

2025 年度

中卫市图书馆部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

作为公共图书馆，中卫市图书馆以收集、整理、加工各种载体的文献资料为己任，以“读者第一，服务至上”为宗旨，以“为人民服务，为社会服务”为方针，旨在为全体市民提供公益性的服务。主要工作职责是：

（1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的各项方针、政策、法律、法规，广泛开展爱国主义教育和特色文化体验活动。

（2）制定文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。

（3）充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识、培养广大读者尤其是青少年读者阅读习惯、帮助其掌握信息技能以及推动终身教育方面的作用。

（4）根据全市政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展需要，在原有馆藏基础上，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高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

(5) 承担图书馆免费开放工作。推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市图书馆 2025 年度部门决算编报范围的单位只有市图书馆本级决算（无二级单位），共 1 个。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5588345.58	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	4665729.54
八、其他收入	8	160000.00	八、社会保障和就业支出	38	682662.77
	9		九、卫生健康支出	39	96903.97
	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	236700.00
	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	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	5748345.58	本年支出合计	59	5681996.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	140656.17	年末结转和结余	61	207005.47
总计	30	5889001.75	总计	62	5889001.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

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 编码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
合计			5748345.58	5588345.58						160000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	4732078.84	4572078.84					160000.00	
20701			文化和旅游	4632078.84	4572078.84					60000.00	
2070104			图书馆	4452892.84	4412892.84					40000.00	
2070109			群众文化	100000.00	100000.00					0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	79186.00	59186.00					20000.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	100000.00	0.00					100000.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	100000.00	0.00					100000.00	
208			社会保障和就业支出	682662.77	682662.77					0.00	
20805			行政事业单位养老支出	593706.77	593706.77					0.00	
2080502			事业单位离退休	195980.46	195980.46					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180697.44	180697.44					0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217028.87	217028.87					0.00	
20808			抚恤	88956.00	88956.00					0.00	
2080801			死亡抚恤	88956.00	88956.00					0.00	
210			卫生健康支出	96903.97	96903.97					0.00	
21011			行政事业单位医疗	96903.97	96903.97					0.00	
2101102			事业单位医疗	96903.97	96903.97					0.00	
221			住房保障支出	236700.00	236700.00					0.00	
22102			住房改革支出	236700.00	236700.00					0.00	
2210201			住房公积金	169260.00	169260.00					0.00	

2210203	购房补贴	67440.00	67440.00					0.00
---------	------	----------	----------	--	--	--	--	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开部门：中卫市图书馆

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5681996.28	2643729.58	3038266.70			
207			文化旅游体育与传媒支出	4665729.54	1627462.84	3038266.70			
20701			文化和旅游	4602119.20	1627462.84	2974656.36			
2070104			图书馆	4435889.90	1627462.84	2808427.06			
2070109			群众文化	100000.00	0.00	100000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	66229.30	0.00	66229.30			
20706			新闻出版电影	31981.94	0.00	31981.94			
2070699			其他新闻出版电影支出	31981.94	0.00	31981.94			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31628.40	0.00	31628.40			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	31628.40	0.00	31628.40			
208			社会保障和就业支出	682662.77	682662.77	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	593706.77	593706.77	0.00			
2080502			事业单位离退休	195980.46	195980.46	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180697.44	180697.44	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217028.87	217028.87	0.00			
20808			抚恤	88956.00	88956.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	88956.00	88956.00	0.00			
210			卫生健康支出	96903.97	96903.97	0.00			
21011			行政事业单位医疗	96903.97	96903.97	0.00			
2101102			事业单位医疗	96903.97	96903.97	0.00			
221			住房保障支出	236700.00	236700.00	0.00			
22102			住房改革支出	236700.00	236700.00	0.00			

