

陇县博物馆

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陇县博物馆(陇县旅游服务中心)为公益一类全额财政拨款事业单位。

(一) 主要职责

陇县博物馆(陇县旅游服务中心)主要职责馆藏文物的安全保护及保管,社会流散文物的征集和田野文物的保护,文物的研究、宣传。民间藏品的接收鉴定,文物资料档案编制,文物修复、绘图、照相、复制,文物陈列布置,博物馆学、考古学及历史的研究。为游客提供县域内吃、住、行、游、购、娱的直观信息,包括旅游景区(点)介绍、游览路线推荐、旅游交通指引、旅游产品推。全方位展示、宣传、完善全县各类旅游产品。向游客展示我县独打的自然景观和丰厚的人文资源,不断完善旅游产品,引导游客嵌入式进行游览。向游客介绍、推荐、售卖我县特色土特产品、旅游纪念品、民间工艺品等旅游商品。代售景区门票、交通工具车票、游乐设施票据等各类服务。重点为游客提供信息咨询、宣传展示、旅游投诉、旅游预订等综合服务。

(二) 内设机构

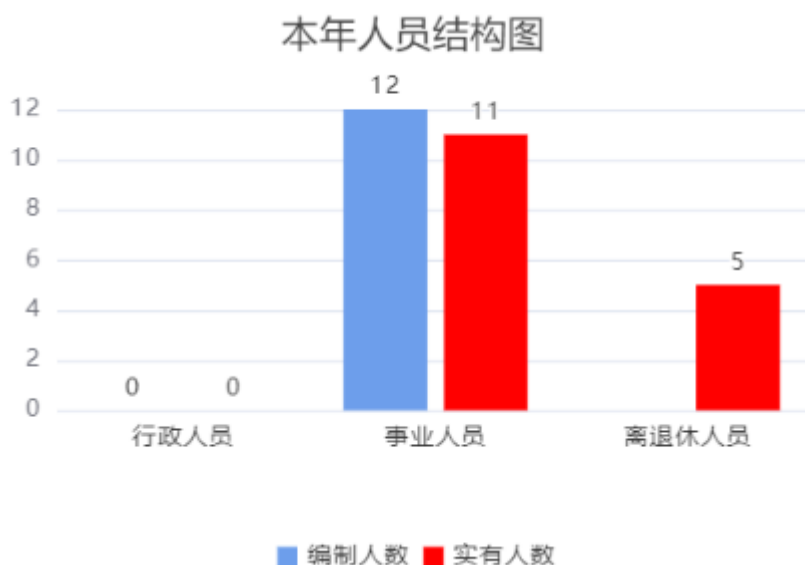
陇县博物馆(陇县旅游服务中心)设办公室、财务室、保安部、文物保管部和文物展厅,游客服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员5人。0



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为301.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.74万元，增长25.78%，增长的主要原因是：陇县博物馆新增陇县旅游服务中心职能，职能增加收入增加。

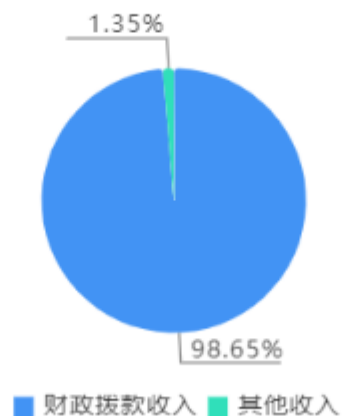
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计301.19万元，其中：财政拨款收入297.13万元，占98.65%；其他收入4.06万元，占1.35%。

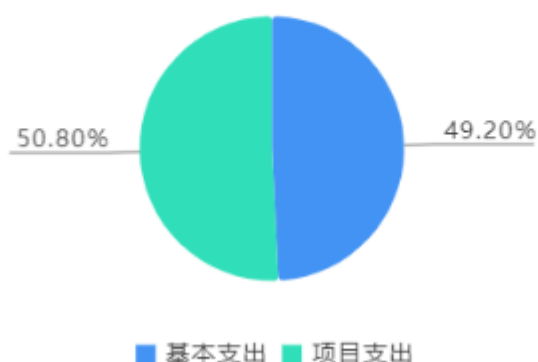
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计301.19万元，其中：基本支出148.18万元，占49.20%；项目支出153.01万元，占50.80%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为297.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.12万元，增长25.37%，增长的主要原因是：陇县博物馆新增陇县旅游服务中心职能，职能增加收入支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



