

# 千阳县图书馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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、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

千阳县图书馆于 2012 年 3 月经县编办批准成立，挂县博物馆牌子，为县文化和旅游局下属副科级全额事业单位。

### （一）主要职责

千阳县图书馆主要职能是收集、整理、保存文献信息（图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）；免费向社会公众开放，提供查询、借阅等相关服务；发挥社会教育职能，开展读者宣传推广活动，提供公共学习空间；全县文物收藏、开发、保护等工作。

### （二）内设机构

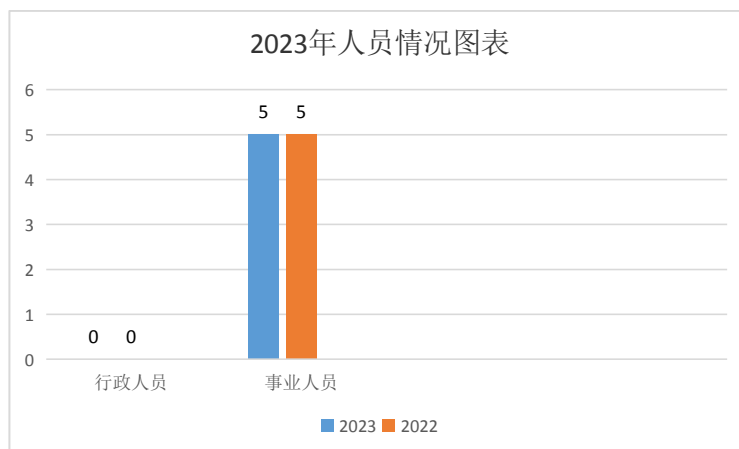
千阳县图书馆内设办公室和业务部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

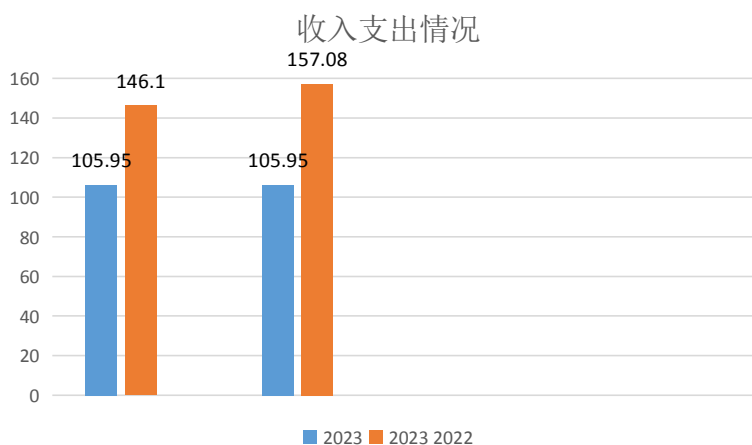
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 105.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 51.64 万元，下降 48.73%。主要是“三区”人才人员经费和省级旅游专项资金减少。



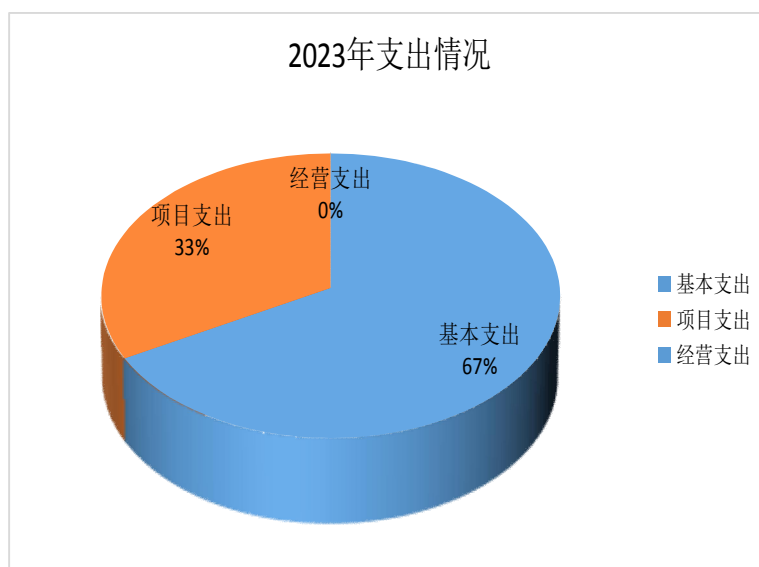
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计105.95万元，其中：财政拨款收入105.95万元，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%。



