志丹县图书馆
2023 年度部门决算

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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2023 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、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

开展专题书刊展览，图书宣传周及各种读书活动、指导基础图书馆（室）：文化图书信息咨询：图书统计，采编和图书文化遗产保护工作：文化信息资源共享。

（一）主要职责

负责成人、儿童阅览场所的管理；提供个人、集体借书服务项目。开展专题书刊展览，图书宣传周及各种读书活动，指导基层图书馆工作。负责图书信息咨询工作。负责图书统计、采编和图书保护工作。负责全县文化资源共享工作。完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

志丹县图书馆内设办公室、财务室、阅览室、图书管理室四个科室。

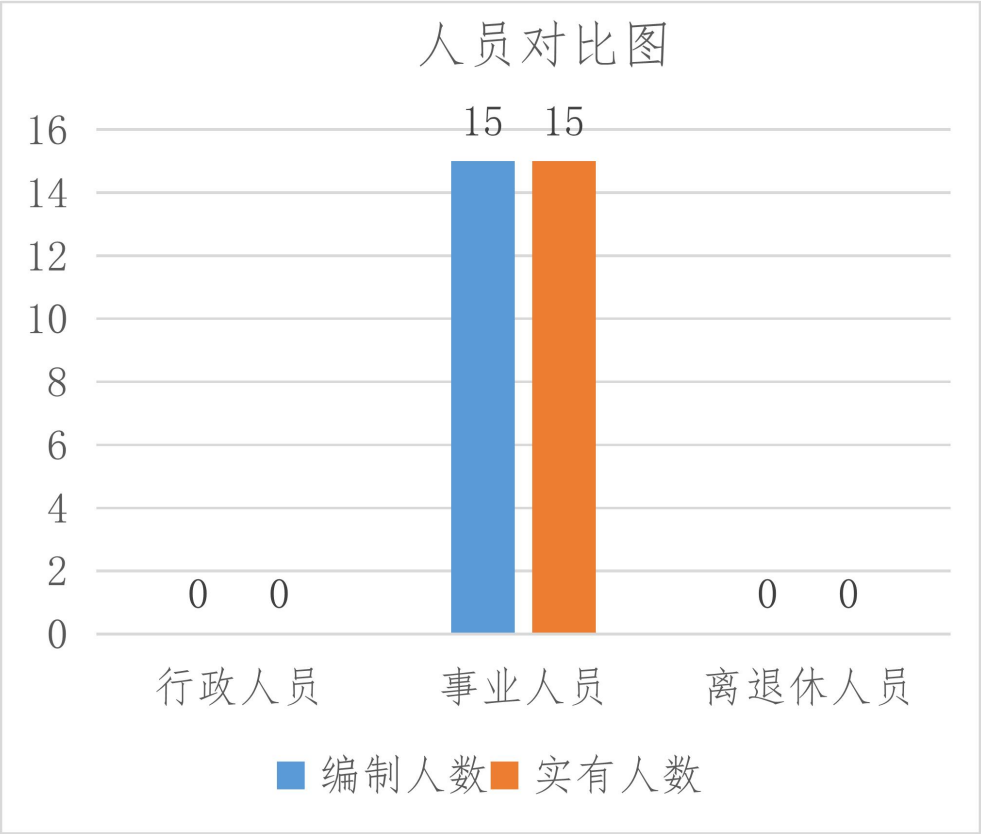
二、部门决算单位构成

本单位作为志丹县文化旅游局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	志丹县图书馆

三、单位人员情况

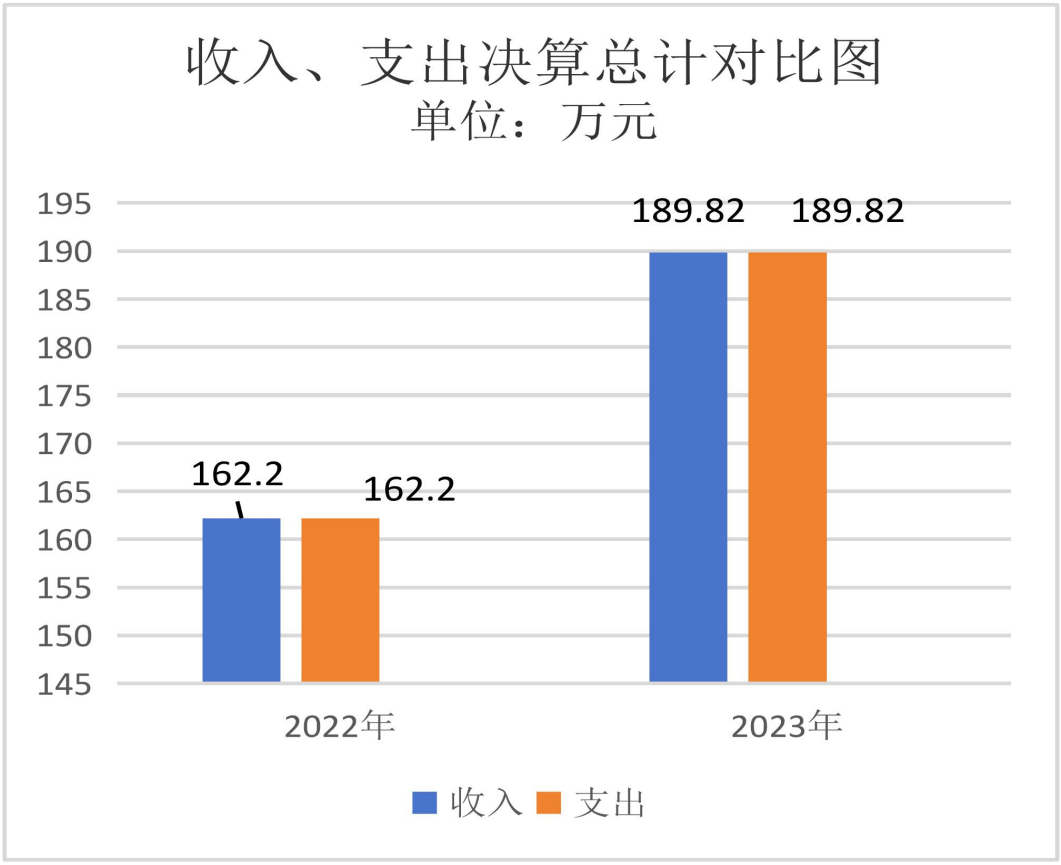
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

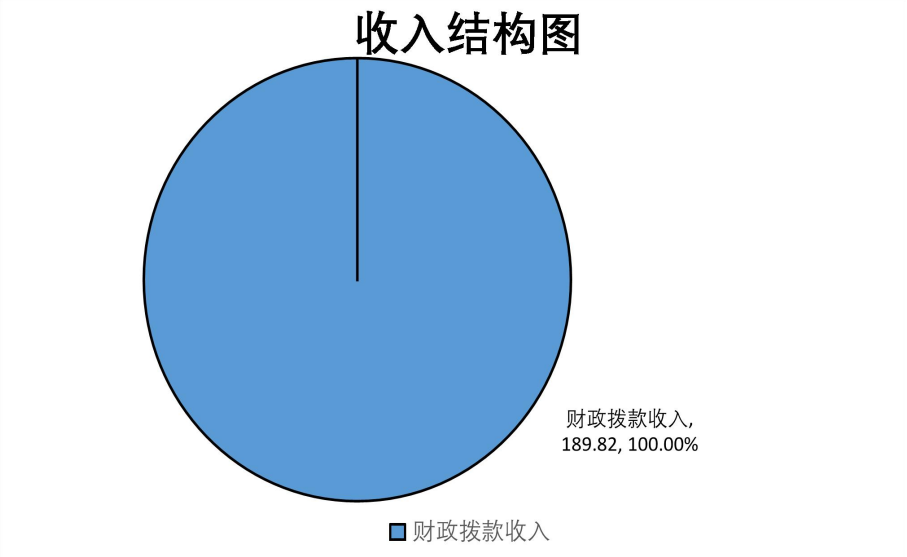
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 189.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 27.62 万元，增加 17.03%。主要是免费开放项目支出增加。



