

河池市民族图书馆 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市民族图书馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市民族图书馆 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市民族图书馆 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市民族图书馆概况

一、主要职能

公共图书馆的主要职能有五种：一、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。二、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。三、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。四、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。五、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、部门决算单位构成

2023年，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。河池市民族图书馆使用的建筑面积约8000 m²，设领导班子、办公室、财务室、采编部、信息技术部、借阅部、阅读推广部等7个

部门。

第二部分：河池市民族图书馆 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市民族图书馆

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	247.85	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	190.8
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	29.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	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	12.98
	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	
	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	248.08	本年支出合计	58	247.85
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.0	结余分配	59	0.23
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	248.08	总计	62	248.08

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市民族图书馆

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	合计	248.08	247.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23
207	文化旅游体育与传媒支出	191.03	190.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23
20701	文化和旅游	191.03	190.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23
2070104	图书馆	184.88	184.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23
2070199	其他文化和旅游支出	6.15	6.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.39	9.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市民族图书馆

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		247.85	193.47	54.38	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	190.8	136.42	54.38	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	190.8	136.42	54.38	0.0	0.0	0.0
2070104	图书馆	184.65	136.42	48.23	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	6.15	0.0	6.15	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.39	9.39	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：河池市民族图书馆

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	247.85	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	39	190.8	190.8		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	29.11	29.11		
	9		九、卫生健康支 出	41	14.96	14.96		
	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	12.98	12.98		
	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				
	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	247.85	本年支出合计	59	247.85	247.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	247.85	总计	64	247.85	247.85		

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

表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：河池市民族图书馆

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		247.85	193.47	54.38
207	文化旅游体育与传媒支出	190.8	136.41	54.38
20701	文化和旅游	190.8	136.41	54.38
2070104	图书馆	184.65	136.41	48.23
2070199	其他文化和旅游支出	6.15	0.0	6.15
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11	0.0
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.39	9.39	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.0
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.0
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.0
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.0
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.0
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市民族图书馆

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	184.54	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	56.82	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	29.68	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	1.2	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	33.93	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.7	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.81	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.6			
人员经费合计		187.42	公用经费合计					6.05

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。

表七：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 07 表

部门：河池市民族图书馆

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		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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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 08 表

部门：河池市民族图书馆

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		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市民族图书馆

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
0.0	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“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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市民族图书馆 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 248.08 万元，其中本年收入 248.08 万元，较 2022 年度决算数 253.72 万元，减少 5.64 万元，下降 2.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 247.85 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 253.47 万元，减少 5.62 万元，下降 2.22%，主要原因：图书购置经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

