

宝鸡先秦陵园博物馆 2022 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 2022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 2022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

第五部分 附 件

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

主要负责雍城遗址保护、促进文物旅游事业发展；出土文物的征集保管研究和展示；争取政府投资，吸引社会力量投资文物保护，发展旅游事业。

（二）内设机构

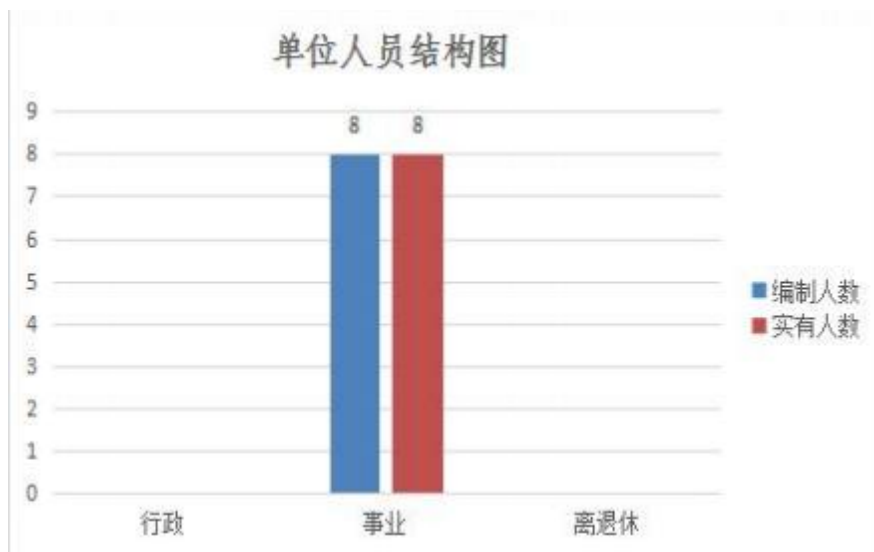
本单位内设办公室、保管研究部、安全保护部、监控中心、宣教组、票务组、后勤组。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文物局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

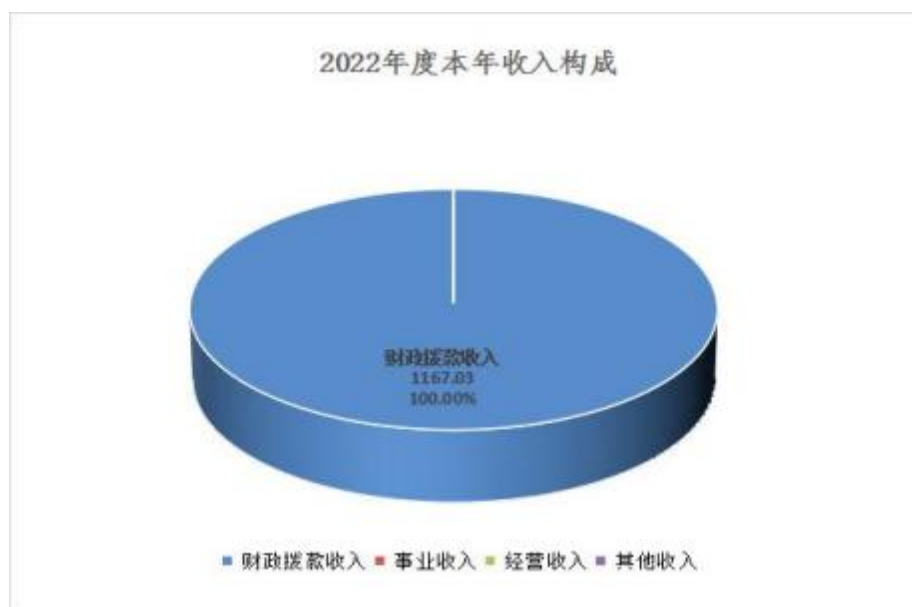
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,167.03万元，与上年相比收、支总计增加192.59万元，增长19.76%。主要是秦公一号大墓坑壁保护修缮工程、宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览项目经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,167.03万元，其中：财政拨款收入1,167.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,167.03万元，其中：基本支出138.93万元，占11.9%；项目支出1,028.1万元，占88.1%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,167.03万元，与上年相比收入合计、支出合计增加192.59万元，增长19.76%。主要原因是主要是秦公一号大墓坑壁保护修缮工程、宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览项目经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86.33万元，支出决算1,167.03万元，完成年初预算的1,351.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加192.59万元，增长19.76%，主要原因是主要是秦公一号大墓坑壁保护修缮工程、宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览项目经费收支增加。



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905.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了秦雍城遗址秦公一号大墓坑壁保护修缮工程、宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算73.21万元，支出决算186.61万元，完成年初预算的254.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常增长、追加人员经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加宝鸡先秦陵园博物馆文物安全保护经费。

