2023 年度
四川省遂宁市图书馆单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

遂宁市图书馆的主要职能是收集、整理、保存包括图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献信息并提供查询、借阅及相关服务，面向社会公众免费开放，组织公益讲座、阅读推广、文化展览，开展社会教育以及国家规定的其他免费开放项目等。

二、机构设置

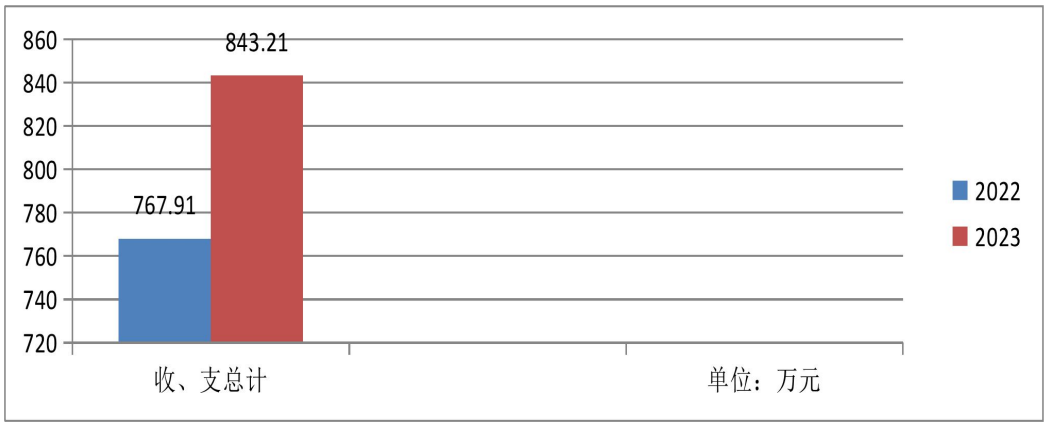
遂宁市图书馆是遂宁市文化广播电视和旅游局直属公益一类事业单位，无内设机构。现有编制 16 人，2023 年年末实有在编在岗人员 15 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 843.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 75.31 万元，增长 9.81%。主要变动原因是本年项目收入有所增加。

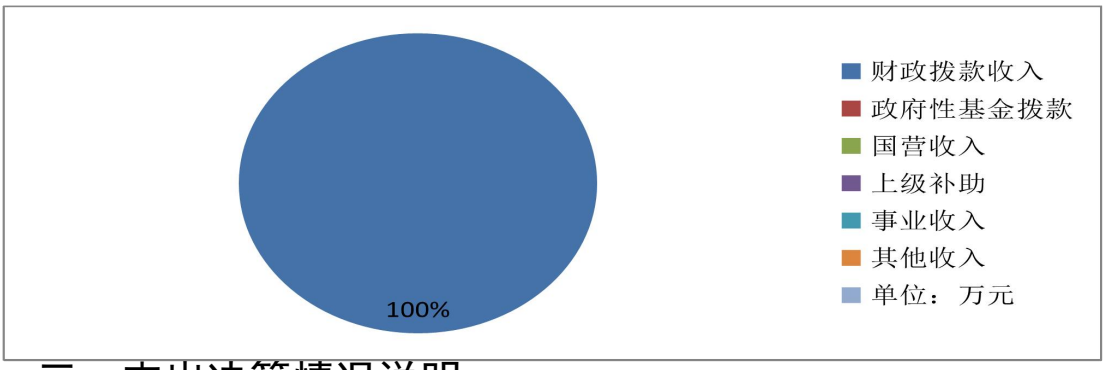
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 843.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 843.21 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

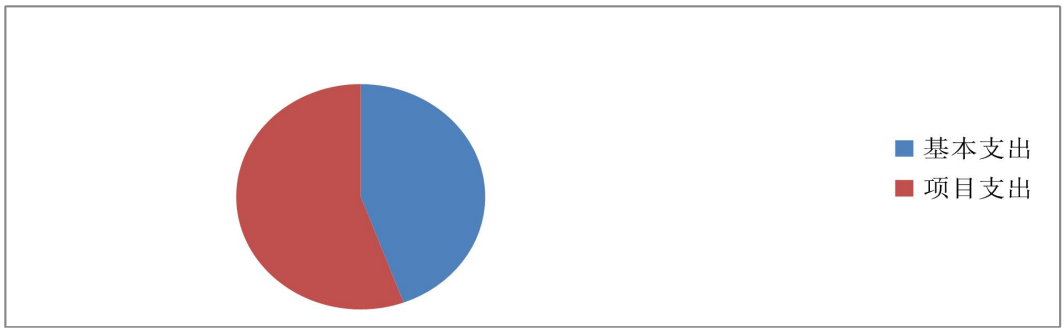
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 843.21 万元，其中：基本支出 374.39 万元，占 44.4%；项目支出 468.82 万元，占 55.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