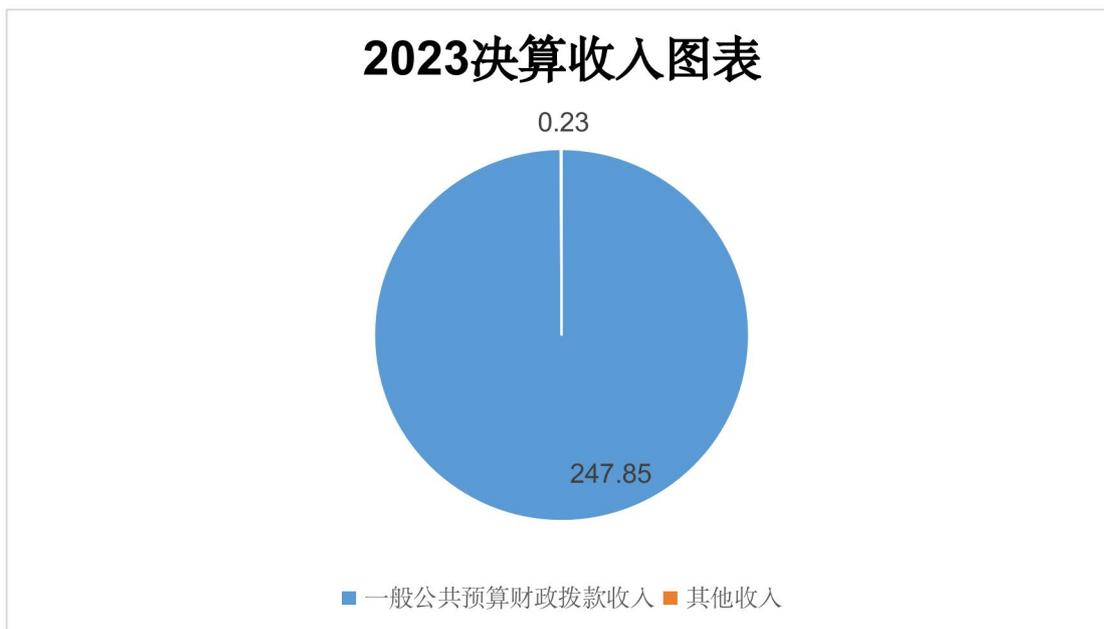
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.23 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.24 万元，减少 0.01 万元，下降 4.17%，主要原因是：本单位存在存在银行利息收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 248.08 万元，其中本年支出 247.85 万元，较 2022 年度决算数 253.72 万元，减少 5.64 万元，下降 2.22%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 (207 类) 190.8 万元，主要用于：人员工资、单位商品和服务支出以及项目支出。较 2022 年度决算数 203.71 万元，减少 12.91 万元，下降 6.34%，主要原因是：图书购置经费减少。

2. 社会保障和就业支出 (208 类) 29.11 万元，主要用于：职工养老保险及职业年金。较 2022 年度决算数 21.02 万元，增加 8.09 万元，增长 38.49%，主要原因是：存在人员的新进、调入、辞职。

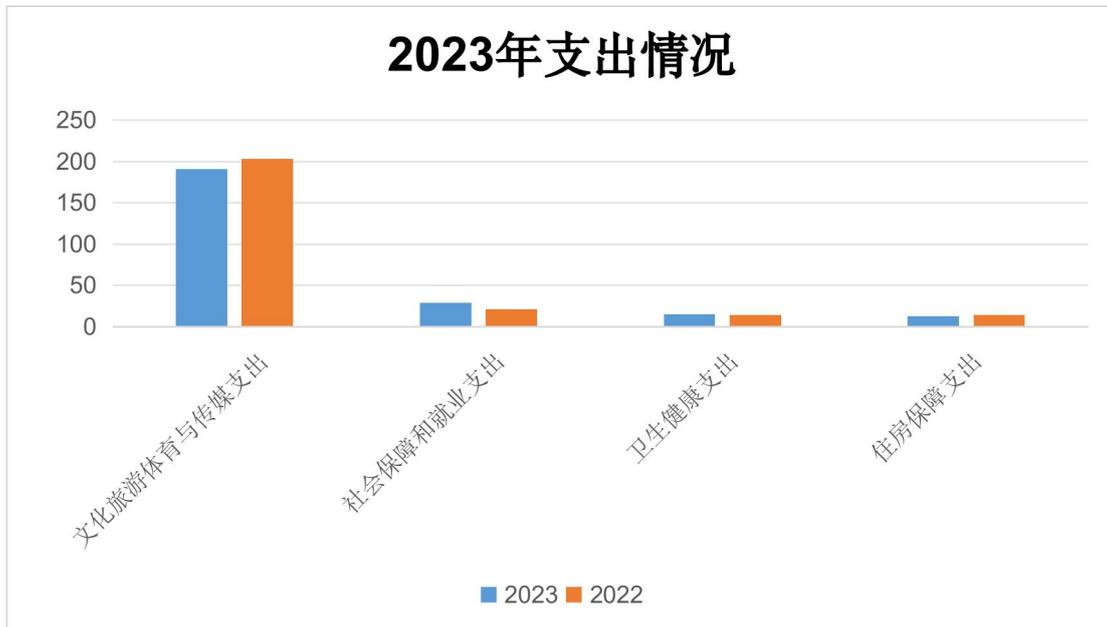
3. 卫生健康支出 (210 类) 14.96 万元，主要用于：单位医疗保险及公务员医疗保险。较 2022 年度决算数 14.60 万元，增加

0.36 万元，增长 2.47%，主要原因是：存在人员的新进、调入、辞职。

4.住房保障支出（221 类）12.98 万元，主要用于：住房公积金。较 2022 年度决算数 14.37 万元，减少 1.39 万元，下降 9.67%，主要原因是：存在人员的新进、调入、辞职。

结余分配 0.23 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.02 万元，增加 0.21 万元，增长 1050.00%，主要原因是：存在银行利息收入。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有年末结转和结余。



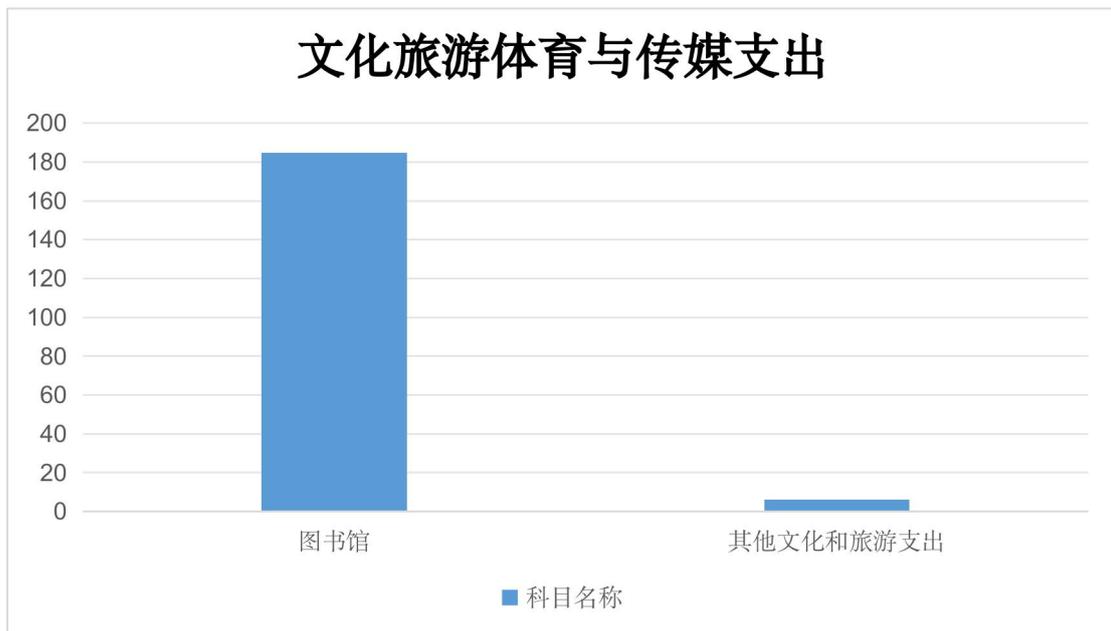
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市民族图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.85 万元，较 2022 年度决算数 253.47 万元，减少 5.62 万元，下降 2.22%。其中：基本支出 193.47 万元，项目支出 54.38 万元。

河池市民族图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.64 万元，支出决算为 247.85 万元，完成年初预算的 124.77%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 139.42 万元，支出决算为 190.8 万元，完成年初预算的 136.85%。预决算存有差异原因是：国家公共图书馆免费开放经费、绩效考评奖励经费等不列入年初部门预算。详细请看下表：

