

2023 年度  
洛阳市偃师区图书馆单位决算公开

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区图书馆概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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

## 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支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市偃师区图书馆概况

## **一、单位职责**

1、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书采编与储藏、图书借阅、文献处理、图书馆学研究相关社会服务。

2、每季度举办基层管理员培训，不定期开展下基层辅导督查，做好通借通还系统维护并对管理员进行业务指导。

3、强化城市书房各项服务工作。书房活动要常态化，将书房系列活动列表公示，稳步推进。

4、打造服务品牌。搞好“周末影视空间品牌服务”亲子课堂活动。将活动内容提前公示，有计划进行。

5、积极开展全民阅读宣传推广工程，利用世界读书日、图书馆服务宣传周、全民读书月等时间节点，宣传图书馆服务，举办健康阅读推广活动。

6、做好图书馆总分馆服务工作。

## **二、机构设置**

洛阳市偃师区图书馆内设机构 11 个,包括：办公室、阅览室、流通外借部、少儿部、亲子阅览室、采编部、技术部、古籍室、过刊部、电子阅览室、盲人阅览室。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区图书馆单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

2023 年度

公开 01 表  
单位：万元

| 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  | 340.27 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0      | 二、外交支出        | 33 | 0      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0      | 三、国防支出        | 34 | 0      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0      | 四、公共安全支出      | 35 | 0      |
| 五、事业收入           | 5  | 0      | 五、教育支出        | 36 | 0      |
| 六、经营收入           | 6  | 0      | 六、科学技术支出      | 37 | 0      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 273.14 |
| 八、其他收入           | 8  | 0      | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 46.72  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 15.30  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0      |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0      |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 | 0      |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0      |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0      |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0      |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0      |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 5.11   |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0      |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0      |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0      |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0      |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0      |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0      |
| 本年收入合计         | 27 | 340.27 | 本年支出合计          | 58 | 340.27 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0      | 结余分配            | 59 | 0      |
| 年初结转和结余        | 29 | 0      | 年末结转和结余         | 60 | 0      |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 340.27 | 总计 | 62 | 340.27 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

2023 年度

公开 02 表  
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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 340.27 | 340.27 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 273.14 | 273.14 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20701   | 文化和旅游            | 273.14 | 273.14 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2070104 | 图书馆              | 265.14 | 265.14 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 8.00   | 8.00   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.72  | 46.72  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.72  | 46.72  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.05   | 9.05   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.67  | 37.67  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.30  | 15.30  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.30  | 15.30  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.30  | 15.30  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出           | 5.11   | 5.11   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.11   | 5.11   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

|         |       |      |      |   |   |   |   |   |
|---------|-------|------|------|---|---|---|---|---|
| 2210201 | 住房公积金 | 5.11 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|-------|------|------|---|---|---|---|---|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

2023 年度

| 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      |                  | 340.27 | 325.19 | 15.07 | 0      | 0    | 0         |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 273.14 | 258.07 | 15.07 | 0      | 0    | 0         |
| 20701   | 文化和旅游            | 273.14 | 258.07 | 15.07 | 0      | 0    | 0         |
| 2070104 | 图书馆              | 265.14 | 258.07 | 7.07  | 0      | 0    | 0         |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 8.00   | 0      | 8.00  | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.72  | 46.72  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.72  | 46.72  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.05   | 9.05   | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.67  | 37.67  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.30  | 15.30  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.30  | 15.30  | 0     | 0      | 0    | 0         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.30  | 15.30  | 0     | 0      | 0    | 0         |

|         |        |      |      |   |   |   |   |
|---------|--------|------|------|---|---|---|---|
| 221     | 住房保障支出 | 5.11 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出 | 5.11 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.11 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

2023 年度

| 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  | 340.27 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0      | 二、外交支出        | 34 | 0      | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0      | 三、国防支出        | 35 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 273.14 | 273.14     | 0           | 0            |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 46.72  | 46.72      | 0           | 0            |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 15.30  | 15.30      | 0           | 0            |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 | 0      | 0          | 0           | 0            |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 | 0      | 0          | 0           | 0            |

|               |    |        |                 |    |        |        |   |   |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|---|---|
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.11   | 5.11   | 0 | 0 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 340.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 340.27 | 340.27 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0      |                 | 61 |        |        |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0      |                 | 62 |        |        |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0      |                 | 63 |        |        |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 340.27 | <b>总计</b>       | 64 | 340.27 | 340.27 | 0 | 0 |