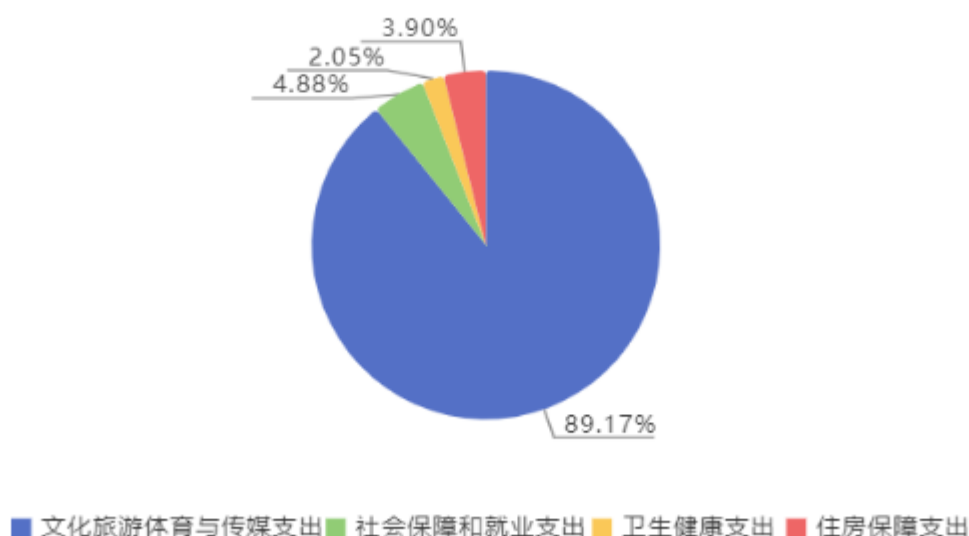
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算169.37万元，支出决算297.13万元，完成年初预算的175.43%。占本年支出合计的98.65%。与上年相比，财政拨款支出增加60.12万元，增长25.37%，增长的主要原因是：博物馆新增陇县旅游服务中心职能，职能增加支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：博物馆年中新增陇县旅游服务中心职能。

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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：博物馆年中新增陇县旅游服务中心职能。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算8.55万元，支出决算95.61万元，完成年初预算的1118.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加可移动文物预防性保护项目，文物保护费、博物馆免费开放补助和

非税返还。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算117.95万元，支出决算119.36万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员支出增加。

5. 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16.12万元，支出决算14.50万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大。

6. 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7.38万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：24年未发生职业年金支出。

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5.88万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的103.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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13.48万元，支出决算11.58万元，完成年初预算的85.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出144.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费3.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.13万元。主要是秦始皇兵马俑博物馆专家来陇县博物馆做青铜器文物修复方案；陕西博物馆协会专家来陇县博物馆审查陇县博物馆检查申报国家三级馆资料发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训人员增加。主要用于：在职专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共62.98万元，其中：政府采购货物支出42.78万元、政府采购工程支出14.98万元、政府采购服务支出5.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额62.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.98万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、县政府重大决策部署落。强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86.6，全年预算数169.36万元，全年执行数297.1万元，预算执行率为175.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我们将紧紧围绕博物馆中心工作，在上级部门的正确领导下，突出抓好以下几个方面工作：1、我们将积极向外寻求发展，借鉴学习

同行先进宣传方法，不断推重出新，创新宣传方法，努力实现文物资源共享，使馆藏文物“活”起来，不断扩大博物馆社会知名度和影响力，使博物馆社会职能作用得到有力发挥。多种渠道推介宣传陇县文旅资源，为陇县旅游经济发展助力。

