

2023 年度 尤溪县图书馆 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县图书馆的主要职责是：专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育。保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；典藏、图书、报纸、期刊借阅；电子阅览、信息咨询服务等。

（一）保存人类文化遗产

（二）开展社会教育。

（三）传递科学情报。开发智力资源。

（四）开发智力资源。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县图书部门包括 5 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县图书馆	全额拨款	6

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县图书馆部门主要任务是：进一步加强公共图书馆服务体系建设，推进数字图书馆工程建设、古籍保护工作，加强基础业务建设，创新服务方式，拓展服务职能，广泛开展丰富多彩的阅读推广活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）馆业务工作。2023 年馆接待读者 66810 人次，图书外借 80255 册，采购新书 2241 册，咨询服务 64 人次，2023 年新办书证 473 张，退证 292 张，目前共有办证读者 4934 人。（2）阅读推广活动：图书馆一楼大厅举办春节猜谜活动，共设置了 300 多条与尤溪相关的猜谜，并且准备了 200 多份的小奖品，本次活动吸引 800 多名读者到场参与。；（3）世界读书日 4.23 系列活动：开展“朱子书香进校园”-尤溪县第四实验幼儿园捐书活动，共捐赠少儿绘本 300 余册；开展“品经典之作，传中华文化”为主题的数字阅读推广活动，本次活动分为四大主题书单，涵盖“阅读+诗词”、“阅读+经典”、“阅读+时间管理”、“阅读+冒险”，现场共有 500 余名的读者进行了扫码关注；开展系列线上活动：“我与图书馆的故事”为主题的第二届移动图书馆摄影大

赛；开展以“光影与文字”为主题的 4.23 世界读书日影视原著有声书作品展；开展挑战“阅读王者”阅读常识竞赛。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	130.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	94.87
八、其他收入	0.16	八、社会保障和就业支出	20.15
		九、卫生健康支出	4.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.25
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	131.01	本年支出合计	130.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.07	年末结转和结余	0.94
总计	131.08	总计	131.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：尤溪县图书馆

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	131.01	130.85	0.00	0.01	0.00	0.00	0.16
207			文化旅游体育 与传媒支出	95.74	95.59	0.00	0.01	0.00	0.00	0.16
20701			文化和旅游	95.74	95.59	0.00	0.01	0.00	0.00	0.16
2070104			图书馆	95.74	95.59	0.00	0.01	0.00	0.00	0.16
208			社会保障和就 业支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：尤溪县图书馆

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政 拨款	130.85	一、一般公共服务支 出			0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出			0.00	0.00
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出			0.00	0.00
		四、公共安全支出			0.00	0.00
		五、教育支出			0.00	0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	94.71	94.71	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	20.15	20.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出			0	0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出			0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00
本年收入合计	130.85	本年支出合计	129.98	129.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余	0.94	0.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	130.92	总计	130.92	130.92	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县
图书馆

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
	合计	129.98	129.98	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	94.71	94.71	0.00
20701	文化和旅游	94.71	94.71	0.00
2070104	图书馆	94.71	94.71	0.00
208	社会保障和就业 支出	20.15	20.15	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	13.67	13.67	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.67	13.67	0.00
20808	抚恤	6.48	6.48	0.00
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医 疗	4.86	4.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.24	302	商品和服务支出	19.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	1.05
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	1.05
30107	绩效工资	6.50	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国		31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	6.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	8.26	30240	税金及附加费用				0.00

			30299	其他商品和服务支出	1.34			0.00
人员经费合计		110.07	公用经费合计					19.91

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尤溪县图书馆

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：尤溪县图书馆

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. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.07 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 131.01 万元，本年支出 130.13 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.94 万元。

（一）2023 年收入 131.01 万元，比上年决算减少 62.3 万元，下降 32.23%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 130.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0.01 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.16 万元。

（二）2023 年支出 130.13 万元，比上年决算数减少 63.16 万元，下降 62.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 130.13 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 130.85 万元，支出总计 129.98 万元，与上年决算数相比，收入减少 61.57 万元，下降 32.00%，支出减少 62.41 万元，下降 32.44%，主要是减少免费开放经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 129.98 万元，比上年决算数减少 62.41 万元，下降 32.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆 94.71 万元，较上年决算数减少 67.16 万元，下降 41.49%。主要原因是减少免费开放及专项购书款。

(二) 2070109-群众文化 0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 0%。主要原因是本年度无此经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.67 万元，较上年决算数增加 4.55 万元，增长 49.89%。主要原因是工资基数调高。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 6.48 万元，较上年决算数增加 6.48 万元，增长 0%，主要原因当年增加此项目支出。

（五）2101102-事业单位医疗 4.86 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增加 6.58%。主要原因是工资基数调高。

（六）2210201-住房公积金 10.25 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增加 49.85%。主要原因是公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 129.98 万元，其中：

（一）人员经费 110.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.91 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.12 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 76%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有此项目安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是：单位本无车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是单位本无车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降

0%，主要是：单位本无车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 76%。主要是厉行节约，累计接 2 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目。

该年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

该年度本部门无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。