

附件 3:

2023年度 永吉县图书馆部门决算



2024 年 8 月

刁健

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永吉县图书馆主要工作职责：

- 1.文献信息资源收集、整理、保存、揭示并提供公众利用；
- 2.开展各类阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持，开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的阅读服务，开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息的能力；
- 3.收集地方文献，传承地域文化，与其他图书馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责纳入永吉县图书馆2023年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.永吉县图书馆

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县图书馆

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	301.32	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	267.84	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	261.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.93
	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	7.78
	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	267.84
	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	
本年收入合计	27	569.16	本年支出合计	58	569.16
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	
总计	31	569.16	总计	62	569.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合	财政拨款	上级	事业	经营	附属	其他
		计	收入	补助	收入	收入	单位	收入

						收入			上缴 收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	569.16	569.16					
207			文化旅游体育与传媒支出	261.61	261.61					
20701			文化和旅游	261.61	261.61					
2070104			图书馆	203.89	203.89					
2070199			其他文化和旅游支出	57.72	57.72					
208			社会保障和就业支出	31.93	31.93					
20805			行政事业单位养老支出	31.93	31.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76					
221			住房保障支出	7.78	7.78					
22102			住房改革支出	7.78	7.78					
2210201			住房公积金	7.78	7.78					
229			其他支出	267.84	267.84					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	267.84	267.84					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	267.84	267.84					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	569.16	152.36	416.79			
207			文化旅游体育与传媒支出	261.61	112.65	148.95			
20701			文化和旅游	261.61	112.65	148.95			
2070104			图书馆	203.89	112.65	91.24			
2070199			其他文化和旅游支出	57.72		57.72			
208			社会保障和就业支出	31.93	31.93				

20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76				
221	住房保障支出	7.78	7.78				
22102	住房改革支出	7.78	7.78				
2210201	住房公积金	7.78	7.78				
229	其他支出	267.84		267.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	267.84		267.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	267.84		267.84			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县图书馆

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	301.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	267.84	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	261.61	261.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.93	31.93		
	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	7.78	7.78		

	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	267.84		267.84	
	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	569.16	本年支出合计	59	569.16	301.32	267.84	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	569.16	总计	64	569.16	301.32	267.84	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项目支出结转和结余	
															项目支出	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				301.32	152.36	148.95	301.32	152.36	148.95				
207			文化旅游体育与传媒支出				261.61	112.65	148.95	261.61	112.65	148.95				
20701			文化和旅游				261.61	112.65	148.95	261.61	112.65	148.95				
2070104			图书馆				203.89	112.65	91.24	203.89	112.65	91.24				

2070199	其他文化和旅游支出				57.72		57.72	57.72		57.72				
208	社会保障和就业支出				31.93	31.93		31.93	31.93					
20805	行政事业单位养老支出				31.93	31.93		31.93	31.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.17	10.17		10.17	10.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				21.76	21.76		21.76	21.76					
221	住房保障支出				7.78	7.78		7.78	7.78					
22102	住房改革支出				7.78	7.78		7.78	7.78					
2210201	住房公积金				7.78	7.78		7.78	7.78					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.30	302	商品和服务支出	36.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.94	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	13.12	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00			
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	0.63			
人员经费合计		115.90	公用经费合计					36.46

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县图书馆

单位：万元

科目代码			科目名称	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				267.84		267.84	267.84		267.84				
229			其他支出				267.84		267.84	267.84		267.84				

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				26		26	26		26			
					7.84		7.84	7.84		7.84			
2290402					26		26	26		26			

	其 他 地 方 自 行 试 点 项 目 收 益 专 项 债 券 收 入 安 排 的 支				7. 84		7.8 4	7. 84		7.8 4				
--	--	--	--	--	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--	--	--

	出													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县图书馆

单位：万元

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

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县图书馆没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县图书馆

单位：万元

2023 年度预算数					2023 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。
2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

说明：永吉县图书馆没有三公经费支出，故本表无数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县图书馆

单位：万元

项目名称	2023 年图书馆免费开放县级配套			
项目预算	预算数：	4.00	执行数：	4.00
执行情况	其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00