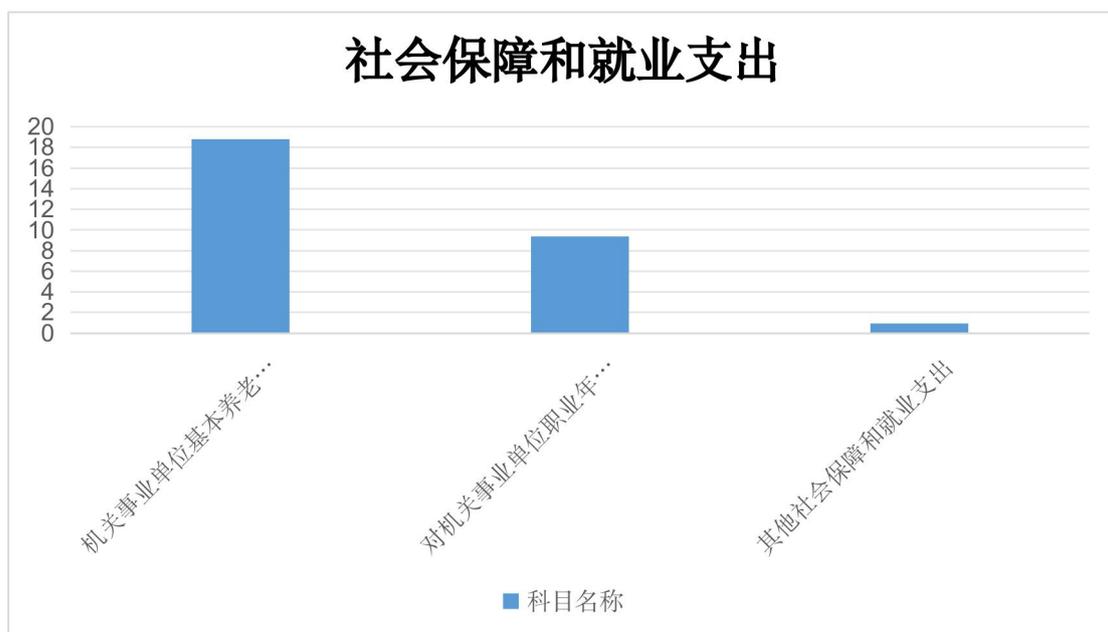
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070104	图书馆	139.42	184.65	132.44	人员工资、单位商品和服务支出以及项目支出	国家公共图书馆免费开放经费、绩效考评奖励经费等不列入年初部门预算
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	6.15	0.0	图片资料费、水费等保障图书馆免费开放支出	国家公共图书馆免费开放经费、绩效考评奖励经费等不列入年初部门预算
合计数			190.8			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 29.87 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 97.46%。预决算存有差异原因

