

**2024 年衡南县图书馆
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

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

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、部门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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

衡南县图书馆的主要职责是：

1、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种艺术形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

2、大力开展公共文化服务，打造公共文化服务的政府平台，让广大百姓群众共享文化成果，提升民族素质，凝聚民族力量。

3、保护人类文化遗产。4、开展社会教育。5、传递科学情报。6、开展智力资源。7、提供文化娱乐。

(二) 机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有 15 人。内设股室 10 个(含 0 个副科级单位)，分别为：办公室、公共服务室、采编室、古籍与地方文献室、电子阅览室、外借室、综合阅览室、少儿阅览室、少儿图书馆、24 小时自助图书馆。

二、部门预算单位构成

衡南县图书馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因

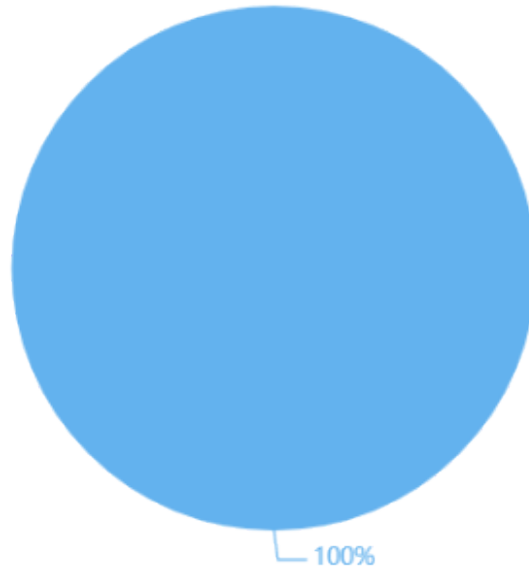
此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡南县图书馆本级。

三、部门收支总体情况

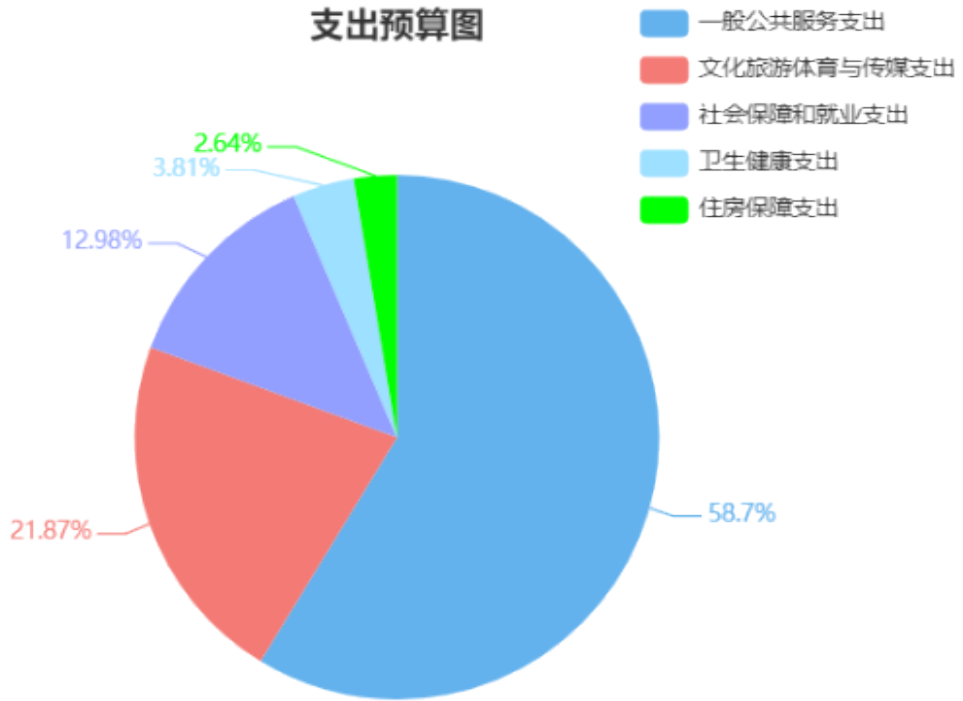
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 205.75 万元，其中：一般公共预算拨款 205.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 16.13 万元，下降 7.27%，主要是人员的减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算205.75万元, 其中: 一般公共服务支出120.78万元, 文化旅游体育与传媒支出45.00万元, 社会保障和就业支出26.71万元, 卫生健康支出7.83万元, 住房保障支出5.43万元。支出较去年减少16.13万元, 下降7.27%, 主要是人员的减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出205.75万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出120.78万元,占58.70%;文化旅游体育与传媒支出45.00万元,占21.87%;社会保障和就业支出26.71万元,占12.98%;卫生健康支出7.83万元,占3.81%;住房保障支出5.43万元,占2.64%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数160.75万元,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: 2024 年本部门项目支出预算 45.00 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, 其中: 免费开放 20.00 万元, 主要用于实行无障碍, 零门槛进入。公共空间设施场地全部免费开放, 所提供的基本文化服务项目全部免费。为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费; 少儿图书馆 5.00 万元, 主要用于少儿图书馆的建设, 加强统筹协调, 优化资源配置, 提高服务效能; 图书购置费 15.00 万元, 主要用于购置图书, 更新库存, 服务市民; 图书馆总分馆 5.00 万元, 主要用于图书馆总分馆建设, 规范管理, 分级运行, 定期配送, 通借通还。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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: 2024 年本部门机关运行经费 18.00 万元, 比上年预算增加 8.40 万元, 上升 87.50%, 主要是本年度预算的增加。