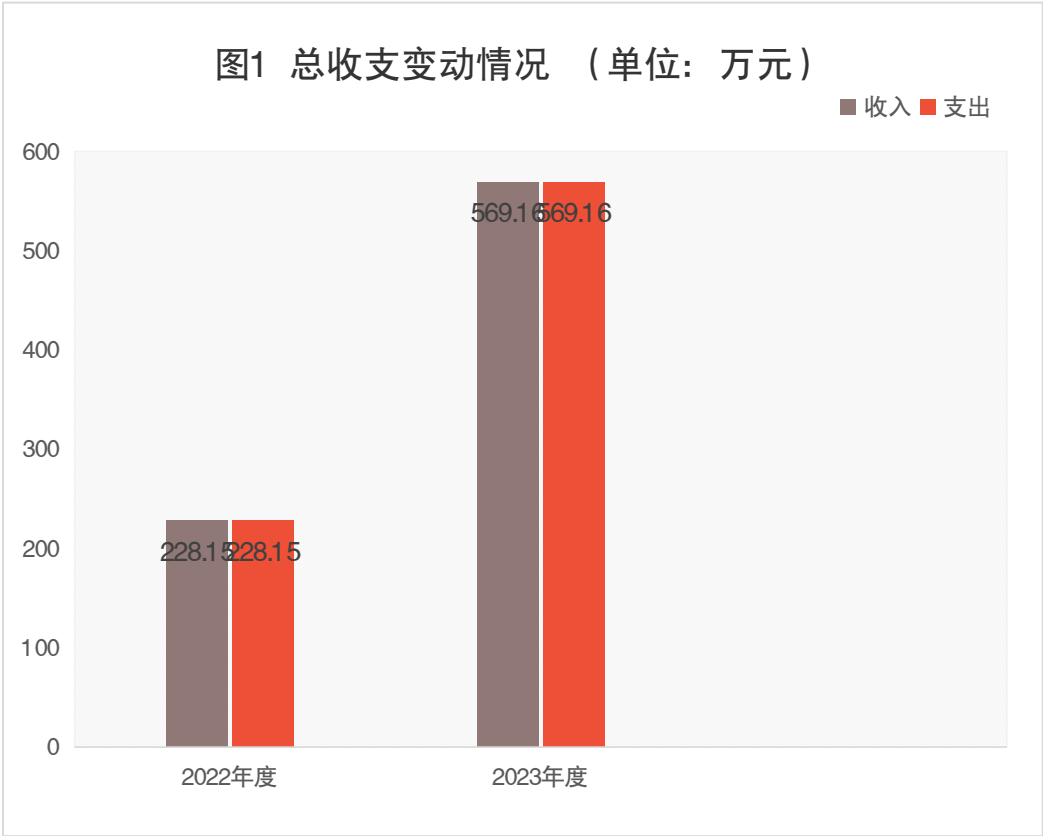
(万元)		其他资金		0		其他资金		0	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	目标 1：图书馆开展活动数量				目标 1 完成情况：指标全部完成。				
	目标 2：图书馆免费开放开放率				目标 2 完成情况：指标全部完成。				
	目标 3：永吉县图书馆免费开放开放率				目标 3 完成情况：指标全部完成。				
	目标 4：读者满意度情况				目标 4 完成情况：提高服务水平，提高读者满意度。				
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	合计得分								
	产 出 指 标	数量指标	图书馆开展活动数量		>=5 场		5 场	25	
		质量指标	图书馆免费开放开放率		>=100%		100%	25	
		社会效益指标	永吉县图书馆免费开放开放率		有所提升		100%	30	
		满意度指标	读者满意度情况		>=100%		100%	10	

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

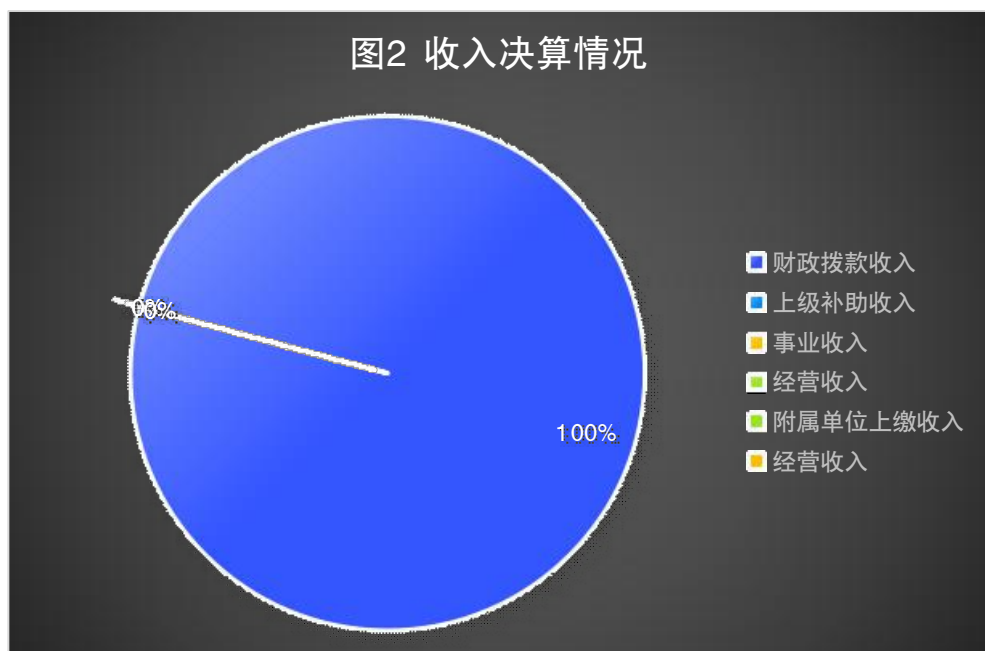
2023 年度收入总计 569.16 万元, 支出总计 569.16 万元, 与 2022 年相比, 收入增加 341.01 万元, 增长 149.46%, 支出增加 341.01 万元, 增长 149.46%。主要原因: 2023 年增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金记实支出、政