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）。

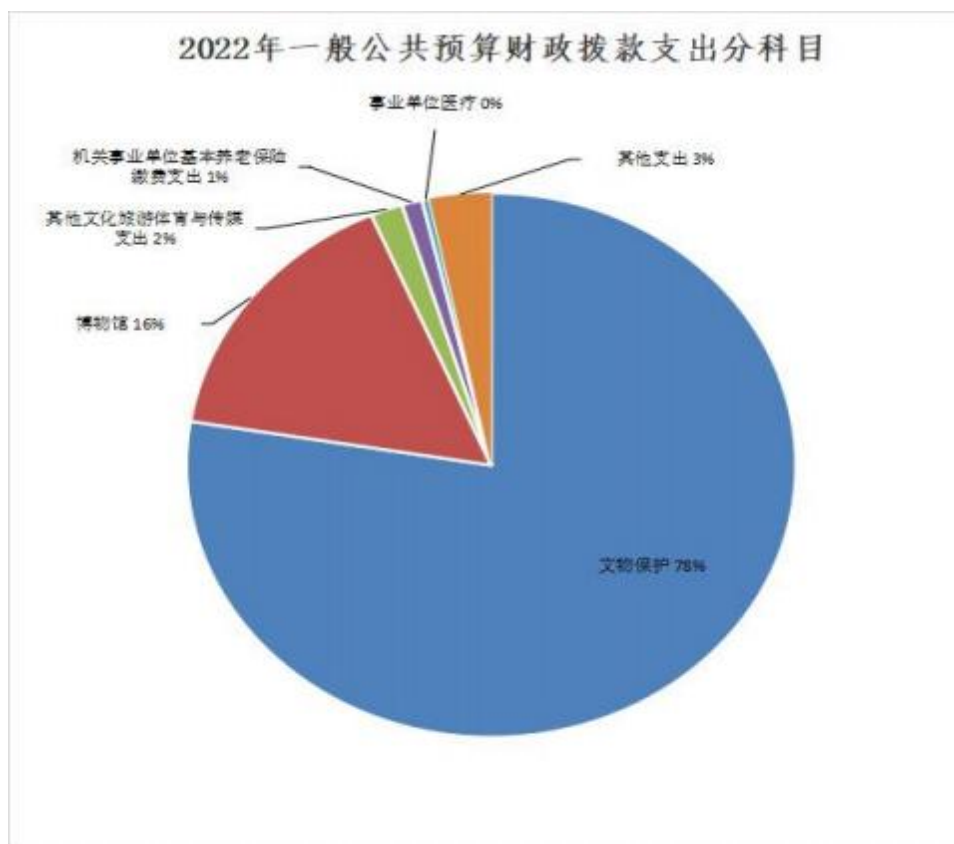
年初预算8.37万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的149.22 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常增长、追加人员经费、养老保险缴费基数增长 。

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4.75 万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0万元，支出决算 37.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了凤翔县秦雍城遗址陈列馆改造项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 135.45 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、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 3.48 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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2022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 2022 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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映秦雍城遗址秦公一号大墓坑壁保护修缮工程、宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 905.32 万元，占部门预算项目支出总额的 88.06%。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映秦雍城遗址秦公一号大墓坑壁保护修缮工程、宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、秦雍城遗址秦公一号大墓坑壁保护修缮工程绩效自评综述：全年预算数 267.42 万元，执行数 267.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施大墓坑壁加固保护修缮工程，使文物遗址本体得以恢复原始风貌，实现了进一步加固保护，为更好向广大游客展示大遗址提供了便利。发现问题及原因：大墓坑壁加固后，后期监测数据交换频次不够。下一步改进措施：加强与坑壁监测单位的对接，定期交换监测数据，为大墓坑壁后期采取相应保护防御措施提供数据支撑。

2、宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览项目绩效自评综述：全年预算数 637.9 万元，执行数 637.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对秦公一号大墓、雍城遗址以及雍城历史文化进行了一次全方位的展示，为广大群众提供了更为丰富的参观游览内容，进一步满足了人民群众日益增长的精神文化之需，为世界文化遗址申报、国家考古遗址公园建设、国家文物保护利用示范区建设、宝鸡博物馆之城建设奠定了坚实基础。

础。发现问题及原因：受疫情影响，施工进度较为缓慢；文物移交手续办理暂未完成，剩余的黄肠题凑特展及车马坑文物展厅布展工作滞后。下一步改进措施：加强与上级文物主管部门、秦始皇帝陵博物院、省考古研究院等单位的沟通，及时完成文物移交手续，完成相关布展内容。

