

宝鸡北首岭博物馆

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

2024年，我馆在市文物局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记来宝考察重要讲话和重要指示批示精神，紧密结合我馆工作实际，锚定年度目标任务，坚持问题导向、底线思维，坚持以项目建设为引领，扎实开展党纪学习教育、文化遗产保护领域腐败问题集中整治等工作，统筹推进党的建设、文物安全、宣传教育等工作，各项工作取得了显著成效。

（一）主要职责

负责宝鸡地区新石器时代文化遗产实物的征集、研究、收藏、陈列和展示，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义教育，负责北首岭遗址的保护和管理等工作。

（二）内设机构

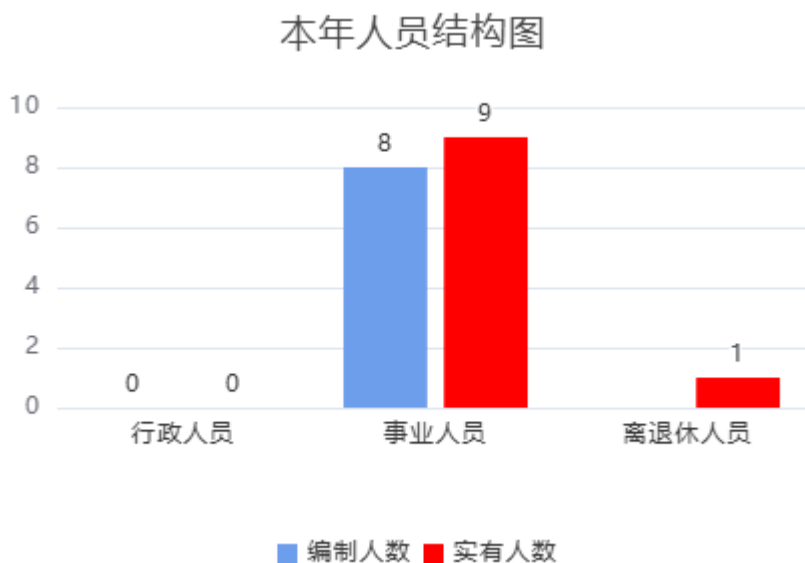
本单位内设机构包括：宣教科、安全科、办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文物局的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。



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1,628.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,400.87万元，增长616.55%，增长的主要原因是：2024年9月提升改造工程开工建设。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,628.08万元，其中：财政拨款收入1,628.08万元，占100%。

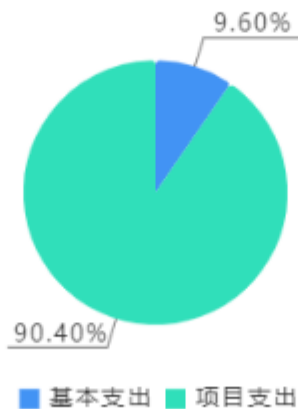
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,628.08万元，其中：基本支出156.33万元，占9.60%；项目支出1,471.76万元，占90.40%。

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1,628.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,400.87万元，增长616.55%，增长的主要原因是：2024年9月提升改造工程开工建设。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



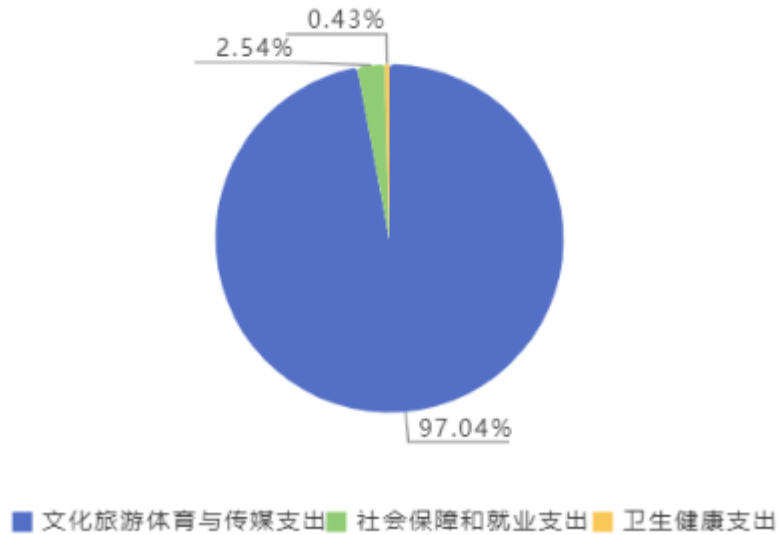
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.74万元，支出决算1,628.08万元，完成年初预算的783.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,400.87万元，增长616.55%，增长的主要原因是：2024年9月提升改造工程开工建设。