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

2023 年度

| 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      |             | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |             | 340.27 | 325.19 | 15.07 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 273.14 | 258.07 | 15.07 |
| 20701   | 文化和旅游       | 273.14 | 258.07 | 15.07 |
| 2070104 | 图书馆         | 265.14 | 258.07 | 7.07  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 8.00   | 0      | 8.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 46.72  | 46.72  | 0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 46.72  | 46.72  | 0     |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 9.05   | 9.05   | 0     |

|         |                  |       |       |   |
|---------|------------------|-------|-------|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.67 | 37.67 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.30 | 15.30 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.30 | 15.30 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.30 | 15.30 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 5.11  | 5.11  | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.11  | 5.11  | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.11  | 5.11  | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：万元

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

2023 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 309.31 | 302      | 商品和服务支出   | 6.84 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 149.93 | 30201    | 办公费       | 1.40 | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 12.98  | 30202    | 印刷费       | 0    | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 19.65  | 30203    | 咨询费       | 0    | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0      | 30204    | 手续费       | 0    | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 66.19  | 30205    | 水费        | 0    | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.67  | 30206    | 电费        | 2.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0      | 30207    | 邮电费       | 0.50 | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.30  | 30208    | 取暖费       | 0    | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209    | 物业管理费     | 0    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.49   | 30211    | 差旅费       | 0    | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 5.11   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0    | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 0      | 30213    | 维修（护）费    | 0    | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0      | 30214    | 租赁费       | 0    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 9.05   | 30215    | 会议费       | 0    | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 0    | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30302    | 退休费            | 9.05   | 30217    | 公务接待费     | 0    | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0      | 30218  | 专用材料费     | 0    | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0    |
| 30304  | 抚恤金         | 0      | 30224  | 被装购置费     | 0    | 31022 | 无形资产购置             | 0    |
| 30305  | 生活补助        | 0      | 30225  | 专用燃料费     | 0    | 31099 | 其他资本性支出            | 0    |
| 30306  | 救济费         | 0      | 30226  | 劳务费       | 0    | 399   | 其他支出               | 0    |
| 30307  | 医疗费补助       | 0      | 30227  | 委托业务费     | 0    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0    |
| 30308  | 助学金         | 0      | 30228  | 工会经费      | 2.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0    |
| 30309  | 奖励金         | 0      | 30229  | 福利费       | 0    | 39909 | 经常性赠与              | 0    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.58 | 39910 | 资本性赠与              | 0    |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0      | 30239  | 其他交通费用    | 0    | 39999 | 其他支出               | 0    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0      | 30240  | 税金及附加费用   | 0    |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 318.36 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.84 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

2023 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区图书馆

2023 年度

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.78 | 0             | 1.78         | 0           | 1.78          | 0     | 1.78 | 0             | 1.78         | 0           | 1.78          | 0     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分

## 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、支总计均为 340.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 96.44 万元，下降 22.08%。主要原因是财政资金紧张，部分人员经费及专项资金未能清算。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 340.27 万元，其中：财政拨款收入 340.27 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 340.27 万元，其中：基本支出 325.19 万元，占 95.57%；项目支出 15.07 万元，占 4.43%；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 340.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.44 万元，下降 22.08%。主要原因是财政资金紧张，部分人员经费及专项资金未能清算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 340.27 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.44 万元，下降 22.08%。主要原因是财政资金紧张，部分人员经费及专项资金未能清算。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 340.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）273.14 万元，占 80.27%；社会保障和就业支出（类）46.72 万元，占 13.73%；卫生健康支出（类）15.30 万元，占 4.50%；住房保障支出（类）5.11 万元，占 1.50%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 470.11 万元，支出决算为 340.27 万元，完成年初预算的 72.38%。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）。年初预算数为 358.26 万元，决算数 265.14 万元，完成年初预算的 74.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分专项资金未能清算。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.00

万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加图书馆免费开放配套资金支出。

**3. 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 21.12 万元, 决算数 9.05 万元,完成年初预算的 42.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员健康休养费未发放。。

**4. 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 40.87 万元, 决算数 37.67 万元,完成年初预算的 92.17%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休, 相应的养老保险缴费支出减少。

**5. 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 19.16 万元, 决算数 15.30 万元,完成年初预算的 79.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休, 相应的医疗保险缴费支出减少。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 30.70 万元, 决算数 5.11 万元,完成年初预算的 16.64%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 10 个月住房公积金未清算。

## 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 325.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 100.94 万元，下降 23.69%。主要原因是一是有在职人员转退休，相应的社保缴费支出减少；二是财政资金紧张，部分人员经费未能清算。

其中：人员经费 318.36 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 95.48 万元，下降 23.07%。主要原因是一是有在职人员转退休，相应的社保缴费支出减少；二是财政资金紧张，部分人员经费未能清算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.84 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.45 万元，下降 44.34%。主要原因是财政资金紧张，部分公用经费未能清算。主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

