附件1：

2023年度

图书馆部门部门决算

**目录**

第一部分图书馆部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

图书馆部门概况

1. 部门职责

道县图书馆的主要职责是：

1、保存借阅资料，促进社会经济文化发展。

2、采编与储藏，图书资料借阅。

3、知识培训与社会教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

图书馆内设机构包括：办公室、财务室、业务辅导与参考咨询室、外借室、阅览室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体室、盲文阅览室等。

（二）决算单位构成。

图书馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：图书馆本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 266.45 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 248.04 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 12.6 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 5.81 | | | **本年收入合计** | 10 | 266.45 | **本年支出合计** | 23 | 266.45 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 266.45 | **总计** | 26 | 266.45 | | | 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。 | | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 266.45 | 266.45 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | | 图书馆 | 101.04 | 101.04 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.6 | 12.6 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 266.45 | 119.45 | 147.00 |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 2070104 | | 图书馆 | 101.04 | 101.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.6 | 12.6 |  |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 266.45 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | | 248.04 | 248.04 |  |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | |  | | 12.6 | 12.6 |  |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | | 22 | | 5.81 | 5.81 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 266.45 | **本年支出合计** | | 23 | | 266.45 | 266.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 266.45 | **总计** | | 28 | | 266.45 | 266.45 |  |  |
| 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支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 266.45 | 119.45 | 147.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.81 | 5.81 |  |
| 2070104 | 图书馆 | 101.04 | 101.04 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.6 | 12.6 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 147.00 |  | 147.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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明细表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 109.45 | | 302 | 商品和服务支出 | | 10.00 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 43.24 | | 30201 | 办公费 | | 3.46 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 17.60 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 7.46 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 22.75 | | 30205 | 水费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 12.60 | | 30206 | 电费 | | 0.50 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 5.81 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.00 | | 30211 | 差旅费 | | 1.25 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 0.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 1.02 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 0.00 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.61 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 2.30 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 0.87 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.00 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 109.45 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 10.00 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 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：本表反映部门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：我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 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.61 |  |  |  |  | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  | 0.61 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

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、支总计266.45元。与上年相比，增加75.61万元，增长39.62%，主要是因为增加了项目收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计266.45万元，其中：财政拨款收入266.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计266.45万元，其中：基本支出119.45万元，占44.83%；项目支出147万元，占55.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计266.45万元，与上年相比，增加75.61万元,增长39.62%，主要是因为增加了项目收支。

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年度财政拨款支出266.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加75.61万元,增长39.62%，主要是因为增加了项目收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出266.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出248.04万元，占93.09%；社会保障和就业（类）支出12.6万元，占4.73%;卫生健康（类）支出5.81万元，占2.18%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为266.45万元，支出决算数为266.45万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为102.84万元，支出决算为101.04万元，完成年初预算的72.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了项目支出。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为36.4万元，支出决算为147万元，完成年初预算的403.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增多。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为10.69万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的117.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初测算数据偏小。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出119.45万元，其中：

**人员经费**109.45万元，占基本支出的91.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

**公用经费**10万元，占基本支出的8.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，与上年相比增加0.11万元，增长18.03%,增长的主要原因是业务量增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，与上年相比增加0.11万元，增长18.03%,增长的主要原因是业务量增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相持平。

**（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，公务接待费支出决算0.61万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***。***

2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组10个、来宾55人次，主要是免费开放交流活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。***（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）***

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出10万元***（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）***，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。***（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）***

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占授予中小企业合同金额的100%。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%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，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2辆，其他用车主要是送戏下乡；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年为了提高本馆工作人员的工作效率和服务水平，为更好地发挥图书馆在公共文化服务体系建设中的作用，本着一切为读者服务的宗旨，围绕优化服务、拓展图书馆教育和信息的功能，从读者服务、业务管理、读书活动、提高人员素质入手等各项工作任务。2023年度主要做了下面几点：

**一）基础业务建设情况**

1、免费开放情况。节假日不休，每周免费开放时间达56小时以上。截至2023年10月28日，共接待读者80.88万人次，全年新办读者证430个，图书流通49.1万册次,举办各类阅读推广活动28次。

2、基础设施建设。为读者提供安全舒适的阅读环境和更优质的服务，吸引更多读者走进图书馆、爱上图书馆。3月县图书馆南馆经鉴定为C级危房，属于限制使用级别。5月本馆办公楼屋顶钢结构搭建10余年的雨棚翻新，厕所改造及新增残疾人无障碍厕所。

3、图书流动服务情况。充分利用馆藏图书资源和数字资源，送图书服务进乡村、进校园、进军营、进社区、进景区活动，为各类读者提供最优质的上门送读服务深受欢迎。尤其是利用节假日，到景区开展了红色文化、地方文献展，让游客更加全面深入地了解道县这座历史文化名城，以推动道县文旅深度融合，实现文旅资源共享、合作共赢。全年流动服务达50次，服务受益群众达20万余人。

4、馆藏资源建设。截至目前，道县图书馆共有纸质图书馆62.44万余册，采购新书900册，北京枫林公益基金会为我馆捐赠图书2万册。订购报纸22种，期刊130种，已全部上架供读者借阅。数字资源：新增资源1 TB，资源总量达到7 TB.并且可以通过移动数字阅读平台进行移动阅读。

5.扩大网络宣传。在道县图书馆网站的基础上，今年又推出了道县图书馆微信公众平台，增加了对外宣传推介的名片。让群众能够了解图书馆的动态及馆藏情况，开创了图书馆信息宣传工作的新局面。

**二）各类文化活动开展情况**

为更好发挥图书馆的作用，提升影响力，不断满足广大读者丰富的精神文化需求，道县图书馆立足实际，全面周到地为读者提供各类丰富多彩的文化活动15场，服务受益群众达10万余人。一是组织全县各图书分馆管理员开展“两法”专题集中培训活动、“图书馆服务宣传周”、“读者座谈会”、老年人电脑基础知识培训班、全县少儿征文、公益性讲座等活动9场。二是在庆祝建党100周年系列活动中，开展“清扫陈树湘烈士纪念园 缅怀革命先烈”活动、“4.23世界读书日”暨庆祝建党100周年“学党史、颂党恩、猜谜语”线上猜谜活动、“24小时自助图书馆 邀你共庆党的百年华诞”活动。。三积极组织全县少年儿童参加“童心向党 童阅湖南”第40届湖南省主题少儿读书活动、绘画、开展了红色主题图书展等6场，在活动中获得省级个人奖2名。先进的服务手段，多样的服务内容，进一步丰富广大读者文化生活。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：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取得的收入。

9．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。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．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支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17．上缴上级支出：指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。

18．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．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。

20．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。

21．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

第五部分

附件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………