

# 2023年度宁远县图书馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 宁远县图书馆概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 宁远县图书馆部门概况

## 一、部门职责

宁远县图书馆的主要职责是：

- 1、保存借阅图书资料。
- 2、促进社会经济文化发展。
- 3、图书及各种科技文献资料的收集整理保管和借阅流通。
- 4、辅导基层图书室。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

我单位内设业务股室 10 个，分别为：采编室、财会室、办公室、电子阅览室、少儿阅览室、地方文献和古籍阅览室、图书借阅室、自修室、过期报刊阅览室、城市书吧。

### （二）决算单位构成

宁远县图书馆 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县图书馆本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县图书馆

金额单位：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	339.55	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		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	289.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.30
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	339.55	本年支出合计	58	339.55
使用非财政拨款结余和专用结余	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	339.55	总计	62	339.55

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：宁远县图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	339.55	339.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	289.03	289.03					
20701	文化和旅游	285.28	285.28					
2070104	图书馆	255.27	255.27					
2070199	其他文化和旅游支出	30.01	30.01					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75					
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22					
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	15.30	15.30					
21099	其他卫生健康支出	15.30	15.30					
2109999	其他卫生健康支出	15.30	15.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁远县图书馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	339.55	309.54	30.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	289.03	259.02	30.01			
20701	文化和旅游	285.28	255.27	30.01			
2070104	图书馆	255.27	255.27				
2070199	其他文化和旅游支出	30.01		30.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75				
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22				
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	15.30	15.30				
21099	其他卫生健康支出	15.30	15.30				
2109999	其他卫生健康支出	15.30	15.30				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县图书馆

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	339.55	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	289.03	289.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.22	35.22		
	9		九、卫生健康支出	41	15.30	15.30		
	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				
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县图书馆

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
	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	339.55	本年支出合计	59	339.55	339.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	339.55	总计	64	339.55	339.55		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县图书馆

金额单位：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	339.55	309.54	30.01
207	文化旅游体育与传媒支出	289.03	259.02	30.01
20701	文化和旅游	285.28	255.27	30.01
2070104	图书馆	255.27	255.27	
2070199	其他文化和旅游支出	30.01		30.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	3.75	
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	15.30	15.30	
21099	其他卫生健康支出	15.30	15.30	
2109999	其他卫生健康支出	15.30	15.30	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县图书馆

金额单位：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	287.41	302	商品和服务支出	21.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.81	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.75	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	8.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县图书馆

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	2.40			
	人员经费合计	288.24					公用经费合计	21.30

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县图书馆

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县图书馆

金额单位：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
0.89		0.29		0.29	0.60	0.89		0.29		0.29	0.60

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

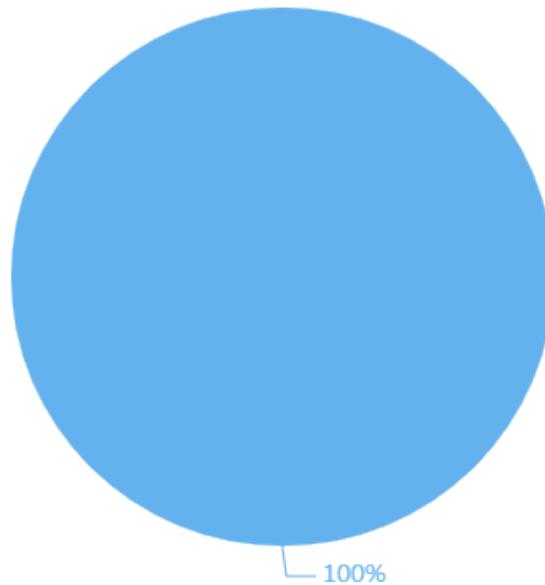
2023 年度收、支总计 339.55 万元，与上年相比增加 9.10 万元，上升 2.75%。主要是因为 2023 年人员薪资上调、社保及公积金基数上调。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 339.55 万元，其中：财政拨款收入 339.55 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%。

收入决算图

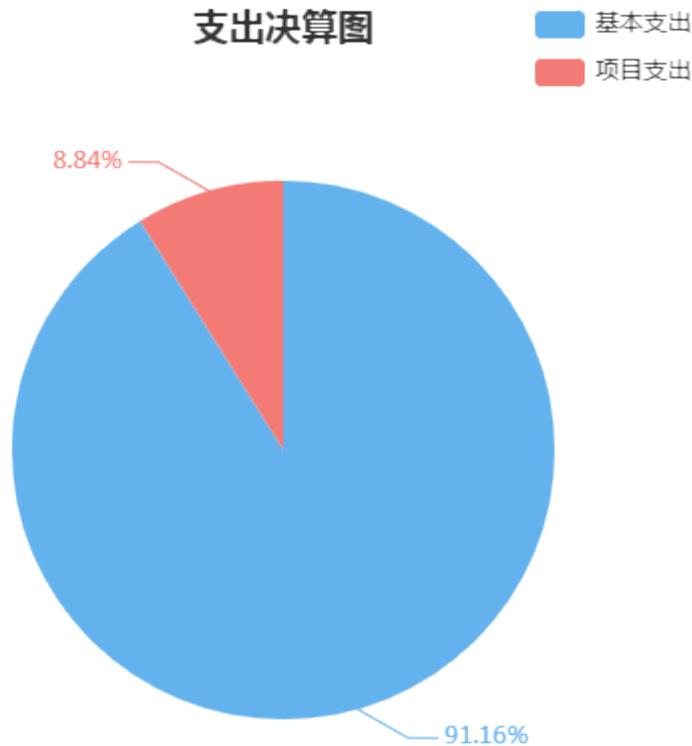
财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 339.55 万元，其中：基本支出 309.54 万元，