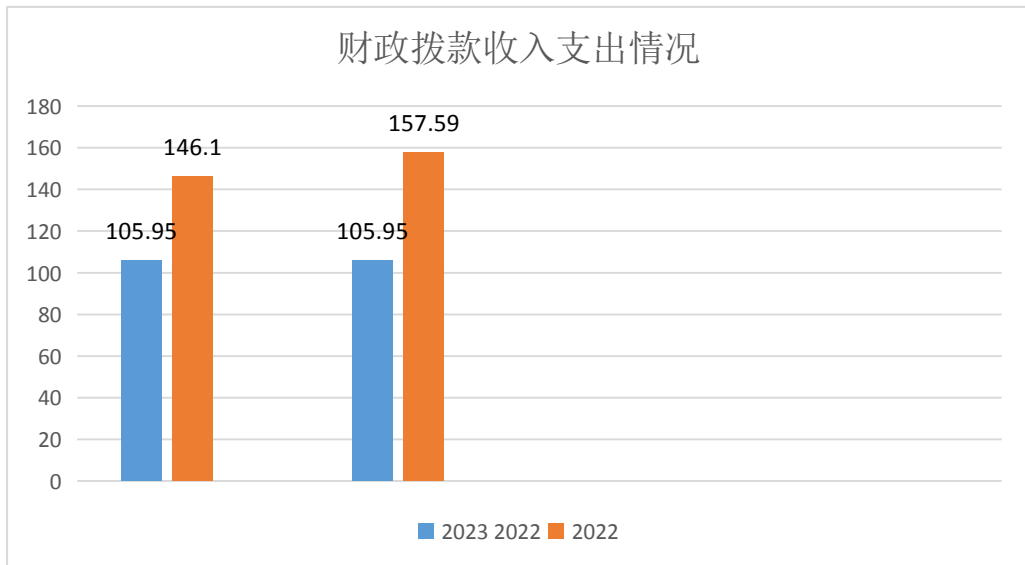
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计105.95万元，其中：基本支出70.95万元，占66.96%；项目支出35万元，占33.04%；经营支出0万元，占0%。



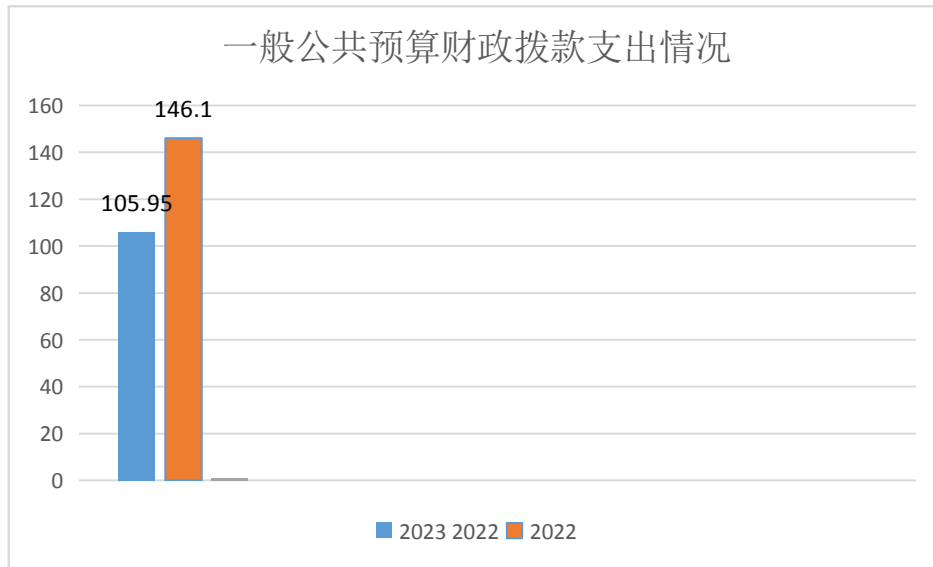
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 105.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 51.64 万元，下降 48.73%。主要是“三区”人才人员经费和省级旅游专项资金减少。