（二）“三公”经费预算：2024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。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.30万元，主要是严格控制支出，减少开支。

（三）一般性支出情况：2024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：2024年本部门政府采购预算总额17万元，其中，货物类采购预算15万元；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2023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。2024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2024年部门整体支出绩效目标的金额为205.75万元，其中，基本支出160.75万元，项目支出45.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 501002

单位名称： 衡南县图书馆

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：衡南县图书馆

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	205.75	（一）一般公共服务支出	120.78	一、基本支出	160.75	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	139.52	二、机关商品和服务支出	45.00
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	18.00	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	3.23	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	45.00	五、对事业单位经常性补助	157.52
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	45.00	按项目管理的商品和服务支出	45.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	26.71	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	3.23
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	7.83	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	5.43				
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	205.75	本年支出合计	205.75	本年支出合计	205.75	本年支出合计	205.75
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	205.75	支出总计	205.75	支出总计	205.75	支出总计	205.75

支出总表

金额单位：万元

单位：衡南县图书馆

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
			合计		205.75	160.75	45.00			
			501	衡南县文化旅游广电体育局	205.75	160.75	45.00			
			501002	衡南县图书馆	205.75	160.75	45.00			
201			201	一般公共服务支出	120.78	120.78				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.78	120.78				
201	03	50	2010350	事业运行	120.78	120.78				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
207	01		20701	文化和旅游	45.00		45.00			
207	01	04	2070104	图书馆	45.00		45.00			
208			208	社会保障和就业支出	26.71	26.71				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83				

财政拨款收支总表

单位：衡南县图书馆

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	205.75	一、本年支出	205.75
（一）一般公共预算拨款	205.75	（一）一般公共服务支出	120.78
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	45.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.71
（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	7.83
（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	5.43
		（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	205.75	支 出 总 计	205.75

一般公共预算支出表

单位：衡南县图书馆

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	205.75	160.75	139.52	3.23	18.00	45.00
			501	衡南县文化旅游广电体育局	205.75	160.75	139.52	3.23	18.00	45.00
			501002	衡南县图书馆	205.75	160.75	139.52	3.23	18.00	45.00
201			201	一般公共服务支出	120.78	120.78	102.78		18.00	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.78	120.78	102.78		18.00	
201	03	50	2010350	事业运行	120.78	120.78	102.78		18.00	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	45.00					45.00
207	01		20701	文化和旅游	45.00					45.00
207	01	04	2070104	图书馆	45.00					45.00
208			208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	23.48	3.23		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	22.87	2.40		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	2.40	2.40		2.40		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	15.25			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62			
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83		0.83		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.60			

一般公共预算支出表

单位：衡南县图书馆

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60		
210			210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83		
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
221			221	住房保障支出	5.43	5.43	5.43		
221	02		22102	住房改革支出	5.43	5.43	5.43		
221	02	01	2210201	住房公积金	5.43	5.43	5.43		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县图书馆

