2025年安化县图书馆

部门预算公开

目　录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县图书馆的主要职责是:

图书馆是文化旅游广电体育局二级单位，是事业单位。主要负责对知识、信息的物质载体进行收集、选择、积累、加工、整理、存储、控制、转化、传递和提供使用；负责保存人类文化遗产，进行思想教育、传播科学文化知识等.

（二）机构设置

设机构设置。安化县图书管岗位设置包括: 办公室，外借室，综合阅览室，少儿阅览室，电子阅览室，采编室。

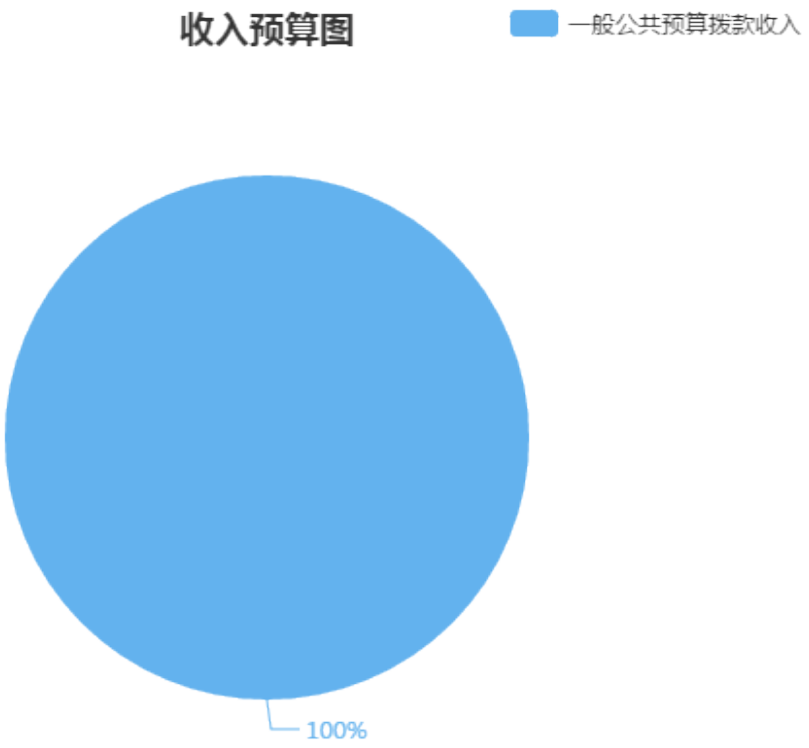
二、部门预算单位构成

安化县图书馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有安化县图书馆本级。

三、部门收支总体情况

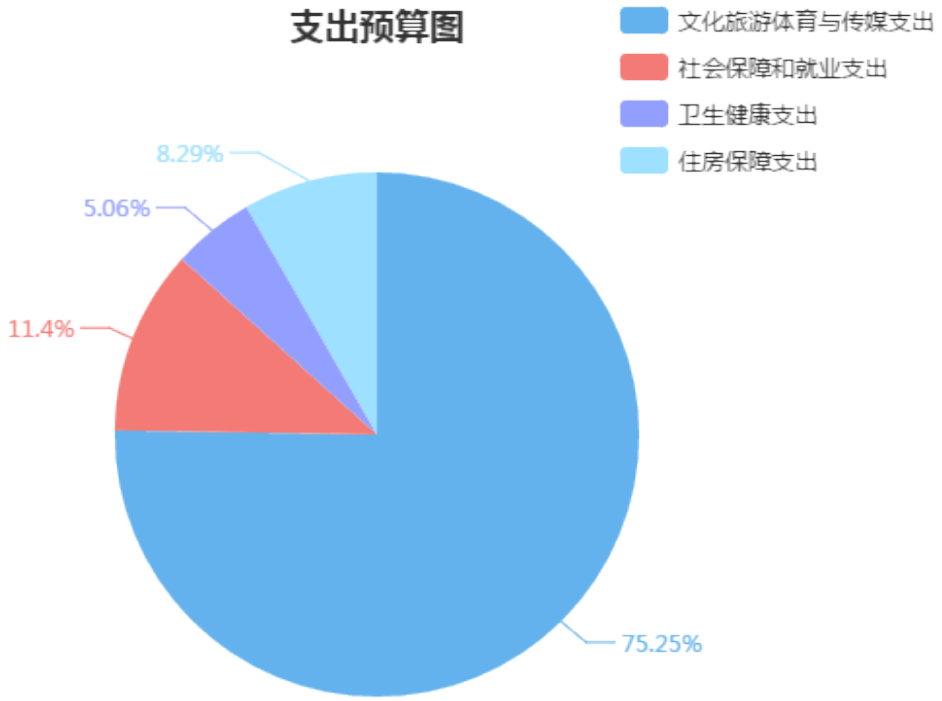
（一）收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算105.70万元，其中: 一般公共预算拨款105.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有