陇县博物馆整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			陇县博物馆									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费、公用经费	人员工资发放及社保缴费	按时发放（缴费）	143.02	143.02	0	144.1	144.1	0	—	100.75%	—
	陇县博物馆可移动文物预防性保护	博物馆库房升级改造	文物库房楼顶加固、防水处理，库房墙面、地面重新做防水涂层，购买职能文物储藏柜。	57.6	57.6	0	57.76	57.76	0	—	100.28%	—
	文物保护费	博物馆馆藏安全、田野文物保护、宣传，现有安防设施维修维护	定期巡查田野文物，加强文保员培训，保障田野文物安全。发布“陇博小讲堂”、“听我讲文物”等线上文物展及宣传视频，维修摄像、展厅照明社设施等	95.27	95.27	0	95.27	95.27	0	—	100%	—
	金额合计			295.89	295.89	0	297.13	297.13	0	10	100.42%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	实现第40个文物安全年，馆藏文物得到了有效保护和保护。定期巡查田野文物，加强文保员培训，保障田野文物安全。发布“陇博小讲堂”、“听我讲文物”等线上文物展及宣传视频，满足了观众多元化文化需求，让更多的馆藏文物得到多方面的展现机会；及时更新博物馆网站资讯，充分利用自媒体优势多方位宣传，陇县博物馆知名度不断提升。线下《陇州访古》对面向社会展出；全年累计拍摄《听我讲文物》宣传视频40多期，国内外博物馆签订文物外展11个，充分展示了陇县厚重的历史文化，陇县文物对外影响力进一步增强。全年接待各地旅游人数1049.84万人次，实现旅游综合收入83.99亿元，多种渠道推介宣传陇县文旅资源。						实现第40个文物安全年，馆藏文物得到了有效保护和保护。定期巡查田野文物，加强文保员培训，保障田野文物安全。发布“陇博小讲堂”、“听我讲文物”等线上文物展及宣传视频，满足了观众多元化文化需求，让更多的馆藏文物得到多方面的展现机会；及时更新博物馆网站资讯，充分利用自媒体优势多方位宣传，陇县博物馆知名度不断提升。线下《陇州访古》对面向社会展出；全年累计拍摄《听我讲文物》宣传视频40多期，国内外博物馆签订文物外展11个，充分展示了陇县厚重的历史文化，陇县文物对外影响力进一步增强。全年接待各地旅游人数1049.84万人次，实现旅游综合收入83.99亿元，多种渠道推介宣传陇县文旅资源。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	安全事故零发生			0		0		10	10	
			接待游客人数			10000万人次		1049.84万人次		5	5	
		质量指标	展厅、馆藏文物安全			100%		100%		10	10	
			加强田野文物保护			100%		100%		10	10	
		时效指标	年内发放文保员补助金			100%		100%		5	5	
			每月按时发放工资及时缴纳养老保险、职业年金等各项缴费。			100%		100%		5	5	
		成本指标	财政资金			100%		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进了陇县旅游拉动旅游收入			100%		≧95%		5	4	
		社会效益指标	扩展博物馆社会教育和公共文化服务职能，更多更好的满足人民群众精神文化需求。			100%		≧98%		10	9	
		生态效益指标	博物馆所有支出对生态无破坏			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	弘扬优秀民族文化			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县民众及外地游客，全体职工			100%		≧95%		10	8	
	总分										100	86

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陇县博物馆可移动文物预防性保护项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县博物可移动预防性保护项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数57.76万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：改善文物保护环境，降低文物展保存，展示和运输过程中可能遭受的损害，确保文物的完整性和安全性，延长寿命，提高文物管理水平。配备各种类型文物储藏设施、库房辅助设备、文物囊匣、环境调控设备组织文物保护人员参加专业培训课程，提升其在文物保护方面的专业技能和水平。发现的问题及原因：一般文物保护设施不够健全。下一步改进措施：积极争取文物保护项目，加大对可移动和不可移动文物保护力度。

2、年度陇县博物馆可移动文物预防性保护项目支出绩效自评得分为98分，评价等级为“优”。项目在数量、质量、时效、成本等产出指标方面均达成或超额达成预期目标；在社会效益、生态效益、可持续影响等效益指标方面也取得了显著成效，有效提升了文物的保护水平和博物馆的社会影响力；成本控制合理，预算执行率高达99.60%，资金使用效益良好。

