陇县博物馆
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

陇县博物馆（陇县旅游服务中心）隶属陇县文化和旅游局，额财政拨款二级预算单位，属于公益一类事业单位.主要职能：

1.从事文物的收藏和保管，社会流散文物的征集。

2.古遗址、古墓葬的保护，抢救性发掘及文物法规的宣传教育等工作。

3.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、旅游产品推荐。

4.全方位展示、宣传、完善全县各类旅游产品，向游客展现我县独特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。

5.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。

6.代售景区门票、交通工具车票、游乐设施票据等各类服务。

7.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

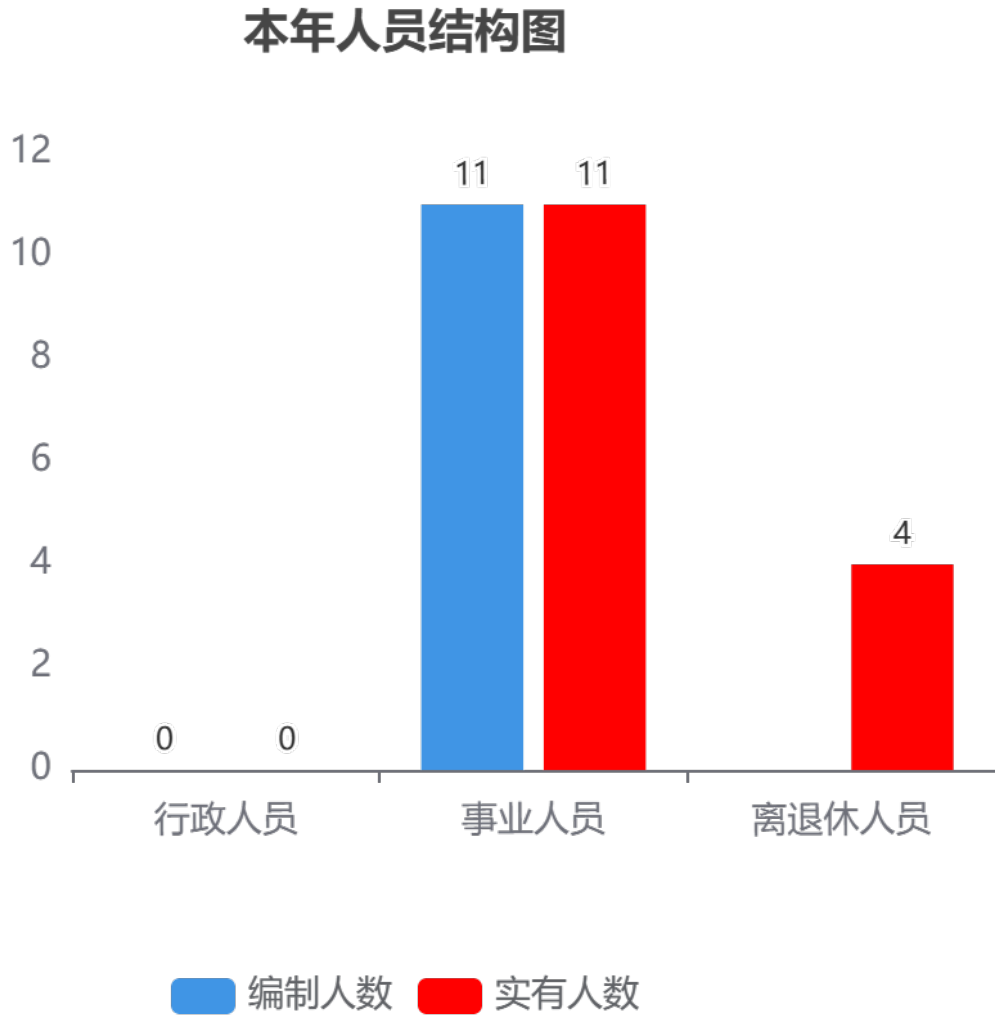
陇县博物馆共有内设机构4个，分别是办公室、财务室、保管部、宣教部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县和文化和旅游局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制11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4人。

