

2023年度
河南省信阳市图书馆单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省信阳市图书馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 河南省信阳市图书馆概况

一、单位职责

信阳市图书馆于2009年成立，图书馆新馆于2010年9月实现对外免费开放，建筑面积1.3万平方米。主要职责：履行公共图书馆的职责，通过开展各类图书、报刊、资料、电子出版物等的借阅、收藏及其它相关活动，带动全市文化事业的发展；负责对全市各县、区公共图书馆及内部图书馆的业务指导工作；负责全市各公共图书馆工作人员的业务培训工作。

二、机构设置

我单位共设综合行政部、网络技术部、采编流通部、读者活动部、特藏文献部五大部室。

信阳市图书馆决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省信阳市图书馆

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 558.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 510.57 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.54 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 558.39 | 本年支出合计 | 58 | 558.39 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 558.39 | 总计 | 62 | 558.39 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：河南省信阳市图书馆

2023年度

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 | 558.39 | 558.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 510.57 | 510.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 510.57 | 510.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 376.65 | 376.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 133.92 | 133.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.39 | 19.39 | 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 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：河南省信阳市图书馆

2023年度

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 | 558.39 | 266.98 | 291.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 510.57 | 219.16 | 291.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 510.57 | 219.16 | 291.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 376.65 | 188.45 | 188.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 133.92 | 30.71 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.39 | 19.39 | 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 | 19.39 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河南省信阳市图书馆

2023年度

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 | 558.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 510.57 | 510.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 558.39 | 本年支出合计 | 59 | 558.39 | 558.39 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 558.39 | 总计 | 64 | 558.39 | 558.39 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：河南省信阳市图书馆

2023年度

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 | 558.39 | 266.98 | 291.41 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 510.57 | 219.16 | 291.41 |
| 20701 | 文化和旅游 | 510.57 | 219.16 | 291.41 |
| 2070104 | 图书馆 | 376.65 | 188.45 | 188.20 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 133.92 | 30.71 | 103.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.39 | 19.39 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：河南省信阳市图书馆

2023年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 251.73 | 302 | 商品和服务支出 | 10.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 75.49 | 30201 | 办公费 | 0.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 77.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 44.58 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.05 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.44 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.26 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | | | |
| | 人员经费合计 | 256.26 | | | | | 公用经费合计 | 10.72 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河南省信阳市图书馆

2023年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河南省信阳市图书馆

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河南省信阳市图书馆

2023年度

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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558.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少225.45万元，下降28.76%，主要原因是：专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计558.39万元，其中：财政拨款收入558.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计558.39万元，其中：基本支出266.98万元，占47.81%；项目支出291.41万元，占52.19%。

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558.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少225.45万元，下降28.76%，主要原因是：专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出558.39万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.45万元，下降28.76%，主要原因是：专项资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出558.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出510.57万元，占91.44%；社会保障和就业（类）支出20.79万元，占3.72%；卫生健康（类）支出12.48万元，占2.23%；住房保障（类）支出14.54万元，占2.60%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.19万元，支出决算为558.39万元，完成年初预算的139.88%。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351.37万元，支出决算为376.65万元，完成年初预算的107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出有上年结转的专项。

2. 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0.00万元，支出决算为133.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助公共文化服务体系资金不做预算。

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19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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14.54万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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266.98万元，其中：人员经费256.26万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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4.00万元，支出决算为0.80万元，完成预算的20.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待没有开支。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，完成预算的20.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.00万元，支出决算数为0.80万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待费没有支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.80万元。主要用于公车保险、保养、燃油等公务用车运行维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额56.51万元，其中：政府采购货物支出32.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.38万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在市财政局和上级主管部门的正确指导下，在绩效管理方面严格按照国家财政资金管理的有关办法和规定，在项目资金的管理和使用上能做到专款专用，能够按照要求编制项目绩效表，大额项目按“三重一大”集体研究，科学制定实施方案，专门报批，规范流程，专项采购，各负其责，全过程管理，接受监督，效益为先。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为558.39万元，其中基本支出266.98万元；项目支出291.41万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金188.2万元，占部门预算项目支出总额的64.58%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无开展重点绩效评价。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------|--|-----|-----------|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 全民阅读系列活动 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信阳市文化广电和旅游局 | | 实施单位 | | | 河南省信阳市图书馆 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按管理规定执行完 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、经典诵读晚会2、阅读推广“领读人”视频制作3、诗词挑战赛4、手拉手阅读齐步走5、书香润童年活动6、少儿讲故事大赛7、元宵猜灯谜 | | | 、宣传为抓手，将启动“阅读推广计划”，组织策划的一系列全民阅读专题活动，特别是在节假日和重要时间节点推出的一系列 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全民阅读活动场次 | ≥20场 | 20场 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 全民阅读活动开展的质量达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 全民阅读活动开展及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民阅读 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与读者满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------|---------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 信阳市文化广电和旅游局 | | | | | | |
| 主管部门 | | 信阳市文化广电和旅游局 | | | | | | |
| | | 实施单位 | | | 河南省信阳市图书馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 50 | 50 | 50 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 科学 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按规定管理 | | | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 信阳市图书馆建筑面积1.6万多平方米，实际使用面积1.2万多平方米，共设8个卫生间，3个开水房以及馆内外绿化、馆内保洁用水。工作人员40多人，早九晚五工作制，节假日正常开放，年均接待读者30多万人次，中央空调室外机共17台，计1500千瓦，年均使用5个月。各种电子设备共计100多台（套）。图书馆正常开 | | | 按月交纳水电费，已全部完成 | | | | |
| | 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本投入 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电费用缴纳完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 水电费用缴纳足额率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 水电费用缴纳及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民阅读率 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| 项目名称 | | 纸质图书购置 | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------|--------------------|-------|------|-----------|-------------|------|
| 主管部门 | | 信阳市文化广电和旅游局 | | 实施单位 | | | 河南省信阳市图书馆 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | | 50 | 50 | 50 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | | 得分 | | | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 按预算管理 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 信阳市图书馆是我市重要的公共文化服务阵地，据借阅数据统计分析：我馆近年接待读者量每年达32万人次。持证读者年借阅量38万册次。图书资源是图书馆服务的基础，且由于馆藏图书数量不足，且图书更新缓慢，随着读者阅读量的大幅增加，图书破损率高，使用年限大为缩短。为满足市民日益增长的阅读需求，充 | | | 已按照规划通过政府采购分批采购完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本投入 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 图书购置完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 购置图书数量 | ≥13000册 | | | 13000册 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 质量指标 | 图书购置验收合格率 | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | | 图书购置及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 图书入库及时率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众业余生活 | 效果明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 年读者接待量 | ≥180000人次 | 180000人次 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 满足借阅工资需求 | 满足 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |