

2023 年度
正宁县图书馆部门决算公开报告



目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县图书馆是 2013 年 5 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县文体广电和旅游局，主要职能是：文化服务，提高人民群众文化素养；社会教育，宣传、培训群众以各种知识技术。

二、机构设置

根据正编办发（2013）42 号文件规定我单位为事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。根据正机编发（2016）07 号核定我单位编制 5 人，均为事业编制。年末实有人数 9 人，超编 4 人，超编的主要原因是图书馆、文化馆、博物馆“三馆”分设后再未增加编制。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表



部门：正宁县图书馆

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754,464.27	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	1,140,548.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	472,417.98
	9		九、卫生健康支出	40	74,229.36
	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	67,268.00
	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	1,754,464.27	本年支出合计	58	1,754,464.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,754,464.27	总计	62	1,754,464.27

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



部门：正宁县图书馆

公开02表
金额单位：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		1,754,464.27	1,754,464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,140,548.93	1,140,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,140,548.93	1,140,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,032,548.93	1,032,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472,417.98	472,417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211,313.98	211,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152,064.70	152,064.70	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	59,249.28	59,249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	253,411.60	253,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	253,411.60	253,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,692.40	7,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,692.40	7,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,229.36	74,229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,229.36	74,229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74,229.36	74,229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67,268.00	67,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67,268.00	67,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67,268.00	67,268.00	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

部门：正宁县图书馆

公开03表
金额单位：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		1, 754, 464. 27	1, 596, 464. 27	158, 000. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 140, 548. 93	982, 548. 93	158, 000. 00			
20701	文化和旅游	1, 140, 548. 93	982, 548. 93	158, 000. 00			
2070104	图书馆	1, 032, 548. 93	982, 548. 93	50, 000. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	108, 000. 00		108, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	472, 417. 98	472, 417. 98				
20805	行政事业单位养老支出	211, 313. 98	211, 313. 98				
2080502	事业单位离退休	152, 064. 70	152, 064. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59, 249. 28	59, 249. 28				
20808	抚恤	253, 411. 60	253, 411. 60				
2080801	死亡抚恤	253, 411. 60	253, 411. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	7, 692. 40	7, 692. 40				
2089999	其他社会保障和就业支出	7, 692. 40	7, 692. 40				
210	卫生健康支出	74, 229. 36	74, 229. 36				
21011	行政事业单位医疗	74, 229. 36	74, 229. 36				
2101102	事业单位医疗	74, 229. 36	74, 229. 36				
221	住房保障支出	67, 268. 00	67, 268. 00				
22102	住房改革支出	67, 268. 00	67, 268. 00				
2210201	住房公积金	67, 268. 00	67, 268. 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

部门：正宁县图书馆

公开04表
金额单位：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	1,754,464.27	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,140,548.93	1,140,548.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	472,417.98	472,417.98		
	9		九、卫生健康支出	41	74,229.36	74,229.36		
	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	67,268.00	67,268.00		
	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	1,754,464.27	本年支出合计	59	1,754,464.27	1,754,464.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,754,464.27	总计	64	1,754,464.27	1,754,464.27		

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

部门：正宁县图书馆

公开05表
金额单位：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 合计		1	2	3
		1,754,464.27	1,596,464.27	158,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,140,548.93	982,548.93	158,000.00
20701	文化和旅游	1,140,548.93	982,548.93	158,000.00
2070104	图书馆	1,032,548.93	982,548.93	50,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	108,000.00		108,000.00
208	社会保障和就业支出	472,417.98	472,417.98	
20805	行政事业单位养老支出	211,313.98	211,313.98	
2080502	事业单位离退休	152,064.70	152,064.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,249.28	59,249.28	
20808	抚恤	253,411.60	253,411.60	
2080801	死亡抚恤	253,411.60	253,411.60	
20899	其他社会保障和就业支出	7,692.40	7,692.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,692.40	7,692.40	
210	卫生健康支出	74,229.36	74,229.36	
21011	行政事业单位医疗	74,229.36	74,229.36	
2101102	事业单位医疗	74,229.36	74,229.36	
221	住房保障支出	67,268.00	67,268.00	
22102	住房改革支出	67,268.00	67,268.00	
2210201	住房公积金	67,268.00	67,268.00	

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

部门：正宁县图书馆

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,122,210.94	302	商品和服务支出	68,777.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416,851.40	30201	办公费	19,925.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29,937.00	30202	印刷费	1,500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201,812.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	265,171.50	30205	水费	1,800.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,249.28	30206	电费	5,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45,879.36	30208	取暖费	16,200.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,350.00	30209	物业管理费	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	7,692.40	30211	差旅费	5,775.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67,268.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	405,476.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	152,064.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	253,411.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,077.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：正宁县图书馆