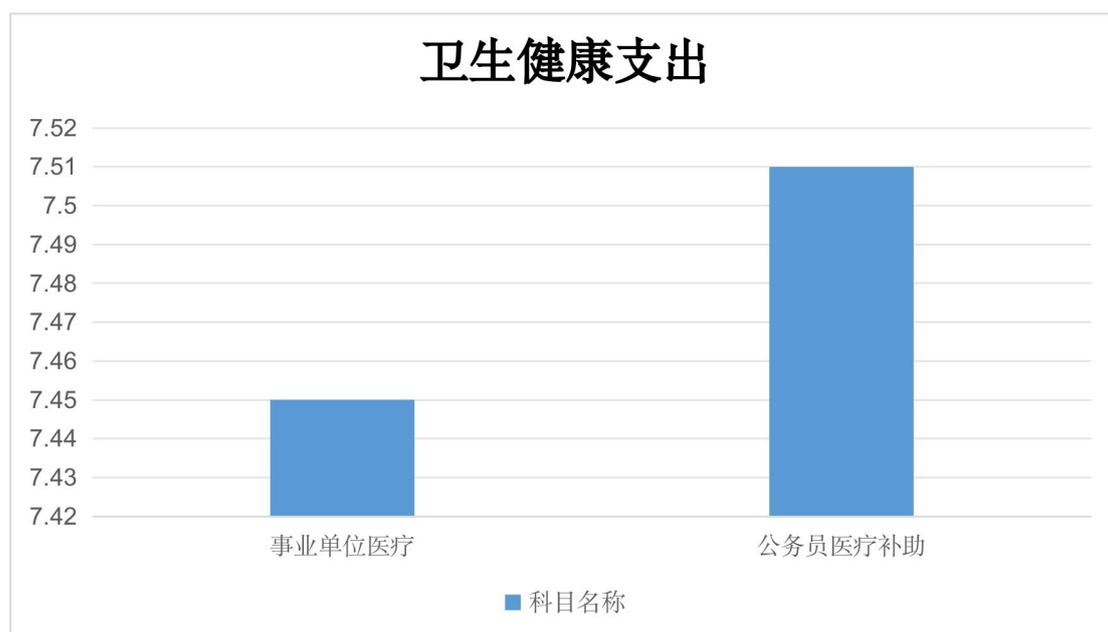
是：存在人员的新进、调入、辞职。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	18.78	98.84	职工养老保险	存在人员的新进、调入、辞职
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.50	9.39	98.84	职工职业年金	存在人员的新进、调入、辞职
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	0.93	67.88	工伤、失业保险	存在人员的新进、调入、辞职
合计数			29.11			



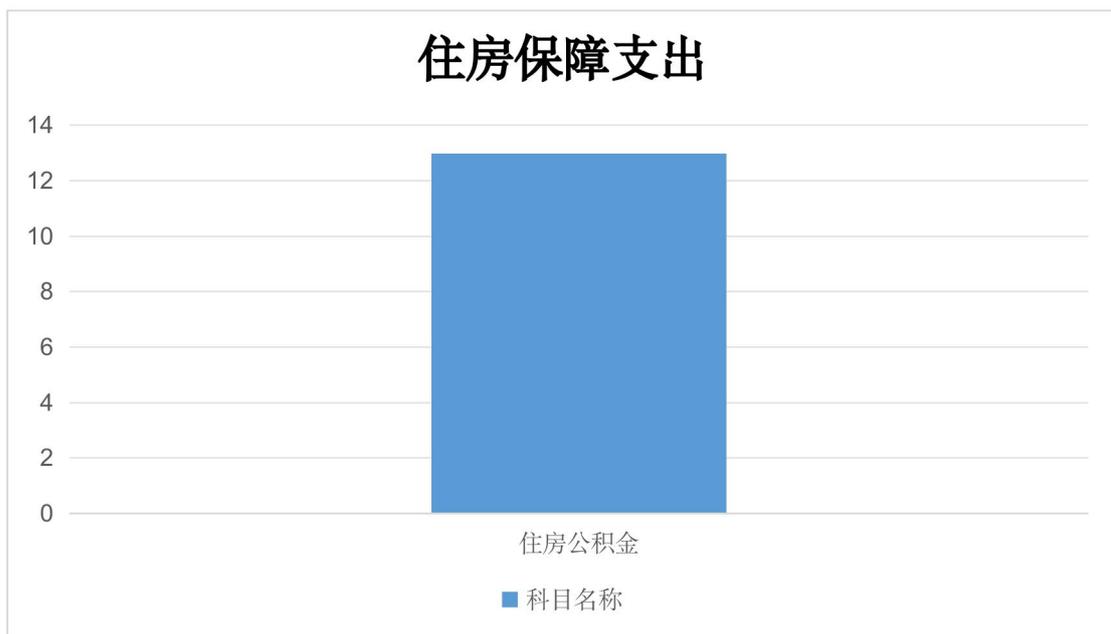
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 15.10 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 99.07%。预决算存有差异原因是：存在人员的新进、调入、辞职。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	7.54	7.45	98.81	职工基本医疗保险	存在人员的新进、调入、辞职
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.51	99.34	职工公务员医疗补助	存在人员的新进、调入、辞职
合计数			14.96			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 14.25 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 91.09%。预决算存有差异原因是：存在人员的新进、调入、辞职。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	14.25	12.98	91.09	职工住房公积金	存在人员的新进、调入、辞职
合计数			12.98			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市民族图书馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.47 万元，其中：人员经费支出 187.42 万元，主要包括：基本工资 56.82 万元，津贴补贴 6.13 万元，奖金 29.68 万元，伙食补助费 1.2 万元，绩效工资 33.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.78 万元，职业年金缴费 9.39 万元，职工基本医疗