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	139.52	139.52	
30102	津贴补贴	31.70	31.70	
30101	基本工资	66.32	66.32	
30103	奖金	4.76	4.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
30113	住房公积金	5.43	5.43	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30206	电费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.19		2.19
30201	办公费	2.51		2.51
30211	差旅费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县图书馆

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
30302	退休费	2.40	2.40	
30305	生活补助	0.83	0.83	
合计		160.75	142.75	18.00

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：衡南县图书馆

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	139.52					139.52	139.52		
			501	衡南县文化旅游广电体育局	139.52					139.52	139.52		
			501002	衡南县图书馆	139.52					139.52	139.52		
201	03	50	501002	事业运行	102.78					102.78	102.78		
208	05	05	501002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25					15.25	15.25		
208	05	06	501002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62					7.62	7.62		
208	27	02	501002	财政对工伤保险基金的补助	0.60					0.60	0.60		
210	11	02	501002	事业单位医疗	7.83					7.83	7.83		
221	02	01	501002	住房公积金	5.43					5.43	5.43		

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：衡南县图书馆

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	139.52	102.78	66.32	31.70	4.76		31.31	15.25	7.62	7.83		0.60	5.43				
			501	衡南县文化旅游广电体育局	139.52	102.78	66.32	31.70	4.76		31.31	15.25	7.62	7.83		0.60	5.43				
			501002	衡南县图书馆	139.52	102.78	66.32	31.70	4.76		31.31	15.25	7.62	7.83		0.60	5.43				
201	03	50	501002	事业运行	102.78	102.78	66.32	31.70	4.76												
208	05	05	501002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25						15.25	15.25									
208	05	06	501002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62						7.62		7.62								
208	27	02	501002	财政对工伤保险基金的补助	0.60						0.60					0.60					
210	11	02	501002	事业单位医疗	7.83						7.83			7.83							
221	02	01	501002	住房公积金	5.43												5.43				

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：衡南县图书馆

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	3.23	0.83			2.40	
			501	衡南县文化旅游广电体育局	3.23	0.83			2.40	
			501002	衡南县图书馆	3.23	0.83			2.40	
208	05	02	501002	事业单位离退休	2.40				2.40	
208	08	99	501002	其他优抚支出	0.83	0.83				

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：衡南县图书馆

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	3.23		2.40			0.83							
			501	衡南县文化旅游广电体育局	3.23		2.40			0.83							
			501002	衡南县图书馆	3.23		2.40			0.83							
208	05	02	501002	事业单位离退休	2.40		2.40										
208	08	99	501002	其他优抚支出	0.83					0.83							

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：衡南县图书馆

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
				合计	18.00										18.00	18.00		
			501	衡南县文化旅游广电体育局	18.00										18.00	18.00		
			501002	衡南县图书馆	18.00										18.00	18.00		
201	03	50	501002	事业运行	18.00										18.00	18.00		

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：衡南县图书馆

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.00	2.51				0.30	4.00				2.00												2.19					7.00
			501	衡南县文化旅游广电体育局	18.00	2.51				0.30	4.00				2.00												2.19					7.00
			501002	衡南县图书馆	18.00	2.51				0.30	4.00				2.00												2.19					7.00
201	03	50	501002	事业运行	18.00	2.51				0.30	4.00				2.00												2.19					7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县图书馆

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					
501	衡南县文化旅游广电体育局						
501002	衡南县图书馆						

注：本表反映2024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：衡南县图书馆

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：2024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：衡南县图书馆

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（一）	机关资本性支出（二）	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：2024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：衡南县图书馆

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
				合计	0.00												

说明：2024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：衡南县图书馆

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：2024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：衡南县图书馆

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：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：衡南县图书馆

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	
501002	衡南县图书馆	45.00											
501002	免费开放	20.00	实行无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放。	成本指标	经济成本指标	免费开放	完成率100%	成本不超预算		1	定量		
					社会成本指标	免费开放	完成率100%	成本不超预算		1	定量		
					生态环境成本指标	免费开放	完成率100%	成本不超预算		1	定量		
				产出指标	数量指标	免费开放	完成率100%	成本不超预算		1	定量		
					质量指标	免费开放	合格率100%	成本不超预算		1	定量		
					时效指标	免费开放	完成率100%	成本不超预算		1	定量		
				效益指标	经济效益指标	免费开放	完成率100%	成本不超预算		1	定量		
					社会效益指标	免费开放	增长3%以上	成本不超预算		1	定量		
					生态效益指标	免费开放	完成率100%	成本不超预算		1	定量		
					可持续影响指标	免费开放	增长10%以上	成本不超预算		1	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放	95%以上	成本不超预算		1	定量		
				501002	少儿图书馆	5.00	积极开展少儿读者工作的实践与理论研究。	成本指标	经济成本指标	少儿图书馆	完成率100%	成本不超预算	
社会成本指标	少儿图书馆	完成率100%	成本不超预算							1	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县图书馆

