

西安市高陵区图书馆

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

西安市高陵区图书馆是一座综合性公共图书馆，成立于1982年，位于区南街82号。现址馆舍建成于2010年2月，馆舍面积2050m²，2010年5月11日正式对外开放。现有各类读者服务窗口14个，每周开放48小时。馆藏文献14万册，电子文献9万册，年均订阅报纸、杂志200种。持证读者9千余人，每年接待读者7万余人次。2012年4月5日，图书馆正式开通计算机图书外借业务，业务工作由传统的手工操作转为现代化微机管理系统。

内设阅览坐席300余个，阅览桌50余张，订阅全国性报刊杂志近300种，拥有计算机40余台。图书馆持证读者近7000人，每年接待读者9万余人，年组织各类阅读推广活动在100场次以上。现为国家一级图书馆。

1. 做好图书馆免费开放工作，加强图书馆日常管理。
2. 举办各类丰富多彩的阅读推广活动、培训、展览、讲座等，开展健康有意义的社会教育职能。
3. 做好参考咨询，为读者提供查询、查找、传递信息服务职能工作。
4. 做好图书馆分馆、基层图书室、基层服务点的业务指导工作。
5. 做好地方文献的搜集、整理及收藏工作，保存人类文化遗产职能。

（一）主要职责

保存图书资料、图书馆学研究；知识培训与社会教育；文献数字化处理。

（二）内设机构

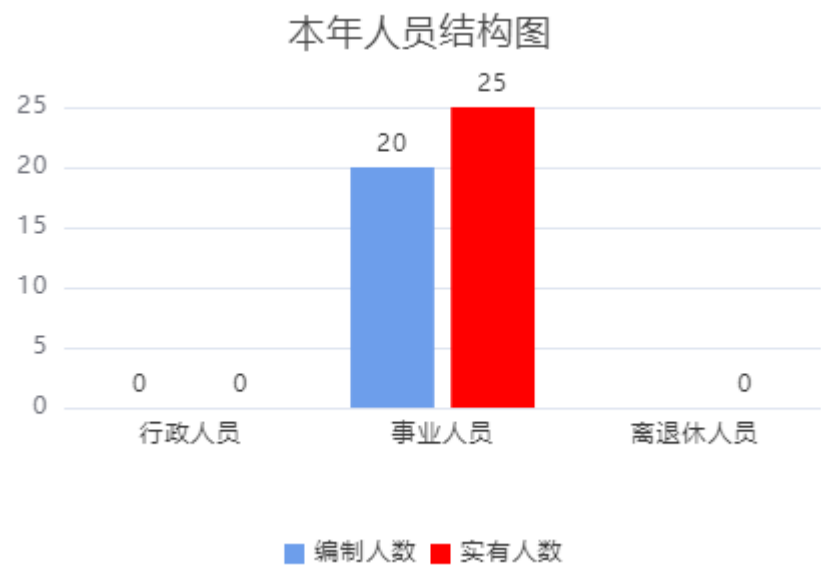
现有科室：办公室、财务室、电子阅览室、多媒体放映室、教育培训部、采编部、参考咨询部、阅读推广部、图书外借部、少儿部、报刊杂志部、古籍特藏部、地方文献部、视障阅览部、图书阅览部（书库）、特殊群体服务部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员25人，其中行政0人、事业25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

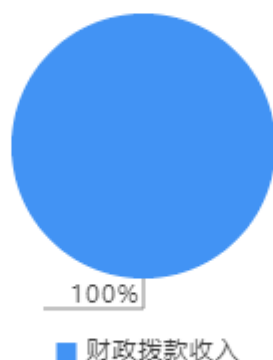
2024年度收入总计、支出总计均为446.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少147.51万元，下降24.82%，下降的主要原因是：人员退休及项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计446.74万元，其中：财政拨款收入446.74万元，占100%。

