

监督索引号 53042400135700101000

华宁县图书馆 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

华宁县图书馆负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料、文献数字化处理；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年我馆共接待读者 23,307 人次，其中线上借阅 16,956 人次，实际进馆读者 6,349 人次；借阅图书 47,447 册次，线上借阅 19,284 册次，馆内借阅 28,163 册次；修补图书 46 册。我馆组织开展的免费展览在馆外、馆内展出，参观展览的人数有 10,869 人。组织开展的阅读推广有 13 次，参与人数 8,890 人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

华宁县图书馆共设置 1 个内设机构，包括：办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县图书馆作为二级预算单位纳入华宁县文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县图书馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县图书馆 2023 年度收入合计 1,374,865.81 元。其中：财政拨款收入 1,374,865.81 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 284,400.25 元，下降 17.14%。其中：财政拨款收入减少 284,400.25 元，下降 17.14%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。减少的主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

华宁县图书馆 2023 年度支出合计 1,374,865.81 元。其中：基本支出 1,272,504.91 元，占总支出的 92.55%；项目支出 102,360.90 元，占总支出的 7.45%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 284,400.25 元，下降 17.14%。其中：基本支出减少 279,337.52 元，下降 18.00%；

项目支出减少 5,062.73 元，下降 4.71%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。减少的主要原因是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县图书馆单位机构正常运转的日常支出 1,272,504.91 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,255,855.93 元，占基本支出的 98.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 16,648.98 元，占基本支出的 1.31%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 102,360.90 元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况：我馆组织开展的免费展览在馆外、馆内展出，参观展览的人数有 10,869 人。组织开展的阅读推广有 13 次，参与人数 8,890 人。

三、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

华宁县图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,374,865.81 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 284,400.25 元，下降 17.14%，减少的主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,015,975.15 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.90%。主要用于本单位部分工资福利支出，办公费、福利费、邮电费、接待费、培训费及工会经费等公用费用的支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 157,559.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.46%。主要用于本单位退休费及机关事业单位基本养老保险、失业、工伤及生育保险费用的支出。

9. 卫生健康（类）支出 122,090.98 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.88%。主要用于本单位职工医疗和公务员医疗补助的支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出 79,240.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.76%。主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,400 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,400 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,400 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 6,400 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待、无会议支出、无培训支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0.00 元的主要原因是本年度无公务接待、无会议支出、无培训支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县图书馆 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是华宁县图书馆是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县图书馆资产总额 100,328.96 元，其中，流动资产 12,376.59 元，固定资产 87,952.37 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少 22,118.96 元，其中固定资产减少 23,074.12 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400135700101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,374,865.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,015,975.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	157,559.68
	9		九、卫生健康支出	39	122,090.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	79,240.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,374,865.81	本年支出合计	57	1,374,865.81
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,374,865.81	总计	60	1,374,865.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：华宁县图书馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,374,865.81	1,374,865.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,015,975.15	1,015,975.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,015,975.15	1,015,975.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	913,614.25	913,614.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	102,360.90	102,360.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	157,559.68	157,559.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	157,559.68	157,559.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	31,200.00	31,200.00	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	126,359.68	126,359.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	122,090.98	122,090.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	122,090.98	122,090.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49,804.84	49,804.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	63,456.56	63,456.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,829.58	8,829.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79,240.00	79,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79,240.00	79,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	79,240.00	79,240.00	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：华宁县图书馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1,374,865.81	1,272,504.91	102,360.90			
合计								
207		文化旅游体育与传媒支出	1,015,975.15	913,614.25	102,360.90			
20701		文化和旅游	1,015,975.15	913,614.25	102,360.90			
2070104		图书馆	913,614.25	913,614.25				
2070199		其他文化和旅游支出	102,360.90		102,360.90			
208		社会保障和就业支出	157,559.68	157,559.68				
20805		行政事业单位养老支出	157,559.68	157,559.68				
2080502		事业单位离退休	31,200.00	31,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,359.68	126,359.68				
210		卫生健康支出	122,090.98	122,090.98				
21011		行政事业单位医疗	122,090.98	122,090.98				
2101102		事业单位医疗	49,804.84	49,804.84				
2101103		公务员医疗补助	63,456.56	63,456.56				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,829.58	8,829.58				
221		住房保障支出	79,240.00	79,240.00				
22102		住房改革支出	79,240.00	79,240.00				
2210201		住房公积金	79,240.00	79,240.00				