秦公一号大墓坑壁保护修缮工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秦雍城遗址秦公一号大墓坑壁保护修缮工程						
主管部门		宝鸡市文物局			实施单位		宝鸡先秦陵园博物馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	年初预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		267.42	267.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		267.42	267.42	—	100%	—
		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			
	本次工程主要为秦公一号大墓北侧坑壁及东西墓道的边坡支护工程与南侧边坡的做旧工程，还需对已加固完成的南侧坑壁进行做旧处理，确保坑壁与整体遗址环境风貌相协调。分为四个部分：一、对北侧坑壁杂草树木、坡面堆积虚土进行清理，北侧坑壁形制参考南侧坡壁，对局部进行补夯，北侧坑壁采用锚杆混凝土板进行加固；二、对西侧坡道坡面进行休整，清除坡道生长植被，清除坡面浮土，削除后期开挖的台阶，恢复墓室坡道原有平直形制，同时做好坡道监测，最终保持坡面坡度为 1：0.65；三、对北侧坑壁与已加固的南侧坑壁进行表面修复做旧处理。 四、对坑壁长期监测，确保坑壁稳定。				完成秦公一号大墓坑壁加固工程大墓北侧坑壁三层台加固、南侧坑壁做旧处理作业和西墓道坑壁加固作业所有工程，施工现场周边环境清理完成，7月21日组织初步验收并通过。车马坑钢平台建设已完成四处柱子埋和混凝土浇筑，钢梁架设和玻璃安装已完成。			
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	北侧坑壁清理浮土植被加固	2518 平方米	2518 平方米	20	20	
		质量指标	质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设周期	6个月	6个月	10	10	
		成本指标	预算控制价	399	267.42	10	8	疫情防控影响
	效益指标（30分）	经济效益指标	游客增多门票收入增加	7%	5%	10	8	疫情防控影响
		社会效益指标	提升博物馆的文物保护水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	周边环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	保持遗址本体的稳定性，文物保护利用水平稳步提升	长期	长期	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡先秦陵园博物馆陈列展览项目							
主管部门		宝鸡市文物局			实施单位		宝鸡先秦陵园博物馆		
项目资金 (万元)			年初预 算数	年 初 预 算数	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		637.9	637.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		637.9	637.9	—	100%	—	
		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				
	用图版、实物结合的方式，借助模拟复原等现代科技手段，增加观众参与互动内容，使让文化遗产活起来。展示工程完成后，可大幅度提升宝鸡先秦陵园博物馆的整体展示水平，提高文物遗址的利用质量。				完成展览陈列项目召开了项目图纸（技术）交底会，装饰装修部分大墓底部主椁室复原框架及箱殉、匣殉复原工作已全部完成；大墓展板安装已完成，数字影院、研学教育场馆、秦风小憩场地装饰装修已完成。多媒体数字化设备安装已全部完成，并已进行调试运行。网站的UI设计已初步完成。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 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	布展面积	10000 平方米	10000 平方米	20	20		
		质量指标	质量合格	100%	100%	10	10		
		时效指标	建设周期	6 个月	6 个月	10	10		
		成本指标	预算控制价	722	637.9	10	8	疫情防控影响	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	游客增多门票收入增加	7%	5%	10	8	疫情防控影响	
		社会效益指标	提升博物馆的文物保护水平	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	周边环境	显著提升	显著提升	10	10		
可持续影响指标		保持遗址本体的稳定性，文物保护利用水平稳步提升	长期	长期	5	5			
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效自评结果

本单位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. 宝鸡先秦陵园博物馆单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：宝鸡先秦陵园博物馆

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,111.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	37.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,167.03	本年支出合计	58	1,167.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,167.03	总计	62	1,167.03

注：1. 本表反映部门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

单位：宝鸡先秦陵园博物馆

公开 02 表
金额单位：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		1,167.03	1,167.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,111.93	1,111.93					
20702	文物	1,091.93	1,091.93					
2070204	文物保护	905.32	905.32					
2070205	博物馆	186.61	186.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49					
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49					
210	卫生健康支出	4.75	4.75					
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
229	其他支出	37.85	37.85					
22999	其他支出	37.85	37.85					
2299999	其他支出	37.85	37.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡先秦陵园博物馆

公开 03 表
金额单位：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		1,167.03	138.93	1,028.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,111.93	121.69	990.24			
20702	文物	1,091.93	121.69	970.24			
2070204	文物保护	905.32		905.32			
2070205	博物馆	186.61	121.69	64.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49				
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49				
210	卫生健康支出	4.75	4.75				
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
229	其他支出	37.85		37.85			
22999	其他支出	37.85		37.85			
2299999	其他支出	37.85		37.85			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：宝鸡先秦陵园博物馆

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	1,167.03	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	1,111.93	1,111.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.49	12.49		
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75		
	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	37.85	37.85		
	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	1,167.03	本年支出合计	59	1,167.03	1,167.03		
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	1,167.03	总计	64	1,167.03	1,167.03		

注：本表反映部门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

单位：宝鸡先秦陵园博物馆

公开 05 表
金额单位：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		1,167.03	138.93	1,028.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,111.93	121.69	990.24
20702	文物	1,091.93	121.69	970.24
2070204	文物保护	905.32		905.32
2070205	博物馆	186.61	121.69	64.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
210	卫生健康支出	4.75	4.75	
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
229	其他支出	37.85		37.85
22999	其他支出	37.85		37.85
2299999	其他支出	37.85		37.85

注：本表反映部门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明细表

单位：宝鸡先秦陵园博物馆

公开 06 表
金额单位：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	135.42	302	商品和服务支出	3.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.24	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	30206	电费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.5	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.3	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.4	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		135.45	公用经费合计			3.48		

注：本表反映部门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

单位：宝鸡先秦陵园博物馆

金额单位：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：本表反映部门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

单位：宝鸡先秦陵园博物馆

金额单位：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：本表反映部门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”经费支出决算表

单位：宝鸡先秦陵园博物馆

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。