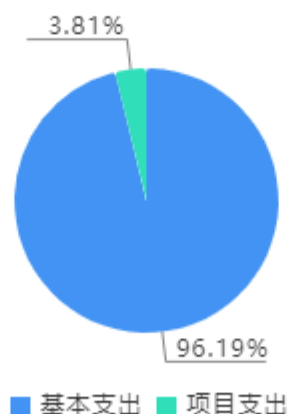
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计446.74万元，其中：基本支出429.73万元，占96.19%；项目支出17.01万元，占3.81%。

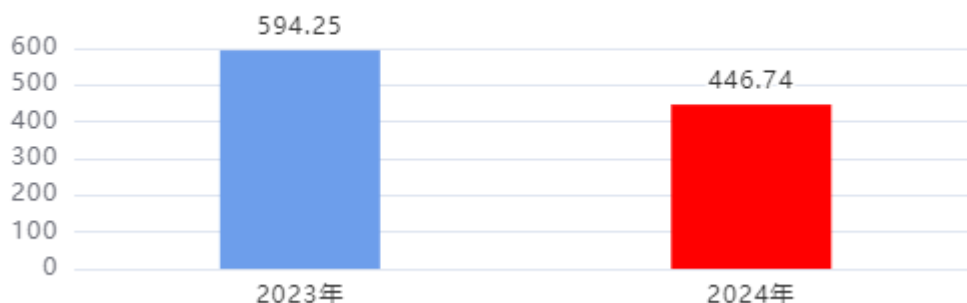
支出结构图



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446.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少147.51万元，下降24.82%，下降的主要原因是：人员退休及项目支出减少。

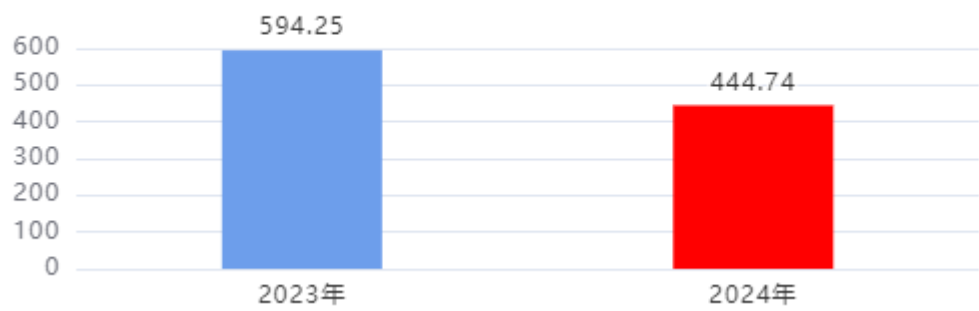
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



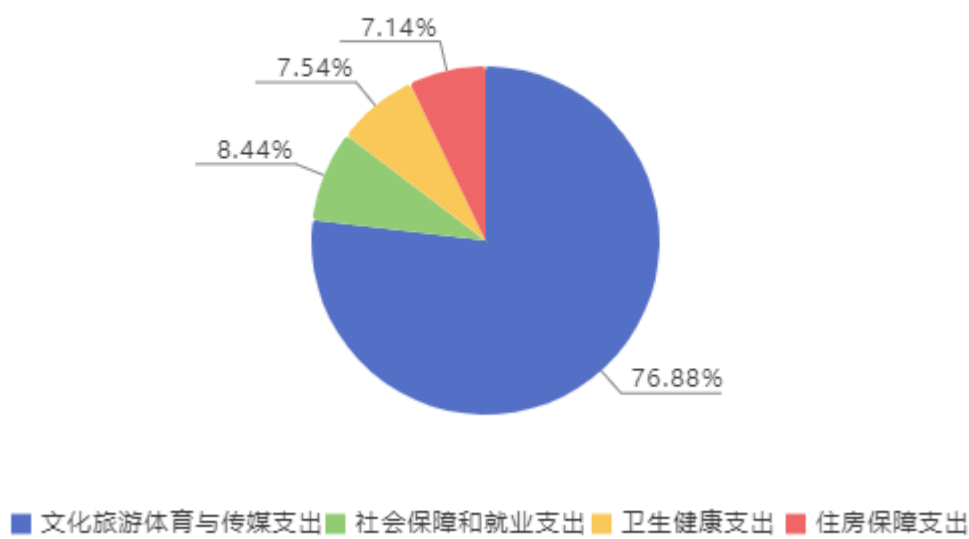
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算457.61万元，支出决算444.74万元，完成年初预算的97.19%。占本年支出合计的99.55%。与上年相比，财政拨款支出减少149.51万元，下降25.16%，下降的主要原因是：人员退休及项目支出减少。

