

平利县图书馆 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：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 收集、整理、保存文献信息，向社会公众免费开放并提供查询、借阅，举办公益性活动，推广全民阅读，开展社会教育。

2. 加强数字资源建设，利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷服务。

3. 加强古籍宣传和保护，推进古籍的整理、出版和研究利用，系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

4. 设置少年儿童阅览区域，为少年儿童、家长及教育工作者提供服务。

5. 加强馆际交流与合作，实现资源共建共享。构建全县公共图书馆服务体系，推动图书馆事业发展。

6. 完成平利县文化和旅游广电局交办的其他任务。

平利县图书馆以创建国家公共文化服务体系示范区为抓手，经过几年的努力，先后完成了 11 个乡镇图书分馆、3 个学校图书分馆、2 个自助图书馆、8 个机关单位书吧建设任务。其中镇级分馆、学校分馆和自助书吧图书全部录入计算机管理系统，实现了通借通还目标。我们以县图书馆为总

馆，乡镇图书室为分馆，以 24 小时自助图书馆、学校图书室、机关单位书吧、农家书屋、流动服务车为补充的覆盖城乡的公共图书馆总分馆服务体系初步建成，有效推动了全县全民阅读工作发展。对标图书馆“五项核心指标”，2023 年平利图书馆图书总藏量达到 16.9 万册；总馆到馆读者 9.4 万人次；年文献借阅 3.8 万册次，线上服务 1.5 万人次，全民阅读内容不断充实，基础服务能力得到大幅度提升。为提升服务效能，2023 年我们又为全县中小学校在校学生免费办理读者证 1.6 万余张，基本实现中小学校图书服务全覆盖，受到家长和小朋友们的喜欢和赞誉。

（二）单位内设机构

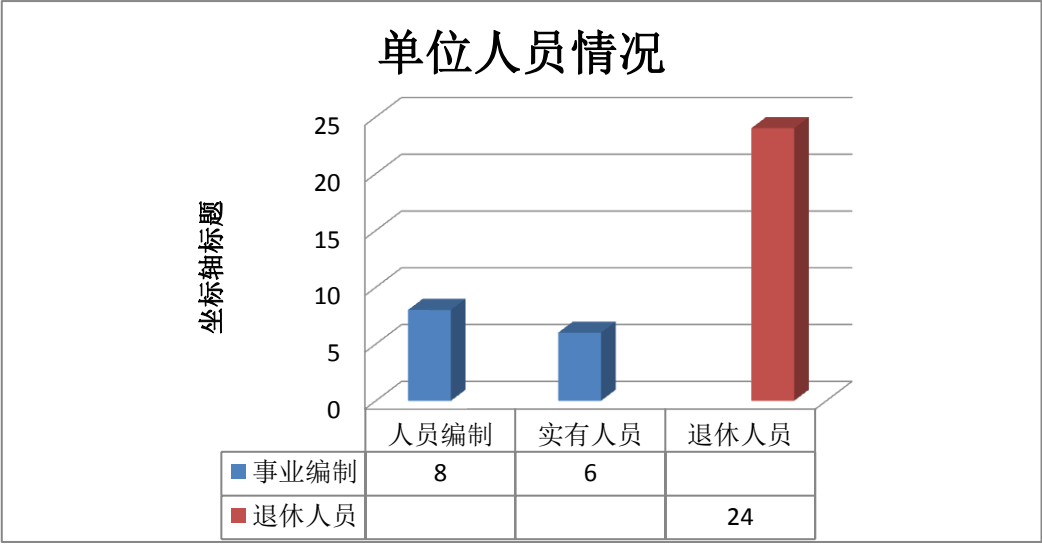
平利县图书馆是平利县文化和旅游广电局所属公益一类事业单位，内设办公室、信息咨询部、采访编目部、流通服务部、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为平利县文化和旅游广电局所属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