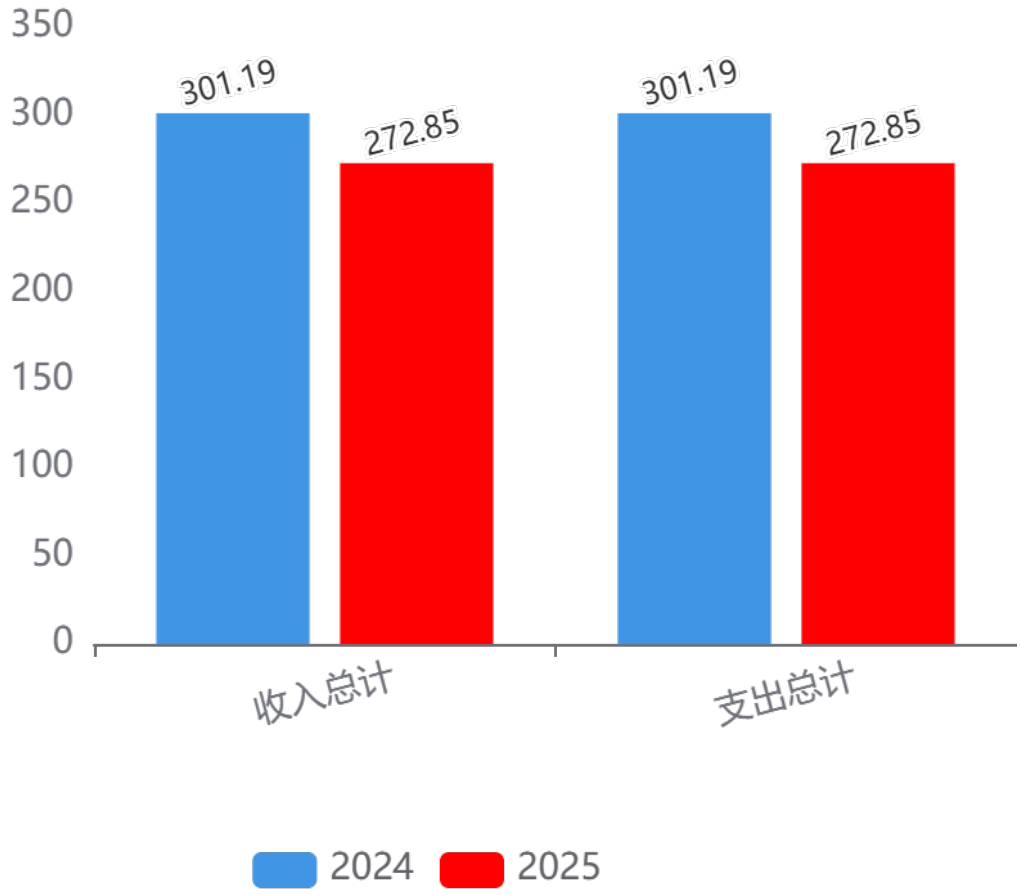


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

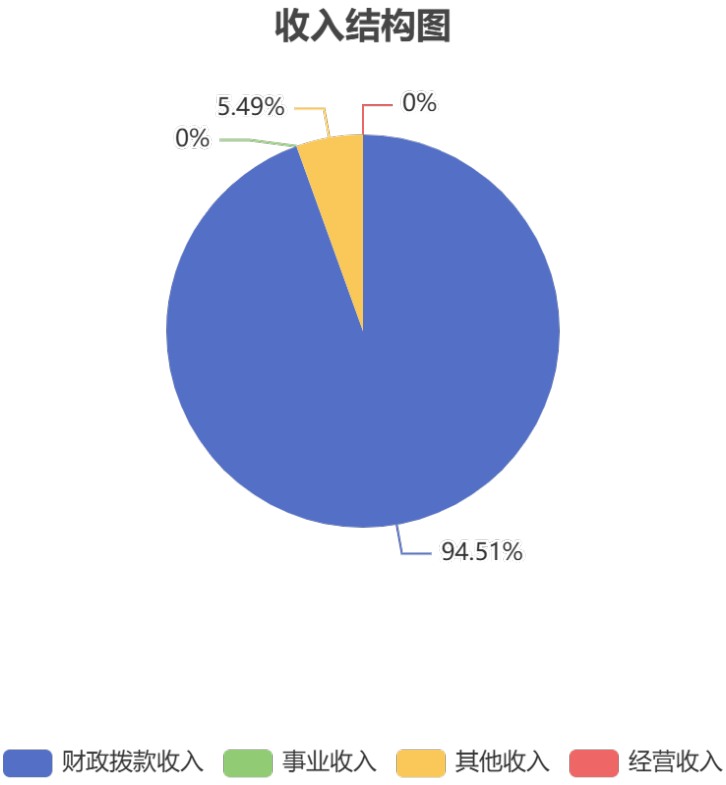
2025年度收入总计、支出总计均为272.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.34万元，下降9.41%，主要是项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



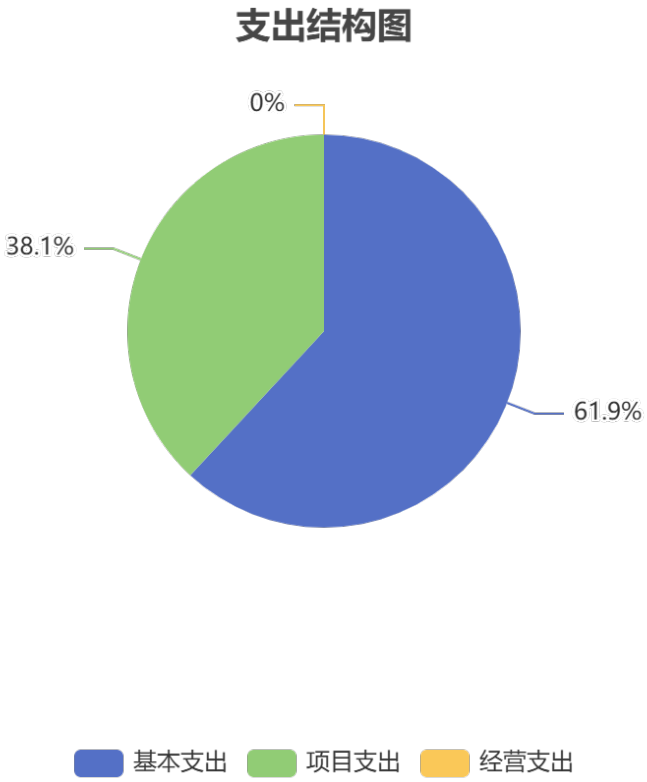
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计272.85万元，其中：财政拨款收入257.86万元，占94.51%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入14.99万元，占5.49%。



