

信丰县图书馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县图书馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县图书馆概况

一、单位主要职责

信丰县图书馆的主要职责有：

（一）贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用。

（二）贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用。

（三）贯彻执行党的方针、政策，落实教育部《普通高等学校图书馆规程》，履行教育职能和信息服务职能，充分发挥在学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的作用。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：馆长办公室、办公室、会议室、值班室、图书阅览室、儿童阅览室。

本单位年末在职人员 5 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县图书馆

2023 年度

金额单位：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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		207	77.58	77.58					
		20701	77.58	77.58					
		2070104	47.24	47.24					
		2070199	30.34	30.34					
		208	12.33	12.33					
		20805	12.33	12.33					
		2080502	1.05	1.05					
		2080505	7.17	7.17					
		2080506	4.11	4.11					
		210	3.71	3.71					
		21011	3.71	3.71					
		2101102	3.71	3.71					
		221	7.70	7.70					
		22102	7.70	7.70					
		2210201	7.70	7.70					
		229	35.51						35.51
		22999	35.51						35.51
		2299999	35.51						35.51

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县图书馆

2023 年度

金额单位：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
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		合计				
			111.80	77.36	34.44			
		207 文化旅游体育与传媒支出	77.58	47.24	30.34			
		20701 文化和旅游	77.58	47.24	30.34			
		2070104 图书馆	47.24	47.24				
		2070199 其他文化和旅游支出	30.34		30.34			
		208 社会保障和就业支出	12.33	8.22	4.11			
		20805 行政事业单位养老支出	12.33	8.22	4.11			
		2080502 事业单位离退休	1.05	1.05				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.11		4.11			
		210 卫生健康支出	3.71	3.71				
		21011 行政事业单位医疗	3.71	3.71				
		2101102 事业单位医疗	3.71	3.71				
		221 住房保障支出	7.70	7.70				
		22102 住房改革支出	7.70	7.70				
		2210201 住房公积金	7.70	7.70				
		229 其他支出	10.49	10.49				
		22999 其他支出	10.49	10.49				
		2299999 其他支出	10.49	10.49				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：信丰县图书馆

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	101.31	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	77.58	77.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.33	12.33		
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71		
	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	7.70	7.70		
	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				
	27	101.31	本年支出合计	59	101.31	101.31		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	101.31	总计	64	101.31	101.31		

注：本表反映部门(单位)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支出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：信丰县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			101.31	66.86	34.44
207		文化旅游体育与传媒支出	77.58	47.24	30.34
20701		文化和旅游	77.58	47.24	30.34
2070104		图书馆	47.24	47.24	
2070199		其他文化和旅游支出	30.34		30.34
208		社会保障和就业支出	12.33	8.22	4.11
20805		行政事业单位养老支出	12.33	8.22	4.11
2080502		事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.17	7.17	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.11		4.11
210		卫生健康支出	3.71	3.71	
21011		行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102		事业单位医疗	3.71	3.71	
221		住房保障支出	7.70	7.70	
22102		住房改革支出	7.70	7.70	
2210201		住房公积金	7.70	7.70	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：信丰县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.85	302	商品和服务支出	4.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.50	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.61	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		62.46	公用支出合计					4.41

注：本表反映部门(单位)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：信丰县图书馆

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县图书馆

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	1.50	0.57
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.50	1.50	0.57
（1）国内接待费	7	---	---	0.57
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	60
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县图书馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 154.95 万元，其中年初结转和结余 18.13 万元，比上年增加 18.13 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 136.82 万元，比上年增加 47.66 万元，增长 53.46%，主要原因：财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 101.31 万元，占 74.04%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 35.51 万元，占 25.96%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 154.95 万元，其中本年支出合计 111.80 万元，比上年增加 22.64 万元，增长 25.40%，主要原因：文化旅游体育与传媒支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 43.15 万元，比上年增加 43.15 万元，主要原因：上年结余为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 77.36 万元，占 69.19%；项目支出 34.44 万元，占 30.81%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 78.56 万元，决算数 101.31 万元，完成年初预算的 128.96%。其中：文化旅游体育与传媒支出增加。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 61.48 万元，决算数 77.58 万元，完成年初预算的 126.19%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.17 万元，决算数 12.33 万元，完成年初预算的 171.91%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.21 万元，决算数 3.71 万元，完成年初预算的 167.74%。预决算差异主要原因：事业单位医疗增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.70 万元，决算数 7.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 60.85 万元，比上年减少 10.40 万元，下降 14.59%，主要原因：基本工资的减少。

(二)商品和服务支出 4.41 万元,比上年减少 13.51 万元,下降 75.40%,主要原因:印刷费、手续费、其他商品和服务的支出。

(三)对个人和家庭补助支出 1.61 万元,比上年增加 1.61 万元,主要原因:退休费增加。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因:本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元,决算数 0.57 万元,完成全年预算的 38.06%;决算数比上年减少 0.01 万元,下降 1.21%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本单位无此项支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00

万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（二）公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 38.06%，主要原因：控制公务接待支出的标准和规模，减少不必要的支出。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 1.21%，主要原因：控制接待的规模和标准，减少不必要的支出。全年国内公务接待 6 批，累计接待 60 人次，主要是：接待省级、市级调研检查的支出。

其中：外事接待决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：控制运行费支出，与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 24 万元，占项目支出总额的100 %。其中，1 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年图书馆免费开发资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆23年免费开放资金						
主管部门		信丰县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		信丰县图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24	23.799	10	99.1	7	
	政府预算资金	0	24	23.799494	-	99.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆免费向群众提供其职能相适应的基本文化服务项目			图书馆免费向群众提供其职能相适应的基本文化服务项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本之内	≤24万 元	23.8	20	20	支付流程在 进行中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开放场馆	=2处	2	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开放时间	≥360 天	360	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全民阅读能力提高	逐渐提 高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政补助收入：特定于事业单位的收入，如从财政部门取得的各类事业经费。

二、支出科目

工资福利支出：工资福利支出是指企业或单位在员工工资报酬以外，为员工提供的各种福利待遇以及在人力资源方面的相关支出等内容。它是企业人力成本的重要组成部分，对于吸引、激励和保留员工具有重要意义。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。