陇县博物馆可移动文物预防性保护项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	陇县博物馆可移动文物预防性保护							
主管部门	陇县文化和旅游局				实施单位	陇县博物馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	58	57.76	10	99.59%	10	
	其中：当年财政拨款		58	57.76	—	99.59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	主要是针对陇县博物馆文物库房中文物保存环境质量监测与调控，建立比较完善的文物综合环境监测评估管理系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控；配备各种类型文物储藏设施、库房辅助设备、文物囊匣、环境调控设备，形成馆藏文物预防性风险管理机制，提升该馆馆藏可移动文物预防性保护的综合能力。				主要是针对陇县博物馆文物库房中文物保存环境质量监测与调控，建立比较完善的文物综合环境监测评估管理系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控；配备各种类型文物储藏设施、库房辅助设备、文物囊匣、环境调控设备，形成馆藏文物预防性风险管理机制，提升该馆馆藏可移动文物预防性保护的综合能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：除湿机	2台	2台	5	5	
			指标2：多功能文物储藏柜	38.33立方米	38.33立方米	5	5	
			指标3：囊匣	58个	58个	5	5	
			指标4：文物整理台	2个	2个	5	5	
			指标5：文物手推车、登高梯、目录检索柜	3个	3个	5	5	
			指标6：文物库房整体防水改造升级	130平方米	130平方米	5	5	
			指标7：库房房顶维修、升级改造	200平方米	200平方米	5	5	
		质量指标	项目竣工合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2024年年内	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政资金	58万元	57.76万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过提升博物馆文物保存条件，吸引更多游客，间接拉动区域旅游收入	≥96%	≥95%	10	8	博物馆带动旅游动力不足，策划多样文物陈列，加大博物馆宣传力度。
		社会效益指标	促进陇县悠久历史文化传承，保障文物信息完整传递后代	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	陇县博物馆可移动文物预防性保护从实施到竣工对生态无破坏	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升了陇县博物馆馆藏文物保护能力。	100%	≥96%	5	4	一般文物保护力较弱，积极配套一般文物保护硬件设施。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	陇县博物馆工作人员	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县博物馆决算数据反映1个单位收支情况无

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601850。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县博物馆

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	297.13	一、一般公共服务支出	31	
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	269.02
八、其他收入	8	4.06	八、社会保障和就业支出	38	14.50
	9		九、卫生健康支出	39	6.08
	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	11.58
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	301.19	本年支出合计	57	301.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	301.19	总计	60	301.19

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

编制单位：陇县博物馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	301.19	297.13					4.06
207	文化旅游体育与传媒支出	269.02	264.96					4.06
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070114	文化和旅游管理事务	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20702	文物	219.03	214.97					4.06
2070204	文物保护	95.61	95.61					
2070205	博物馆	123.42	119.36					4.06
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50					
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50					
210	卫生健康支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
221	住房保障支出	11.58	11.58					
22102	住房改革支出	11.58	11.58					
2210201	住房公积金	11.58	11.58					

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

编制单位：陇县博物馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	301.19	148.18	153.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	269.02	116.02	153.01			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070114	文化和旅游管理事务	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20702	文物	219.03	116.02	103.01			
2070204	文物保护	95.61		95.61			
2070205	博物馆	123.42	116.02	7.40			
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50				
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
221	住房保障支出	11.58	11.58				
22102	住房改革支出	11.58	11.58				
2210201	住房公积金	11.58	11.58				

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

编制单位：陇县博物馆

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收入	1	297.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	264.96	264.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.50	14.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08		
	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	11.58	11.58		
	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	297.13	本年支出合计	59	297.13	297.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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				
合计	32	297.13	合计	64	297.13	297.13		

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

编制单位：陇县博物馆

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	297.13	144.12	153.01
207	文化旅游体育与传媒支出	264.96	111.96	153.01
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070114	文化和旅游管理事务	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20702	文物	214.97	111.96	103.01
2070204	文物保护	95.61		95.61
2070205	博物馆	119.36	111.96	7.40
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50	
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：陇县博物馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.52	302	商品和服务支出	3.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.38	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.78	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		140.36	公用经费合计					3.76

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

编制单位：陇县博物馆

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县博物馆

单位：万元

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

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县博物馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.13					0.13		0.22
决算数	0.13					0.13		0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。