

附件 1

城固县图书馆 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

城固县图书馆是文化和旅游局下属单位，为副科级事业单位。主要职责是：

1、免费开放工作：图书借阅、报刊阅览、地方文献查阅、古籍文献资源查阅等；提供免费数字资源共享阅读服务设备、馆藏数字资源查阅、开展共享工程活动、上网浏览等服务；设立政府信息公开信息查询专架，免费提供信息查询设备及资源；书目检索、参考咨询。

2、图书采编工作：收集、加工、整理、科学管理文献资源，对到馆文献进行验收、登记、分类、编目、加工，科学排架，合理流通，提供读者借阅。

3、宣传工作：利用网站、微信公众号、抖音、微博、移动图书馆等多媒体平台，进行媒体宣传服务。

4、总分馆建设：对全县各乡镇、村（社区）图书管理业务进行辅导和培训及管理工作。

5、阅读推广工作：负责开展社会教育、公益培训，举办各类读书活动，传播科学文化知识，大力推进全民阅读和社会文化教育等阅读推广活动。

6、地方文献征集工作：负责全县地方文献的征集、整理、开发、传承等工作。

（二）内设机构

城固县图书馆下列 6 个内设机构：办公室、培训部、采编部、文化共享工程部、阅读推广部。

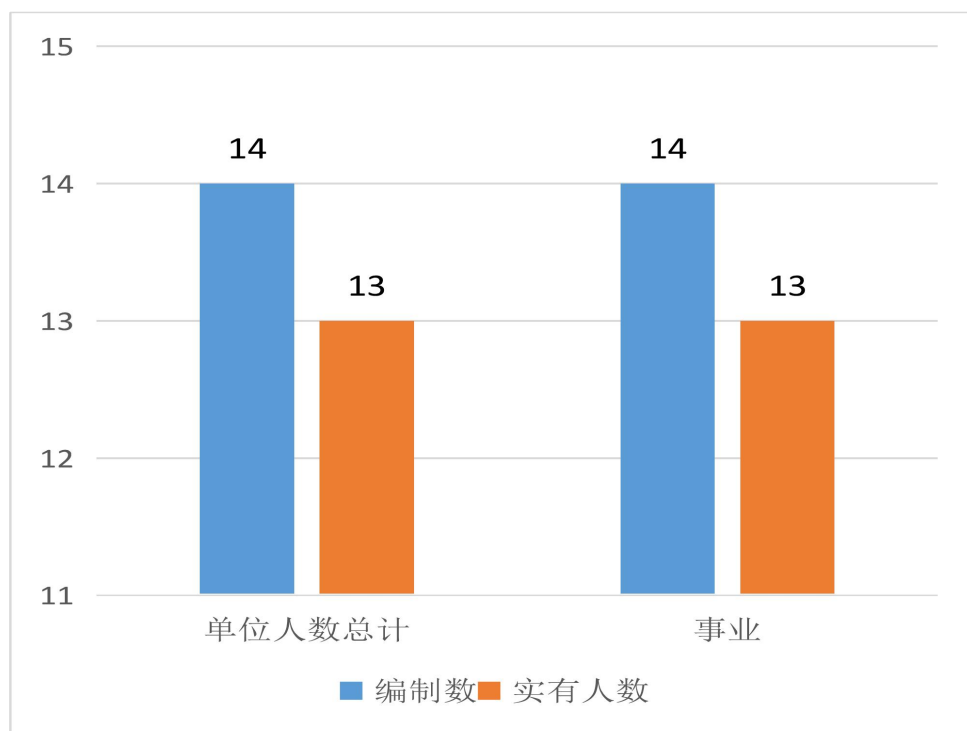
二、单位决算单位构成

本单位作为城固县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

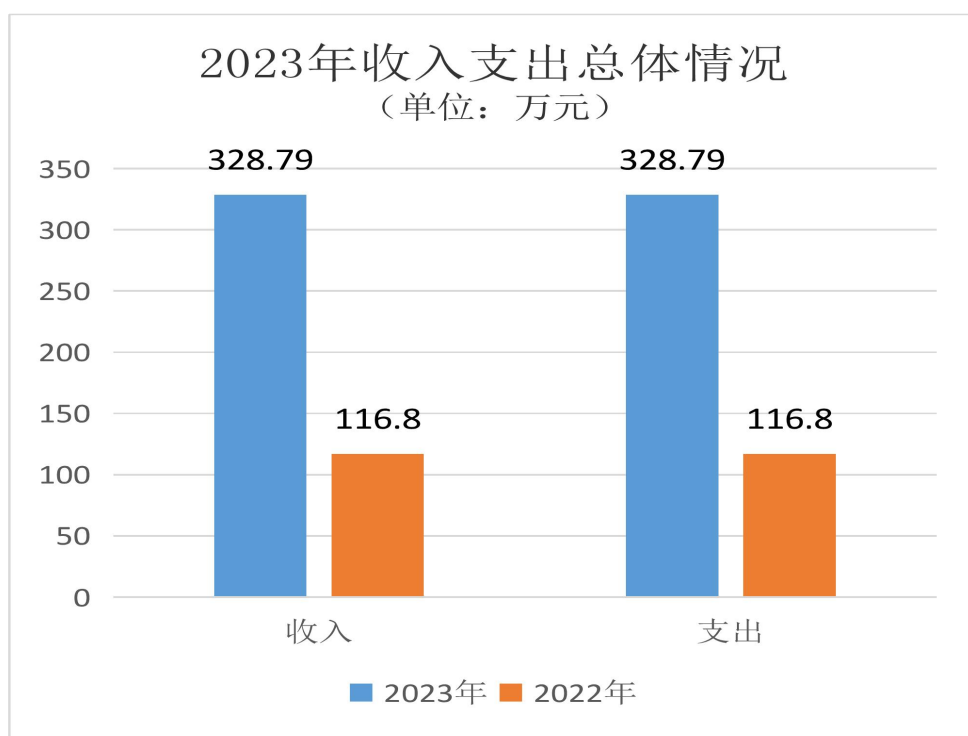
单位在职人员构成情况表（单位：人）



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

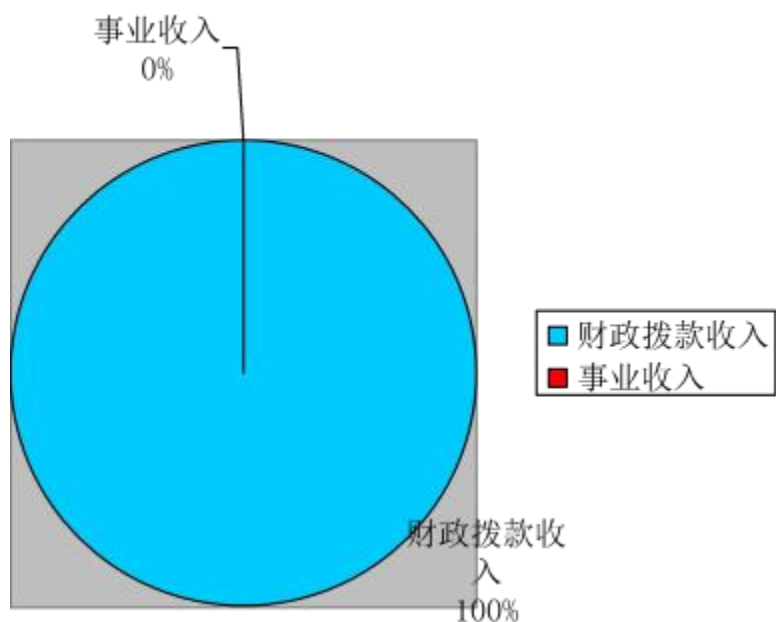
2023 年度收入总计、支出总计均为 328.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 211.99 万元，增长 181.49%。主要是因 2022 年疫情原因评估定级维修改造项目实施未支付，2023 年项目进行支付。



