

宝鸡北首岭博物馆

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

2025年在市文物局党组的坚强领导下，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，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，统筹推进党的建设、文物安全、宣传教育等工作。

（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宣传教育，负责北首岭遗址的保护和管理等工作。

（二）内设机构

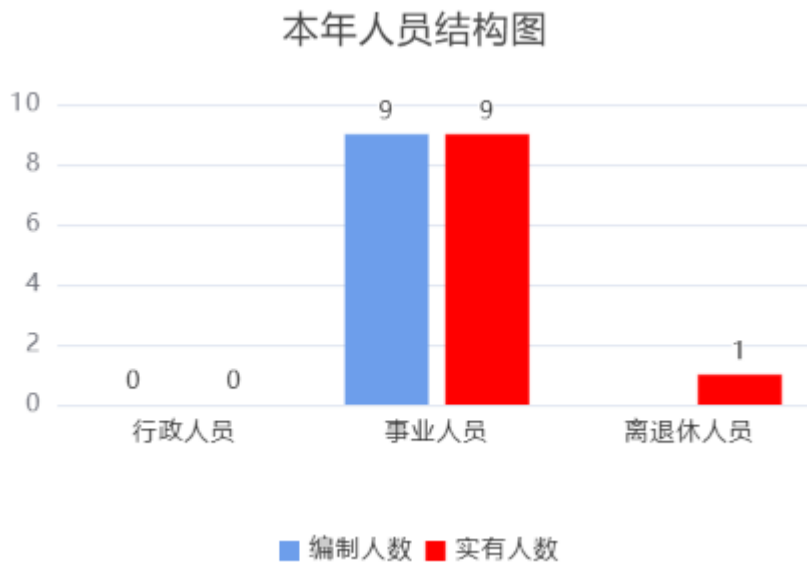
内部机构设置包括业务科、安全科、办公室共计三个科室。

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9人，其中行政编制0人、事业编制9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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

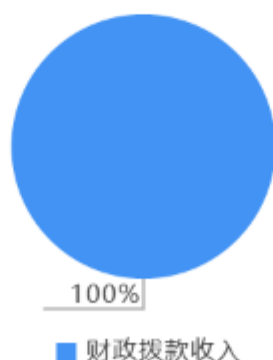
2025年度收入总计、支出总计均为5,069.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,441.38万元，增长211.38%，增长的主要原因是：宝钛集团出土房屋基址文物本体病害防治工程及北首岭遗址东侧断崖护坡防护工程项目增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,069.46万元，其中：财政拨款收入5,069.46万元，占100%。

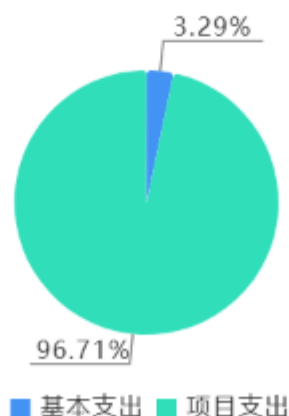
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,069.46万元，其中：基本支出166.92万元，占3.29%；项目支出4,902.53万元，占96.71%。

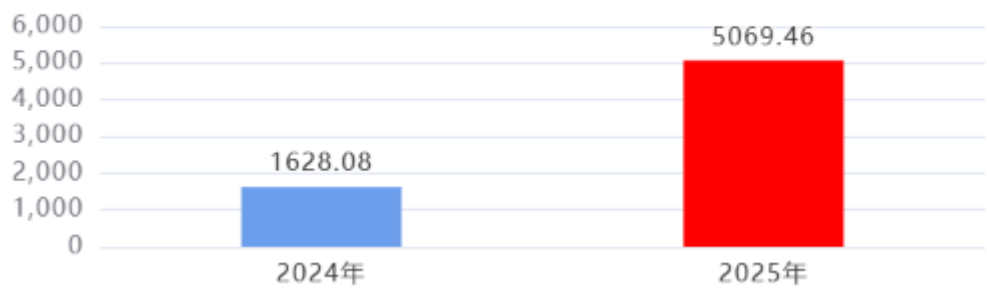
支出结构图



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5,069.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,441.38万元，增长211.38%，增长的主要原因是：宝钛集团出土房屋基址文物本体病害防治工程及北首岭遗址东侧断崖护坡防护工程项目增加。

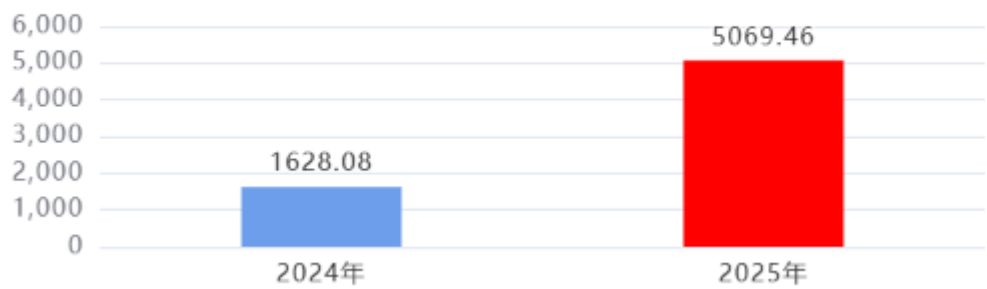
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



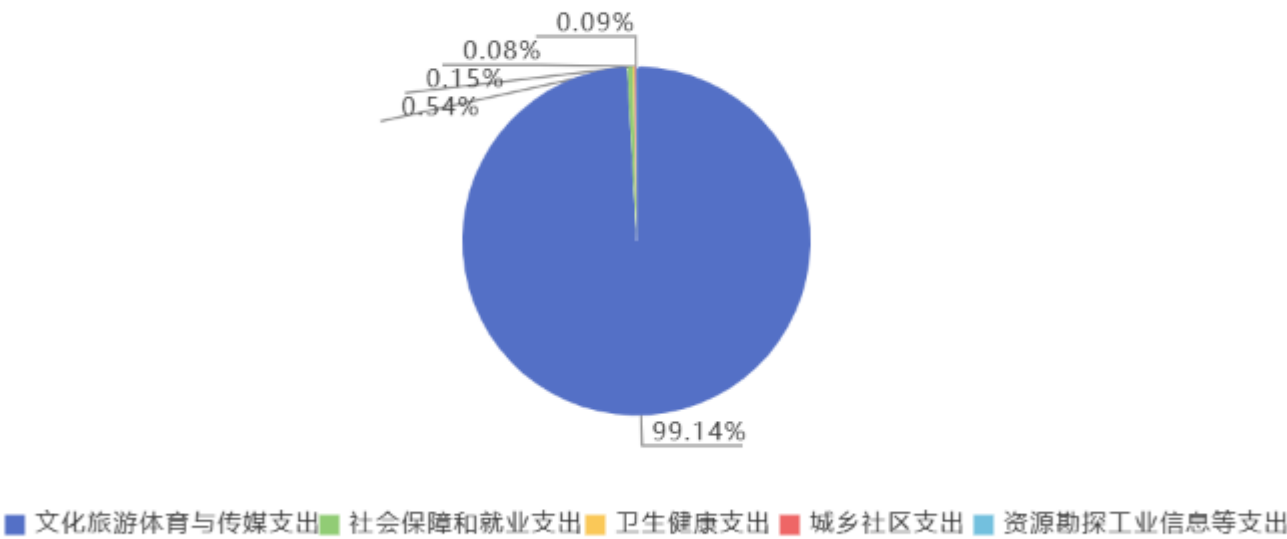
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.65万元，支出决算5,069.46万元，完成年初预算的3940.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,441.38万元，增长211.38%，增长的主要原因是：宝钛集团出土房屋基址文物本体病害防治工程及北首岭遗址东侧断崖护坡防护工程项目增加。

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）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算489.80万元，新增支出的主要原因是：北首岭遗址东侧断崖护坡防护。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算94.93万元，支出决算4,536.10万元，完成年初预算的4778.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：宝钛集团出土房屋基址文物本体病害防治工程项目增加。

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14.10万元，支出决算14.10万元，完成年初预算的100%。

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12.56万元，支出决算13.48万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增长，缴费增加。

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7.07万元，支出决算7.66万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增长，缴费增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：北首岭遗址提升项目增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.32万元，新增支出的主要原因是：购买台式电脑。

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166.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**162.48万元，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、医疗费、离休费、生活补助。

（二）**公用经费**4.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本单位2025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2025年度无政府采购事项。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年我馆将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、四中全会精神和习近平总书记来宝考