本单位 2023 年度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。

## **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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.78 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.78 万元。主要用于支付公务用车运行所需的燃修费及保险费支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定图书馆绩效工作目标 and 标准计划。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对照项目绩效目标，掌握项目绩效目标完成情况、项目实施进程和资金支出进度，确保绩效目标的实现。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金

效益最大化。同时，保障公共图书馆按要求更新图书、报刊杂志，为基层群众提供艺术鉴赏、展览展示、图书阅读等各类公共文化服务，保障基层群众基本公共文化权益。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 15.07 万元（含上年结转资金），支出合计 15.07 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，0 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：领导重视，绩效指标设置合理，基本实际绩效目标

存在问题：绩效指标需进一步优化

下步措施：进一步加强绩效管理，优化绩效指标设置，合理利用绩效评价结果，发挥项目社会效益

## **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 单位项目绩效自评表

项目绩效自评表

|              |                                                               |       |         |         |                             |        |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 图书馆免费开放专项资金购置专项经费                                             |       |         |         |                             |        |    |             |
| 主管部门         | 偃师区文广旅局                                                       |       |         |         | 实施单位                        | 偃师区图书馆 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                        | 20    | 20      | 0       | 10                          | 0%     | 0  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                     | 20    | 20      | 0       | —                           | 0%     | —  |             |
|              | 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                      |        |    |             |
|              | 保障公共图书馆按要求免费开放，为基层群众提供艺术鉴赏、展览展示、图书阅读等各类公共文化服务，保障基层群众基本公共文化权益。 |       |         |         | 图书馆免费开放正常进行，群众基本公共文化权益得到满足。 |        |    |             |
| 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                       | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标  | 补助公共图书馆 | 1 个     | 1 个                         | 5      | 5  |             |
|              |                                                               | 质量指标  | 免费开放时长  | 42 小时/周 | 56 小时/周                     | 5      | 5  |             |

|  |       |           |                |       |       |    |     |    |
|--|-------|-----------|----------------|-------|-------|----|-----|----|
|  |       |           | 免费开放服务项目       | 逐年完善  | 逐年完善  | 10 | 9   |    |
|  |       |           | 免费开放服务水平       | 逐年提高  | 逐年提高  | 10 | 10  |    |
|  |       | 时效指标      | 2022 年项目完成率    | 100%  | 80%   | 5  | 4   |    |
|  |       | 成本指标      | 按预算执行          | 20 万元 | 16 万元 | 5  | 4   |    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 免费开放受益人群增长率    | 显著提高  | 显著提高  | 10 | 9   |    |
|  |       |           | 免费开放服务效能       | 逐年提长  | 逐年提长  | 10 | 9   |    |
|  |       | 可持续影响指标   | 免费开放覆盖人群       | 逐年提升  | 逐年提升  | 10 | 10  |    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放机构服务满意度 | ≥90%  | 92%   | 10 | 10  |    |
|  |       |           | 群众对各类服务项目满意度   | ≥90%  | 92%   | 10 | 10  |    |
|  | 总分    |           |                |       |       |    | 100 | 83 |

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目绩效自评表

|                |                                                                    |       |       |         |                                |        |    |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称           | 图书馆图书购置专项经费                                                        |       |       |         |                                |        |    |             |
| 主管部门           | 偃师区文广旅局                                                            |       |       |         | 实施单位                           | 偃师区图书馆 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                             | 18    | 18    | 0       | 10                             | 0%     | 0  |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                          | 18    | 18    | 0       | —                              | 0%     | —  |             |
|                | 上年结转资金                                                             |       |       |         | —                              |        | —  |             |
|                | 其他资金                                                               |       |       |         | —                              |        | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                               |       |       |         | 实际完成情况                         |        |    |             |
|                | 保障公共图书馆按要求更新图书、报刊杂志，为基层群众提供艺术鉴赏、展览展示、图书阅读等各类公共文化服务，保障基层群众基本公共文化权益。 |       |       |         | 图书馆每年更新图书、报刊杂志，群众基本公共文化权益得到满足。 |        |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                           | 二级指标  | 三级指标  | 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 |
|                | 产出指                                                                | 数量指标  | 更新图书  | ≥5000 册 | 0                              | 8      | 0  |             |
|                |                                                                    |       | 征证报刊  | ≥255 种  | 0                              | 8      | 0  |             |

|  |       |           |              |      |      |     |    |  |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|-----|----|--|
|  | 标     | 质量指标      | 图书质量符合国家标准   | 良好   | 良好   | 15  | 14 |  |
|  |       |           | 报刊质量符合国家标准   | 良好   | 良好   | 15  | 15 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务读者，提高全民阅读率 | 显著提高 | 显著提高 | 15  | 15 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障群众的阅读需求    | 逐年提升 | 逐年提升 | 15  | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥90% | 92%  | 14  | 14 |  |
|  | 总分    |           |              |      |      | 100 | 73 |  |

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。