二、收入决算情况说明

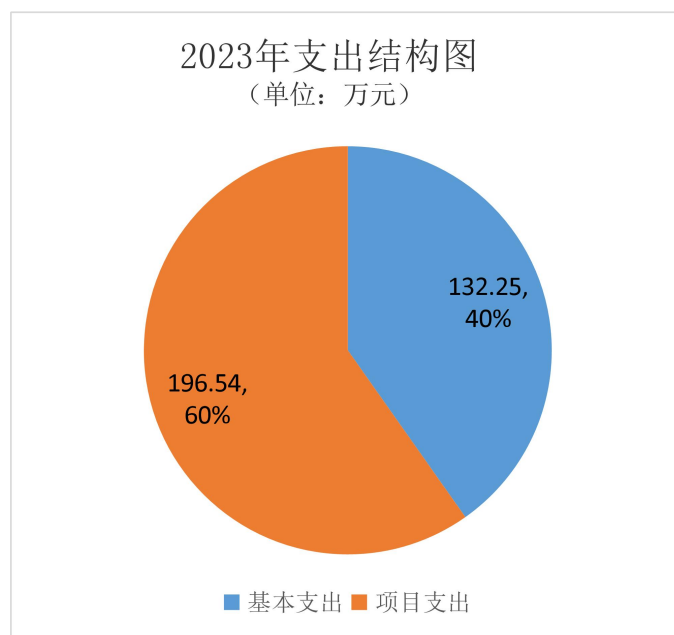
2023 年度本年收入合计 328.79 万元，其中：财政拨款收入 328.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



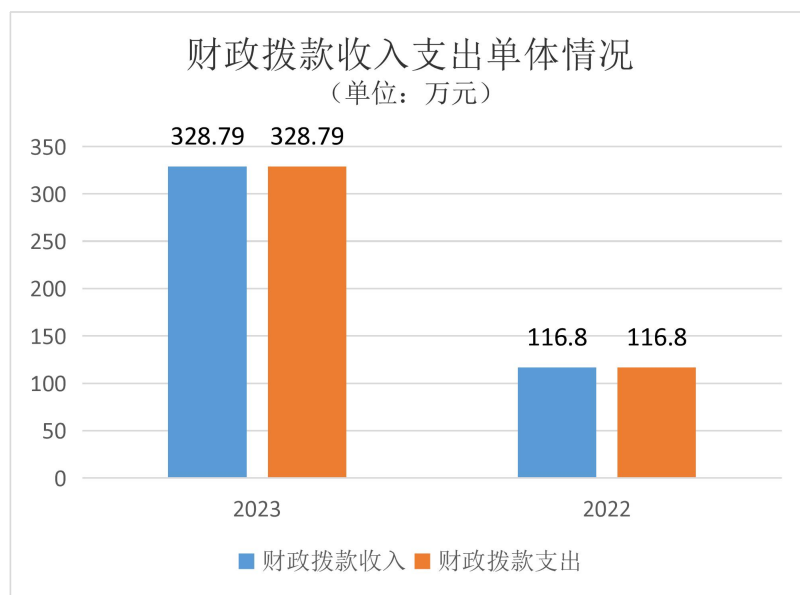
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 328.79 万元，其中：基本支出 132.25 万元，占 40.22%；项目支出 196.54 万元，占 59.78%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