2210201	住房公积金	169260.00	169260.00	0.00			
2210203	购房补贴	67440.00	67440.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5588345.58	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	4604060.78	4604060.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	682662.77	682662.77		
	9		九、卫生健康支出	41	96903.97	96903.97		
	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	236700.00	236700.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	5588345.50	本年支出合计	59	5620327.52	5620327.52		
年初财政拨款结转和结余	28	31981.94	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	31981.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5620327.52	合计	64	5620327.52	5620327.52		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5620327.52	2643729.58	2976597.94
207			文化旅游体育与传媒支出	4604060.78	1627462.84	2976597.94
20701			文化和旅游	4572078.84	1627462.84	2944616.00
2070104			图书馆	4412892.84	1627462.84	2785430.00
2070109			群众文化	100000.00	0.00	100000.00
2070199			其他文化和旅游支出	59186.00	0.00	59186.00
20706			新闻出版电影	31981.94	0.00	31981.94
2070699			其他新闻出版电影支出	31981.94	0.00	31981.94
208			社会保障和就业支出	682662.77	682662.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	593706.77	593706.77	0.00
2080502			事业单位离退休	195980.46	195980.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180697.44	180697.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217028.87	217028.87	0.00
20808			抚恤	88956.00	88956.00	0.00
2080801			死亡抚恤	88956.00	88956.00	0.00
210			卫生健康支出	96903.97	96903.97	0.00
21011			行政事业单位医疗	96903.97	96903.97	0.00
2101102			事业单位医疗	96903.97	96903.97	0.00
221			住房保障支出	236700.00	236700.00	0.00
22102			住房改革支出	236700.00	236700.00	0.00
2210201			住房公积金	169260.00	169260.00	0.00
2210203			购房补贴	67440.00	67440.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中卫市图书馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2278094.12	302	商品和服务支出	49900.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828271.00	30201	办公费	16222.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	484928.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11271.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	276423.00	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	180697.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	217028.87	30207	邮电费	31.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96903.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10310.84	30211	差旅费	10000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169260.00	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	315735.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	195980.46	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	88956.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22689.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2360.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14926.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8110.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	3260.00			
人员经费合计		2593829.58	公用经费合计					49900.00
合 计			2643729.58					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市图书馆

公开 07 表
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数							2025 年度决算数							2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%							2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 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				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市图书馆

公开 09 表
金额单位：元

项目				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 5748345.58 元，支出总计 5681996.28 元。与 2024 年度相比，收入总计增加 579529.38 元，支出总计增加 464789.05 元。收入增长 11.21%，支出增长 8.91%，主要原因是本年 8 月新入职一名在编职工，同时增加了“书香中卫·黄河九曲望中卫”2025 年度阅读融合服务推广项目等，导致本年收入支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5748345.58 元，其中：财政拨款收入 5588345.58 元，占 97.22%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 160000 元，占 2.78%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5681996.28 元，其中：基本支出 2643729.58 元，占 46.53%；项目支出 3038266.7 元，占 53.47%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 5588345.58 元，支出总计 5620327.52 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 916161.92 元，增长 19.60%，支出总计增加 918369.44 元，增长 19.53%，主要原因是本年 8 月新入职一名在编职工，同

时增加了“书香中卫·黄河九曲望中卫”2025年度阅读融合服务推广项目等，导致本年收入支出总计增加。

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决算总体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出 5620327.52 元，占本年支出合计的 98.91%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 918369.44 元，增长 19.53%，主要原因是本年 8 月新入职一名在编职工，同时增加了“书香中卫·黄河九曲望中卫”2025 年度阅读融合服务推广项目等，导致本年收入支出总计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5620327.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4604060.78 元，占 81.92%；社会保障和就业（类）支出 682662.77 元，占 12.15%；卫生健康（类）支出 96903.97 元，占 1.72%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 236700.00 元，占 4.21%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4683850.00 元，

支出决算为 5620327.52 元，完成年初预算的 119.99%。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）年初预算为 3713735.00 元，支出决算为 4412892.84 元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于预算数的主要原因为本年 8 月新入职一名在编职工，同时年中追加了图书购置费 400000.00 元、2025 年 4·23 世界读书日系列活动费用 81000.00 元、中卫市图书馆电路改造和维修项目 110000.00 元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 100000.00 元。决算数大于预算数的主要原因为年中追加 100000.00 元美丽新中卫吉祥过大年系列活动活动经费，导致决算支出增加。