占 91.16%；项目支出 30.01 万元，占 8.84%；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 339.55 万元，与上年相比，增加 9.10 万元，上升 2.75%。主要是因为 2023 年人员薪资上调、社保及公积金基数上调。

#### 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 339.55 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 9.10 万元，上升 2.75%。主要是 2023

年人员薪资上调、社保及公积金基数上调。

## （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 339.55 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）289.03 万元，占比 85.12%；社会保障和就业支出（类）35.22 万元，占比 10.37%；卫生健康支出（类）15.30 万元，占比 4.51%。

## （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 253.55 万元，支出决算数为 339.55 万元，完成年初预算的 133.92%，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）。

年初预算为 189.89 万元，支出决算为 255.27 万元，1. 年终绩效考核资金未列入年初部门预算。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：流动图书车运行管理经费、三馆一站省级配套资金、中央补助地方免费开放专项资金、[复兴广库]购置经费未列入年初部门预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元，系统取数功能科目调整。

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）。

年初预算为 27.26 万元，支出决算为 33.78 万元，2023 年社保基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.45 万元，2023 年社保基数上调。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 14.82 万元，支出决算为 0 万元，系统取数功能科目调整。

7、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.3 万元，系统取数功能科目调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 20.44 万元，支出决算为 0 万元，住房公积金支出为县财政统一划拨支出，不经过单位系统账务。

## 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 309.54 万元，其中：

人员经费 288.24 万元，占基本支出的 93.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 21.30 万元，占基本支出的 6.88%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.20 万元，上升 28.99%，增长的主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径（包含了项目支出中的三公经费支出）。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.20 万元，上升 50.00%，增长的主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径（包含了项目支出中的三公经费支出）。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## （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 0.60 万元，占 67.42%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.29 万元，占 32.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.60 万元，全年共接待来访团组 5 个，来宾 31 人次，主要是 1.2024 年 8 月接待祁阳陶铸图书馆来宾 5 人、道县图书馆来宾 5 人、乡镇文化站来宾 8 人；2024 年 12 月湖南省石门县图书馆来宾 7 人、涟源市图书馆 6 人。2.2024 年 12 月 18 日账务系统记录的公务接待费 2658 元转账不成功退回（实际为厕所维修整改费用，系记账科目错误），决算系统取数未抵销此笔金额，且在 2024 年 12 月 26 日重新转账成功后决算系统又取了一次数发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.29 万元，主要是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径（包含了项目支出中的三公经费支出）等支出，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 1 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 309.54 万元，年初预算数 250.55 万元，比年初预算增加 58.99 万元，增加 23.54%，主要原因是：1. 2023 年薪资上调及社保、公积金基数上调 2. 2023 年年终绩效考核奖金财政未要求纳入年初部门预算。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0.234 万元，用于开展事业单位管理平台公需科目培训，人数 26 人，内容为事业单位人员公需科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 49.24 万元，其中：政府采购货物支出 48.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.23 万元。授予中小企业合同金额 0 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 49.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是流动下乡服务用流动图书车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十四、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

按照上级党组织“学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育活动要求，积极开展主题教育活动，并同抓好党建工作相结合，创新性地将主题教育活动融入到全民阅读活动中去，开展“到群众最需要的地方去”送书下乡活动，取得了良好效果。一、扎实开展乡村振兴与帮扶通过多次入户摸排调查，进一步完善了村情档案、需求清单、问题台账，制定帮扶措施，并按计划实施。通过节前慰问、项目扶持、技术指导、政策宣传等多种措施，切实将乡村振兴帮扶工作扎实稳步推进。三、利用新媒体平台，推进线上服务宁远县图书馆新媒体平台服务的方式，积极开展线上活动。开展了“旭日迎新——全国日出美景打卡地大赏”微信展、“庆元旦迎新年·同学二十大精神”答题活动、“贺新春·品民俗”知识竞答挑战赛、千灯万福，喜乐荟萃”——喜迎元宵线上答题活动、第二届超星移动图书

馆摄影大赛、红色绘本润童心英雄故事代代传、宁远县图书馆六一“学节令诗词，过雅趣童年”绘本打卡活动、“吾道南来湘江北去”——“我和湘江的故事”主题征稿大赛、开展“阅读百部经典点亮历史星河”《中华传统文化百部经典》阅读推广活动等。截止11月16日，上线18期内容，共制作了57个音频，近四千人参与线上读书打卡活动，线上阅读量达15000余次，服务人数达28600余人次。