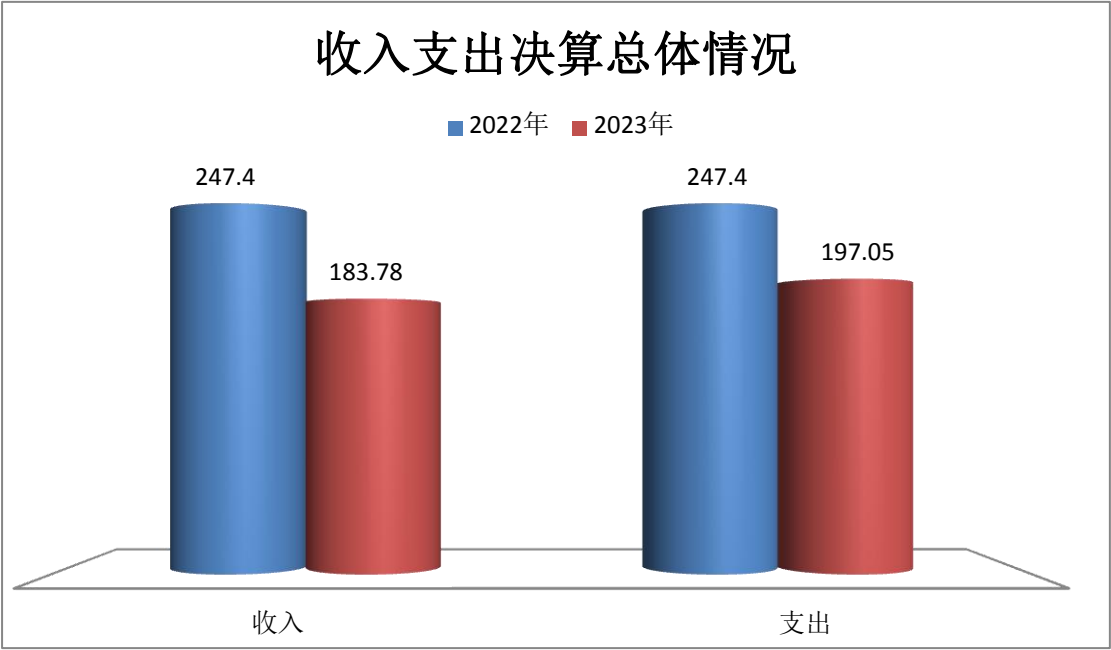
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

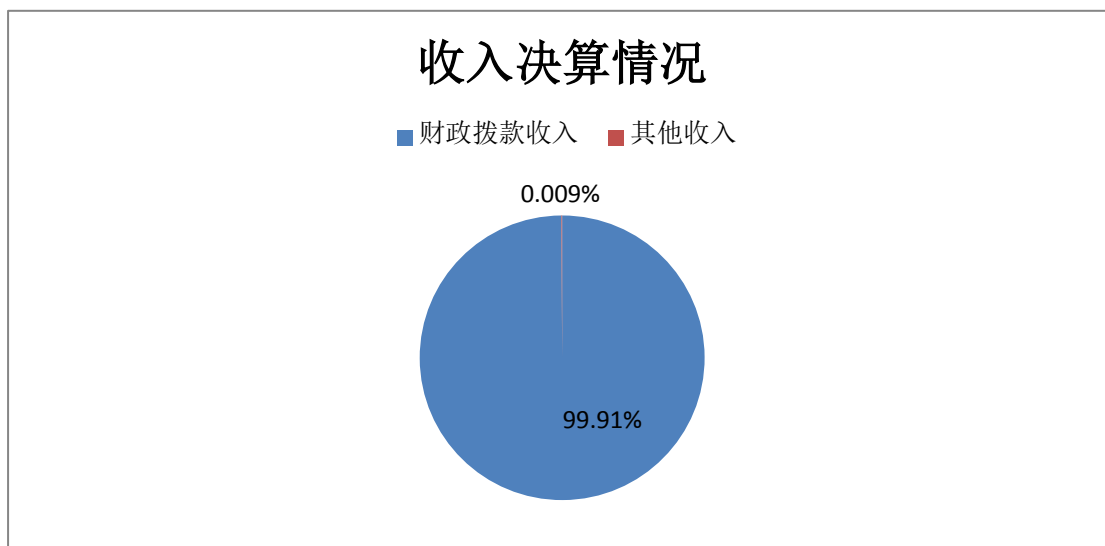
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 183.78 万元，支出总计均为 197.05 万元，与上年相比收入减少 63.62 万元，下降 25%，支出总计减少 50.35 万元，下降 20%。主要原因是在职转退休两人，人员经费减少。