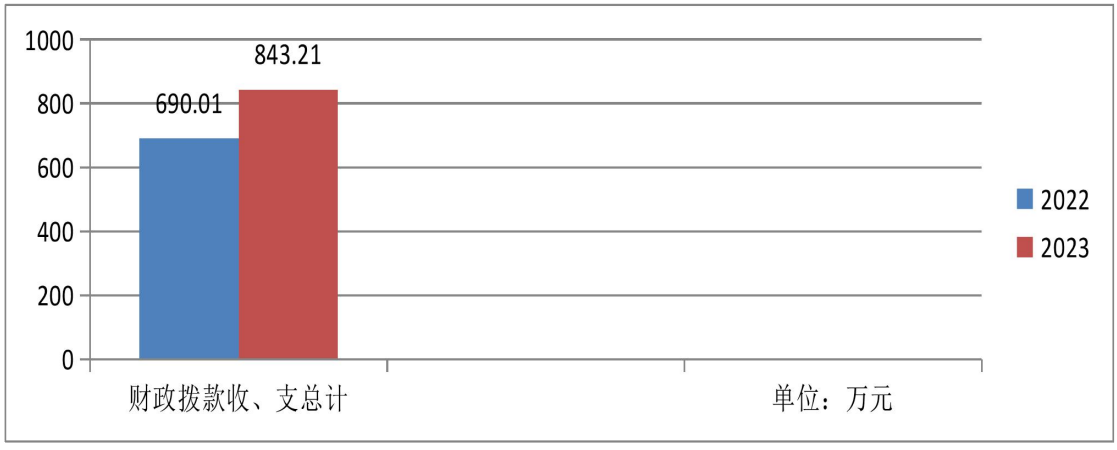
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 843.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.20 万元，增长 22.2%。主要变动原因是本年项目收入有所增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

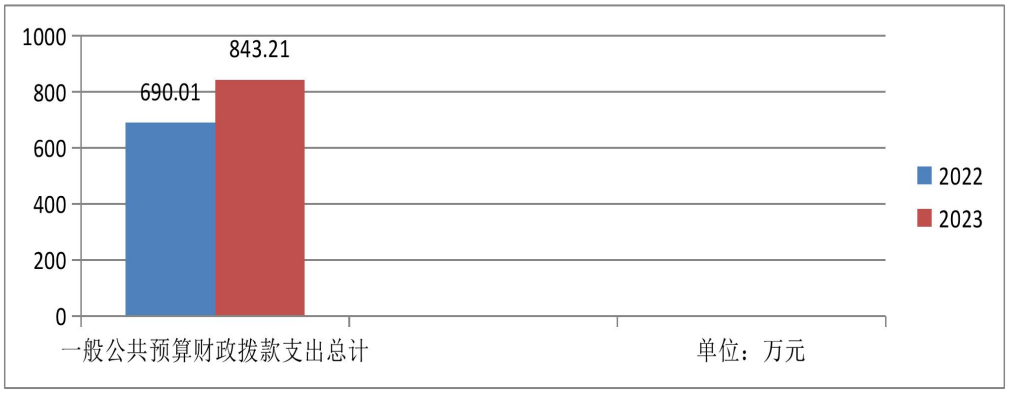


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 843.21 万元，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 153.20 万元，增长 22.2%。主要变动原因是本年项目收入有所增加。