三、支出决算情况说明

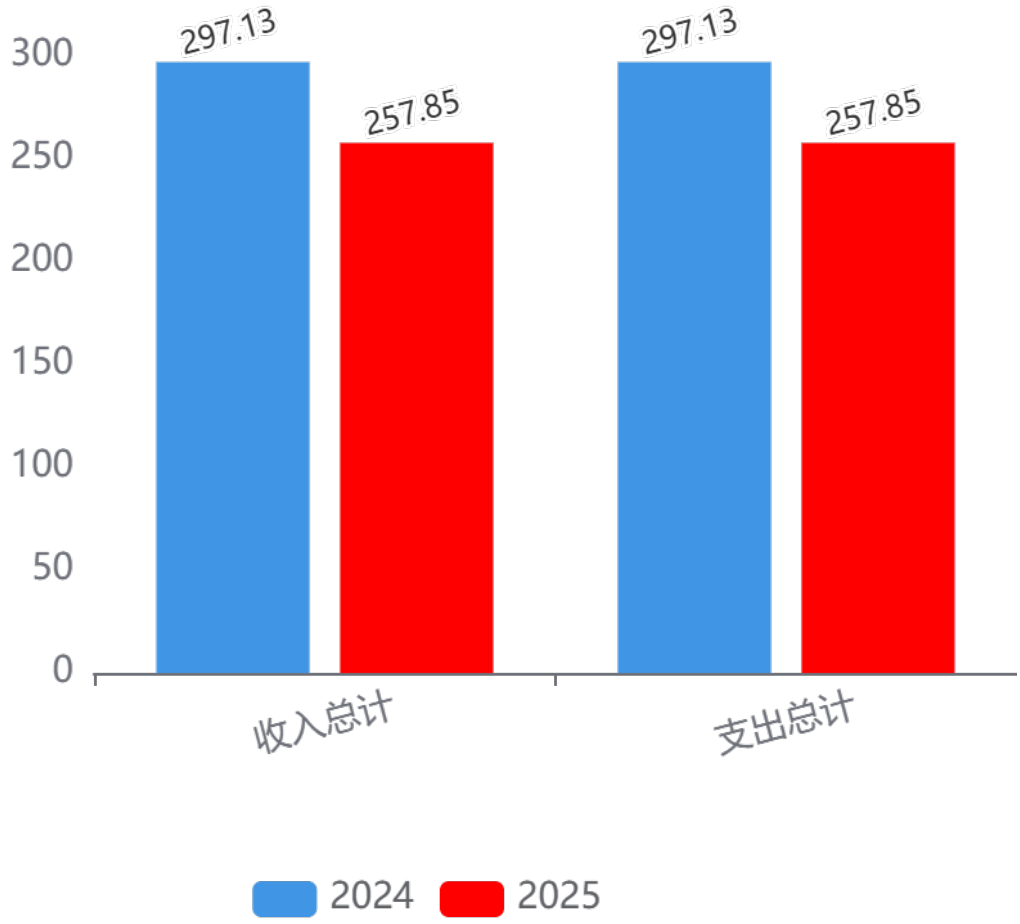
2025年度本年支出合计272.85万元，其中：基本支出168.89万元，占61.90%；项目支出103.96万元，占38.10%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

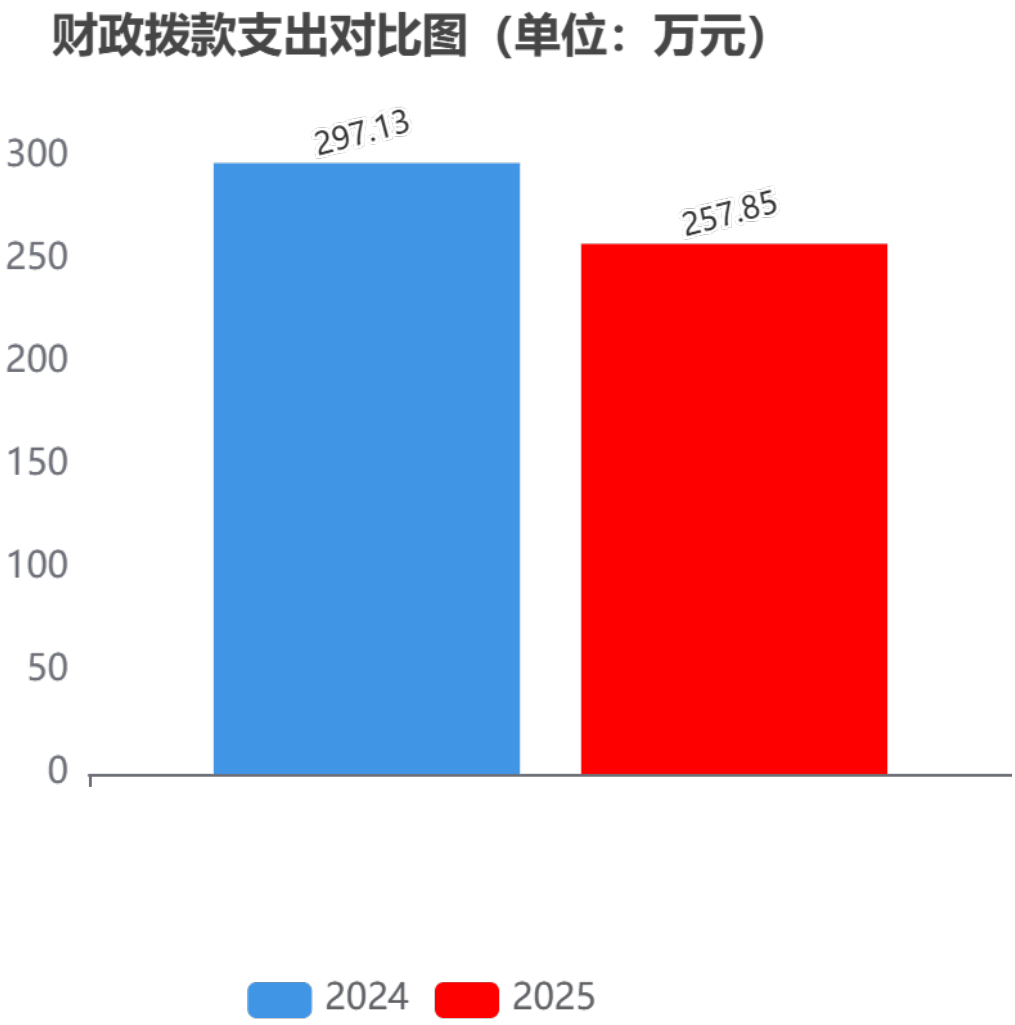
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为257.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.28万元，下降13.22%，下降的主要原因是：项目支出减少。