府性基金债券支出。



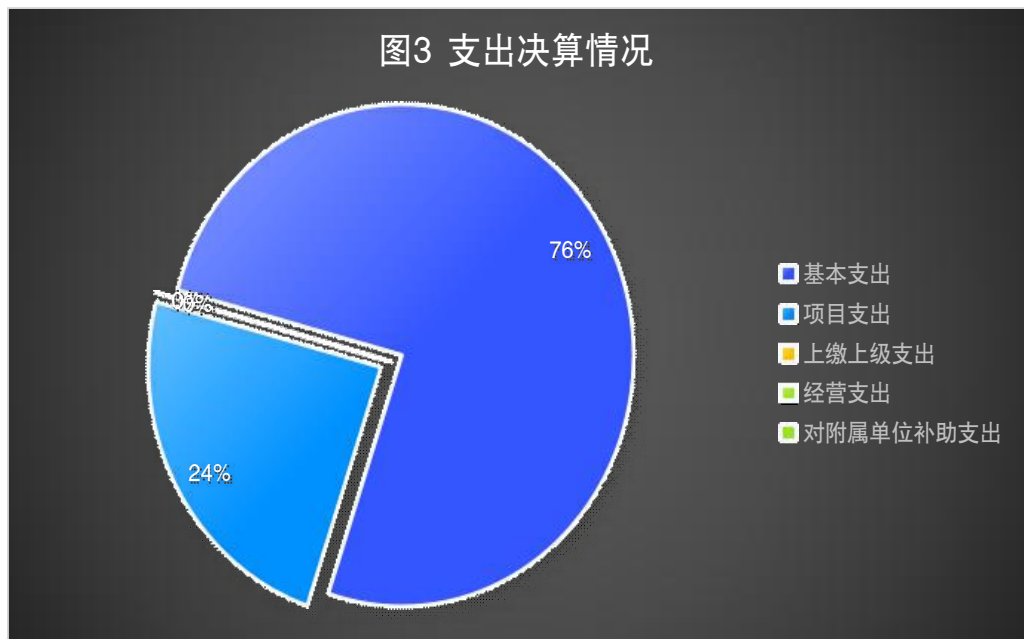
二、收入决算情况说明

本年收入合计 569.16 万元，其中：财政拨款收入 569.16 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



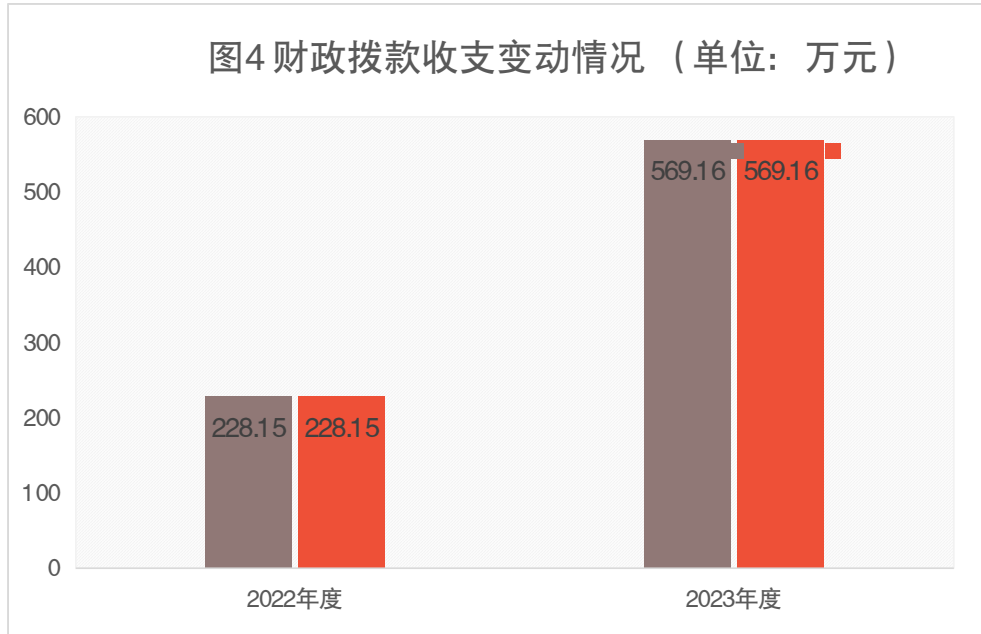
三、支出决算情况说明

本年支出合计 569.16 万元，其中：基本支出 152.36 万元，占 26.77%；项目支出 416.8 万元，占 73.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 115.9 万元，占 76.07%；公用经费 36.46 万元，占 23.93%。