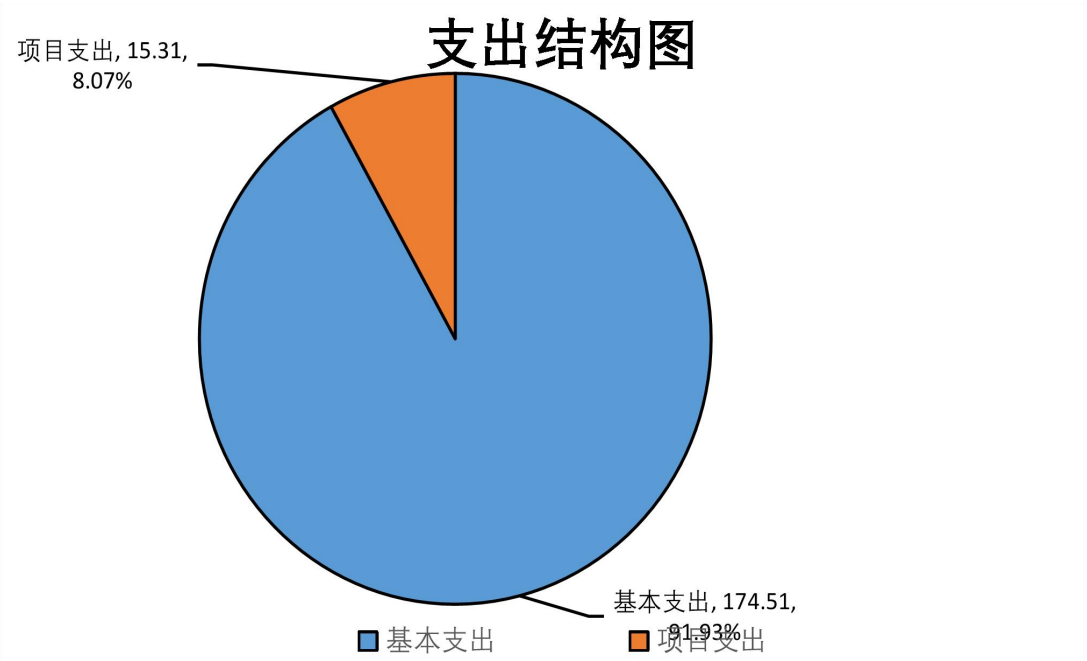
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 189.82 万元，其中：财政拨款收入 189.82 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%。



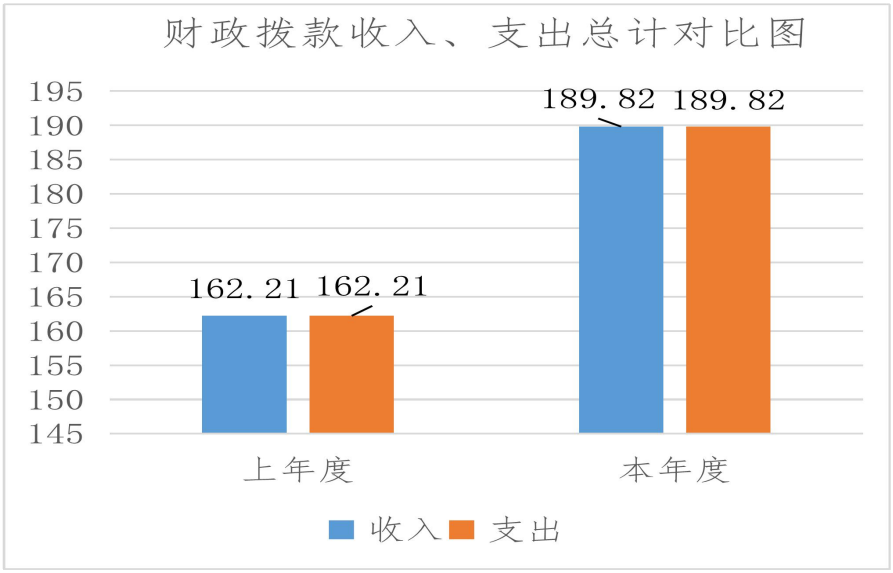
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 189.82 万元，其中：基本支出 175.51 万元，占 91.94%；项目支出 15.31 万元，占 8.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