察重要讲话重要指示精神，紧盯项目建设，坚持问题导向，高点定位目标任务，高标推进任务落实，聚力推动北首岭博物馆各项工作再上新台阶、实现新突破。学习贯彻，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，同时，充分利用“三会一课”、主题党日、微党课、知识竞赛等形式，发挥好微信群、公众号等平台载体的作用，不断激发学习热情，推动形成比学赶超，争创一流的浓厚氛围。着力加强干部职工教育培训，引导党员干部坚定理想信念、坚守初心使命。强化班子成员党建工作指导作用，高质量推进党员发展工作，做深做实党员队伍建设，持续建强基层战斗堡垒，同时，充分利用党员活动室、电子显示屏等宣传阵地，广泛开展宣传活动，营造浓厚的学习氛围和环境，把党建工作贯穿于业务工作的全过程，使党建工作与业务工作相互协调，互相促进。转变工作作风。持续推进作风建设，严格落实党风廉政建设责任制，推进党纪学习教育常态化长效化，坚持把党纪学习教育和“三个年”活动成效作为推动全馆各项工作再上新台阶的“动力引擎”，对两项活动中党支部和干部个人梳理出来的问题整改落实情况，进行“回头看”，对整改不到位和效果不佳的督促相关责任人立即整改，对发现的新问题及时梳理，督促限期整改到位，实现干部纪律作风有效转变，力争在破难题、补短板、提效能上取得新突破。聚焦项目引领，培育发展优势，始终把项目作为引领发展的有力抓手，发挥投资关键作用，以高品质项目引领高质量发展。认真梳理提升改造项目各项建设内容，进一步细化项目建设时间进度表，压茬推进，提升效率。教学楼加固改造和保护历程专题展厅改造、保护历程。专题专厅改造、遗址东侧断崖护坡防护工程、陈列展示等核心项目年内完工，开放服务

设施、绿化、智慧系统、安防消防，以及墓葬保护展示、房屋遗址保护展示等项目开工建设，确保按期完成建设任务。充分发挥馆内项目建设领导小组职能，建立“周小结、月汇总、季通报”制度，定期分析研判项目建设过程中存在的短板，督促指导项目负责人员认真履职，对进展缓慢的及时预警提示，对作风不实、敷衍塞责的严肃问责，确保项目达到时序进度。加强宣传教育，提升服务质量。加强讲解培训，定期组织干部职工学习讲解专业知识，及时更新知识储备，同时组织讲解员参与讲解技巧培训课程，引导其根据不同受众群体的特点，精准把握讲解内容的针对性和趣味性，不断提升服务意识和宣教工作能力。主动创新工作方法，转变服务形式，通过新媒体、展览、研学互动、文博讲堂、讲解培训等形式，以丰富的内容、鲜明的观点、通俗的表达，将视频、图片、数据手段并用，多元化、多途径的面向广大群众。积极采取“请进来、走出去”等办法，变坐等群众上门为主动上门服务，高质量开展流动博物馆进社区、进校园、进军队等活动，实实在在做好博物馆“六进”工作。充分了解学校和学生需求，整合现有资源，积极开发适合在博物馆现场和学校课堂上开展的特色博物馆课程，在形式和表现力上进行优化，提高受众的兴趣和参与热情，同时加强与市外文博单位馆际交流，主动办好专题展览，开展文物交流，提升北首岭遗址的知名度。

本单位在部门决算中反映北首岭博物馆陈列展示项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4738.23万元，占部门预算项目支出总额的96.65%。

（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5069.46万元，全年执行数5069.46万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：足额保障单位人员工资社保及日常办公运转，扎实推进北首岭遗址本体保护，有序开展陈列展览与项目改造提升工作，严格落实文物安全防控各项举措，面向社会公众提供优质博物馆公共文化服务，有力传承弘扬史前仰韶文化。发现的问题及原因：部分项目资金支付进度偏慢；社教活动形式创新性不足，面向基层群众的文化服务覆盖面有待进一步拓展。下一步改进措施：加快推进博物馆提升改造项目实施；强化业务人员专业培训，持续提升文物保护、研究阐释工作水平；创新社教活动载体，拓展进校园、进社区等宣传渠道，扩大史前文化传播覆盖面，不断提升博物馆公共文化服务质效。