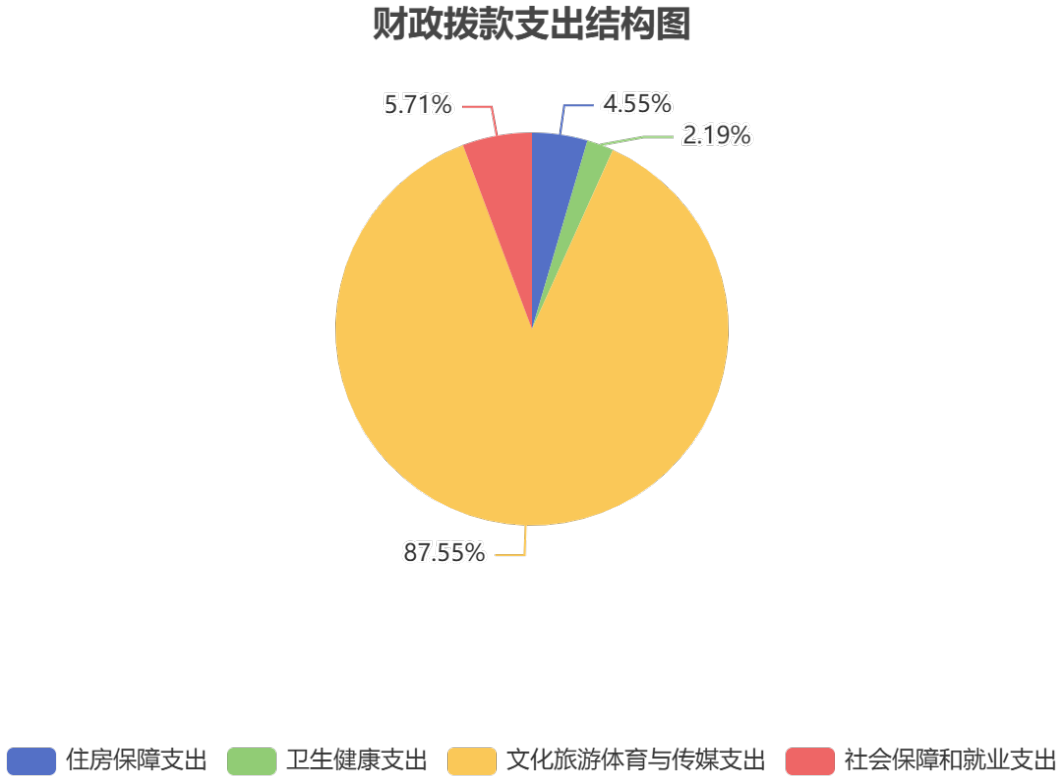
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算199.29万元，支出决算257.85万元，完成年初预算的129.38%。占本年支出合计的94.50%。与上年相比，财政拨款支出减少39.28万元，下降13.22%，下降的主要原因是：项目支出增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
300
250
200
150
100
50
0
297.13
257.85
2024
2025



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0.00万元，支出决算22.26万元，新增支出的主要原因是增加游客服务中心运行经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算33.55万元，支出决算61.70万元，完成年初预算的183.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护项目支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算130.57万元，支出决算141.80万

元，完成年初预算的108.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增加。

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）。年初预算12.95万元，支出决算14.73万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数增加缴费增大。

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5.34万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数增加缴费增大。

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10.41万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数增加缴费增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出153.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.20万元，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3.70万元，主要包括：工会经费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