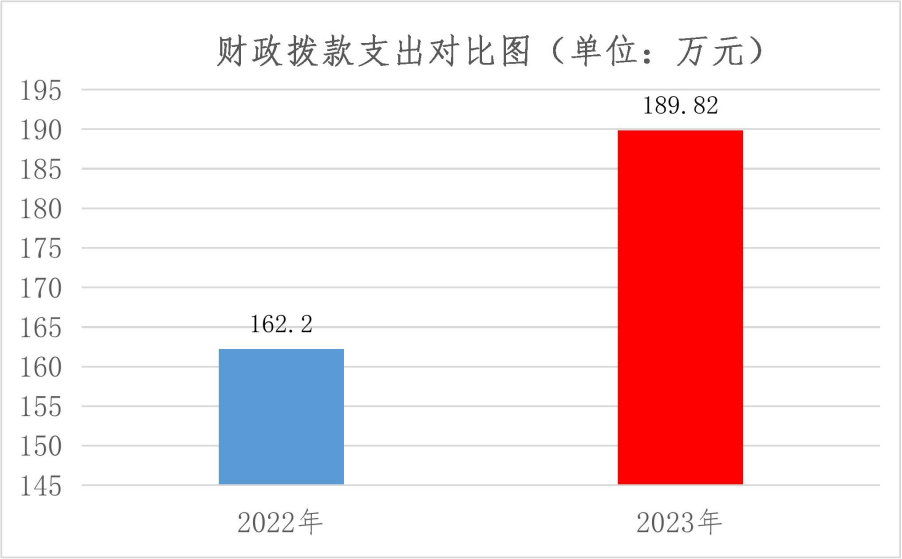
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 189.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 27.62 万元，增加 17.03%。主要原因是免费开放项目支出增加。

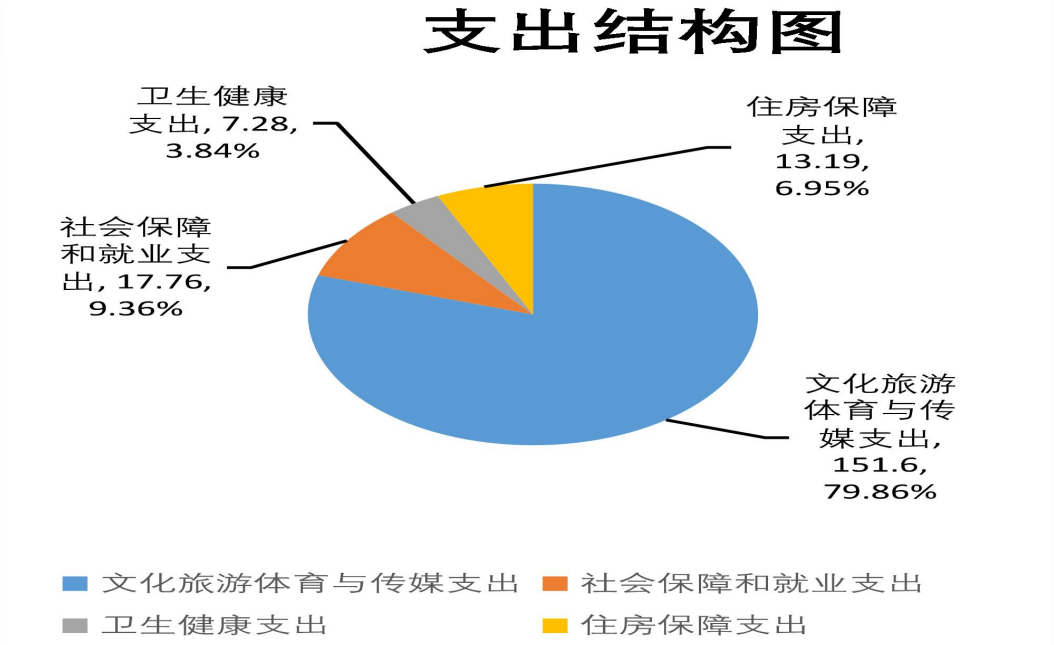


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 179.70 万元，支出决算 189.82 万元，完成年初预算的 105.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.62 万元，增长 17.63%，主要原因是免费开放项目支出增加。