宝鸡北首岭博物馆单位整体支出绩效自评表

(2025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			
	基本支出	人员、办公经费	已完成	166.92	166.92	0	166.92	166.92	0	—	100%	—
	项目支出	博物馆运转经费及非税收入、提升改造支出	已完成	4902.53	4902.53	0	4902.53	4902.53	0	—	100%	—
	金额合计			5069.46	5069.46	0	5069.46	5069.46	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					
	人员工资按时足额发放，办公活动有序进行，全年业务高效开展。						全面完成年度目标工作任务					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	人员、办公经费、博物馆运转经费及非税收入、提升改造支出			5069.46万元		5069.46万元		10	10	
		社会成本	无			0		0		0	0	
		生态环境成本	无			0		0		0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	人员工资按时发放月数			12个		12个		15	15	
		质量指标	资金支付合规率			100%		100%		15	15	
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时率			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			0		0		0	0	
		社会效益指标	提升公众文物保护意识，丰富群众精神文化生活，充分发挥博物馆社会教育与公共文化服务职能			有效提升		有效提升		10	10	
		生态效益指标	在遗址保护、展陈改造项目实施中，严格落实生态保护要求，规范施工管理，最大限度降低对遗址及周边自然环境扰动，实现文物保护与生态环境协同保护			严格落实		严格落实		10	10	
		可持续影响指标	保障博物馆公共文化服务长期稳定开展，助力地方历史文化遗产			有效保障		有效保障		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%		99%		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2025年国家文物保护专项项目等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 北首岭博物馆陈列展示项目绩效自评综述：全年预算数1040.55万元，全年执行数1040.55万元，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：一是优化预算安排与资金配置；二是完善全过程绩效管理闭环；三是赋能文物事业长效高质量发展。

2. 博物馆提升改造项目绩效自评综述：全年预算数13415.06万元，全年执行数3207.88万元，预算执行率为23.91%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：一是受项目客观周期限制，资金支付进度相应滞后；二是支付节点匹配性不足，造成预算执行率偏离年度目标；三是外部因素影响，造成部分子项目进度放缓，进一步拉大了绩效目标偏差；四是过程管理精细化不足，未能及时动态调整支付节奏，加剧了阶段性执行偏差。下一步改进措施：一是强化进度管控；二是提升资金执行效率；三是完善风险防控；四是健全成效管理。

3. 北首岭遗址东侧断崖护坡防护项目绩效自评综述：全年预算数772.00万元，全年执行数489.80万元，预算执行率为63.45%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：一是整体提升改造项目中，有部分文保工程特殊性且交叉建设作业多，一定程度上影响了项目建设进度；二是在资金支付过程中，因项目进度比较缓慢，影响了资金支出进度；三是工作力量不足，面对艰巨的项目建设任务，依然无法有效解决项目建设中的

各类专业问题。下一步改进措施：一是认真研判；二是对其他室外基础设施类项目统筹谋划；三是及时向省国家文物局汇报沟通，充实完善相关资料；四是进一步加强项目管理。

市级北首岭博物馆陈列展示项目绩效自评表
 (2025年度)

项目名称			北首岭博物馆陈列展示项目						
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	1040.55	1040.55	1040.55	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1040.55	1040.55	1040.55	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	依托国家文物保护专项资金，提升公共文化服务水平，通过提升改造宝鸡北首岭博物馆陈列展示项目，推动EPC总承包一期工程，实现优秀传统文化和自然遗产整体保护活态传承				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
	成本指标 （10分）	经济 成本	下达项目经费		1040.55	1040.55	10	10	0
		社会 成本	无		0	0	0	0	0
		生态环 境成本	无		0	0	0	0	0
	产出指标 （40分）	数量 指标	病害治理、预防性保护相关工作任务		100%	100%	20	20	0
		质量 指标	资金支付合规性		100%	100%	10	10	0
		时效 指标	项目完成率		100%	100%	10	10	0
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无		0	0	0	0	0
		社会效 益指标	博物馆展陈展示面貌实现全方位升级		效果显著	效果显著	15	15	0
		生态效 益指标	无		0	0	0	0	0
		可持续 影响 指标	完善场馆长效运营、文物常态化保护、文件可持续传承的长效工作机制		100%	100%	15	15	0
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	游客满意度		≥95%	99%	10	9	0
总分							100	99	0