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2025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2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共26.75万元，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26.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.75万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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的0.00%，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的0.00%，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的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了2025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；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。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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99，全年预算数199.29万元，执行数272.84万元，完成预算的122.36%。

一、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）强化党建引领，筑牢战斗堡垒

1、抓实理论武装，提升政治素养。以党纪学习教育、中央八项规定精神学习、《习近平谈治国理政》第五卷等

为重点，严格落实“三会一课”制度，规范组织生活，全年开展集中学习40余次、专题研讨12次，组织观看《零容忍》等警示教育片6次，党员干部政治定力持续增强，廉洁自律意识显著提升。

2、深化作风建设，压实主体责任。坚持问题导向，对标中央八项规定精神，领导班子查摆问题16条、制定整改措施18条，班子成员查摆问题19条、制定整改措施26条，均于7月底前完成整改销号，作风建设成果持续巩固。

3、建强组织阵地，优化队伍结构。为进一步规范党员教育管理，建设“学习型、思考型、进取型”支部班子，我支部不断加强党建阵地建设，积极筹建党员活动室，打造“政治课堂”与“战斗堡垒”。严把党员发展关，发展入党积极分子1名，实施“跟踪培养+实践锻炼”模式，党员队伍活力持续增强。

4、创新主题党日，深化共联共建。支部组织开展主题党日活动8次，走进烈士纪念馆、张仲实纪念馆等红色教育基地；与县统计局党支部联合开展“党建引领强根基·数文融合促发展”主题党日活动，搭建“统计+文化”跨界交流平台，实现党建与业务双融双促。

（二）严守安全底线，夯实防护体系

1、深化消防治理，消除安全隐患。成立消防安全工作

领导小组，建立“日巡查、周检查、专项整改”机制，重点排查展厅、库房等关键部位，建立隐患排查台账，实现闭环管理。举办消防安全培训演练4次，全体安保人员熟练掌握消防设施设备操作，馆藏文物实现第41个安全年。

2、健全制度体系，压实安全责任。修订《博物馆安全应急预案》《消防安全管理制度》《火灾应急疏散预案》等制度，组织全员学习演练；签订《全员安全生产责任书》，落实24小时双值班制度，构建“人人有责、层层负责”的安全责任体系。

3、升级技防手段，提升安防能力。纵深推进文物领域安全生产治本攻坚三年行动，新装、维修监控、报警、照明等技防设施10余处，补齐“人防、物防、技防”短板；与县气象局签订防雷合作协议，强化科技赋能文物保护。

4、织密安全防护网，守牢田野文物安全。配合县文物局开展文物勘察工作，加强文保员业务培训，提升安全责任意识，田野文物保护基础进一步夯实。

（三）聚焦项目建设，增强发展动能

1、精准谋划，积极争取项目资金。在龙门洞消防项目资金到位的基础上，持续跟进防雷、安防项目资金申报，编制龙门洞碑刻及摩崖题刻保护修缮、栈道保护提升工程方案，着力提升省级文保单位综合防护能力。争取国

家文物保护专项资金（龙门洞消防项目）152万元，争取省级国家三级博物馆创建补助资金50万元、奖补10万元；省级文物保护专项资金（文保员补助）2万元，省级资金2025文化人才专项12万元。

2、高效推进，确保项目落地见效。龙门洞消防项目于5月28日完成招投标并签订施工合同，6月8日进场施工，目前已基本完工，该项目的建成将显著提升龙门洞消防应急处置能力。

3、高位推动，启动新馆建设规划。认真落实全市文物工作座谈会暨市委杨书记讲话精神，高标准编制《陇县博物馆新建项目可行性研究报告》，该项目已纳入全市2026年重点建设项目。圆满完成市委杨书记对陇县文物保护与研究阐释的调研，以及市文物局李局长对陇县博物馆新馆新馆建设发展规划的调研。陪同县分管领导、局主要领导对接省市发改委、文物局汇报争取陇县博物馆新馆新馆建设等项目。

（四）聚力社会宣教，夯实文保社会基础

1、多措并举，普法宣传深入人心。微信公众号推送文物普法专题10余期，线下开展普法宣传20余场，发放宣传资料1.5万余份；37名群众文保员化身“普法轻骑兵”，用“陇县话”讲好文物法规，营造全民保护文物的良好氛围。

2、线上发力，传播矩阵持续扩容。打造“陇博小讲堂”“云赏文物”等线上栏目，全年发布资讯180余期、短视频30条；完成博物馆720°全景互动视频拍摄投放，实现“云游”博物馆，线上线下观展人次再创新高，博物馆“网红”指数持续攀升。

3、创新宣教，社会教育成效显著。设立主街道宣传指引牌，《陇州访古》展厅接待企事业单位主题活动80余批次、中小学校研学活动30余场，全年志愿讲解服务200余场；开展“四送六进”志愿活动20余次、“文旅进校园”8次，覆盖师生13000人次；向30余家酒店宾馆投放旅游宣传指南，向100余家机关单位发送“5·18国际博物馆日”邀请函；妇女节、建军节、教师节等节点举办专题活动，全年累计接待观众35000余人次，社会影响力显著提升。

（五）聚焦活化利用，扩大陇县文化影响力

1、活化利用，文物交流亮点纷呈。推动文物“走出去”，向渭南、澳大利亚、陕西历史博物馆、匈牙利、乾陵、宝鸡青铜器博物院等外借文物135组284件次，年内上缴财政展费16.47万元。