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）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算9.45万元，新增支出的主要原因是：2024年提升改造工程支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算181.73万元，支出决算1,570.37万元，完成年初预算的864.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年提升改造工程支出增加。

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）。年初预算10.81万元，支出决算14.10万元，完成年初预算的130.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

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9.73万元，支出决算12.53万元，完成年初预算的128.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.70万元，新增支出的主要原因是：职业年金纪实支出增加。

6. 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5.48万元，支出决算6.92万元，完成年初预算的126.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，缴费增加。

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156.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.05万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助。

（二）公用经费3.28万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：开展法宣在线培训学习。主要用于：法宣在线培训学习。

（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207.55万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出206.39万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额207.55万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，我馆组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年业务正常有序开展，单位职工待遇按时足额发放，较好地完成了本年度工作任务。在上级主管部门的正确领导下，成功争取国家文化保护传承利用工程2024年中央预算内投资1.44亿元，保护历程专题展厅改造已完成工程量95%，教学楼加固改造和保护历程专题展厅改造项目已完成工程量30%，遗址东侧断崖护坡防护工程已进场施工；陈列展

示，宝钛出土文物保护，绿化、开放服务设施、智慧系统等设计完成招投标手续。同时，墓葬群展示提升、房址群展示提升、消防、安防等4个文物保护项目设计方案已获省文物局批复同意，已申报文物保护专项资金。提升展陈水平和游览环境，积极融合科普教育实景体验、主题游览等功能，深度阐释金陵河、渭河、黄河流域及北首岭遗址的精神内涵及时代价值，推动“考古中国”和中华文明探源工程在宝鸡的研究展示，构筑起黄河流域华夏文明起源新地标。

本单位在部门决算中反映宝鸡北首岭博物馆提升改造（原龙泉中学建筑加固和改造）设计项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1298.33万元，占部门预算项目支出总额的88.22%。

（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98，全年预算数1628.09万元，执行数1628.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：将项目建设作为推动博物馆高质量发展的“落脚点”，牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展必须抓项目”的理念，全力以赴巩固提升项目建设工作质量。与中省文物主管部门和发改、财政等行业部门建立长期对接关系，定期开展面对面对接，了解掌握国家最新政策导向和资金投向，统筹安排项目编报、资金争取等工作，及时分析研判难点问题，为项目有序开展奠定了坚实基础。成立馆项目建设工作办公室，班子成员负总责，全体干部职工分工负责，下大力气解决项目建设中存在的困难和问题，千方百计为项目建设创造条件。以“慢不得”的危机感、“等不得”的责任感、“拖不得”的紧

迫感，加快项目推进速度，从上到下形成了紧张、快捷、高效运转的工作模式。加大宣传力度，以微信公众号为主阵地，在微课堂新增“陶陶说节日”“仰韶文化面面观”板块，持续进行更新，阅读量3.5万余人次，累计编发公众号145篇、视频号15个，向省、市文物局报送通讯稿63条，被采用40条，向学习强国平台报送14篇，被采用5篇，参与了宝鸡广播电台、电视台、宝鸡融媒体中心的新新闻报道和节目录制6次。组织实施流动博物馆走进社区开展“溯源北首岭文字阅千年”读书月”活动、走进山区学校开展大思政课，走进中小学开展优秀传统文化宣传月等“六进”活动14场次；开展“最初的模样——最早的‘龙’”春节系列活动，“祥龙龘龘闹元宵”元宵节游园活动、“保护文物传承文明”端午民俗活动等“我们的节日”系列主题活动5场次；与大唐秦王陵文管所、先秦陵园博物馆、宝鸡周原博物院等兄弟单位开展“党建聚合力·巾帼展芳华”“传承红色基因凝聚奋进力量”主题党日活动、与驻地部队联合开展“迎八一”感悟传统文化”爱国主义教育实践活动，与新建路中学、店子街中学建立教育基地等联建共建活动10余场；新开发“从‘穴居处’到‘住有所居’”“瓶器的演变——传承与创新”等各具特色的博物馆课程。与东仁堡小学、高新小学、新建路中学、店子街中学等学校联合开展十期博物馆主题特色课程、美育课程及实践研学课程，通过课题教学、史前知识问答、动手实践、实地参观等环节，使学生深入了解宝鸡地区的史前文化，从而对家乡文化产生自豪感和自信心；以“寻根北首岭”研学游、线上线下宣传等多种方式开展了为期一个月的“博物馆月”暨宝鸡北首岭博物馆“优秀传统文化宣传月”活动。先后举办三期“小小讲解员”培训班开展

并在国庆期间进行了实操演练，为游客开展了为期两天的公益讲解。在元宵节、端午节、中秋、国庆等传统节日，5.18国际博物馆日、6.12文化与自然遗产日等重要纪念日开展群众喜闻乐见的民俗活动和公益宣讲活动。结合全市“百日安全行动”，将排查重点放到文物消防、项目工地等重点环节上来，坚持每天开展巡查4次以上，做好预警信息发布，确保不出问题。认真落实安全生产治本攻坚三年行动相关部署，扎实开展安全风险隐患排查整治专项行动和文物安全大排查等市局部署安排的阶段性任务，在春节、端午、清明、“五一”国庆等重点时段组织开展专项检查，建立健全隐患台账，累计发现各类安全隐患40余条，抓实问题整改，实现闭环管理。发现的问题及原因：对绩效评价工作认识不够；资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：积极贯彻落实相关政策和要求，坚持厉行节约坚持过“紧日子”，提升财政资金使用效益，进一步完善预算管理和财务管理制度，优化审批流程，严格执行相关制度，从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出。

宝鸡北首岭博物馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡北首岭博物馆										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障工资福利等人员经费支出	100%	156.33	156.33	0	156.33	156.33	0	—	100%	—	
	任务2	博物馆运转经费及非税收入、提升改造支出	100%	1471.76	1471.76	0	1471.76	1471.76	0	—	100%	—	
	金额合计				1628.09	1628.09	0	1628.09	1628.09	0	10	100%	10
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						
	保障本单位2024年工资福利等人员经费支出、单位运行等日常公用经费支出。						保障本单位2024年工资福利等人员经费支出、单位运行等日常公用经费支出。						
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	保障工资福利等人员经费支出人数			9人	9人	25	25				
		质量指标	完成率			100%	100%	15	15				
		时效指标	按时发放工资及缴纳社保			及时	及时	5	5				
		成本指标	2024年度人员经费及项目支出			1628.09万元	1628.09万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%	100%	10	10				
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%	100%	10	10				
		生态效益指标	促进持续健康发展			100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	社会对文物保护情况满意度			100%	100%	5	5				
	满意度指标(10分)	单位职工满意度指标	单位职工满意度			≥95%	98%	10	8				
总分							100	98					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宝鸡北首岭博物馆提升改造项目（原龙泉中学建筑加固和改造）设计项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 宝鸡北首岭博物馆提升改造项目（原龙泉中学建筑加固和改造）设计项目绩效自评综述：全年预算数208万元，全年执行数206.39万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：文保工程特殊性且交叉建设作业多。下一步改进措施：认真执行发改、财政、审计等行业制度规范，严格按合同约定进度支付工程款；招聘相关专业工作人员，充实项目管理力量。

2. 宝鸡北首岭博物馆提升改造项目（绿化和室外公共设施）设计项目绩效自评综述：全年预算数107万元，全年执行数107万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：文保工程特殊性且交叉建设作业多。下一步改进措施：认真执行发改、财政、审计等行业制度规范，严格按合同约定进度支付工程款；招聘相关专业工作人员，充实项目管理力量。

3. 宝鸡北首岭博物馆提升改造项目绩效自评综述：全年预算数1440万元，全年执行数984.94万元，预算执行率为68.4%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：文保工程特殊性且交叉建设作业多。下一步改进措施：认真执行发改、财政、审计等行业制度规范，严格按合同约定进度支付工程款；招聘相关专业工作人员，充实项目管理力量。

市级北首岭博物馆提升改造（原龙泉中学建筑加固和改造）设计项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级北首岭博物馆提升改造（原龙泉中学建筑加固和改造）设计项目							
主管部门	宝鸡市文物局			实施单位	宝鸡北首岭博物馆			
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	208	208	206.39	10	99.23%	9	
	其中：当年财政拨款	208	208	206.39	—	99.23%	—	
	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				
	项目建成后，将彻底改善博物馆陈列展示条件，丰富遗址保护利用措施，充分彰显遗址蕴含的艺术价值、历史价值、科学价值和社会价值。			正在施工中				
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	设计单位	1个	1个	10	10	
		质量指标	文物安全利用	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成	按时完成	正在施工中	10	9	文物规范特殊，交叉作业繁多。改进措施：1、勤汇报多对接。2、加强协调。3、积极筹措推进。
		成本指标	利用资金额度	208万元	206.39万元	10	9	正在施工中
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	进一步提高	进一步提高	10	9	编制仅8人，且均无提升改造经验。整改措施：招入相关专业人才。
		社会效益指标	保证工作进行顺利	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目与环境的影响	小	小	10	10	
		可持续影响指标	社会对文物保护满意度	98%	98%	10	10	
	满意度 指标（ 10分）	服务对象满意度指 标	人民群众满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

市级北首岭博物馆提升改造（绿化和室外公共设施）设计项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级北首岭博物馆提升改造（绿化和室外公共设施）设计项目							
主管部门	宝鸡市文物局			实施单位	宝鸡北首岭博物馆			
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	107	107	107	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	107	107	107	—	100.00%	—	
	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				
	项目建成后，将彻底改善博物馆陈列展示条件，丰富遗址保护利用措施，充分彰显遗址蕴含的艺术价值、历史价值、科学价值和社会价值。			项目建成后，将彻底改善博物馆陈列展示条件，丰富遗址保护利用措施，充分彰显遗址蕴含的艺术价值、历史价值、科学价值和社会价值。				
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	设计单位	1个	1个	10	10	
		质量指标	文物安全利用	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	利用资金额度	107万元	107万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目与环境的影响	小	小	10	10	
		可持续影响指标	社会对文物保护满意度	98%	98%	10	10	
	满意度 指标（ 10分）	服务对象满意度指 标	人民群众满意	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

市级宝鸡北首岭博物馆提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级宝鸡北首岭博物馆提升改造项目							
主管部门	宝鸡市文物局			实施单位	宝鸡北首岭博物馆			
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	1440	1440	984.94	10	68.40%	9	
	其中:当年财政拨款	1440	1440	984.94	—	68.40%	—	
	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				
	项目建成后,将彻底改善博物馆陈列展示条件,丰富遗址保护利用措施,充分彰显遗址蕴含的艺术价值、历史价值、科学价值和社会价值。			正在施工中。				
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	设计单位	1个	1个	10	10	
		质量指标	文物安全利用	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成	按时完成	正在施工中	10	9	文物规范特殊,交叉作业繁多。改进措施:1、勤汇报多对接。2、加强协调。3、积极筹措推进。
		成本指标	利用资金额度	1440万元	984.94万元	10	9	正在施工中
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	进一步提高	进一步提高	10	9	编制仅8人,且均无提升改造经验。整改措施:招入相关专业人才。
		社会效益指标	保证工作进行顺利	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目与环境的影响	小	小	10	10	
		可持续影响指标	社会对文物保护满意度	98%	98%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	人民群众满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

(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. 宝鸡北首岭博物馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3558387。
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：宝鸡北首岭博物馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,628.08	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	1,579.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.34
	9		九、卫生健康支出	39	6.92
	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	
	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	1,628.08	本年支出合计	57	1,628.08
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	1,628.08	总计	60	1,628.08

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：宝鸡北首岭博物馆

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	1,628.08	1,628.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,579.82	1,579.82					
20702	文物	1,579.82	1,579.82					
2070204	文物保护	9.45	9.45					
2070205	博物馆	1,570.37	1,570.37					
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34					
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34					
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70					
210	卫生健康支出	6.92	6.92					
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92					
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					

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：宝鸡北首岭博物馆

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		1,628.08	156.33	1,471.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,579.82	108.07	1,471.76			
20702	文物	1,579.82	108.07	1,471.76			
2070204	文物保护	9.45		9.45			
2070205	博物馆	1,570.37	108.07	1,462.31			
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34				
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34				
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70				
210	卫生健康支出	6.92	6.92				
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				

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：宝鸡北首岭博物馆

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	1,628.08	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	1,579.82	1,579.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.34	41.34		
	9		九、卫生健康支出	41	6.92	6.92		
	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				
	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	1,628.08	本年支出合计	59	1,628.08	1,628.08		
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	1,628.08	合计	64	1,628.08	1,628.08		

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：宝鸡北首岭博物馆

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			
		1,628.08	156.33	1,471.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,579.82	108.07	1,471.76
20702	文物	1,579.82	108.07	1,471.76
2070204	文物保护	9.45		9.45
2070205	博物馆	1,570.37	108.07	1,462.31
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34	
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	

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：宝鸡北首岭博物馆

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	138.80	302	商品和服务支出	3.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.19	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.28	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	40.81	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	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	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	14.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	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	1.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	0.07	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	0.32	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		153.05	公用经费合计					3.28

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：宝鸡北首岭博物馆

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：宝鸡北首岭博物馆

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：宝鸡北首岭博物馆

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								0.05
决算数								0.05

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。