

龙泉市图书馆  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度单位决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	35

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 开展文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用市级文献信息资源。
2. 提供面向公众的文化传播、社会教育等公共图书服务。
3. 指导开展古籍保护业务工作，开展基层图书馆（室）业务指导、学术研究和交流合作。
4. 承担公共图书馆数字化应用、系统运行和业务协同集成工作。
5. 完成市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室，采编室，还借中心、少儿阅览室、报刊室、资料室、咨询室、地方古籍文献室、视障电子阅览室。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市图书馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	540.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.25
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	486.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.96
	9		九、卫生健康支出	40	20.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	540.47	<b>本年支出合计</b>	58	540.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	540.47	<b>总 计</b>	62	540.47

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：龙泉市图书馆

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	540.47	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市图书馆	540.47	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：龙泉市图书馆

公开 03 表  
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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	540.47	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	486.88	486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	486.88	486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：龙泉市图书馆

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	540.47	299.05	241.43	0.00	0.00	0.00
龙泉市图书馆	540.47	299.05	241.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市图书馆

公开 05 表  
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	540.47	299.05	241.43	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	486.88	247.88	239.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	486.88	247.88	239.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	370.67	241.21	129.46	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	109.54	0.00	109.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.14	7.14	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.38	20.21	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市图书馆

金额单位：万元

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	540.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.25	2.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	486.88	486.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.96	30.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.38	20.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	540.47	<b>本年支出合计</b>	59	540.47	540.47	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	540.47	<b>总 计</b>	64	540.47	540.47	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市图书馆

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	540.47	299.05	241.43
206	科学技术支出		2.25	0.00	2.25
20602	基础研究		2.25	0.00	2.25
2060208	科技人才队伍建设		2.25	0.00	2.25
207	文化旅游体育与传媒支出		486.88	247.88	239.00
20701	文化和旅游		486.88	247.88	239.00
2070101	行政运行		6.67	6.67	0.00

2070104	图书馆	370.67	241.21	129.46
2070199	其他文化和旅游支出	109.54	0.00	109.54
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.21	0.18
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：龙泉市图书馆

金额单位：万元

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	278.47	302	商品和服务支出	8.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.92	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	82.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	57.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	7.14	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.11	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		290.63	公用经费合计				8.41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙泉市图书馆

公开 09 表  
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：本表反映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。

说明：本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，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市图书馆

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市图书馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.73	0.73
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.48	0.48
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.48	0.48
3. 公务接待费	0.25	0.25

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 540.47 万元,支出总计 540.47 万元,与 2022 年度相比,各增加 23.66 万元,增长 4.58%,主要原因是:新增 16 个城市书房,其中两个为城市书房|百姓健身房,故需增加相关项目资金,用于运行维护、购置城市书房流动图书、相关活动支出等。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 540.47 万元;包括财政拨款收入 540.47 万元(其中,一般公共预算 540.47 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 540.47 万元,其中基本支出 299.05 万元,占 55.33%;项目支出 241.43 万元,占 44.67%;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 年度财政拨款收入总计 540.47 万元,支出总计 540.47 万元,与 2022 年相比,各增加 23.66 万元,增长 4.58%。

主要原因是新增 16 个城市书房，其中两个为城市书房|百姓健身房，故需增加相关项目资金，用于运行维护、购置城市书房流动图书、相关活动支出等。财政拨款支出年初预算数 324.09 万元，完成年初预算的 166.77%，主要原因是新增 16 个城市书房，本年产生的运行维护、购置城市书房流动图书、活动费用等支出增加，故年中追加相关预算资金。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 540.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.66 万元，增长 4.58%。主要原因是：新增 16 个城市书房，其中两个为城市书房|百姓健身房，故需增加相关项目资金，用于运行维护、购置城市书房流动图书、相关活动支出等。

#### 2. 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 540.47 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.25 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）486.88 万元，占 90.08%；社会保障和就业支出（类）30.96 万元，占 5.73%；卫生健康支出（类）20.38 万元，占 3.77%。

#### 3. 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

324.09 万元，支出决算为 540.47 万元，完成年初预算的 166.77%，主要原因是：新增 16 个城市书房，本年产生的运行维护、购置城市书房流动图书、活动费用等支出增加，故年中追加相关预算资金。其中：

**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**年初预算数为 263.37 万元，支出决算数为 370.67 万元，完成年初预算的 140.74%，决算数大于预算数的主要原因一是事业人员正常晋升调资、年度考核奖、年休假等按实对账结算；二是新增 16 个城市书房，本年产生的运行维护、购置城市书房流动图书、活动费用等支出增加，故年中追加相关预算资金。

**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）**年初预算数为 9.55 万元，支出决算数为 109.54 万元，完成年初预算的 1147.02%，决算数大于预算数的主要原因一是部分文旅专项(免费开放运行经费)、文旅专项(购书、信息共享工程、图书流动车等)在年度执行过程中调整使用该项级科目；二是新增 16 个城市书房，本年产生的运行维护、购置城市书房流动图书、活动费用等支出增加，故年中追加相关预算资金。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为 7.14 万元，支出决算数为 7.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员无变动。

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）年初预算数为15.88万元，支出决算数为15.88万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为7.95万元，支出决算数为7.94万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为6.45万元，支出决算数为6.45万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为13.76万元，支出决算数为13.75万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高层次人才补贴资金预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政



运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业人员正常晋升调资、年度考核奖、年休假等按实对账结算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加异地体检资金预算。

#### （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 299.05 万元，其中：

人员经费 290.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 8.41 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我馆严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.48 万元，占 65.83%，与 2022 年度相比，减少 0.14 万元，下降 22.53%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算为 0.25 万元，占 34.17%，与 2022 年度相比，增加 0.02 万元，增长 10.01%，主要原因是疫情结束，学习交流走访增加。具体情况如下：

（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，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.48 万

元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，主要用于送书下乡、下乡指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 35 人次。主要用于接待上级调研、评估定级、项目验收等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.25 万元，主要接待上级调研、评估定级、项目验收等，接待 3 批次，累计 35 人次。

## **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 152.38 万元，其中：政府采购货物支出 59.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.60 万元。授予中小企业合同金额 152.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 152.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市图书馆共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于送书下乡、送展览、活动以及讲座下乡使用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，龙泉市图书馆组织对 2023 年

度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 241.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

龙泉市图书馆随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文旅专项(送书下乡)项目和文旅专项(购书、信息共享工程、图书流动车等)项目绩效自评具体情况如下：

文旅专项(送书下乡)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年购入图书大于 1.5 万册；二是群众满意度大于 80%。发现的问题及原因：一是图书价格连年上涨，相同金额购入册数可能缩减；二是阅读活动仍需推广。下一步改进措施：一是争取图书折扣、购入非精装书籍；二是加强阅读活动推广。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文旅专项(送书下乡)								
主管部门	320-市文旅委		预算单位	320006-龙泉市图书馆					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	0	20	20	0	100.00%			
	一般公共预算资金	0	20	20	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据民生实事要求送书下乡，增加乡镇藏书量，助力乡村文化氛围建设。		送书下乡项目于6月底前图书采购、验收、编目，按19个乡镇（街道）分配计划进行配送。指导乡镇分馆标准化建设，完成19个乡镇（街道）图书分馆全覆盖工作，以确保图书分馆按标准完成建设。并配合完成创建检查组赴龙检查工作。为进一步构建图书馆总分馆体系，完善图书馆服务网络。赴各乡镇、街道、社区、单位、学校分馆（图书室）开展业务辅导24次，加强培训及指导，提升基层业务水平。本年，赴龙渊街道、西街街道、剑池街道、八都镇、小梅镇等19个乡镇街道分馆，按分馆建设要求，开展分馆建设指导，为实现图书分馆全覆盖做好基础工程。赴退役军人事务局、纪检、中职校等图书室，就图书登记、分类、管理、线上借阅等进行了详细指导。						
目标偏离原因分析	无								
整改措施及建议	无								
其他需说明的问题	无								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	年送书下乡册数	≥1万册	1万册	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益					0		
		社会效益 (25.00分)	社会效益提升	营造乡村文化氛围，为乡镇提供书籍类文化资源。	优		25.00		25.00
		生态效益					0		
可持续发展影响(0分)						0			
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 (25.00分)	群众满意度	≥70百分比	70百分比	25.00	25.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”				

文旅专项(购书、信息共享工程、图书流动车等)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为99.99万元,执行数为99.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是年借书次数大于13万册;二是年购入电子图书大于120万册。发现的问题及原因:一是图书价格连年上涨,相同金额购入册数可能缩减;二是需要增加城市书房藏书。下一步改进措施:一是争取图书折扣、购入非精装书籍;二是加强城市书房藏书流动性。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文旅专项(购书、信息共享工程、图书流动车等)							
主管部门	320-市文旅委		预算单位	320006-龙泉市图书馆				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	99.99	99.99	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	99.99	99.99	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证购书费用于图书馆及城市书屋图书的定期更换,为读者提供图书的流通更替服务,保障群众享受优质阅读服务,维护馆内网络及电子资源,保障数字图书资源的使用。		截至12月到馆人次达43.39万,其中城市书房接待读者人次达51.42万人次,外借纸质图书16.4万册,数字移动图书馆截至12月使用次数达69.06万次,电子书下载7.28万册,举办各类活动、讲座、展览571场,参与人数达9万余人,其中讲座201场,展览52场,各类阅读活动318场,其中城市书房开展活动75场。2023年“两房”项目为新建16处城市书房、4处百姓健身房,15处朗读亭和共享书柜。项目从2023年2月启动,于9月底全部完工,并投入使用。					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (25.00分)	数量指标 (25.00分)	年购纸质图书数量	≥1.5万册	1.5万册	15.00	15.00	
			电子图书资源	≥120万册	120万册	10.00	10.00	
		质量指标				0		
		时效指标				0		
		成本指标				0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益				0		
		社会效益 (50.00分)	年借书册次	≥13万册	16.4万册	25.00	25.00	
			公共文化服务提升	提升社会文化氛围建设阅读服务平台	优	25.00	25.00	
		生态效益				0		
可持续影响 (0分)					0			
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 (25.00分)	群众满意度	≥80百分比	80百分比	25.00	25.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			



3. 财政评价项目绩效评价结果  
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果  
无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：反映其它文化和旅游方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：反映用于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费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 五、附件

## 2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	320006-龙泉市图书馆	文旅专项(送书下乡)	优
2	320006-龙泉市图书馆	文旅专项(购书、信息共享工程、图书流动车等)	优
3	320006-龙泉市图书馆	文旅专项(图书馆免费开放运行经费)	优