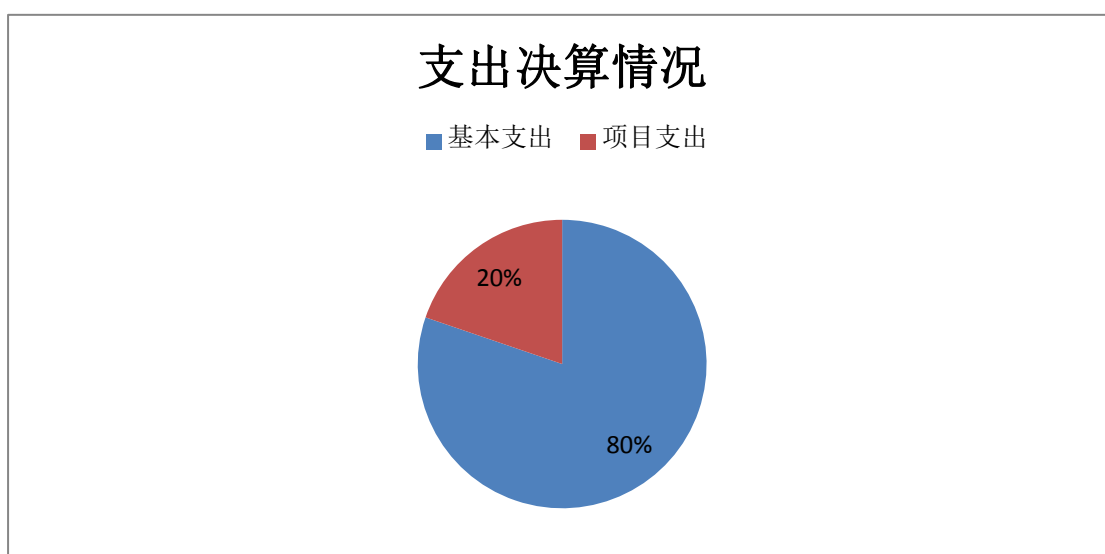
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 183.78 万元，其中：财政拨款收入 183.62 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.009%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 197.05 万元，其中：基本支出 158.1 万元，占 80%；项目支出 38.95 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。

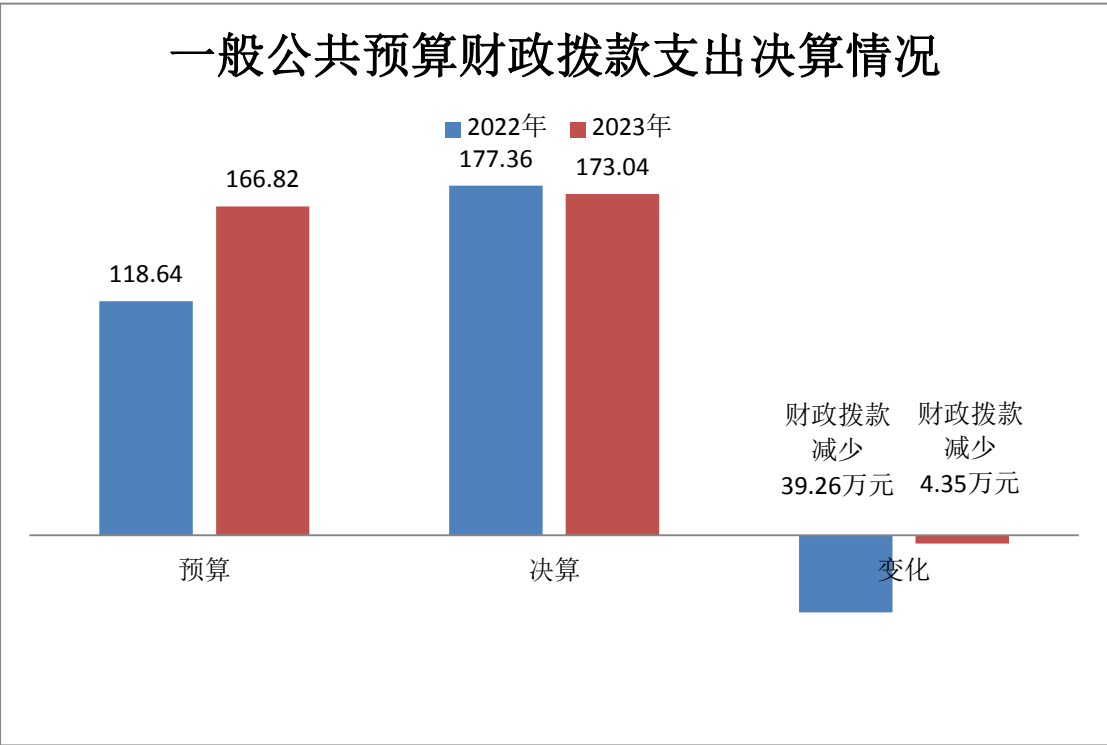


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 188.34 万元，与上年相比基本持平。

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 166.82 万元，支出决算 173.01 万元，完成年初预算的 104%，占本年支出合计的 88%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.35 万元，下降 2%，主要原因是人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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 166.82 万元，支出决算 173.01 万元，完成年初预算 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是图书馆免费开放日常维护费用增加。

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 134.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 121.72 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、退休费、抚恤金。

（二）**公用经费 12.34 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.6 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度单位无公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是未产生其他“三公”经费支出项目。

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 0.3 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是严格执行车辆管理制度，减少了不必要的支出。主要用于公务用车燃油费。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.23 万元，决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是年中举行干部继续教育培训。