三、扎根阵地，做好免费开放为满足群众公共文化服务需求，宁远县图书馆在做好疫情防控常态化的同时，积极开展免费开放服务，坚持严格管理，保障开放时间，并积极做好服务保障工作。全年月共接待读者39万余人次，书刊借阅46.3万余册次，新增办证1504个。积极争取各部门支持，完成了对自修室、城市书吧设施设备的升级改造工作，方便读者阅读。

四、创新服务，推进全民阅读不断深入创新服务方式，推进全民阅读，积极开展各类全民读书及阅读推广公益线下活动17场次，参与人数达18000余人次。如：“我的中国梦·湖湘文化进万家”系列活动、线下瀑布流猜灯谜、“全民阅读·书香宁远”暨“护苗+非遗”系列活动、到群众需要的地方去——文化志愿进小区服务活动、2023年宁远县“全民阅读·书香宁远”图书漂流主题活动暨2023年“喜迎二十大”系列读书活动表彰会、公共图书馆服务宣传周专题展、2023年宁远县“阅读城市·书香宁远”全民阅读启动、2023年宁远县科技活动周活动、宁远县第四届“舜德之光·经典读诵”之2023年“童心向党·强国有我”活动、山水城小区“我读书我快乐”亲子阅读活动、宁远县新时代文明实践之“学习宣传二十大·强国复兴有我

——童声快乐庆八一”青少年朗诵展示活动、2023年“书中故事我来游”青少年研学摄影采风活动等线上活动。五、积极做好分馆和农家书屋管理工作开展业务辅导和管理员培训,共派出42人次专业技术人员对全县41家分馆管理员及402个农家书屋管理员进行业务辅导和培训,培训500余人次。六、评估工作结硕果。积极争取领导重视,重点完成第七次全国县级公共图书馆实地评估定级工作。按照“以评促建、以评促管、以评促效能提升”的要求,为促进公共图书馆事业高质量发展,扎实做好各项实地评估工作,集中全馆力量,按照一级图书馆评估标准,做好省市实地评估迎检工作,在11月初国家文旅部公布的评估等级名单中,我馆再次被评为“国家一级馆”。七、宣传报道工作2023年,图书馆在注重阵地服务工作的同时加强了对外宣传报道。目前,图书馆在今日永州、宁远新闻网、新湖南、湖南文化网、永州文化网、红网时刻等新闻媒体报道新闻16篇。八、警钟长鸣,抓好安全生产制定了图书馆消防安全应急预案、安全制度、消防应急预案。邀请省消防协会对全馆工作人员,开展了消防知识讲座和人员疏散应急演练,增强全员的安全消防意识。常态化开展安全检查,重点在节假日开展全面系统地安全检查。九、完成上级交办的其他工作:开展了禁毒宣传、反电信诈骗、新时代文明实践文化志愿服务活动。

## (二) 部门整体支出绩效情况

我单位2023年年初制定的以下部门支出整体绩效目标均已按时保持完成,并取得了较好的成效。(1).做好免费开放阵地服务。已按时保持完成。(2).全年免费开放时间不低于360天。截止年末免费开

放时间达到 360 天。(3). 全年流动服务次数不少于 40 次。截止年末流动服务次数已达标。(4). 全年接待和服务人数不少于 20 万人次。截止年末接待和服务人数已达标。(5). 全年图书借还不少于 40 万册次。截止年末图书借还册次已达标。(6). 继续坚持线上、线下相结合举办各类全民阅读活动, 全年举办各类阅读活动 12 场次以上。截止年末举办各类阅读活动场次已达标。(7). 全力做好国家一级馆评估定级工作, 确保我馆再次入选国家一级馆。2023 年已再次入选择国家一级馆。

### (三) 存在的问题及原因分析

存在的问题及原因: 在建设和发展的过程中, 图书馆也存在许多困难和不足。主要表现在: 无正常的图书购置费, 新增藏书及图书总量不足, 纸质图书缺口较大。目前图书馆馆藏图书资源明显不足, 难以达到人均 0.8 册和人均年增长 0.05 册的评估及示范区复核要求, 图书资源种类有限数量少, 不能满足读者的正常需求。因此, 要逐年加大图书资料购置经费的投入力度, 确保正常的图书购置经费纳入财政预算并予以保证。馆舍空间狭小, 需求面积严重不足。目前的阅览室、自习室已明显不能保障读者学习需求, 图书馆可利用的空间明显狭小, 随着读者需求的增加, 现有的面积无法保证正常运行。因此, 图书馆搬迁新馆舍亟需纳入政府重要议事日程。基础设施设备薄弱、严重老化, 加大设施设备购置势在必行。工作人员年龄整体偏高, 专业学历、专业水平比较弱, 服务水平和质量不高, 社会认可度还不是很高等问题明显存在, 因此如何提升图书馆的综合实力是迫在眉睫的事情。虽然效能建设取得一些成绩, 但是相对于图书馆的实际情况来看, 力度

还要加强。因此，要通过内部整合来规范部门行为，强化服务意识和主人翁意识，切实提高服务质量，提升图书馆应有的地位。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 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。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件