3. 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）年初预算为 0.00 元，支出决算为 59186.00 元。决算数大于预算数的主要原因为年中增加了图书馆基本设施维修改造项目 59186.00 元，该项目本年资金支付完毕，导致决算支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 31981.94 元。决算数大于预算数的主要原因为 2025 年使用了全民阅读活动经费结余资金进行支付。

5. 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）年初预算为 318724.00 元，支

出决算为 195980.46 元，完成年初预算的 61.49%。决算数小于预算数的主要原因为退休人员公务员医疗补助的缴费比例从 2025 年 2 月起比例由 4%降低到 2%，同时在 2025 年过世一名退休职工，支出较少。

6. 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）年初预算为 183232.00 元，支出决算为 180697.44 元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因为 2025 年预算编制时按规定上浮一定金额，导致支出决算数小于预算数。

7. 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）年初预算为 91616.00 元，支出决算为 217028.87 元，完成年初预算的 236.89%。决算数大于预算数的主要原因为 2025 年做实了在职人员 2020 年 1 月至 2020 年 12 月期间职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 88956.00 元。决算数大于预算数的主要原因为 2025 年追加退休职工王凤英丧葬费、抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 113300.00 元，支出决算为 96903.97 元，完成年初预算的 85.53%。决算数小于预算数的主要原因为公务员医疗补助的缴费比例从 2025 年 2 月起比例由 4%降低到 2%，减少了医疗保险支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）年初预算为 176362.00 元，支出决算为 169260.00 元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因为 2025 年预算编制时按规定上浮一定金额，导致支出决算数小于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 86881.00 元，支出决算为 67440.00 元，完成年初预算的 77.62%。决算数小于预算数的主要原因为自 2025 年 1 月 1 日起实行新的住房补贴标准，减少了购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 2643729.58 元，其中：人员经费 2593829.58 元，公用经费 49900.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2278094.12 元，较 2025 年度年初预算数增加 197087.12 元，增长 9.47%，主要原因是 2025 年 8 月新招录一名职工；较 2024 年度决算数减少 3980.16 元，降低 0.17%。

2. 商品和服务支出 49900.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 5100.00 元，降低 9.27%，主要原因是严格按照财政规定执行公用经费支出；较 2024 年度决算数减少 5900.00 元，降低 10.57%。

3. 对个人和家庭的补助 315735.46 元，较 2025 年度年初预算数减少 25677.54 元，降低 7.52%，主要原因是 2025 年预算编制时按规定上浮一定金额，导致支出决算数小于预算数；较 2024 年度决算数增加 80050.08 元，增长 33.96%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是中卫市图书馆2025年没有基本建设类资本性支出；较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是本年度没有资本性支出；较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是中卫市图书馆没有基本建设类对企业补助；较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是图书馆没有对企业补助资金；较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是图书馆2025年没有其他支出；较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位本年度没有发生公务

接待。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，主要原因是单位常年没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2024年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位常年没有因公出国（境）。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本单位常年没有因公出国（境）。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2024年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是单位没有公务用车。决算数较上年减少（增加）的主要原因是单位没有公务用车。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2024年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于预算数的主要原因是单位本年度没有发生公务接待。决算数较上年无变化，主要原因是单位本年度没有发生公务接待。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2025年度国内公务接待批次0

个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出49900.00元，比2024年度减少10100元，下降16.83%。主要原因是2024年6月调出一名在职职工，导致2025年在编人数较2024年减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额为966884.26元。其中：政府采购货物支出966884.26元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额504112.02元，占政府采购支出总额的52.14%，其中：授予小微企业合同金额504112.02元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1455.32 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市图书馆组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 259.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的比例为 87.16%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市图书馆 2025 年免费开放项目自评得分为 90 分，图书采购项目自评得分为 90 分，纸本图书采购项目自评得分为 90 分，“书香中卫·黄河九曲望中卫”阅读融合服务推广项目自评得分为 88 分，中卫市图书馆数字化服务提升改造项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：一是没有成立项目评价管理小组，没有针对性制定绩效评价考评计划；二是没有进行读者满意度调查。下一步改进措施：完善项目评价监督机制，成立项目评价管理小组，做好绩效评价工作；做好读者满意度调查工作。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,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)及燃料费和维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料