2、加强交流，馆际合作纵深拓展。为加强区域文博行业联动，促进馆藏资源共享、专业经验互鉴，推动博物馆事业高质量发展，组织人员赴宁波博物馆、甘肃马家塬车

舆博物馆开展馆际交流2次；接待北京民生美术馆、西北大学、礼县博物馆及上海、杭州等地专家学者来访，陇县文化影响力辐射海内外；选派2名骨干参加省市专题培训，完成全省文物线上培训18期，区域文博行业联动持续加强。

（六）履责公益服务，切实履行社会责任

组织党员干部常态化开展入户走访，精准对接包抓群众实际困难，以实际行动助力乡村振兴，彰显文博单位社会责任。博物馆志愿服务队常态化开展网格区域卫生清理、病虫害防治及科普宣传，社会美誉度持续提升。

（七）构建全域宣传矩阵，品牌影响力持续跃升

坚持“线上精准触达+线下深度渗透”双轮驱动，打造全方位宣传体系。线上优化新媒体布局，新增“陇县文旅”小红书账号，形成微信公众号、微信视频号、抖音号、小红书4大官方平台联动发力，全年发布公众号信息319条、短视频159条，单条短视频最高浏览量达17.5w，3条被学习强国平台转发；创新推出“有一种生活叫陇县”“陇州人讲陇州故事”“大学生文旅推荐官代言”等系列短视频，以接地气的风格传递县域文旅魅力，扩大品牌传播声量。

线下深耕推广渠道，参加丝博会、旅博会等省市组织的文旅推广活动11次，通过现场推介、互动体验、节目展演等形式扩大市场影响力；赴西安成功举办2025宝鸡全域

旅游暨陇县招商引资推介会，设置“陇州有礼”特色文旅产品展销专区，集中展示非遗社火、手工刺绣等优质资源，引发广泛关注；创新开展“陇县文旅进校园”宣传推广3次、文旅推介官采风1次，实现宣传与受众深度对接。

（八）打造特色活动IP，文旅消费活力充分释放

以活动为纽带激活市场潜能，年初策划《2025年陇县文化旅游系列活动方案》，推出“陇州社火过大年”“策马关山游草原”等五大主题26项文旅系列活动，实现“月月有活动、个个有亮点”。其中，陇州社火过大年暨民间社火艺术周、关山草原第七届风筝放飞季等活动引发流量热点，有效拉动假日旅游消费。突破性开通Y519/Y520次“西安——陇县”旅游专列，配套推出接驳服务、景区优惠、住宿折扣等组合举措，同步新增荞香河北镇乡村旅游特色精品线路，推动文旅商体深度融合，为县域经济注入强劲动力。

（九）强化队伍能力建设，综合讲解服务精准提质

秉持“人人争当讲解员，全员上阵大宣传”理念，将打造文旅宣传讲解队伍作为重点任务。旅游淡季通过分角色、分类别等形式开展每周至少1次业务演练强本领，旅游旺季积极争取县域内活动随车讲、研学主题讲、重点领域专题讲等实战任务精业务，以练促干提升队伍专业素养。6名工作人员全年完成各类讲解任务66次，其中，省市县三

级活动随车讲解5次，县革命烈士纪念馆讲解49次，外出宣传推介4次，文旅进校园推介3次，综合讲解3次，研学游讲解2次，通过活动随车讲解、现场点位介绍、赶会设点推介等形式全方位宣传我县文旅资源，综合服务获一致好评。通过实战练兵优化讲解内容，完善6条旅游精品线路及攻略，推动讲解服务从“标准化”向“个性化”转变，实现讲解队伍从“无人问津”向“争先预约”跨越。

（十）优化旅游服务供给，游客体验质感持续升级

聚焦游客核心需求，推动服务从“被动响应”向“主动服务”转型。智慧旅游建设稳步推进，优化景区智慧停车场、票务系统等服务设施，完善720度“云游陇县”功能，提升旅游服务便捷度；健全旅游投诉处理机制，年度平稳受理12345市长热线等各类投诉咨询，实现“接诉即办、全程留档”，游客满意度持续攀升；强化线下服务保障，周末在陇县火车站广场设立旅游咨询服务点，为专列游客提供线路指引、资源推荐等服务；在千邑路网红打卡点设置志愿服务点，为游客提供热水供应、宣传推介等服务；节假日在高速路口开展“献爱心、送温暖”志愿服务活动3次，以细节服务彰显陇县文旅温暖。

（十一）统筹监管服务协同，行业基础不断夯实

扎实推进旅游统计与行业监管工作，严格按照省市要求完成统计月报、节假日报表及相关数据统计上

报，为上级决策提供数据支撑；常态化开展星级饭店、旅行社等涉旅单位服务质量监管，推进行业服务标准化建设，组织举办旅游行业服务质量提升培训会3次，全面提升基层从业人员综合素养和职业技能；联合教体局推荐陇县图书馆等3家单位申报市级研学教育基地，组织县内多家旅游商品企业参加各类大赛，推进商品展销与推荐入库评级工作，助力地方文旅商品拓宽渠道、提升品质。