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
501002	少儿图书馆	5.00	积极开展少儿读者工作的实践与理论研究。	成本指标	生态环境成本指标	少儿图书馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
				产出指标	数量指标	少儿图书馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
					质量指标	少儿图书馆	合格率100%	成本不超预算		1	定量	
					时效指标	少儿图书馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
				效益指标	经济效益指标	少儿图书馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
					社会效益指标	少儿图书馆	增长3%以上	成本不超预算		1	定量	
					生态效益指标	少儿图书馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
					可持续影响指标	少儿图书馆	增长10%以上	成本不超预算		1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	少儿图书馆	95% 以上	成本不超预算		1	定量	
				501002	图书购置费	15.00	购置图书，更新库存，服务市民。	成本指标	经济成本指标	图书购置	完成率100%	成本不超预算
社会成本指标	图书购置	完成率100%	成本不超预算							1	定量	
生态环境成本指标	图书购置	完成率100%	成本不超预算							1	定量	
产出指标	数量指标	图书购置	完成率100%					成本不超预算		1	定量	
	质量指标	图书购置	合格率100%					成本不超预算		1	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县图书馆

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
501002	图书购置费	15.00	购置图书，更新库存，服务市民。	产出指标	时效指标	图书购置	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
				效益指标	经济效益指标	图书购置	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
					社会效益指标	图书购置	增长3%以上	成本不超预算		1	定量	
					生态效益指标	图书购置	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
					可持续影响指标	图书购置	增长10%以上	成本不超预算		1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	图书购置	95%以上	成本不超预算		1	定量	
501002	图书馆总分馆	5.00	以县图书馆为总馆，乡镇综合文化站为分馆和村级基层综合性服务中心为服务点的总分馆服务体系。	成本指标	经济成本指标	图书馆总分馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
					社会成本指标	图书馆总分馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
					生态环境成本指标	图书馆总分馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
				产出指标	数量指标	图书馆总分馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
					质量指标	图书馆总分馆	合格率100%	成本不超预算		1	定量	
					时效指标	图书馆总分馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
				效益指标	经济效益指标	图书馆总分馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
					社会效益指标	图书馆总分馆	增长3%以上	成本不超预算		1	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县图书馆

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
501002	图书馆总分馆	5.00	以县图书馆为总馆，乡镇综合文化站为分馆和村级基层综合性服务中心为服务点的总分馆服务体系。	效益指标	生态效益指标	图书馆总分馆	完成率100%	成本不超预算		1	定量	
					可持续影响指标	图书馆总分馆	增长10%以上	成本不超预算		1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆总分馆	95%以上	成本不超预算		1	定量	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县图书馆

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													
50100 2	衡南县图书馆	205.75	205.75					160.75	45.00	购置图书、更新库存，负责开展书刊的咨询、借还、续借、阅览等读者服务工作。为读者提供免费服务。	成本 指标	经济成本指标	购置图书、免费开放	定量	成本不超预算	1					
											成本 指标	社会成本指标	购置图书、免费开放	定量	成本不超预算	1					
											成本 指标	生态环境成本指标	购置图书、免费开放	定量	成本不超预算	1					
											产出 指标	数量指标	购置图书、免费开放	定量	成本不超预算	1					
											产出 指标	质量指标	购置图书、免费开放	定量	合格率100%	1					
											产出 指标	时效指标	购置图书、免费开放	定量	在规定时间内完成100%	1					
											效益 指标	经济效益指标	购置图书、免费开放	定量	无	1					
											效益 指标	社会效益指标	购置图书、免费开放	定量	优	1					
											效益 指标	生态效益指标	购置图书、免费开放	定量	优	1					
											效益 指标	可持续影响指标	购置图书、免费开放	定量	优	1					
											满意度 指标	服务对象满意度指标	服务市民	定量	满意率99.5%	1					