2025 年度

五通桥区图书馆单位决算

目 录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 18
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书文献报刊采编与储藏。文献数字化处理，知识培训和社会教育。

二、机构设置

本单位为乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局下属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

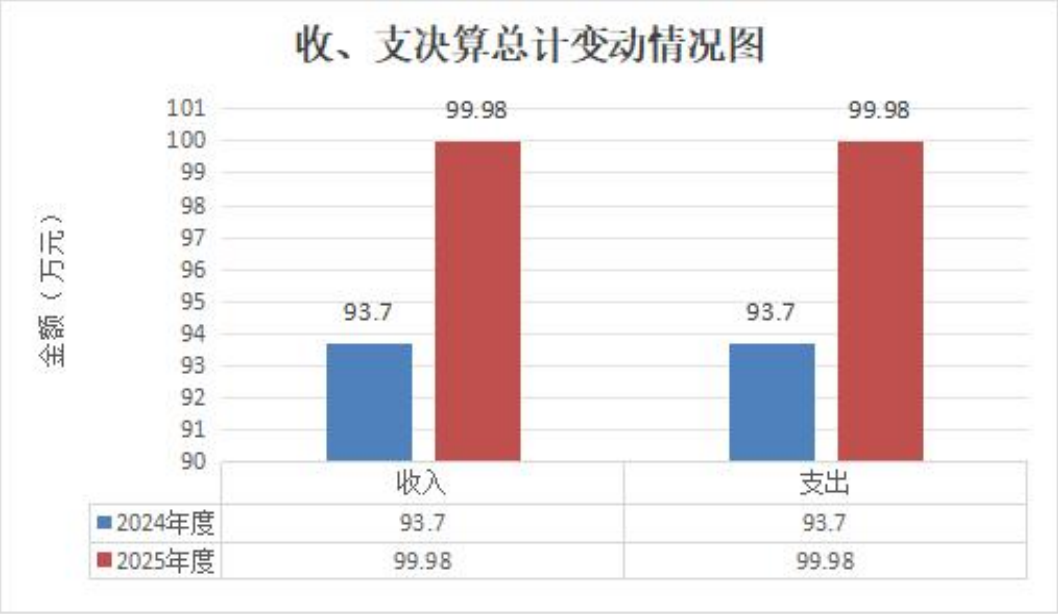
纳入本级决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

人员情况：我单位事业编制共4人，截至2025年12月31日在职3人，另有行政辅助人员2人，临聘人员2人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

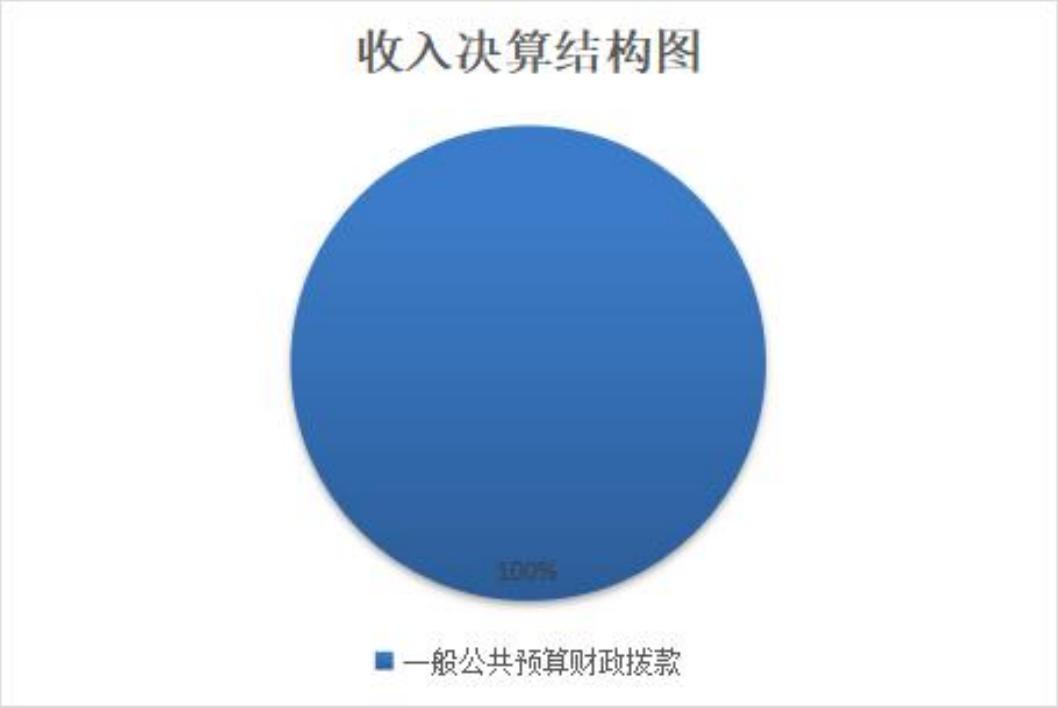
2025 年度收、支总计均为 99.98 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 6.28 万元，增长 6.7%。主要变动原因是本年度项目经费支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