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）一般行政管理事务（款）图书馆(项)。年初预算140.91万元，支出决算136.29万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 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16.99万元，支出决算为17.76万元，完成预算104.53%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.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8.46万元，支出决算为7.28万

元，完成预算的86.05%。决算数小于预算数的主要原因是未完成年初预算的执行进度。

4.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13.34万元，支出决算为13.19万元，完成预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是未完成年初预算的执行进度。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）其他文化和旅游支出（项）。 支出决算15.31万元，年初预算0万元。新增主要原因是图书馆免费开放项目资金增加。

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174.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费168.58**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**5.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金15.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数189.82万元，执行数189.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保单位工作正常运转。发现的问题及原因：免费开放项目支出增加。下一步改进措施：坚持从严从简，勤俭办一切事业，减低项目支出成本，加强例行节约绩效考评。

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			志丹县图书馆									
年度主要任务完成情	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及日常公用经费	完成	174.51	174.51		174.51	174.51		—	100%	—
	任务2	图书馆免费开发资金		15.31	15.31		15.31	15.31		—	100%	—

况	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			189.82	189.82		189.82	189.82		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	产出指标（50 分）	数量指标	日常工作任务完成率		100%		完成			12		12
		质量指标	合规性		100%		完成			13		12
		时效指标	工作任务时效		按时		完成			13		12
		成本指标	标准内执行		100%		完成			12		12
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障		100%		完成			30		29
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≧95%		完成			10		10
总分										100		**97**

（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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）6621221。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：志丹县图书馆　　金额单位：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	189.82	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	0.00	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	151.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.76
	9	0	九、卫生健康支出	40	7.28
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	13.19
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	189.82	**本年支出合计**	58	189.82
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	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
总计	31	189.82	**总计**	62	189.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：志丹县图书馆

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		**189.82**	**189.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070199	其他文化和旅游支出	15.31	15.31	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	**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	17.76	17.76	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	136.29	136.29	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：志丹
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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**189.82**	**174.51**	**15.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070199	其他文化和旅游支出	15.31	0.00	15.31	**0.00**	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00	**0.00**	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	**0.00**	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	**0.00**	0.00	0.00
2070104	图书馆	136.29	136.29	0.00	**0.00**	0.00	0.00

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（单位）：志丹县图书馆　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	189.82	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	151.60	151.60	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	17.76	17.76	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	7.28	7.28	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	13.19	13.19	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	189.82	**本年支出合计**	59	189.82	189.82	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	189.82	**总计**	64	189.82	189.82	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：志丹县
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		**189.82**	**174.51**	**15.31**
2070199	其他文化和旅游支出	15.31	0.00	15.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
2070104	图书馆	136.29	136.29	0.00
合计		**189.82**	**174.51**	**15.31**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：志丹县图书馆

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
301	工资福利支出	168.58	302	商品和服务支出	5.93	310
30101	基本工资	68.77	30201	办公费	2.65	31001
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0.00	31002
30103	奖金	4.91	30203	咨询费	0.00	31003
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005
30107	绩效工资	54.73	30205	水费	0.00	31006
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	30206	电费	0.00	31007
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31008
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.00	31009
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00	31011
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	31204
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910
		0	307	债务利息及费用支出	0.00	39999
		0	30701	国内债务付息	0.00	
		0	30702	国外债务付息	0.00	
		0	30703	国内债务发行费用	0.00	
		0	30704	国外债务发行费用	0.00	
人员经费合计		168.58	公用经费合计 5.93			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：　　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（单位）：　　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（单位）：　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。