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349.99万元，支出决算341.92万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
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39.51万元，支出决算37.52万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员退休。

4. 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17.98万元，支出决算17万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

5. 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16.64万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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33.32万元，支出决算31.75万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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429.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费410.08万元，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。

（二）公用经费19.65万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2万元，支出决算2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算2万元，主要用于：春节文化活动。

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0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照文件要求压缩公务用车开支。

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0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。主要用于：业务用车的维修维护。

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，其中其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，2024年，高陵区图书馆在区委、区政府、区文化和旅游体育局的领导和大力支持下，在上级业务部门的有

力指导下，充分发挥图书馆在精神文明建设服务方面的窗口作用，以繁荣文化事业、加强图书馆工作为基础，图书馆紧紧围绕本年度工作目标，有序地组织、扎实地开展了丰富多彩的阅读推广活动，取得了一定的成绩。共办理信用读者、老年、残疾人、普通读者图书借阅证1536个。累计图书馆借还册次约23668册，归还率98%，内阅及外借人次累计约5.2万人次。本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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80分，全年预算数457.61万元，全年执行数444.74万元，预算执行率为97.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 线上活动。

利用微信公众平台，图书馆共开展线上活动39场次；共推出线上讲座125场次；共推出线上展览47场次；开展线上荐书141场次，共推荐图书248册。

2. 阅读推广品牌——阅读小精灵乐园主题活动。

为庆祝中华人民共和国成立75周年，持续推进全民阅读推广工作，促进我区书香之城建设，提升公共文化服务效能，区图书馆开展了《爱吃水果的牛》绘本分享会、中国经典故事分享《龙的传说》、“巧手童心绘梦共筑七彩童年”DIY石膏涂鸦彩绘、“走近国粹京剧”中国风麻布壁画制作、《魔法亲亲》绘本故事讲读会、《谢谢你来做妈妈的宝贝》绘本故事讲读、《公主怎么挖鼻屎》绘本分享会、《怕浪费婆婆》绘本故事分享会、《妈妈的礼物》绘本故事分享会、《神奇的糖果店》绘本故事分享会、光影剧讲述端午节背后的故事《屈原》绘本故事分享会、《咕叽

咕叽》绘本故事分享会、“阳光童行”故事分享会、《章鱼先生卖雨伞》绘本故事分享会、诗歌伴我行、“动画单词小侦探”主题活动、“字”从遇见你儿童故事分享会、红色故事绘本宣讲活动、《气球小熊》故事分享会、——《小猪变形记》故事分享会、《子儿吐吐》绘本故事分享会、《鸭子骑车记》绘本故事分享、《小黑鱼》绘本故事分享、《大脚丫跳芭蕾》绘本故事分享会等阅读小精灵乐园系列活动24场次。