资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 8.44 万元，下降 7.39%，主要是 25 年在职人员减少一名，新增退休人员一名，因此 25 年相对于 24 年少了一个人的人员预算经费导致预算下降。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 105.70 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 79.54 万元，社会保障和就业支

出 12.05 万元，卫生健康支出 5.35 万元，住房保障支出 8.76 万元。支出较去年减少 8.44 万元，下降 7.39%，主要是 25 年在职人员减少一名，新增退休人员一名，因此 25 年相对于 24 年少了一个人的人员预算经费导致预算下降，支出相应减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 105.70 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：文化旅游体育与传媒支出 79.54 万元，占 75.25%；社会保障和就业支出 12.05 万元，占 11.40%；卫生健康支出 5.35 万元，占 5.06%；住房保障支出 8.76 万元，占 8.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 105.70 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2025 年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 6.30 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 10.00%，主要是 25 年减员 1 人，导致机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算： 2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算与2024年持平，主要是因为都无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为105.70万元，其中，基本支出105.70万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 205006

单位名称： 安化县图书馆

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县图书馆　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.70	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	105.70	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	99.40	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	6.30	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	105.70
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	79.54	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	12.05	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.35	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.76				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	105.70	本年支出合计	105.70	本年支出合计	105.70	本年支出合计	105.70
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	105.70	支出总计	105.70	支出总计	105.70	支出总计	105.70

收入总表

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	105.70	105.70	105.70																				
205	安化县文化旅游广电体育局	105.70	105.70	105.70																				
205006	安化县图书馆	105.70	105.70	105.70																				

支出总表

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		105.70	105.70				
			205	安化县文化旅游广电体育局	105.70	105.70				
			205006	安化县图书馆	105.70	105.70				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	79.54	79.54				
207	01		20701	文化和旅游	79.54	79.54				
207	01	01	2070101	行政运行	79.54	79.54				
208			208	社会保障和就业支出	12.05	12.05				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			210	卫生健康支出	5.35	5.35				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
221			221	住房保障支出	8.76	8.76				

支出总表

单位：安化县图书馆　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	8.76	8.76				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.76	8.76				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	105.70					105.70									
			205	安化县文化旅游广电体育局	105.70					105.70									
			205006	安化县图书馆	105.70					105.70									
207	01	01	205006	行政运行	79.54					79.54									
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68					11.68									
208	99	99	205006	其他社会保障和就业支出	0.37					0.37									
210	11	02	205006	事业单位医疗	5.35					5.35									
221	02	01	205006	住房公积金	8.76					8.76									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	105.70	105.70	99.40	6.30	0.00											
			205	安化县文化旅游广电体育局	105.70	105.70	99.40	6.30	0.00	0.00	0.00									
			205006	安化县图书馆	105.70	105.70	99.40	6.30	0.00	0.00	0.00									
207	01	01	205006	行政运行	79.54	79.54	73.24	6.30												
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	11.68													
208	99	99	205006	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37													
210	11	02	205006	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35													
221	02	01	205006	住房公积金	8.76	8.76	8.76													

财政拨款收支总表

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	105.70	一、本年支出	105.70
（一）一般公共预算拨款	105.70	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	79.54
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.05
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.35
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8.76
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	105.70	支　出　总　计	105.70

一般公共预算支出表

单位：安化县图书馆　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	105.70	105.70	99.40	0.00	6.30	0.00
			205	安化县文化旅游广电体育局	105.70	105.70	99.40		6.30	
			205006	安化县图书馆	105.70	105.70	99.40		6.30	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	79.54	79.54	73.24		6.30	
207	01		20701	文化和旅游	79.54	79.54	73.24		6.30	
207	01	01	2070101	行政运行	79.54	79.54	73.24		6.30	
208			208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	12.05			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	11.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	11.68			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
210			210	卫生健康支出	5.35	5.35	5.35			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	5.35			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35			
221			221	住房保障支出	8.76	8.76	8.76			
221	02		22102	住房改革支出	8.76	8.76	8.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.76	8.76	8.76			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	99.40	99.40	
30107	绩效工资	23.06	23.06	
30102	津贴补贴	0.25	0.25	
30103	奖金	11.43	11.43	
30101	基本工资	38.49	38.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	8.76	8.76	
302	商品和服务支出	6.30		6.30
30228	工会经费	0.54		0.54
30206	电费	2.76		2.76
30213	维修（护）费	3.00		3.00
合计		105.70	99.40	6.30