公开06表
金额单位：元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		1,527,687.24	公用经费合计				68,777.03

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

部门：正宁县图书馆

公开07表
金额单位：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

部门：正宁县图书馆

公开08表
金额单位：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
		1	2	3
	栏次		0.00	
	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”经费支出决算



部门：正宁县图书馆

公开09表
金额单位：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
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,077.03	0.00	12,077.03	0.00	12,077.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

预算支出相关信息表

编制单位：正宁县图书馆

2023年度

财决附01表
金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	82,222.92	—	148,622.71	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	82,222.92	—	148,622.71	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—		一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	3,115,688.01	—	2,452,868.01	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	
其中：房屋（平方米）	7	481.79	696,000.00	481.79	696,000.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	
1. 办公用房	8	86.79	107,736.38	86.79	107,736.38	2. 财政拨款结余	31	0.00	
2. 业务用房	9	395.00	588,263.62	395.00	588,263.62	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	
车辆（台、辆）	11	1	194,800.00	1	194,800.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	
5. 其他车型	16	1	194,800.00	1	194,800.00	4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17	—	1,347,294.42	—	1,079,538.08		40		
固定资产净值	18	—	1,768,393.59	—	1,373,329.93		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—			44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—			45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—			46		

机构运行信息表

编制单位：正宁县图书馆

2023年度

财决附03表
金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	20,000.00	20,000.00	12,077.03	（一）公务用车（辆）	29	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	20,000.00	12,077.03	2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	20,000.00	12,077.03	4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	1
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1	2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	7
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	7
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—		八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—		（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

第三部分 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、支总计均为 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 61.17 万元,增长 53.54%,主要是因为 2023 年 5 月份宾馆分流在职职工 2 人、无编退休 1 人,工资福利支出和对家庭补助支出增加。本单位年初和年末均无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 175.45 万元,其中:财政拨款收入 175.45 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 175.45 万元,其中:基本支出 159.65 万元,占 90.99%;项目支出 15.80 万元,占 9.01%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 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、支总计均为 175.45 万元。与上年相比,各增加 61.18 万元,增长 53.54%。主要原因是 2023 年 5 月份宾馆分流在职职工 2 人、无编退休 1 人,工资福利支出和对家庭补助支出增加所致。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 175.45 万元,较上年决算数增加 61.18 万元,增长 53.54%。主要原因是 2023 年 5 月份宾馆分流在职职工 2 人、无编退休 1 人,工资福利支出和对家庭补助支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 175.45 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.00 万元,占 0.0%;外交支出 0.00 万元,占 0.0%;国防支出 0.00 万元,占 0.0%;公共安全支出 0.00

万元,占 0.0%; 教育支出 0.00 万元,占 0.0%; 科学技术支出 0.00 万元,占 0.0%; 文化旅游体育与传媒支出 114.05 万元,占 65.01%; 社会保障和就业支出 47.24 万元,占 26.93%; 卫生健康支出 7.42 万元,占 4.23%; 节能环保支出 0.00 万元,占 0.0%; 城乡社区支出 0.00 万元,占 0.0%; 农林水支出 0.00 万元,占 0.0%; 交通运输支出 0.00 万元,占 0.0%; 资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,占 0.0%; 商业服务业等支出 0.00 万元,占 0.0%; 金融支出 0.00 万元,占 0.0%; 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元,占 0.0%; 住房保障支出 6.73 万元,占 3.83%; 粮油物资储备支出 0.00 万元,占 0.0%; 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元,占 0.0%; 其他支出 0.00 万元,占 0.0%; 债务还本支出 0.00 万元,占 0.0%; 债务付息支出 0.00 万元,占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139.54 万元,支出决算为 175.45 万元,完成年初预算的 125.73%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%。
4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 106.59 万元,支出决算为 114.05 万元,完成年初预算的 107.01%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 5 月份宾馆分流在职职工 2 人、无编退休 1 人,工资福利支出和对家庭补助支出增加所致。
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 20.20 万元,支出决算为 47.24 万元,完成年初预算的 233.88%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 5 月份宾馆分流在职职工 2 人、无编退休 1 人,工资福利支出和对家庭补助支出增加所致。
9. 卫生健康支出年初预算数为 6.53 万元,支出决算为 7.42 万元,完成年初预算的 113.66%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 5 月份宾馆分流在职职工 2 人、无编退休 1 人,工资福利支出和对家庭补助支出增加所致。
10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
18. 住房保障支出年初预算数为 6.22 万元,支出决算为 6.73 万元,完成年初预算的 108.12%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。
19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 5 月份宾馆分流在职职工 2 人、无编退休 1 人,工资福利支出和对家庭补助支出增加所致。
20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

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 159.65 万元。其中:

人员经费 152.77 万元,较上年决算数增加 54.89 万元,增长 56.07%,2023 年 5 月份宾馆分流在职职工 2 人、无编退休 1 人,工资福利支出和对家庭补助支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等的支出。

公用经费 6.88 万元,较上年决算数减少 9.51 万元,下降 58.03%,主要原因由于 2022 年 2 月退休 1 人,年初预算减少所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修(护费)、公务用车维护费等的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 1.21 万元,决算数小于预算数的主要原因是因为雇佣司机劳务驾驶费减少,较上年决算数减少 0.79 万元,下降 39.61%,主要原因是因为单位流动图书车外出服务次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 1.21 万元,决算数小于预算数的主要原因是因为雇佣司机劳务驾驶费减少,较上年决算数减少 0.79 万元,下降 39.61%,主要原因是因为单位流动图书车外出服务次数减少。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 1.21 万元,决算数小于预算数的主要原因是因为雇佣司机劳务驾驶费减少,较上年决算数减少 0.79 万元,下降 39.61%,主要原因是因为单位流动图书车外出服务次数减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算无变化。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是用于用于流动图书外出宣传服务。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度部门（单位）整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年我单位能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，并能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；本单位支出按进度支付，提高了财政资金配置和使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门（单位）整体绩效自评得分为100分。基本支出全年预算数139.54万元,执行数为175.44万元,完成预算的126%;项目支出全年预算数18万元,执行数为8万元,完成预算的44%。

2. 绩效目标完成情况：一是正宁县图书馆坚持所有基本服务项目全部免费开放，周六、周日正常开放，保证每周开放时间不少于56小时；今年共接待各类读者约3.6万人（次），图书流通3万册（次），办证人数达到1523人，新增持卡读者210余人。二是举办的各类活动如下：1、开展了文化“三下乡”、“我们的中国梦——文化进万家”系列活动；2、举办阅读品牌第八届“缤纷寒假·精彩阅读”系列活动；3、举办“弘扬民俗文化·传承民族精神”民俗知识竞赛活动；4、联合县税务局机关、县公路段开展了以“书香润初心·阅读促提升”为主题的阅读学习活动；5、举办了“阅读向未来·奋进新时代”经典诵读比赛活动；6、承办的“书香正宁·全民阅读”暨“世界读书日”活动启动仪式；7、在报刊杂志阅览室设立了《复兴文库》图书专架第一编至第三编共计195册；8、新增图书服务点3个（武警庆阳支队正宁中队、新时代文明实践建

设中心、正宁县总工会)；9、开展了“庆阳市首届青少年朗诵大赛暨庆阳赛区正宁分赛点”活动。10、为帮扶村西坡镇西坡村委会提供无偿使用的电脑1台、电子阅读机1台、盲人阅读机5台，开展“送文化送阅读·助力乡村振兴建设”活动3次；11、认真做好免费开放工作，开展流动文献外借、馆际互借与文献传递，设有政府信息公开信息查询专区、老年读者阅读专区、安放5台盲人阅读机，让特殊群体平等享受公共文化的服务。

3. 发现的主要问题及原因：在自评过程中，我们发现项目部分在执行过程中存在偏离绩效目标的情况。主要原因是项目执行进度正常，县财政资金拨付不及时。

4. 下一步改进措施：及时衔接县财政相关部门，提高资金拨付进度，共同推动预算绩效目标的实现。

(二) 部门(单位)预算项目支出绩效自评情况

1. (1) 2023 年公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元，执行数为8万元，完成预算的44%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是开展了文化“三下乡”、“我们的中国梦——文化进万家”系列活动；二是举办阅读品牌第八届“缤纷寒假·精彩阅读”系列活动；三是举办“弘扬民俗文化·传

承民族精神”民俗知识竞赛活动；四是联合县税务局机关、县公路段开展了以“书香润 初心·阅读促提升”为主题的阅读学习活动；五是举办了“阅读向未来·奋进新时代”经典诵读比赛活动；六是承办的“书香正宁·全民阅读”暨“世界读书日”活动启动仪式；七是在报刊杂志阅览室设立了《复兴文库》图书专架第一编至第三编共计 195 册；八是新增图书服务点 3 个（武警庆阳支队正宁中队、新时代 文明建设中心、正宁县总工会）；九是开展了“庆阳市首届青少年朗诵大赛暨庆阳赛区正宁分赛点”活动。。

（3）发现的主要问题及原因：存在的问题是项目执行进度正常，但支付率底；主要是因为县财政资金拨付不及时。

（4）下一步改进措施：及时衔接县财政相关部门，提高资金拨付进度。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

无

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

本部门 2023 年度共实施项目 1 个，共计支出 8 万元整。
该项目已完成建设任务，项目资金依照规定严格管理，资金使用规范合理，并验收合格，群众满意度 95%以上，符合设定的绩效目标任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：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支出。