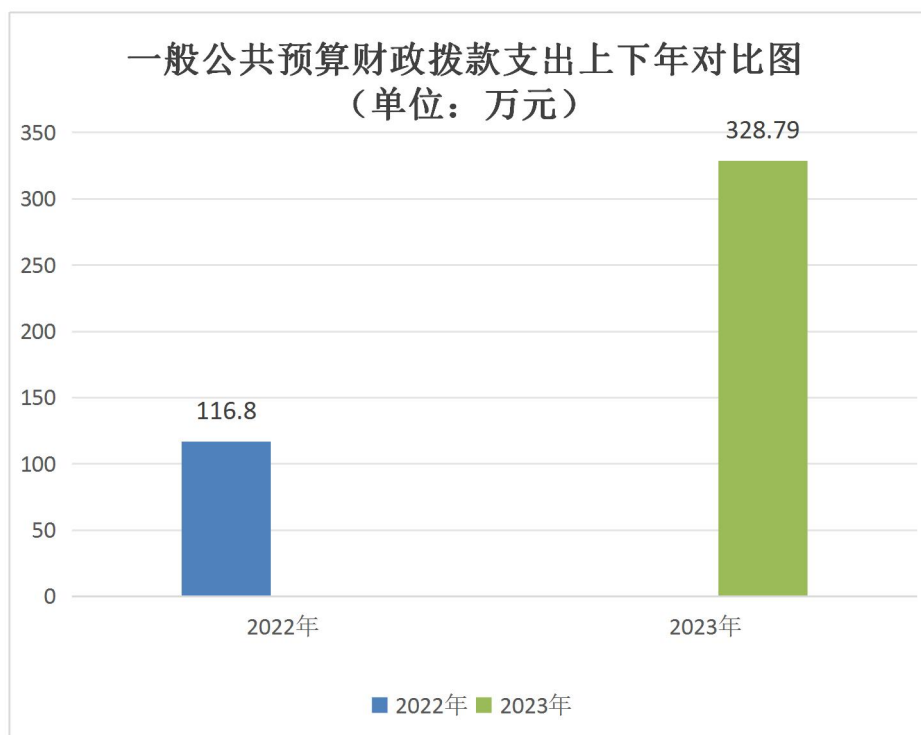
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 328.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 217.80 万元，增长 196.23%。主要是因 2022 年疫情原因评估定级维修改造项目实施未支付，2023 年项目进行支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 280.00 万元，支出决算 328.79 万元，完成年初预算的 117.42%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 217.80 万元，增长 196.23%，主要原因是主要是因 2022 年疫情原因评估定级维修改造项目实施未支付，2023 年项目进行支付。



按照政府功能分类科目，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）。

预算 280.00 万元，支出决算 308.79 万元，完成预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费及社保费用。

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 万元，支出决算 20 万元，新增主要原因是上级下达专项资金用于图书馆免费开放支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 125.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 6.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.30 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.30 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 100.00%，

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是图书流通车活动用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分， 全年预算数 328.79 万元，执行数 328.79 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、截至 2023 年 12 月底，我馆进馆人数 11.97 万人次，办理借阅证 932 张。组织开展各类全民阅读推广活动 432 场次，线上展览、培训、讲座 80 场次，征集地方文献共计 63 种 74 册。其中读书交流分享会 22 期，绘本大课堂系列活动 37 期，内容丰富，形式多样

2、认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目上架，以便读者借阅，同时及时做好图书的整理、修补、上架工作。

3、充分利用微信公众号做好舆论宣传工作，方便快捷地为 读者提供图书馆服务介绍、图书馆利用过程中的常见问题、开馆时间、馆藏分布介绍等服务，每月定期向读者推荐阅读分享，加强了图书馆与读者之间的互动。

4、我馆以强化馆员专业素养为方向，在加强部门业务学习的同时，以馆内外学习、培训的方式，组织开展业务培训工作 50 余次。

发现的问题及原因：文化服务队伍人员少。下一步改进措施：加强文化队伍人员建设。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-7239706）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：城固县图书馆					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	328.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	328.79
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	328.79	本年支出合计	23	328.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	328.79	总计	26	328.79

收入决算表

公开02表

部门： 城固县图书馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		328.79	328.79					
2070104	图书馆	308.79	308.79					
2070109	群众文化	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 城固县图书馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		328.79	132.25	196.54			
2070104	图书馆	308.79	132.25	176.54			
2070109	群众文化	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：城固县图书馆								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	328.79	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	328.79	328.79		
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	328.79	总计	28	328.79	328.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县图书馆

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		328.79	132.25	196.54
2070104	图书馆	308.79	132.25	176.54
2070109	群众文化	20.00		20.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：城固县图书馆								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.9	302	商品和服务支出	6.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.26	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.56	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.3	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		125.9	公用经费合计					6.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 城固县图书馆

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：城固县图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：城固县图书馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.30		3.30		3.30			
决算数	3.30		3.30		3.30			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。