3. 阅读推广品牌——红色故事汇。

为了深入推进全民阅读工作开展，积极传承红色基因，弘扬红色精神，进一步激发少年儿童的民族自豪感，同时加强亲子间的情感交流，促进文明家庭建设，区图书馆开展了大郭小郭行军锅故事分享会、《爸爸的木船》故事分享会、《喜鹊窝》绘本分享会、《十万山花开》绘本分享会、《最好的榜样》故事分享会、《抗日小英雄王二小》故事分享会、《红船红船》故事分享会、《半条棉被》故事分享会、《心形雨花石》故事分享会、《闪闪发光的广场》故事分享会、《鸡毛信》故事分享会等红色故事汇系列活动11场次。

4. 阅读推广品牌——遇见国风。

为持续推进全民阅读推广工作，营造高陵读书月浓厚氛围，促进我区书香之城建设，提升公共文化服务效能，区图书馆开展了国潮故事会辞旧岁迎新春、国潮故事会“迎花朝，赏春颜”少儿故事会、“国潮故事会上巳游春”少儿故事会、国潮故事会“万字始祖仓颉诞辰”、国潮故事会“五月端午·驱毒引福”、国潮故事会——鲁班诞辰匠心永恒、国潮故事会“七夕寿宴·魁星点斗”故事分享会、国潮故事会“月满中秋·十里桂香”故事

分享会等遇见国风系列活动共8场次。

5. 阅读推广活动进学校、进社区、进单位、进基层。

区图书馆还积极与学校、社区、单位等合作，开展了联合区疾控中心举办庆“三八”健康知识讲座（区疾控中心）、图书馆流动服务进基层暨学雷锋志愿活动走进金鹿社区（金鹿社区）、“阅见花开丝路共读”第十八届高陵读书月——区图书馆绘本故事进校园活动（区第三幼儿园）、“4·23世界读书日”暨公共图书馆服务宣传周阅读推广活动（龙发广场）、第十八届“高陵读书月”全民阅读活动启动仪式（高家小学）、开展基层图书馆分馆业务指导和督查工作（小院分馆、樊登书店分馆）、赴通远街办分馆开展业务培训（通远街办分馆）、进高校开展宣传活动（西安工商学院）、走进西安工商学院开展宣传活动（西安工商学院）、兴高采烈庆“六一”，别样童年亦精彩——高陵区图书馆走进手牵手特教中心（高陵区手牵手特教中心）、送图书进基层活动（昭慧广场）、“中医小学徒”儿童中草药知识课堂（鹿苑社区、鹿苑卫生院）、“七彩课堂”——呵护眼睛保护视力知识课堂（高陵区医院、鹿苑卫生院）、来到金康社区指导基层服务点建设工作（金康社区）、嵌入式服务——“诗画四季情”手绘DIY体验活动（耿镇街道九境城社区）、流动服务走进马家湾西营十字广场（马家湾西营十字广场）、在九境城社区开展流动服务进基层宣传活动和“家乡的童年——阅绘999”推荐书目主题绘本展（九境城社区）、“蒲公英绘本故事走基层”暨“让孩子发现图书馆——阅绘999”少儿优秀绘本讲读活动（第一期）走进九境城社区分馆（图书馆九境城社区分馆）等阅读推广活动18场次。

