

2023 年度

中卫市图书馆部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

作为公共图书馆，中卫市图书馆以收集、整理、加工各种载体的文献资料为己任，以“读者第一，服务至上”为宗旨，以“为人民服务、为社会服务”为方针，旨在为全体市民开展公益性的服务。主要工作职责是：

（1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的各项方针、政策、法律、法规，广泛开展爱国主义教育和特色文化体验活动。

（2）制订文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。

（3）充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。

（4）根据全市政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

(5) 承担图书馆免费开放工作。推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入图书馆 2023 年度部门决算编报范围的单位只有市图书馆本级决算（无二级单位），共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市图书馆

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,520,453.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,623,292.70
八、其他收入	8	1,487,461.11	八、社会保障和就业支出	38	879,415.54
	9		九、卫生健康支出	39	165,574.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	270,339.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	5,007,914.50	本年支出合计	59	4,938,621.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	119,754.46	年末结转和结余	61	189,047.20
总计	30	5,127,668.96	总计	62	5,127,668.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市图书馆

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			5,007,914.50	3,520,453.39					1,487,461.11		
207	文化旅游体育与传媒支出		3,692,585.44	2,268,692.44					1,423,893.00		
20701	文化和旅游		3,592,585.44	2,268,692.44					1,323,893.00		
2070104	图书馆		2,486,095.44	2,073,692.44					412,403.00		
2070199	其他文化和旅游支出		1,106,490.00	195,000.00					911,490.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		100,000.00	0.00					100,000.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		100,000.00	0.00					100,000.00		
208	社会保障和就业支出		879,415.54	815,847.43					63,568.11		
20805	行政事业单位养老支出		719,751.43	719,751.43					0.00		
2080502	事业单位离退休		154,165.00	154,165.00					0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		195,772.80	195,772.80					0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		369,813.63	369,813.63					0.00		
20808	抚恤		96,096.00	96,096.00					0.00		
2080801	死亡抚恤		96,096.00	96,096.00					0.00		
20899	其他社会保障和就业支出		63,568.11	0.00					63,568.11		
2089999	其他社会保障和就业支出		63,568.11	0.00					63,568.11		
210	卫生健康支出		165,574.52	165,574.52					0.00		
21011	行政事业单位医疗		165,574.52	165,574.52					0.00		

2101102	事业单位医疗	165,574.52	165,574.52					0.00
221	住房保障支出	270,339.00	270,339.00					0.00
22102	住房改革支出	270,339.00	270,339.00					0.00
2210201	住房公积金	188,016.00	188,016.00					0.00
2210203	购房补贴	82,323.00	82,323.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市图书馆

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,938,621.76	2,920,143.39	2,018,478.37			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,623,292.70	1,668,382.44	1,954,910.26			
20701			文化和旅游	3,503,866.19	1,668,382.44	1,835,483.75			
2070104			图书馆	2,483,034.05	1,668,382.44	814,651.61			
2070108			文化活动	6,197.58	0.00	6,197.58			
2070199			其他文化和旅游支出	1,014,634.56	0.00	1,014,634.56			
20706			新闻出版电影	18,018.06	0.00	18,018.06			
2070699			其他新闻出版电影支出	18,018.06	0.00	18,018.06			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	101,408.45	0.00	101,408.45			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	101,408.45	0.00	101,408.45			
208			社会保障和就业支出	879,415.54	815,847.43	63,568.11			
20805			行政事业单位养老支出	719,751.43	719,751.43	0.00			
2080502			事业单位离退休	154,165.00	154,165.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,772.80	195,772.80	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	369,813.63	369,813.63	0.00			
20808			抚恤	96,096.00	96,096.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	96,096.00	96,096.00	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	63,568.11	0.00	63,568.11			
2089999			其他社会保障和就业支出	63,568.11	0.00	63,568.11			

210	卫生健康支出	165,574.52	165,574.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	165,574.52	165,574.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	165,574.52	165,574.52	0.00			
221	住房保障支出	270,339.00	270,339.00	0.00			
22102	住房改革支出	270,339.00	270,339.00	0.00			
2210201	住房公积金	188,016.00	188,016.00	0.00			
2210203	购房补贴	82,323.00	82,323.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	3,520,453.39	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	2,312,843.75	2,312,843.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	815,847.43	815,847.43		
	9		九、卫生健康支出	41	165,574.52	165,574.52		
	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	270,339.00	270,339.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	3,520,453.39	本年支出合计	59	3,564,604.70	3,564,604.70		
年初财政拨款结转和结余	28	105,907.67	年末财政拨款结转和结余	60	61,756.36	61,756.36		

一、一般公共预算财政拨款	29	105,907.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,626,361.06	合计	64	3,626,361.06	3,626,361.06		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市图书馆