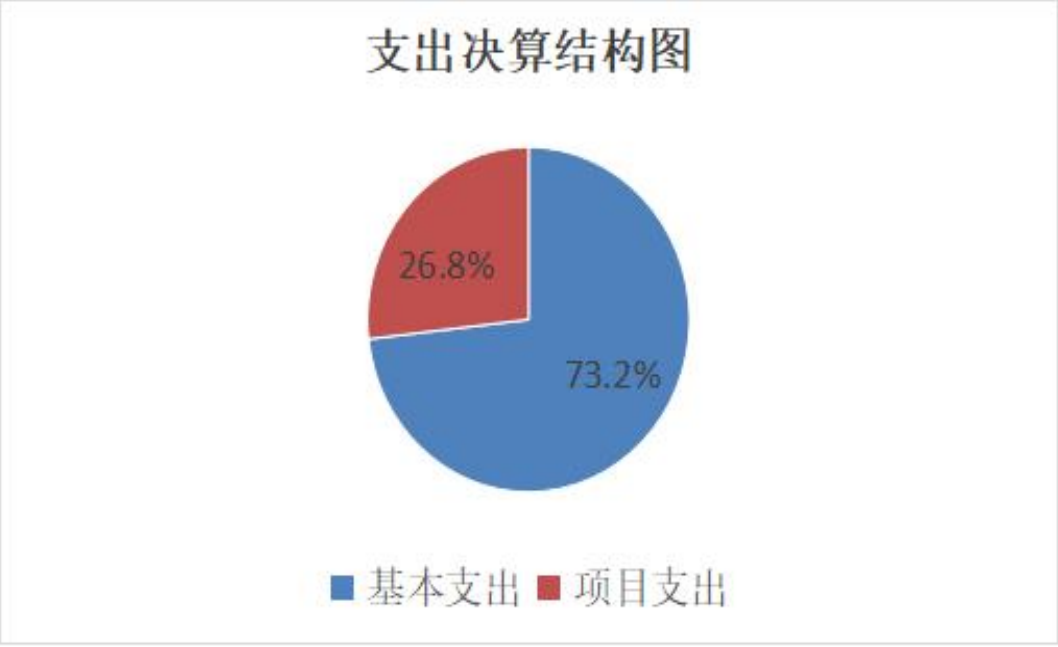
2025 年度本年收入合计 99.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.98 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

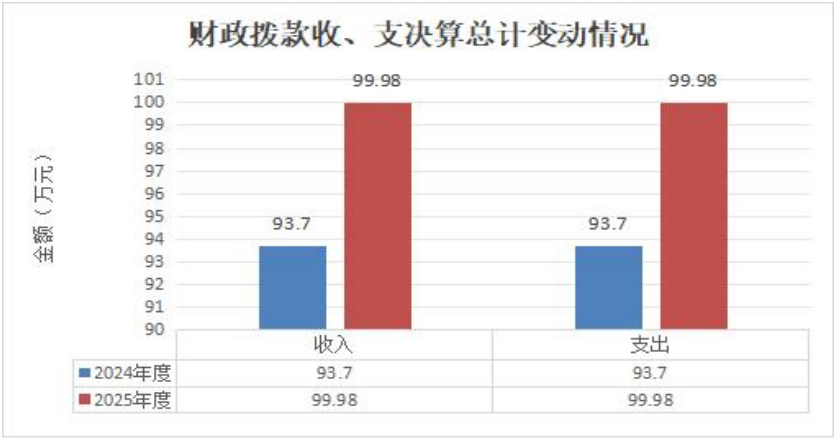
2025 年度本年支出合计 99.98 万元，其中：基本支出 73.2 万元，占 73.2%；项目支出 26.78 万元，占 26.8%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 99.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.28 万元，增长 6.7%。主要变动原因是本年度项目经费支出增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