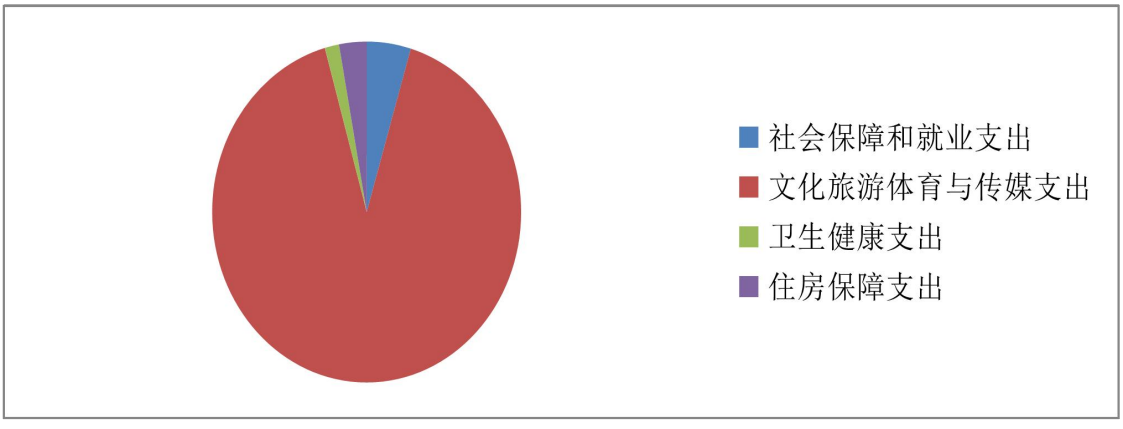
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 843.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 767.6 万元，占 91.03%；社会保障和就业支出 38.84 万元，占 4.61%；卫生健康支出 12.51 万元，占 1.48%；住房保障支出 24.26 万元，占 2.88%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 843.21 万元，完成预算 99.59%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 673.34 万元，完成预算 99.57%。

2. 文化旅游体育与传媒（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）：支出决算为 92.26 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 4.63 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 33.28 万元，完成预算 99.82%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.94 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.51 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.26 万元，完成预算 98.14%。

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 374.39 万元，其中：

人员经费 326.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 48.22 万元，主要包括：办公费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

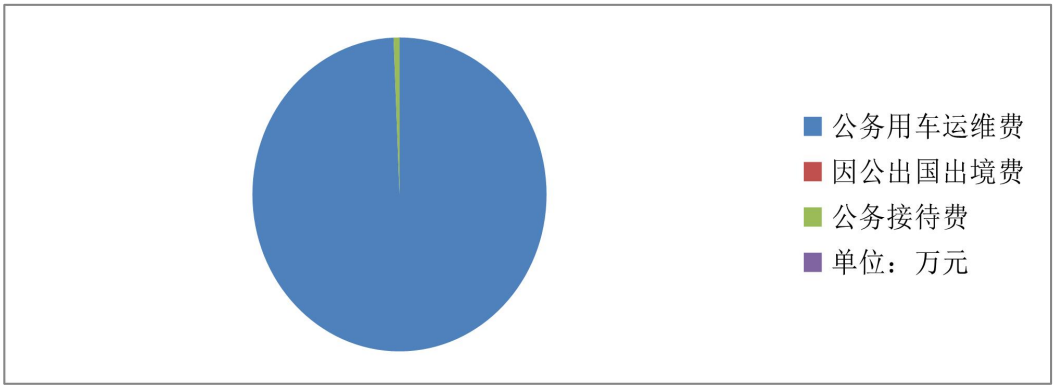
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.9 万元，完成预算 93.62%，较上年度增加 19.4 万元，增长 776%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.76 万元，占 99.36%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 0.64%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）。

开支内容包括：本单位 2023 年度无此支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.76 万元，完成预算 94.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 19.41 万元，增长 825%。主要原因是本年新增车辆一台。

其中：公务用车购置支出 17.99 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.99 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于车辆购置。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.77 万元。主要用于车辆保险费、维修费及区县业务指导、参加会议、参加业务活动等所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 35.3%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.07 万元，下降 32. 44%。主要原因是本年公务接待次数有所减少。

其中：国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于接待四川省图书馆领导及区县图书馆馆长调研馆校合作开展阅读推广活动。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：用于接待四川省图书馆领导及区县图书馆馆长调研馆校合作开展阅读推广活动情况，共计 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元，主要是本单位 2023 年度无此支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省遂宁市图书馆机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是本单位 2023 年度无此支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省遂宁市图书馆政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省遂宁市图书馆共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对购书经费等 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对购书经费等 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）：反映图书馆的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化和 旅游支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：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。

6.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（02）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

8.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金以及丧葬补助费。

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位 医疗(02):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。

10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):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。

11.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。

12.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。

13.“ 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）详见附件 1

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表