

附件 2

**2023 年度
永宁县图书馆
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

1. 提供图书、文献资料和信息服务，转播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活。2. 承担各种书刊资料的采集工作，保存和利用民族文化遗产和文献资料，重点收藏宁夏地方文献、西夏文献及其研究成果。

二、机构设置

永宁县图书馆为永宁县文化旅游广电局下属的财务独立核算单位。编办核定编制 7 人，6 人在岗，中级职称 3 人，初级职称人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2547044.4	一、一般公共服务支出	31	32,100.00
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	1,968,149.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	457,014.88
	9		九、卫生健康支出	39	118,074.16
	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	76,421.00
	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	2547044.4	本年支出合计	59	2651759.09
使用非财政拨款结余	28	1550.02	结余分配	60	
年初结转和结余	29	1550.02	年末结转和结余	61	33766.85
总计	30	2548594.4	总计	62	2685525.94

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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									
			1	2	3	4	5	6	7		
			合计	2,648,472.92	2,547,044.42				101,428.50		
2013105			专项业务	32,100.00	32,100.00						
2070104			图书馆	1,797,149.05	1,797,149.05						
2070109			群众文化	160,001.00	160,000.00					1	
2080502			事业单位 离退休	194,906.23	194,906.23						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	87,900.80	87,900.80						
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	76,583.04	76,583.04						
2080705			公益性岗 位补贴	101,427.50	0.00					101,427.50	

2089999	其他社会保障和就业支出	3,910.14	3,910.14					
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00					
2101102	事业单位医疗	44,663.92	44,663.92					
2101103	公务员医疗补助	71,730.24	71,730.24					
2210201	住房公积金	76,421.00	76,421.00					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87,900.80	87,900.80				
2080502		事业单位离退休	194,906.23	194,906.23				
2070199		其他文化和旅游支出	11,000.00		11,000.00			
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	76,583.04	76,583.04				
2080705		公益性岗位补贴	93,714.67		93,714.67			
2070109		群众文化	160,000.00		160,000.00			
2100799		其他计划生育事务支 出	1,680.00	1,680.00				
2070104		图书馆	1,797,149.05	1,797,149.05				
2089999		其他社会保障和就业 支出	3,910.14	3,910.14				
2210201		住房公积金	76,421.00	76,421.00				
2101102		事业单位医疗	44,663.92	44,663.92				
2013105		专项业务	32,100.00		32,100.00			
2101103		公务员医疗补助	71,730.24	71,730.24				

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：

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2547044.4	一、一般公共服务支出	33	32,100.00	32,100.00		
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	1,957,149.05	1,957,149.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	363,300.21	363,300.21		
	9		九、卫生健康支出	41	118,074.16	118,074.16		
	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	76,421.00	76,421.00		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	2547044.4	本年支出合计	59	2,547,044.42	2,547,044.42		
年初财政拨款结转和结余	28	1550.02	年末财政拨款结转和结余	60	1,550.02	1,550.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	1550.02		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	2548594.4	合计	64	2,548,594.44	2,548,594.44		

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

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	栏次	1	2	3
			合计	2, 651, 759. 09	2, 354, 944. 42	296, 814. 67
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87, 900. 80	87, 900. 80		
2080502		事业单位离退休	194, 906. 23	194, 906. 23		
2070199		其他文化和旅游支出	11, 000. 00			11, 000. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76, 583. 04	76, 583. 04		
2080705		公益性岗位补贴	93, 714. 67			93, 714. 67
2070109		群众文化	160, 000. 00			160, 000. 00
2100799		其他计划生育事务支出	1, 680. 00	1, 680. 00		
2070104		图书馆	1, 797, 149. 05	1, 797, 149. 05		
2089999		其他社会保障和就业支出	3, 910. 14	3, 910. 14		
2210201		住房公积金	76, 421. 00	76, 421. 00		
2101102		事业单位医疗	44, 663. 92	44, 663. 92		
2013105		专项业务	32, 100. 00			32, 100. 00
2101103		公务员医疗补助	71, 730. 24	71, 730. 24		

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 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	1100640.64	302	商品和服务支出	635702.3	310	资本性支出	420815.49	
30101	基本工资	249924.25	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	171405.35	30202	印刷费	11248	31002	办公设备购置	134322	
30103	奖金	236880	30203	咨询费		31003	专用设备购置	101580	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	40500	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87900.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	76583.04	30207	邮电费	18077.03	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	44663.92	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	71730.24	30209	物业管理费	28017.4	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5968.64	30211	差旅费	5661	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	76421	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	192160	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	38663.4	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	197786.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	8598	31022	无形资产购置		
30302	退休费	194906.23	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	184913.49	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	90797.96	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4783.92	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	2880	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出		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		1298426.87	公用经费合计						1056517.55
合 计		2354944.42							