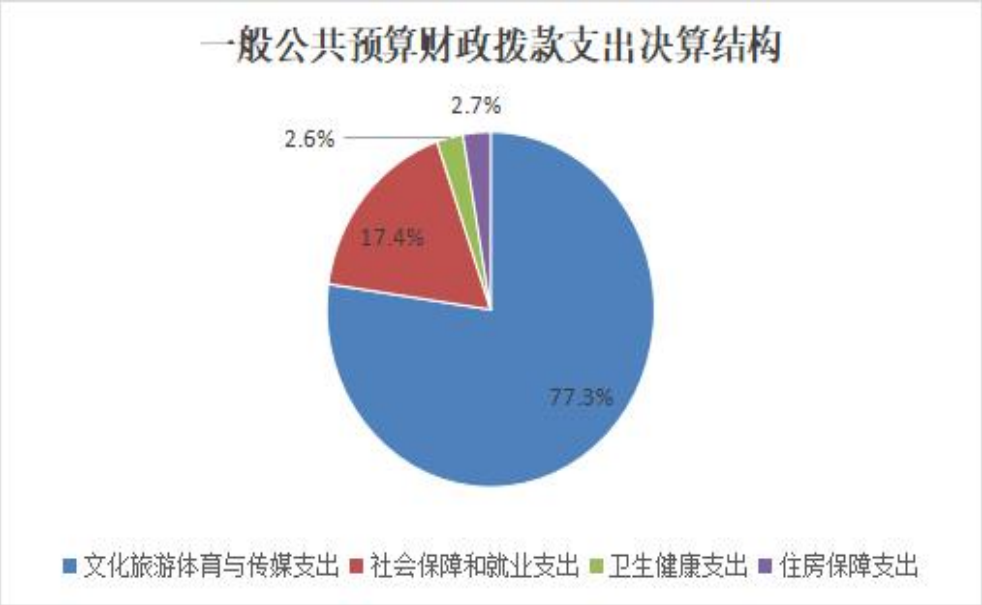
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 99.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.28 万元，增长 6.7%。主要变动原因是本年度项目经费支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 99.98 万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出** 77.34 万元，占 77.3%；**社会保障和就业支出** 17.35 万元，占 17.4%；**卫生健康支出** 2.58 万元，占 2.6%；**住房保障支出** 2.71 万元，占 2.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 99.98 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 63.58 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为10.96万元，完成预算100%。

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）：支出决算为3.62万元，完成预算100%。

5.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）：支出决算为3.46万元，完成预算100%。

6.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）：支出决算为10.01万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.71万元，完成预算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73.2万元，其中：

人员经费 69.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.41 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年度持平，主要原因是：无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平，主要原因是：无公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年度持平，主要原因是无公务接待。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，五通桥区图书馆机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，五通桥区图书馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，五通桥区图书馆共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对图书馆免费开放费，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金，购书费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，

绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆支出（项）：反映图书馆支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基

层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

14.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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.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。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">51111225T000013090429－图书馆免费开放费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2.1</td><td colspan="2">2.1</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.1</td><td colspan="2">2.1</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年计划使用财政资金 2.1 万元，保障我馆免费向公众开放，使各项阅读推广活动得以实施，为社会公众提供优质服务。</td><td colspan="3">2025 年实际使用财政资金 2.1 万元，保障我馆免费向公众开放，使各项阅读推广活动得以实施，为社会公众提供优质服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>交纳水电批次</td><td>≥2 批次</td><td>≥2 批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展图书活动次数</td><td>≥2 场</td><td>≥2 场</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	质量指标	开展图书活动、交纳水电经费的应付尽付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	开展图书活动、交纳水电经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	免费开放经费预算成本	≤2.1 万元	≤2.1 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	图书馆免开正常运转保障率、送书下乡覆盖率	逐步提升	逐步提升	15	15	
	可持续影响指标	图书馆免费开放管理机制健全性	稳步提升	稳步提升	15	15	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000009901979-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	五通桥区图书馆

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	18.28	18.28	1
其中：财政拨款	18.28	18.28	1
其他资金	0	0	0

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2025 年计划使用财政资金 18.28 万元，为广大读者提供文献信息查询、借阅；阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；公益性讲座、阅读推广、培训、展览；送图书下乡，加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，国家规定的其他免费服务项目。	2025 年实际使用财政资金 18.28 万元，为广大读者提供文献信息查询、借阅；阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；公益性讲座、阅读推广、培训、展览；送图书下乡，加强数字资源建设、配备相应的设施设备，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，国家规定的其他免费服务项目。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	开展图书馆公益性讲座活动	≥10 场	≥10 场	10	10	
	数量指标	开展图书馆公益读书会活动	≥20 场	≥20 场	10	10	
	质量指标	开展图书活动经费的应付尽付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	开展图书馆公益活动及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	图书馆免费开放预算成本	≤18.28 万元	≤18.28 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	图书馆免费开放正常运转保障率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	文化活动管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222T000000322277-购书费	年度：	2025
主管部门：	乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局	实施单位：	五通桥区图书馆
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6.4	6.4	1
其中：财政拨款	6.4	6.4	1

其他资金		0		0		0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		2025 年计划使用财政资金 6.4 万元，购买图书、报刊等，保障我馆公共图书书目的更新，进一步提高了我馆服务能力和服务的范围，促进公共文化产品的有效提高，保障了人民对日益增长的精神文化需求。			2025 年实际使用财政资金 6.4 万元，购买图书、报刊等，保障我馆公共图书书目的更新，进一步提高了我馆服务能力和服务的范围，促进公共文化产品的有效提高，保障了人民对日益增长的精神文化需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购买图书	≥1000 册	≥1000 册	20	20	
	质量指标	图书验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	书籍购买及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	书籍购买预算成本	≤6.4 万元	≤6.4 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	图书公益活动图书保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理机制健全性	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	10	10	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表