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
207			2,312,843.75	1,668,382.44	644,461.31
20701			2,294,825.69	1,668,382.44	626,443.25
2070104			2,093,628.11	1,668,382.44	425,245.67
2070108			6,197.58	0.00	6,197.58
2070199			195,000.00	0.00	195,000.00
20706			18,018.06	0.00	18,018.06
2070699			18,018.06	0.00	18,018.06
208			815,847.43	815,847.43	0.00
20805			719,751.43	719,751.43	0.00
2080502			154,165.00	154,165.00	0.00
2080505			195,772.80	195,772.80	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,813.63	369,813.63	0.00
20808	抚恤	96,096.00	96,096.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96,096.00	96,096.00	0.00
210	卫生健康支出	165,574.52	165,574.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	165,574.52	165,574.52	0.00
2101102	事业单位医疗	165,574.52	165,574.52	0.00
221	住房保障支出	270,339.00	270,339.00	0.00
22102	住房改革支出	270,339.00	270,339.00	0.00
2210201	住房公积金	188,016.00	188,016.00	0.00
2210203	购房补贴	82,323.00	82,323.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市图书馆

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,599,443.39	302	商品和服务支出	57,314.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	625,750.00	30201	办公费	885.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	710,988.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	303,495.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,772.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	369,813.63	30207	邮电费	4,218.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	165,574.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,033.44	30211	差旅费	10,873.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	188,016.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	263,385.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,200.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	154,165.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	96,096.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,439.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,100.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20,472.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,685.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	14,565.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,860,143.39	公用经费合计					60,000.00
合 计					2,920,143.39			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市图书馆

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市图书馆

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市图书馆

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 5007914.50 元，支出总计 4938621.76 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 1249848.58 元，支出总计减少 1279525.59 元。收入下降 19.97%，支出下降 20.58%，主要原因是 2023 年项目支出资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5007914.50 元，其中：财政拨款收入 3520453.39 元，占 70.30%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1487461.11 元，占 29.70%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4938621.76 元，其中：基本支出 2920143.39 元，占 59.13%；项目支出 2018478.37 元，占 40.87%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 3520453.39 元，支出总计 3564604.70 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 2608659.79 元，下降 42.56%，支出总计减少 2564508.48 元，下降 41.84%，主要原因是 2023 年项目支出资金减少。

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 3564604.70 元，占本年支出合计的 72.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2468784.81 元，下降 40.92%，主要原因是 2023 年项目资金减少。

（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 3564604.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2312843.75 元，占 64.88%；社会保障和就业（类）支出 815847.43 元，占 22.89%；卫生健康（类）支出 165574.52 元，占 4.64%；住房保障（类）支出 270339.00 元，占 7.58%，等等。

（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 3227851.00 元，支出决算为 3564604.70 元，完成年初预算的 110.43%。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 2156718.00 元，支出决算 2093628.11 元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算资金进行支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 0.00 元，支出决算 6197.58 元。决算数大于预算数的主要原因为使用了结转资金进行文化活动支出。

3. 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 0.00 元，支出决算为

195000.00 元。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中新增加了项目经费，中卫市图书馆 2023 年水电费项目 195000.00 元，主要用于支付馆舍电费运行。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 18018.06 元。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中新增加了项目经费。主要用于全民阅读活动推广。

5. 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）年初预算为 247088.00 元，支出决算为 154165.00 元，完成年初预算的 62.39%。决算数小于预算数的主要原因为 2022 年新退休的 2 名职工在 2023 年处于未清算阶段，支出较少。

6. 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 219263.00 元，支出决算为 195772.80 元，完成年初预算的 89.29%。决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算资金进行支出。

7. 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）年初预算为 109632.00 元，支出决算为 369813.63 元，完成年初预算的 337.32%。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年做实了职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 96096.00 元。决算数大于

预算数的主要原因为 2023 年为 1 名去世退休职工发放了抚恤金。

9. 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 177684.00 元，支出决算为 165574.52 元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算资金进行支出。

10. 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 209642.00 元，支出决算为 188016.00 元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算资金进行支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 107824.00 元，支出决算为 82323.00 元，完成年初预算的 76.35%。决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算资金进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2920143.39元，其中：人员经费2860143.39元，公用经费60000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2599443.39元，较2023年度年初预算数增加101369.39元，增长4.06%，主要原因是2023年做实了职业年金缴费；较2022年度决算数减少144617.69元，降低5.27%。

2. 商品和服务支出57314.80元，较2023年度年初预算数

减少2685.20元，降低4.48%，主要原因是响应政府过紧日子号召，压缩公用经费支出；较2022年度决算数减少3887.20元，降低6.35%。

3.对个人和家庭的补助263385.20元，较2023年度年初预算数减少6391.80元，降低2.37%，主要原因是2022年新退休的2名职工在2023年处于未清算阶段，支出较少；较2022年度决算数增加114806.20元，增长77.27%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元。

5.资本性支出0.00元。

6.对企业补助（基本建设）0.00元。

7.对企业补助0.00元。

8.其他支出0.00元。

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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，主要原因：单位没有公务用车，常年没有因公出国（境）。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是单位没有公务用车，常年

没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位没有公务用车，常年没有因公出国（境）；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是坚决执行中央八项规定，从严控制公务招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60000.00元，比2022年度减少1202.00元，下降1.96%。主要原因是：严格按预算执行公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1455.32平方米，共有车辆0辆，其中：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 0 辆 0；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市图书馆组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 61.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的比例为 95.65%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，图书采购项目自评得分为 90 分，免费开放资金项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：一是没有成立项目评价管理小组，没有针对性制定绩效评价考评计划；二是没有进行读者满意度调查。下一步改进措施：完善项目评价监督机制，成立项目评价管理小组，做好绩效评价工作；做好读者满意度调查工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料