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，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
金额单位：元

公开部门：

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
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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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：

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			

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 2685525.94 元,支出总计 2685525.94 元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 274677.15 元,增长 11.39%,主要原因是 2023 年较 2022 年数字化设备支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2648472.92 元,其中:财政拨款收入 2547044.4 元,占 96.17%; 上级补助收入 0 元,占 0.00%; 事业收入 0 元,占 0.00%; 经营收入 0 元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0.00%; 其他收入 101428.5 元,占 3.83%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2651759.09 元,其中:基本支出 2354944.42 元,占 8.81%; 项目支出 296814.67 元,占 11.19%; 上缴上级支出 0 元,占 0.00%; 经营支出 0 元,占 0.00%,对附属单位补助支出 0 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 2548594.44 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 176758.65 元,增长 7.45%,主要原因是 2023 年较 2022 年数字化设备支出增加。

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 2548594.44 元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 176758.65 元,增加 7.45%,主要原因是主要原因

是 2023 年较 2022 年数字化设备支出增加。

（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 2548594.44 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 32100 元，占 1.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1958699.07 元，占 76.85%；社会保障和就业（类）支出 363300.21 元，占 14.25%；卫生健康（类）支出 118074.16 元，占 4.63%；住房保障（类）支出 76421 元，占 3.01%。

（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 2634069.93 元，支出决算为 2548594.44 元，完成年初预算的 96.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32100 元。决算数大于预算数的主要原因是单位采购办公电脑。

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 724059.49 元，支出决算为 1797149.05 元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年较 2022 年数字化设备支出增加。

2. 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）。年初预算为 115969 元，支出决算为 194906.23 元，完成年初预算的 168.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

3. 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89675.97元，支出决算为87900.8元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为78081.74元，支出决算为76583.04元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调增。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为93714.67元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公岗人员。

6. 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3699.13元，支出决算为3910.14元，完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因是公岗人员工伤保险未在年初预算中列入。

7. 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35236.33元，支出决算为44663.92元，完成年初预算的126.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为67993.77元，支出决算为71730.24元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

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81643.5元，支出决算为76421元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是人

员工工资调增。

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2547044.42元，其中：人员经费1298426.87元，公用经费1056517.55元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1127277.24元，较2023年度年初预算数增加63991.23元，增长6.02%，主要原因是人员工资调增；较2022年度决算数减少3420.52元，降低0.30%。

2. 商品和服务支出770165.46元，较2023年度年初预算数增加751381.54元，主要原因是2023年较2022年数字化设备支出增加；较2022年度决算数增加135808.21元，增长21.41%。

3. 对个人和家庭的补助73774.72元，较2023年度年初预算数增加125786.23元，增长174%，主要原因是增加公岗人员补助；较2022年度决算数增加124011.51元，增长168%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0，增长0%。

5. 资本性支出451815.49元，较2023年度年初预算数增加451518.49元%，主要原因是图书购置减少；较2022年度决算数减少79640.55元，降低14.99%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长（降低0%）。

7.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用无。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。其

中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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

2023年度本部门机关运行经费支出1056517.55元，比2022年度增加20672.18元，增长2%。主要原因是：数字化建设支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 562 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

项目绩效自评结果。继续实行县图书馆每周免费开放不少于 56 小时，公共自习区域延时开放；分馆结合实际每天开放不少于 7 小时。2023 年开展全民阅读推广活动共计 179 场次；共接待读者 23.34 万人次（线下县图书馆 11.03 万人次，各分馆 3.2 万人次，阅书房 1.01 万人次；线上微信公众号 8.1 万人次）；图书外借 0.82 万人次，2 万册次；微信公众号累计粉丝达 0.6 万人，发布各类信息 324 条，浏览量达 12.9 万次。征订报刊 4.5 万余元 287 种；办理 RFID 读者证 813 张；答疑读者咨询近 2.1 万余人次，发放各类宣传品近万余份。建成南环社区、乡村振兴馆、蔚湖城社区、绿原

风劳务有限公司城市阅读岛 4 个，配送图书 1900 余册；联合县总工会建成 3 家 24 小时自助图书馆，配送图书 600 余册；建成永宁县文化馆、永宁县工商业联合会、永宁县公安局望洪派出所、王太村睦邻驿站 4 家图书流通服务点，配送图书 1400 余册；走进闽宁故事、昌盛光伏生态科技产业园城市阅读岛开展业务监督指导工作，将近 0.3 万册图书重新整理回归书架。确保公共阅读空间的循环畅通，为群众送去实实在在的公共文化服务。项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：对于预算绩效管理工作认识不到位，缺乏足够重视。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，认真做好预算法的学习，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和完整性。二是加强财务管理，严格财务审批。三是树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效效果应用。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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。

14、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。

15、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職業年金支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“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)。

20、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

其他有关公开资料