# 同仁市图书馆

# 2025年度单位决算

# 目 录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年度单位决算公开报表**

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

**第三部分 2025年度单位决算情况说明**

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、文献收藏与保管。

负责全市各类纸质图书、期刊报纸、地方文献、热贡本土文史资料、少儿读物、电子数字资源的采集、分类、编目、入库保管，搭建地方特色馆藏体系，长期保存地域文化资料。

2、公共借阅基础服务。

免费向全体市民、农牧民群众、青少年、机关单位开放阅览、图书外借、自习、报刊查阅服务，保障场馆常态化免费开放，简化借阅流程，满足群众日常读书学习需求。

3、全民阅读推广活动。

策划开展读书分享会、少儿绘本课堂、假期研学阅读、全民读书月、知识竞赛等线下活动；组织流动图书车下乡，深入乡镇、学校、牧区、社区配送图书，打通基层阅读服务“最后一公里”。

4、基层公共文化指导。

指导全市各乡镇综合文化站、农家书屋、社区图书室的图书管理、书籍更新、日常运维工作，定期开展管理员业务培训，完善市、乡、村三级公共图书服务网络。

5、地方文化挖掘传承。

收集整理同仁热贡文化民俗史料、民间手稿、地方志、非遗相关文字资料，做好地方文献整理、陈列查阅，助力本土传统文化保护、展示与传播。

6、数字文化服务建设。

运营线上电子图书、数字阅读平台，依托公共文化云等线上渠道推送线上阅读资源，兼顾线下实体服务与线上数字化服务，拓展服务边界。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：(同仁市图书馆)。

内设机构0个，具体为：0。

# 第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 141.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 88.03 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 143.18 | **本年支出合计** | 58 | 146.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.99 | 年末结转和结余 | 60 | 6.88 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 153.17 | **总计** | 62 | 153.17 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 143.18 | 141.27 | | | | | 1.91 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 84.92 | 83.01 | | | | | 1.91 |
| 20701 | 文化和旅游 | 84.92 | 83.01 | | | | | 1.91 |
| 2070104 | 图书馆 | 81.02 | 79.11 | | | | | 1.91 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.39 | 35.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.39 | 35.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | 6.95 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.97 | 24.97 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.11 | 12.11 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | | | | | |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 146.29 | 129.53 | 16.76 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.03 | 71.27 | 16.76 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 88.03 | 71.27 | 16.76 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 84.13 | 71.27 | 12.86 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.90 | | 3.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.39 | 35.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.39 | 35.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | 6.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.97 | 24.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.85 | 14.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.11 | 12.11 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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 | 141.27 | 一、一般公共服务支出 | 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 | 83.01 | 83.01 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.39 | 35.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.85 | 14.85 | | |
| | 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 | 8.02 | 8.02 | | |
| | 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 | 141.27 | **本年支出合计** | 59 | 141.27 | 141.27 | | |
| 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 | 141.27 | **总计** | 64 | 141.27 | 141.27 | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 141.27 | 124.51 | 16.76 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.01 | 66.25 | 16.76 |
| 20701 | 文化和旅游 | 83.01 | 66.25 | 16.76 |
| 2070104 | 图书馆 | 79.11 | 66.25 | 12.86 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.90 | | 3.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.39 | 35.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.39 | 35.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.95 | 6.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.47 | 3.47 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.97 | 24.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.11 | 12.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.02 | 8.02 | |

# 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：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 86.72 | 302 | 商品和服务支出 | 4.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.18 | 30201 | 办公费 | 1.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.42 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.72 | 30206 | 电费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.95 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.47 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.38 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.02 | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.51 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.69 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 24.97 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.73 | 30228 | 工会经费 | 0.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.41 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 120.42 | 公用经费合计 | | | | | 4.09 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
| --- | --- | --- |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

# 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

# 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计153.17万元，比上年收入、支出总计各减少0.15万元，下降0.10%，主要原因是(人员减少)。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计143.18万元，其中：财政拨款收入141.27万元，占98.67%；其他收入1.91万元，占1.33%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计146.29万元，其中：基本支出129.53万元，占88.54%；项目支出16.76万元，占11.46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计141.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少12.05万元，下降7.86%，主要原因是(人员减少)。

## 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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出141.27万元，占本年支出合计的96.57%，比上年减少12.05万元，下降7.86%，主要原因是(人员减少)。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）83.01万元，占58.76%；社会保障和就业支出（类）35.39万元，占25.05%；卫生健康支出（类）14.85万元，占10.51%；住房保障支出（类）8.02万元，占5.68%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.27万元，支出决算为141.27万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为79.11万元，支出决算为79.11万元，完成年初预算的100%。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

（2）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）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为24.97万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出124.51万元，其中：人员经费120.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助；公用经费4.09万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

**（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2025年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、关于2025年度绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，同仁市图书馆严格按照预算绩效管理相关规定，对2025年度免费开放项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20万元，占单位该项目支出预算总额100%。本年度基本完成项目既定绩效目标。我单位组建自评工作小组，对照项目绩效指标清单，逐项核对项目实施、经费使用、活动开展等资料，

规范完成资料归集、数据核算、成效梳理等自评各项工作。组织对免费开放项目开展了单位内部评价，从评价情况来看，项目保障图书馆常态化免费对外开放，有序开展全民阅读、图书借阅等公共文化服务，有效改善读者服务环境，丰富群众精神文化生活。本年度项目存在资金结余，主要系部分计划实施内容延后推进，为后续免费开放服务提质增效预留资金，整体项目取得较好的公共服务成效。

**（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数20万元，实际支出168600.21元，结转31399.79元，完成年度预算的84.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障同仁市图书馆常态化免费开放，规范开展图书外借、阅览服务及全民阅读系列活动，持续优化馆内服务条件，切实满足群众基本公共阅读需求。存在的问题及原因：项目预算编制精细化程度不足，部分阅读推广活动实施时间延后，造成年度资金结余。下一步改进措施：科学测算项目支出需求，提高预算编制精准度，合理安排年度活动计划，健全绩效目标与预算执行联动管理机制，切实提升资金使用效益。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 古城文物保护单位标志标识资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 同仁市文体旅游广电局 | | | 实施单位 | 同仁市古城保护研究中心 | | |
| 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 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | -- | 100.00% | -- |
| | 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 | | | |
| | 2025年用好古城文保标志标识专项资金，规范完成各级文保单位标志牌、界桩等制作安装，补齐标识短板，统一标准、明晰保护范围，完善日常管护机制，强化文物保护宣传，夯实古城文物保护基础。 | | | 2025年度古城文物保护单位标志标识专项资金财政拨款3.93万元，实际支出3.39万元，资金支出执行到位，圆满完成古城各级文保单位标志标识制作、安装及修缮等既定工作任务，项目实施成效良好。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作标志牌数量 | 1 | 1 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 标志标识布设合规率、验收合规率 | ≧90% | ≧90% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 建设任务按时竣工 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善古城文物标识公示，增强群众文物保护意识，夯实文物安全管护基础 | ≧90% | ≧90% | 30 | 25 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

# 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。