4. 其他线下活动。

图书馆还举办了开门有礼活动、书山寻宝大行动、“书香高图，谜语猜猜猜”新春猜谜活动等春节系列活动，还有“书香相伴荐书有我”——读者荐书活动。

5. 加强图书馆网络宣传。

高陵区图书馆微信公众号是对外网络宣传的一个重要平台，是对外宣传推介的一张“名片”。一年来，工作人员及时更新微信公众号，将馆内外活动、通知、公告等及时进行推送，让群众能够更好了解图书馆的动态，力争网络信息时效快、内容新、页面活、有吸引力。截至目前，我馆共发布微信约510条。下一步改进措施：加强与上级部门对接，积极申请政府资金投入力度，主动探索政府主导、社会力量参与的新路子。积极开展分馆管理员业务培训，提升管理员业务素质，提高各分馆服务质量。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵图书馆									
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			
	人员及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	完成	402.61	402.61	0	429.73	429.73	0	—	106.74%	—
	图书经费	根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。	未完成	45	45	0	11.98	11.98	0	—	26.62%	—
	读者押金退还	保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。	未完成	10	10	0	3.03	3.03	0	—	30.30%	—
	2024年元旦春节系列文体活动项目	丰富群众春节文化活动	完成	0	0	0	2	2	0	—	100.00%	—
金额合计				457.61	457.61	0	446.74	446.74	0	10	97.62%	6
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：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。目标2：图书、文献信息收集、整理、保存职能，和向公众提供查询，借阅及相关服务。目标3：根据群众借阅排行、群众需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。						全面完成全年各项工作任务					
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	单位个数			1个		1个		10	10	
		质量指标	群众参与率			大于95%		大于95%		10	10	
		时效指标	业务工作及活动开展			全年		全年		10	10	
		成本指标	基本支出			402.61		429.73		10	10	
			项目支出			55		17.01		10	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	便民服务、惠民服务，坚持免费开放			倡导全民阅读社会风尚		倡导全民阅读社会风尚		15	10	
		社会效益指标	群众幸福指数			不断提升		不断提升		0	0	
		生态效益指标	倡导全民阅读			生态良好		生态良好		0	0	
		可持续影响指标	利用馆藏资源提高全民文化素养			比上年提高3%		比上年提高3%		15	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	80	

（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. 西安市高陵区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）86919350。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	否	
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：西安市高陵区图书馆

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	444.74	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	2.00	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	341.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.52
	9		九、卫生健康支出	39	33.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	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	31.75
	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	446.74	本年支出合计	57	446.74
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	446.74	总计	60	446.74

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：西安市高陵区图书馆

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	446.74	446.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	341.92	341.92					
20701	文化和旅游	341.92	341.92					
2070104	图书馆	341.92	341.92					
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52					
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52					
210	卫生健康支出	33.55	33.55					
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55					
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00					
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120815	农村社会事业支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	31.75	31.75					
22102	住房改革支出	31.75	31.75					
2210201	住房公积金	31.75	31.75					

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：西安市高陵区图书馆

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	446.74	429.73	17.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	341.92	326.91	15.01			
20701	文化和旅游	341.92	326.91	15.01			
2070104	图书馆	341.92	326.91	15.01			
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52				
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52				
210	卫生健康支出	33.55	33.55				
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55				
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
2120815	农村社会事业支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	31.75	31.75				
22102	住房改革支出	31.75	31.75				
2210201	住房公积金	31.75	31.75				

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：西安市高陵区图书馆

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	444.74	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	2.00	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	341.92	341.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.52	37.52		
	9		九、卫生健康支出	41	33.55	33.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	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	31.75	31.75		
	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	446.74	本年支出合计	59	446.74	444.74	2.00	
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	446.74	合计	64	446.74	444.74	2.00	

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：西安市高陵区图书馆

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	444.74	429.73	15.01
207	文化旅游体育与传媒支出	341.92	326.91	15.01
20701	文化和旅游	341.92	326.91	15.01
2070104	图书馆	341.92	326.91	15.01
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	
210	卫生健康支出	33.55	33.55	
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
2101103	公务员医疗补助	16.55	16.55	
221	住房保障支出	31.75	31.75	
22102	住房改革支出	31.75	31.75	
2210201	住房公积金	31.75	31.75	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区图书馆

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	410.08	302	商品和服务支出	19.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.30	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.95	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	64.74	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	37.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.27	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.75	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	0.14	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	0.53	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	11.93	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	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	0.90	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	0.96	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		410.08	公用经费合计					19.65

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：西安市高陵区图书馆

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		2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120815	农村社会事业支出		2.00	2.00		2.00	

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：西安市高陵区图书馆

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：西安市高陵区图书馆

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	0.90		0.90		0.90			
决算数	0.90		0.90		0.90			

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。

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：指部门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。