2025年度焦作市图书馆
单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.采购、征集、收藏和组织加工各种图书、报刊、视听资料、电子文献和数据库，提供借阅、检索、参考咨询、网络访问等文献信息服务；

2.开展阅读指导、组织读书活动；举办各种公共文化讲座和社会教育、培训，开展相关社会服务和文化志愿服务；

3.收集、整理、保存、保护地方文献；开展图书情报学和文献学研究，主办本单位官方网站、微信和相关内刊资料。

二、机构设置

焦作市图书馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的正科级公益一类事业单位，供给方式为财政全额供给，核定全额供给事业编制40名，现有财政供养在职人员38人，离（退）休人员36人。

焦作市图书馆单位决算为本级决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市图书馆　　2025年度　　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	1,440.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,212.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	186.54
	9		九、卫生健康支出	40	34.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,455.60	**本年支出合计**	58	1,455.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,455.60	**总计**	62	1,455.60

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

单位：焦作市图书馆　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,455.60	1,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,212.29	1,212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,197.04	1,197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,018.48	1,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.54	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：焦作市图书馆　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,455.60	745.50	710.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,212.29	518.48	693.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,197.04	518.48	678.56	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,018.48	518.48	500.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	178.56	0.00	178.56	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.54	170.25	16.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：焦作市图书馆　　2025年度　　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	1,440.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,212.29	1,197.04	15.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.54	186.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.05	34.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.71	22.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,455.60	**本年支出合计**	59	1,455.60	1,440.35	15.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,455.60	**总计**	64	1,455.60	1,440.35	15.25	0.00

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

单位：焦作市图书馆　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,440.35	745.50	694.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,197.04	518.48	678.56
20701	文化和旅游	1,197.04	518.48	678.56
2070104	图书馆	1,018.48	518.48	500.00
2070199	其他文化和旅游支出	178.56	0.00	178.56
208	社会保障和就业支出	186.54	170.25	16.30
20805	行政事业单位养老支出	170.25	170.25	0.00
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.38	110.38	0.00
20808	抚恤	16.30	0.00	16.30
2080801	死亡抚恤	16.30	0.00	16.30
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	0.00
221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00
22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00
2210201	住房公积金	22.71	22.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市图书馆　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.05	302	商品和服务支出	15.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.83	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.16	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.35	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	30208	取暖费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.47	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.52	30216	培训费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.97	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.43	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	1.11	30231	公务用车运行维护费	0.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.01			
人员经费合计		729.57	公用经费合计					15.93

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

单位：焦作市图书馆　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市图书馆　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市图书馆　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算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、支总计均为1,455.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.40万元，增长2.20%，主要原因是：2025年增加追加项目经费和上级拨付资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,455.60万元，其中：财政拨款收入1,455.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,455.60万元，其中：基本支出745.50万元，占51.22%；项目支出710.10万元，占48.78%。

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、支总计均为1,455.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.40万元，增长2.20%，主要原因是：2025年增加追加项目经费和上级拨付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,440.35万元，占支出合计的98.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.15万元，增长1.13%，主要原因是：2025年增加追加项目经费和上级拨付资金。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,440.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,197.04万元，占83.11%；社会保障和就业（类）支出186.54万元，占12.95%；卫生健康（类）支出34.05万元，占2.36%；住房保障（类）支出22.71万元，占1.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,245.53万元，支出决算为1,440.35万元，完成年初预算的115.64%。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959.91万元，支出决算为1,018.48万元，完成年初预算的106.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加追加项目经费。

2.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47.00万元，支出决算为178.56万元，完成年初预算的379.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加追加项目经费。

3.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9.19万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的212.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加支出离退休人员取暖费，增加追加经费。

4.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41.39万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算填报以上年度人员工资

津贴测算，本年度支出按照实际当月申报计划支出导致产生差异。

5.社会保障和就业支出（类）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119.62万元，支出决算为110.38万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算填报以上年度人员工资津贴测算，本年度支出按照实际当月申报计划支出导致产生差异。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年增加追加经费。

7.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19.40万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算填报以上年度人员工资津贴测算，本年度支出按照实际当月申报计划支出导致产生差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.52万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算填报以上年度人员工资津贴测算，本年度支出按照实际当月申报计划支出导致产生差异。

9.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31.05万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的73.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算填报以上年度人员工资津贴测算，本年度基数相应变化导致差异增加。

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745.50万元，其中：人员经费729.57万元，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、离休费、退休费、奖励金；公用经费15.93万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、劳务费、福利费、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支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的148.78%。主要用于2025年追加项目经费增加，其中包含2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金10.25万元和2025年旅游发展基金补助地方项目5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为0.91万元，完成预算的28.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是持续严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严管控三公支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.91万元，完成预算的30.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为3.00万元，支出决算数为0.91万元，完成预算的30.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是持续严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严管控三公支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.91万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算数为0.20万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是持续严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严管控三公支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额90.00万元，其中：政府采购货物支出90.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1455.60万元，其中：基本支出745.50万元，项目支出710.10万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金710.10万元，占部门预算项目支出总额的97.47%。其中：涉及一般公共预算项目9个，资金710.10万元；涉及政府性基金预算项目2个，资金15.25万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“图书馆免费开放运行经费”、“2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”等15个项目绩效自评平均得分为91分。项目全年预算数为1275.14万元，执行数为1173.63万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况优秀，各项目年度目标已完成，资金使用规范。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项

目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位2025年度项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建设地方配套资金等，主要用于支付全年水、电费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金（图书馆）	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	10.25	10.25	100%	100%	100%	76.67%	100%	100%	93	是
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金	待分配项目	特定目标类	科技文化事业科	30	10.1	33.67%	100%	100%	100%	100%	100%	93.37	否
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	0	0	0%	100%	100%	94.6%	100%	100%	88.38	是
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（市图书馆）	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	20	0	0%	85%	0%	0%	0%	0%	17	是
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	图书馆免费开放运行经费	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	460	460	100%	100%	100%	96.87%	100%	100%	99.06	是
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	焦作市图书馆免费开放运行经费	待分配项目	特定目标类	科技文化事业科	460	460	100%	100%	100%	96.87%	100%	100%	99.06	是
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	170	148.46	87.33%	100%	100%	94.87%	100%	100%	97.19	是
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	焦作市图书馆图书及文献购置费	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	40	40	100%	100%	100%	81.97%	100%	100%	94.59	是
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央免费开放补助）	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	30	10.1	33.67%	100%	100%	88.57%	100%	100%	89.94	是
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	2025年机关事业单位遗属生活困难补助	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	2.14	1.97	92.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.21	否
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	2025年度机关事业单位丧葬费、一次性抚恤金发放	待分配项目	特定目标类	科技文化事业科	13.42	13.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	2025年度机关事业单位丧葬费、一次性抚恤金发放	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	13.42	13.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	年生活补贴	可执行项目	特定目标类	社保科	0.91	0.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	2025年旅游发展基金补助地方项目	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
255304	焦作市图书馆	255	文化广电和旅游局	2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（市图书馆）	可执行项目	特定目标类	科技文化事业科	20	0	0%	100%	100%	92%	100%	100%	87.6	是