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 569.16 万元，支出总计 569.16 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 341.01 万元,增长 149.46%,支出总计增加 341.01 万元,增长 149.46%。主要原因:2023 年增加政府性资金债券支出。



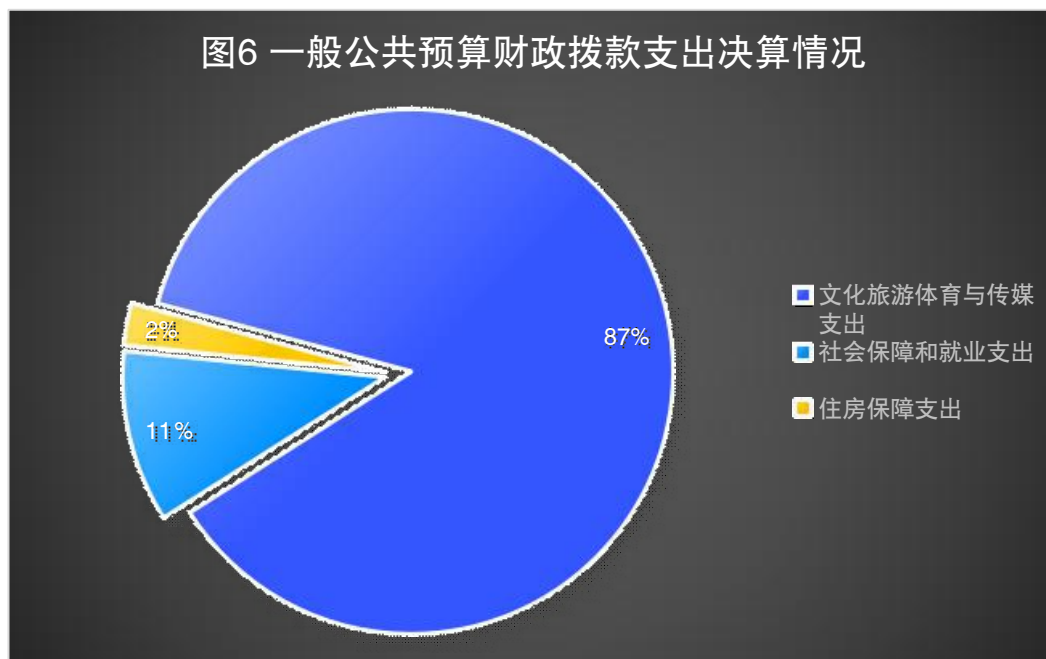
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 301.32 万元，占本年支出合计的 52.94%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.17 万元，增长 32.07%。主要原因：2023 年增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金记实支出。

（二）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 301.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 **261.61** 万元，占 **86.82%**；社会保障和就业支出 31.93 万元，占 10.6 %；住房保障支出 7.78 万元，占 2.58%。



（三）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 183.63 万元，支出决算为 183.63 万元，完成年初预算的 164.09%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出预算为 151.32 万元，支出决算为 **261.61** 万元，完成年初预算的 172.88%。决算数大于预算数的主要原因是:公共文化专项资金和免费开放资金不列入年初预算，工资调整引起的人员费用的增加等。

2.社会保障和就业支出年初预算为 23.08 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 138.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实支出增加。

4.住房保障支出年初预算为 9.23 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数小预算数的主要原因是在职人员死亡导致缴费数额减少。

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 152.36 万元，其中：人员经费 115.9 万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 267.84 万元；本年支出 267.84 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1.229 其他支出下的 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下的 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，政府性基金财政拨款支出为 267.84 万元，主要用于图书馆新馆建设工程款项的支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无三公经费支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算免费开放县级配套一个项目进行绩效自评,共涉及资金 4 万元,绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2023年永吉县图书馆免费开放县级配套项目收入4万元，项目支出4万元。资金预算执行率100%，主要用于开展免费开放活动以及免费开放场馆的维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 117.244 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 87.244 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 25.58%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占授予中小企业合同金额的 25.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，永吉县图书馆共有车辆2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是图书馆下乡展览、流动服务借阅图书等。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。