#### 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 105.95 万元，支出决算 105.95 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.64 万元，减少 48.73%。主要是“三区”人才人员经费和省级旅游专项资金减少。



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）。

年初预算 71.1 万元，支出决算 71.1 万元，完成年初预算的 100%，主要用于人员经费和公用经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，主要用于项目经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，主要用于项目经费支出。

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 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成年初预算的 100%，主要用于人员住房公积金支出。

## 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 70.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 67.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费。

（二）公用经费 3.7 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金

额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 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 1 辆，其中其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的专用设备 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

### （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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益。加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2023 年度免费开放活动提质增效，节庆活动主题鲜明，假日活动形式多样，大赛活动参与广泛，志愿活动引领风尚。荣获 2023 年度陕西省图书馆联盟总分馆建设工作先进单位、2023 年度宝鸡市图书馆学会工作先进单位、阅读推广工作先进单位、暑期征文优秀组织奖等荣誉称号。

本单位在部门决算中反映“三馆一站”免费开放经费项目和公共图书馆购书经费项目，2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分为97分。全年预算数105.95万元，执行数105.95万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我馆在市图书馆的精心指导下，以“实现全民阅读·打造书香千阳”，构建现代公共图书服务体系为目标，不断强化服务意识，完善服务内容，拓宽免费开放和阅读推广渠道，高质量完成新馆建设和搬迁工作，在服务效能、设施设备、服务基层等方面实现突破发展，各项业务高质量开展，圆满完成了各项目标，先后荣获国家一级图书馆、千阳县书香政协读书沙龙基地、千阳县党外知识分子实践创新基地、千阳县新时代文明实践基地等荣誉称号。持续增强免费开放服务，在保证每天8小时免费开放的基础上，暑期延时开放2小时，其中24小时城市书房每天开放时长超过14.5个小时；免费开放区域增加至26个，为读者提供文化活动、数字阅读体验、文化休闲等多元化服务，满足了不同年龄、不同文化背景人群的需求；新增报刊杂志15种，新购图书2000余册，新增地方文献341册；年文献外借量11.32万册（次），平均每册藏书年流通0.86次；年到馆读者23.8万人次，日均进馆读者850人次以上；全年开展基层流动图书

服务 96 次，共流通图书 2.06 万余册（次），较好地满足了当地群众的文化需求。

发现的问题及原因：支付进度不均衡，个别项目后半年资金到位，影响支付序时进度。

下一步改进措施：狠抓支出进度，从任务落实、项目支出等方面严把支出进度，以确保实际支出进度与序时进度相匹配。

# 千阳县图书馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县图书馆									
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	顺利完成各项基本支出及阅读推广活动。	完成	105.95	105.95		105.95	105.95		—	100%	—
	任务 2									—		—
	金额合计			105.95	105.95		105.95	105.95		10		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					
	目标 1: 保障单位正常运行。目标 2: 持续推动文化事业高质量发展。目标 3: 推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。目标 4: 持续推进文化旅游深度融合。目标 5: 持续推动文化体制改革创新, 组织形式多样的阅读推广活动。						一是推动文化事业繁荣发展, 公共文化服务水平持续提升。二是高效统筹疫情防控。三是成功举办各种阅读推广活动和流动图书下乡活动。					
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	资金额度			105.95	完成	15	15			
		质量指标	及时完成			100%	完成	10	10			
		时效指标	一年			一年	完成	10	10			
		成本指标	严控各项经费支出标准			不超标	不超标	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	促进文化服务发展			100%	完成	15	14			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	可持续影响			一年	完成	15	14			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度达			98%	完成	10	9			
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**

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：（0917）4241516。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 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

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	105.95	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	101.10
八、其他收入	8		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	4.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	105.95	<b>本年支出合计</b>	58	105.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	105.95	<b>总计</b>	62	105.95

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：千阳县图书馆

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	105.95	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	101.10	101.10		
	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	4.85	4.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>105.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>105.95</b>	<b>105.95</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>105.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>105.95</b>	<b>105.95</b>		

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：千阳县图书馆

金额单位：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	67.25	302	商品和服务支出	3.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.18	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.67	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.22			
			307	债务利息及费用支出				
			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	67.25		公用经费合计				3.70

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。





## 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：千阳县图书馆 金额单位：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，因四舍五入可能左右不平。

## 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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。