保险缴费 7.45 万元，公务员医疗补助缴费 4.7 万元，其他社会保障缴费 0.86 万元，住房公积金 12.98 万元，其他工资福利支出 2.61 万元，退休费 0.07 万元，医疗费补助 2.81 万元，公用经费支出 6.05 万元，主要包括：工会经费 2.38 万元，福利费 0.07 万元，其他商品和服务支出 3.6 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 184.54 万元，完成年初预算的 104%。预决算存有差异原因是：国家公共图书馆免费开放经费、绩效考评奖励经费等不列入年初部门预算。

(2)商品和服务支出 6.05 万元，完成年初预算的 83.45%。预决算存有差异原因是：2023 年部分支出进度较慢。

(3)对个人和家庭的补助 2.88 万元，完成年初预算的 97.63%。预决算存有差异原因是：存在人员的新进、调入、辞职。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市民族图书馆 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市民族图书馆 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市民族图书馆 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万

元,较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。
其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

河池市民族图书馆 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有“三公”经费支出。其中: 因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元, 公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇) 机关、0 个所属单位出国团组 0 个, 参加其他单位组织的出国团组 0 个, 全年因公出国(境)团组共计 0 个, 累计 0 人次。开支内容包括: 本单位没有因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 其中: 公务用车购置支出 0.00 万元, 年初预算数为

0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 7.25 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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%；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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数56万元，执行数44.77万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本单位主要针对项目的预算执行情况及履职及效益各项指标开展自评工作，整体绩效指标完成情况良好。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目5个，项目支出总额44.77万元。其中，本级项目3个，本级项目支出6.5万元；对下转移支付0个，对下转

移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目自评结果为：3个项目自评为一等，涉及资金42.94万元，占项目总数60%，占项目支出总额比例95.91%；2个项目自评为二等，涉及资金1.83万元，占项目总数40%，占项目支出总额比例4.09%。自评发现的主要问题及原因：支付进度慢，且预算与实际发生存在差距，相关工作已开展但资金尚未支付，故为未完成指标。下一步改进措施：加快支付进度，完成支付任务。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，国家公共图书馆免费开放专项资金项目自评得分96.23分，一等，项目全年预算数为40万元，执行数为36.94万元，完成预算的92.35%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：已完成免费公益艺术培训及展览12次；二是时效指标：活动开展时间均衡协调；三是成本指标：在保证服务质量的前提下节约活动材料费用；四是社会效益指标：丰富乡镇基础教育的种类和内容；五是可持续性影响指标：已完成新旧图书资源的循环优化利用；六是服务对象满意度指标：群众满意度95%。下一步改进举措：下年该项目继续保持按时按量完成各项指标。

(三)单位绩效评价结果。

共组织对市本级预算“报刊订阅”“文化共享工程运行费”“市本级配套”3个项目进行了绩效评价，涉及预算支出6.5万元。“报刊

订阅”、“文化共享工程运行费”项目评价结果为一等；“市本级配套”项目评价结果为二等；从评价情况来看，本单位主要针对项目的预算执行情况、履职及效益各项指标开展自评工作。绩效评价工作已按时按质按量完成。

(四)财政绩效评价结果（如有）

本单位非财政部门，无财政绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。