二、存在问题

（一）宣传方式创新不足。新媒体运用和跨界融合力度不够，文物的当代阐释与传播方式有待突破。

（二）专业人才储备不足。复合型研究人才和数字化技术人才缺乏，制约了博物馆高质量发展。

（三）管理精细化水平不高。馆内各部室协同机制不够顺畅，激励约束机制不够健全，团队凝聚力、战斗力有待加强。

（四）队伍专业能力有待提，工作人员业务知识和综合素养有待提升，宣传讲解、投诉处理等专业能力有待加强，面对复杂场景的应急应变能力不足，难以完全满足高品质服务需求。

（五）宣传精准度仍需优化，新媒体宣传手段创新不够，缺乏对一线旅游市场的系统调研，对客源市场需求把握不精准，尤其是对年轻客群的吸引力有待进一步提

升，宣传覆盖面存在薄弱环节。

三、下一年工作打算

（一）实施文物保护利用提升工程。主动对接全国重点博物馆，积极参与文物外展3-5场；深化与高校、科研院所合作，开展馆藏文物系统研究，推出高质量学术成果；探索“博物馆+旅游”“博物馆+教育”新模式，打造2-3个文物元素的文创产品和文化体验项目。

（二）实施安全防控能力提升工程。常态化开展安全培训演练，每季度不少于1次；强化24小时值班值守，完善周排查、月调度机制；推动龙门洞安防、防雷项目落地实施，力争实现第42个文物安全

年。

（三）实施项目建设攻坚工程。全力跟进博物馆新馆建设项目，确保中省资金年内落地；完成龙门洞防雷项目进入招投标程序；推进碑刻及摩崖题刻保护修缮项目申报并启动实施。

（四）实施人才队伍建设工程。选派3-5名业务骨干赴国内知名博物馆交流学习；组织全员业务能力提升培训不少于20学时，全面锻造高素质专业化文博队伍。

（五）强化队伍建设，提升专业素养

建立常态化学习机制，定期开展形式多样的业务能力“大练兵”，重点加强宣传讲解、投诉受理、数据统计

等专业技能培训；优化县域文旅讲解词，围绕6条旅游精品线路，结合最新资源现状以点串线，构建多维度、系统化的知识储备体系；主动对接相关单位，积极争取红色旅游、研学旅游等各种类型宣讲任务，在实践中扬长去短、积累经验，打造一支业务精湛、素质优良的文旅宣讲队伍。

（六）深化宣传创新，扩大品牌影响完善。《陇县新媒体宣传奖励办法》及“引客入陇”政策，聘请文旅推介官、联动网红达人创作短视频，激发传播活力；策划2026年四季文旅活动，培育“陇州社火过大年”、草原风筝季、陇州暖锅宴等区域标志性IP，推动社火、皮影等非遗文化融入旅游体验；提升4个官方公众号运营水平，创作短视频、直播、VR云游等新型内容，策划互动话题，传递在地文旅魅力；精准投放LED大屏、高铁/地铁

广告及高速跨线桥宣传，充分利用省市旅游宣传营销平台，深化“走出去”推介力度，构建精准对、全域覆盖的宣传矩阵，擦亮“大美关山生态陇县”品牌形象。

（七）完善服务体系，优化旅游体验。建设“一码游陇县”智慧旅游电子讲解APP，提供个性化智慧导览服务，进一步完善旅游咨询服务点功能配置；建立旅游投诉定期复盘研讨机制，通过“反馈—改进—再反馈”的闭环管理，提升投诉受理水平和事前防范能力，不断提高游客

满意度；优化线下服务点位布局，在高速出口、火车站等重点游客集散地持续开展志愿服务活动，全方位提升服务质量，增强游客来陇体验度和满意率。

（八）健全监管机制，夯实发展基础。强与市局及县内相关单位的常态化沟通，拓宽数据采集渠道，依托景区票务系统、交通流量监控数据来源，提升旅游统计数据的精准性和报送效率，为上级部门科学决策提供数据支撑；创新监管方式，建立旅游行业服务质量“红黑榜”机制，聚焦价格公示、规范服务等重点领域，形成长效监管机制；加强部门协同，推动文旅与教育、农业、康养等产业深度融合，推进研学教育基地等各类创建工作提质增效。

（九）挖掘文化内涵，做大文旅商品。深入挖掘陇县文化资源，将其融入文旅商品设计开发，推动商品特色化、品牌化发展；加强对文旅商品内涵的故事化包装和宣传推广，通过短视频、现场讲解等方式讲好“陇县故事”，提升产品的文化附加值和市场吸引力；加大对商品企业扶持力度，鼓励参与各类赛事展销活动，借助线上平台和线下展会拓宽销售渠道，促进文化价值与经济价值同步提升。