市级博物馆提升改造项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		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	0	13415.06	3207.88	10	23.91%	5
		其中：当年财政拨款	0	13415.06	3207.88	—	23.91%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依托国家级资源新建或改建重大文化设施，提升公共文化服务水平，促进优秀传统文化和自然遗产整体保护和活态传承，推动高质量发展和创造高品质生活相得益彰。				项目未竣工			
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
	成本指标 （10分）	经济成本	下达项目经费	13415.06	3207.88	10	5	项目未竣工
		社会成本	无	0	0	0	0	0
		生态环境成本	无	0	0	0	0	0
	产出指标 （40分）	数量指标	提升改造工程	1项	未完成	20	10	项目未竣工
		质量指标	资金支付合规	100%	100%	10	10	0
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无	0	0	0	0	0
		社会效益指标	公共文化服务能力提升	效果显著	效果显著	15	10	0
		生态效益指标	无	0	0	0	0	0
		可持续影响指标	文物机构服务公众水平稳步提升	100%	100%	15	15	0
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆参观的满意度	≥95%	96%	10	9	0
总分						100	74	0

市级北首岭遗址东侧断崖护坡防护项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北首岭遗址东侧断崖护坡防护						
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	772.00	772.00	489.80	10	63.45%	8	
	其中：当年财政拨款	772.00	772.00	489.80	—	63.45%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	依托国家级文物保护专项资金，改扩建一批重大文化设施，提升公共文化服务水平，促进优秀传统文化和宝贵自然遗产整体保护和活态传承，推动高质量发展和创造高品质生活相得益彰			依托国家级文物保护专项资金，改扩建一批重大文化设施，提升公共文化服务水平，促进优秀传统文化和宝贵自然遗产整体保护和活态传承，推动高质量发展和创造高品质生活相得益彰				
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目投资控制率	772万元	489.8万元	10	10	项目未竣工
		社会成本	无	0	0	0	0	0
		生态环境成本	无	0	0	0	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	北首岭遗址东侧断崖护坡防护	1个	1个	10	10	0
		质量指标	工程验收合格率	100%	85%	15	13	项目未竣工
		时效指标	年度工程进度完成率	100%	85%	15	13	项目未竣工
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	0	0	0	0	0
		社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	显著提升	显著提升	10	10	0
		生态效益指标	文物点周边环境	逐步改善	逐步改善	10	10	0
		可持续影响指标	文物机构服务公众水平稳步提升	逐步提升	逐步提升	10	10	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆参观的满意度	≥90%	95%	10	10	0
	总分					100	94	0

(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，合理保障单位基本运转、文物保护、陈列展览、展馆安防运维等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：博物馆(项)，2025年度决算数为4,536.10万元，占财政拨款支出总额的89.48%，主要用于维持单位正常运转及提升改造项目建设等方面。

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. 宝鸡北首岭博物馆决算数据反映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：（0917）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 2025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明细表	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：宝鸡北首岭博物馆

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	5,069.46	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	5,025.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.57
	9		九、卫生健康支出	39	7.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00
	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	4.32
	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	5,069.46	本年支出合计	57	5,069.46
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	5,069.46	总计	60	5,069.46

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	5,069.46	5,069.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,025.90	5,025.90					
20702	文物	5,025.90	5,025.90					
2070204	文物保护	489.80	489.80					
2070205	博物馆	4,536.10	4,536.10					
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57					
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57					
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	13.48	13.48					
210	卫生健康支出	7.66	7.66					
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66					
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4.32	4.32					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.32	4.32					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.32	4.32					

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	5,069.46	166.92	4,902.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,025.90	131.68	4,894.22			
20702	文物	5,025.90	131.68	4,894.22			
2070204	文物保护	489.80		489.80			
2070205	博物馆	4,536.10	131.68	4,404.42			
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57				
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57				
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	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4.32		4.32			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.32		4.32			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.32		4.32			

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	5,069.46	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	5,025.90	5,025.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.57	27.57		
	9		九、卫生健康支出	41	7.66	7.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00	4.00		
	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	4.32	4.32		
	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	5,069.46	本年支出合计	59	5,069.46	5,069.46		
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	5,069.46	合计	64	5,069.46	5,069.46		

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	5,069.46	166.92	4,902.53
207	文化旅游体育与传媒支出	5,025.90	131.68	4,894.22
20702	文物	5,025.90	131.68	4,894.22
2070204	文物保护	489.80		489.80
2070205	博物馆	4,536.10	131.68	4,404.42
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	
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	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
212	城乡社区支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.32		4.32
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.32		4.32
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.32		4.32

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	138.33	302	商品和服务支出	4.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.78	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.16	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	22.50	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	13.48	30207	邮电费	0.33	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	7.50	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	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.16	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	24.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.00	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	10.15	30226	劳务费	0.02	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	1.91	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	0.84	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	0.35			
人员经费合计		162.48	公用经费合计					4.44

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								
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。