（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 3 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是共享工程用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，图书馆深入学习和践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以推进全民阅读、建设书香平利为主题，免费开放进一步完善，阅读环境进一步提升，读书活动进一步丰富，做到了按时按要求按标准完成年度目标工作任务，服务对象满意度高。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 96 分，全年预算数 183.78 万元，执行数 197.05 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效管理情况良好，达到了年初设定的各项绩效目标；加强资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，使财政收支预算执行取得良好的实施效果。发现的问题及原因：因单位整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，年初编制预算不够精确，编制范围不太全面，资产管理制度有待加强。下一步改进措施：优化项目指标，进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任。

平利县图书馆部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			平利县图书馆									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	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	保证单位内部 正常运转	正常运 转	136. 81	136. 81		136. 81	136. 81		—	100%	—
	任务 2	完成全年免费 开放	已完成	46. 97	46. 97		60. 2 4	60. 24		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			183. 78	183. 78		197. 05	197. 05		10	100%	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					
	确保图书馆各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障人员工资正常发放及单位高效运转，加强公共文化服务管理，购买一定数量畅销书籍，订阅期刊报纸，提升服务质量。						2023 年，图书馆坚持全年免费开放，年开放时间不少于 300 天，人员工资按时发放。不断提升服务质量，及时采购订阅书籍期刊，满足读者阅读需求，不断更新服务设备，让读者享受智能化阅读新体验。					
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	保障工资福利发放人数		=8 人		=8 人		5	5		
			续订、增订报刊种数		<80 种		75 种		10	8		
			年增图书册次		>300 册		150 册		5	3		
		质量指标	工资及公用经费保障率		100%		100%		5	5		
			购置图书质量		正版		正版		5	5		
		时效指标	资金发放及时性		100%		100%		5	5		
			图书、期刊报纸购置年限		≤2023. 12		2023. 12		5	5		
		成本指标	人均公用经费数		人均 1 万元		人均 1 万元		5	5		
			图书、期刊报纸购置总经费支出		2. 5 万元		2. 5 万元		5	5		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	加强公共文化服务管理营造全民阅读良好氛围		不断加强		不断加强		10	10		
			保障公民基本公共文化权益		持续保障		持续保障		10	10		
		生态效益指标		图书馆周边环境治理	无污染		无污染		5	5		

		可持续影响指标	全民阅读影响指数	提升 10%	提升 10%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>95%	>95%	5	5
			公民对公共文化服务满意度	>95%	>95%	5	5
总分						100	96

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 8418187。

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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：平利县图书馆

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	183.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	197.05
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	183.78	本年支出合计	58	197.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.60	年末结转和结余	60	15.33
	30			61	
总计	31	212.38	总计	62	212.38

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
单位：万元

部门（单位）：平利县图书馆

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		183.78	183.62					0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	183.78	183.62					0.16
20701	文化和旅游	183.78	183.62					0.16
2070104	图书馆	183.78	183.62					0.16

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
单位：万元

部门（单位）：平利县图书馆

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		197.05	158.10	38.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	197.05	158.10	38.95			
20701	文化和旅游	197.05	158.10	38.95			
2070104	图书馆	197.05	158.10	38.95			

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
单位：万元

部门（单位）：平利县图书馆

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	183.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	173.01	173.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	183.62	本年支出合计	59	173.01	173.01		
年初结转和结余	28	4.72	年末结转和结余	60	15.33	15.33		
一般公共预算财政拨款	29	4.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	188.34	总计	64	188.34	188.34		

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

单位：万元

部门（单位）：平利县图书馆

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		173.01	134.06	38.95
207	文化旅游体育与传媒支出	173.01	134.06	38.95
20701	文化和旅游	173.01	134.06	38.95
2070104	图书馆	173.01	134.06	38.95

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
单位：万元

部门（单位）：平利县图书馆

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.42	302	商品和服务支出	12.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.78	30201	办公费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.77	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.53	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	30206	电费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3101	安置补助	

1			9			0		
3011 2	其他社会保障缴费	0.84	3021 1	差旅费	0.21	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	11.1	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.85	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	2.82	3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.3	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.23	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费	7.95	3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.1	312	对企业补助	
3030 4	抚恤金	6.81	3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.39	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	1.54	3022 7	委托业务费	0.76	3120 5	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		121.72	公用经费合计					12.34

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
单位：万元

部门（单位）：平利县图书馆

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
单位：万元

部门（单位）：平利县图书馆

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
单位：万元

部门（单位）：平利县图书馆

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	0.6				0.3	0.3		
决算数	0.25				0.02			0.23

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。