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县图书馆　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	99.40						99.40	99.40	
			205	安化县文化旅游广电体育局	99.40						99.40	99.40	
			205006	安化县图书馆	99.40						99.40	99.40	
207	01	01	205006	行政运行	73.24						73.24	73.24	
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68						11.68	11.68	
208	99	99	205006	其他社会保障和就业支出	0.37						0.37	0.37	
210	11	02	205006	事业单位医疗	5.35						5.35	5.35	
221	02	01	205006	住房公积金	8.76						8.76	8.76	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	99.40	73.24	38.49	0.25	11.43	23.06	17.40	11.68		4.92		0.80	8.76				
			205	安化县文化旅游广电体育局	99.40	73.24	38.49	0.25	11.43	23.06	17.40	11.68		4.92		0.80	8.76				
			205006	安化县图书馆	99.40	73.24	38.49	0.25	11.43	23.06	17.40	11.68		4.92		0.80	8.76				
207	01	01	205006	行政运行	73.24	73.24	38.49	0.25	11.43	23.06											
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68						11.68	11.68									
208	99	99	205006	其他社会保障和就业支出	0.37						0.37					0.37					
210	11	02	205006	事业单位医疗	5.35						5.35			4.92		0.43					
221	02	01	205006	住房公积金	8.76												8.76				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	6.30												6.30	6.30	
			205	安化县文化旅游广电体育局	6.30												6.30	6.30	
			205006	安化县图书馆	6.30												6.30	6.30	
207	01	01	205006	行政运行	6.30												6.30	6.30	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	6.30						2.76						3.00										0.54					
			205	安化县文化旅游广电体育局	6.30						2.76						3.00										0.54					
			205006	安化县图书馆	6.30						2.76						3.00										0.54					
207	01	01	205006	行政运行	6.30						2.76						3.00										0.54					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
205	安化县文化旅游广电体育局						
205006	安化县图书馆						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县图书馆　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县图书馆　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：安化县图书馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

说明：2025年无项目支出绩效预算拨款支出。

整体支出绩效目标表

单位：安化县图书馆　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
205006	安化县图书馆	105.70	105.70				105.70		新增图书保证藏馆馆藏资源的持续更新和丰富，确保一定的阅读活动空间，组织丰富多彩的读书活动，持续建设图书室分馆，推广阅读活动，数字化资源建设，地方文化传承保护，加强对乡镇文化信息资源共享工程基层服务店和农家书法的指导与支持。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	1057000	元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会成本指标	各项目支出活动	≤	1057000	元		-	
											生态环境成本指标	满足全民阅读需求营造良好氛围	≤	1057000	元 1057000		-	
										产出指标	数量指标	购买图书次数	>	1	次	反映购买图书次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												购买图书册数	>	500	册	反映购买图书册数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												借阅册次	>	30000	册	反映图书借阅册次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	满足群众阅读和文化活动需求	>	90	%		-	
											时效指标	1年	=	1	年		-	
										效益指标	经济效益指标	各项活动支出金额	<	1057000	元		-	

整体支出绩效目标表

单位：安化县图书馆　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
205006	安化县图书馆	105.70	105.70				105.70		新增图书保证藏馆馆藏资源的持续更新和丰富，确保一定的阅读活动空间，组织丰富多彩的读书活动，持续建设图书室分馆，推广阅读活动，数字化资源建设，地方文化传承保护，加强对乡镇文化信息资源共享工程基层服务店和农家书法的指导与支持。	效益指标	社会效益指标	满足农民精神文化需求	≥	90	%	反映通过部门工作，满足农民精神文化需求的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
												营造全民阅读的良好氛围	≥	90	%	反映通过部门工作，营造全民阅读的良好氛围的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
											生态效益指标	满足阅读空间需求	≥	90	%		-	
											可持续影响指标	提倡和营造全民阅读	≥	90	%		-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	