		1.40		1.40			
决算数	1.40		1.40		1.40			

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。