陇县博物馆部门整体支出绩效自评表

（2025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）	138.02	138.02		168.89	168.89		—	122.36%	—
	文物保护费	保障博物馆馆藏、展厅安全、加强田野文物保护、创新宣教，扩大陇县文化影响力 。	定期巡查田野文物， 加强文保员培训，保障田野文物安全打造“陇博小讲堂”“云赏文物”等线上栏目，全年发布资讯180余期、短视频30条；完成博物馆720°全景互动视频拍摄投放，实现“云游”博物馆，全年累计接待观众35000余人次，社会影响力显著提升。	41.27	41.27		81.7	81.7		—	197.96%	—
	文旅宣传	多种渠道推介宣传陇县文旅资源。	“线上精准触达+线下深度渗透”双轮驱动，打造全方位宣传体系。打造特色活动IP，宣传形式创新突破文旅消费活力充分释放	20	20		22.25	22.25		—	111.25%	—
										—		—
	金额合计			199.29	199.29		272.84	272.84		10		10
年度体标成况总目完情	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	严守安全底线，夯实防护体系。聚力社会宣教，夯实文保社会基础，活化利用，扩大陇县文化影响力，履责公益服务，切实履行社会责任；构建全域宣传矩阵，品牌影响力持续跃升，打造特色活动IP，文旅消费活力充分释放，优化旅游服务供给，游客体验质感持续升级，统筹监管服务协同，行业基础不断夯实。			馆藏文物实现第41个安全年，落实24小时双值班制度，构建“人人有责、层层负责”的安全责任体系，落实24小时双值班制度，构建“人人有责、层层负责”的安全责任体系，加强文保员业务培训，提升安全责任意识，田野文物保护基础进一步夯实。多措并举，普法宣传深入人心，多措并举，普法宣传深入人心，创新宣教，社会教育成效显著，推动文物“走出去”，向渭南、澳大利亚、陕西历史博物馆、匈牙利、乾陵、宝鸡青铜器博物院等外借文物135组284件次，年内上缴财政展费16.47万元。“陇县文旅进校园”宣传活动以“探寻陇县魅力，传承家乡文化”为主题，将文旅知识与趣味互动深度融合，Y519/Y520“西安—陇县”旅游专列的开通运营，搭建起客源地与目的地的便捷通道，构建“线下站点+志愿服务”二维服务体系，线下服务点位精准覆盖，志愿服务温情暖心，全方位满足游客多元化需求，进一步擦亮陇县文旅品牌效应。							
	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
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金	272.84万元			272.84			5		5
		社会成本	馆藏、田野文物发生被盗案件。	零			零			10		10

年度绩效指标完成情况		生态环境成本	不适用	不适用	不适用	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	展厅全年免费开放，安全事故零发生。	2025年	0	10	10
			发布视频和资讯	≧500条	688条	5	5
			外展文物批次和件数	≧100组	135组284件次	5	5
		质量指标	田野、展厅和馆藏文物安全	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放、缴纳养老保险、职业年金等各项缴费及时率	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	上缴非税收入	≧16万元	16.47万元	10	10
		社会效益指标	文化影响力和宣传教育	显著提升	开展进校园活动，成效显著	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	旅游专列 服务体系	建立长效机制	Y519/Y520专列开通，服务体系完善	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客和观众满意度	≧90%	显著提高	5	4
总分						100	**99**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文物保护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文物保护方面的支出规模较大，主要是：文物保护，2025年度决算数为61.70万元，占财政拨款支出总额的23.93%，主要用于博物馆免费开放、博物馆馆藏文物安全、宣传和田野文物保护等方面。

十五、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.陇县博物馆的决算数据反映1个单位收支情况。

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：09174601850。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	本单位不涉及故公开空表

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	257.85	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	240.75
八、其他收入	8	14.99	八、社会保障和就业支出	38	14.73
	9		九、卫生健康支出	39	5.64
	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	11.72
	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	272.85	本年支出合计	57	272.85
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	272.85	总计	60	272.85

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		272.85	257.86					14.99
207	文化旅游体育与传媒支出	240.75	225.76					14.99
20701	文化和旅游	36.62	22.26					14.36
2070114	文化和旅游管理事务	36.62	22.26					14.36
20702	文物	204.13	203.50					0.63
2070204	文物保护	61.70	61.70					
2070205	博物馆	142.43	141.80					0.63
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73					
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73					
210	卫生健康支出	5.64	5.64					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
221	住房保障支出	11.72	11.72					
22102	住房改革支出	11.72	11.72					
2210201	住房公积金	11.72	11.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		272.85	168.89	103.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	240.75	136.79	103.96			
20701	文化和旅游	36.62	14.36	22.26			
2070114	文化和旅游管理事务	36.62	14.36	22.26			
20702	文物	204.13	122.43	81.70			
2070204	文物保护	61.70		61.70			
2070205	博物馆	142.43	122.43	20.00			
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73				
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
221	住房保障支出	11.72	11.72				
22102	住房改革支出	11.72	11.72				
2210201	住房公积金	11.72	11.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	1	257.85	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、文化旅游体育与传媒支出	39	225.76	225.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.73	14.73		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	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	11.72	11.72		
	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	257.85	本年支出合计	59	257.85	257.85		
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				
总计	32	257.85	总计	64	257.85	257.85		

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。

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		257.85	153.89	103.96
207	文化旅游体育与传媒支出	225.76	121.80	103.96
20701	文化和旅游	22.26		22.26
2070114	文化和旅游管理事务	22.26		22.26
20702	文物	203.50	121.80	81.70
2070204	文物保护	61.70		61.70
2070205	博物馆	141.80	121.80	20.00
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73	
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	149.00	302	商品和服务支出	3.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.41	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.24	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.72	30213	维修（护）费	0.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30226	劳务费	0.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		150.20	公用经费合计					3.70

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。

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。

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	小计	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。

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								
决算数								

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。