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

金额单位：元

部门：华宁县图书馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,374,865.81	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	1,015,975.15	1,015,975.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	157,559.68	157,559.68		
	9		九、卫生健康支出	41	122,090.98	122,090.98		
	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	79,240.00	79,240.00		
	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	1,374,865.81	本年支出合计	59	1,374,865.81	1,374,865.81		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,374,865.81	总计	64	1,374,865.81	1,374,865.81		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	1,374,865.81	1,272,504.91	102,360.90	1,374,865.81	1,272,504.91	1,255,855.93	16,648.98	102,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1,015,975.15	913,614.25	102,360.90	1,015,975.15	913,614.25	896,965.27	16,648.98	102,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	1,015,975.15	913,614.25	102,360.90	1,015,975.15	913,614.25	896,965.27	16,648.98	102,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	0.00	0.00	0.00	913,614.25	913,614.25		913,614.25	913,614.25	896,965.27	16,648.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	102,360.90		102,360.90	102,360.90				102,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	157,559.68	157,559.68		157,559.68	157,559.68	157,559.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	157,559.68	157,559.68		157,559.68	157,559.68	157,559.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00		31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	126,359.68	126,359.68		126,359.68	126,359.68	126,359.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	122,090.98	122,090.98		122,090.98	122,090.98	122,090.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	122,090.98	122,090.98		122,090.98	122,090.98	122,090.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	49,804.84	49,804.84		49,804.84	49,804.84	49,804.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	63,456.56	63,456.56		63,456.56	63,456.56	63,456.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	8,829.58	8,829.58		8,829.58	8,829.58	8,829.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	79,240.00	79,240.00		79,240.00	79,240.00	79,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	79,240.00	79,240.00		79,240.00	79,240.00	79,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	79,240.00	79,240.00		79,240.00	79,240.00	79,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,224,655.93	302	商品和服务支出	16,648.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	385,958.00	30201	办公费	7,162.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32,009.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	471,818.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126,359.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,804.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63,456.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,009.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79,240.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	31,200.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,486.67	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,000.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,255,855.93	公用经费合计					16,648.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	102,360.90	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	102,360.90	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县图书馆

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县图书馆

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,400.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：华宁县图书馆

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	6,400.00	0.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

部门：华宁县图书馆

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	100,328.96	1,209,354.96	12,376.59	1,196,978.37	87,952.37	742,008.85	18,766.96	0.00	0.00	0.00	0.00	454,969.52	69,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产（净值） + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产（净值） + 其他资产（净值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况表

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县图书馆负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料、文献数字化处理；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		华宁县图书馆负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料、文献数字化处理；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。本着“一切为读者服务”的宗旨，
	(三) 部门整体收支情况		华宁县图书馆2023年度收入合计1,374,865.81元。其中：财政拨款收入1,374,865.81元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少284,400.25元，下降17.14%。其中：财政拨款收入减少284,400.25元，下降17.14%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《预算法》、《会计法》、《华宁县文化和旅游局内部管理制度》的规定，第十二章财务管理制度有部门预算管理相关规定。高度重视预算管理工作，在财政下达预算编制通知后成立预算编制
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位三公经费预算只有公务接待费，预算6,400.00元，比去年同期增加0.00元，增长0.00%，主要原因是编制预算人数不变。实际支出0.00元，完成预算的0.00%。其中，财政拨款支出0.00元，比去年同期支出减少0.00元，下降为0.00%。共计开展国内公务接待0批次0人次，比上年同期减少主要原因是2023年无公务接待、无会议支出、无培训支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		无
) 自评组织	1. 前期准备	无
		2. 组织实施	无
三、评价情况分析综合评价结论			无
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。我单位是二级单位，整体支出绩效自评情况收支部分空格为无。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称：华宁县图书馆

内容		说明						
部门总体目标	部门职责	华宁县图书馆负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料、文献数字化处理；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。						
	总体绩效目标	全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，为群众提供体质、高效的公共文化服务体验。						
部门年度目标								
部门年度目标	目标	实际完成情况						
预算年度(2023年)	全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，2023年服务人次达2万以上，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训、讲座等形式，为群众提供体质、高效的公共文化服务体验。	全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，2023年服务人次达2万以上，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训、讲座等形式，为群众提供体质、高效的						
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
(省级)华宁县图书馆免费开放	本级	推进公共文化基础设施标准化、文化资源	28,000.00	28,000.00		28,000.00	100.00	
华宁县图书馆免费开放	本级	推进公共文化基础设施标准化、文化资源	160,000.00	160,000.00		160,000.00	100.00	
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	免费开放	=	1	个	1		
产出指标	质量指标	公共文化	>=	54	小时	54		
效益指标	社会效益	国民综合	>=	70	%	70		
效益指标	社会效益	基本公共	=	显著提升	年	显著提升		
满意度指标	服务对象满意	群众对图	=	90	%	90		
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 我单位无整体支出绩效自评情况。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

部门名称 华宁县图书馆

项目名称		(省级) 华宁县图书馆免费开放专项经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			28,000.00	-	100.00	-		
	其中：当年财政拨款			28,000.00	-	100.00	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	-	-	-	-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的			全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的					
全部服务项目全部免费，2023年服务人次达2万以上，全年免费开放时间不			全部服务项目全部免费，						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免费开放图书馆	=	1	个	1	30.00		
产出指标	质量指标	公共文化服务时长	>=	54	小时	54	30.00		
效益指标	社会效益	国民综合阅读率	>=	70	%	70	10.00		
效益指标	社会效益	基本公共文化服务	=	显著提升	年	显著提升	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众对图书馆公共	=	90	%	90	10.00		
其他需要说明的事项									
总分							100.00	81.50	(自评等级)
备注：其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

部门名称 华宁县图书馆

项目名称		华宁县图书馆免费开放专项经费							
主管部门		华宁县文化和旅游局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总			160,000.00	-	100.00	-		
	其中：当年			160,000.00	-	100.00	-		
	上年				-		-		
	其他	-	-	-	-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，2023年服务人次达2万以上，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训、讲			全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，2023年服务人次达2万以上，全年免费开放					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免费开放图书馆	=	1	个	1	30.00		
产出指标	质量指标	公共文化服务时长	>=	54	小时	54	30.00		
效益指标	社会效益	国民综合阅读率	>=	70	%	70	10.00		
效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	=	显著提升	年	显著提升	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众对图书馆公共服务满意度	=	90	%	90	10.00		
其他需要说明的事项									
总分							100.00	81.50	(自评等级)

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。