

安康博物馆

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

安康博物馆承担4项职责：1贯彻执行国家文物保护法规，收集、保护和管理具有重要历史价值、科学价值和艺术价值的文物、标本、古生物化石等；2、承担馆藏文物陈列展览，面向社会提供免费开放服务，承担爱国主义教育基地、科普教育基地等工作，开展安康地方历史文化研究和对外交流，传播安康文化遗产知识；3、承担全市田野文物的考古调查研究工作，配合中省考古发掘单位对境内文化遗址和基本建设中的地下文物实施考古调查、勘探、发掘；4、承担安康文庙管理所（安康教育博物馆）免费开放、日常管理和维护等。

（二）内设机构

独立编制机构。2024年，安康博物馆独立编制机构共1个，内设办公室、教育服务部、陈列保管部、安全保卫部、安康文庙管理所。

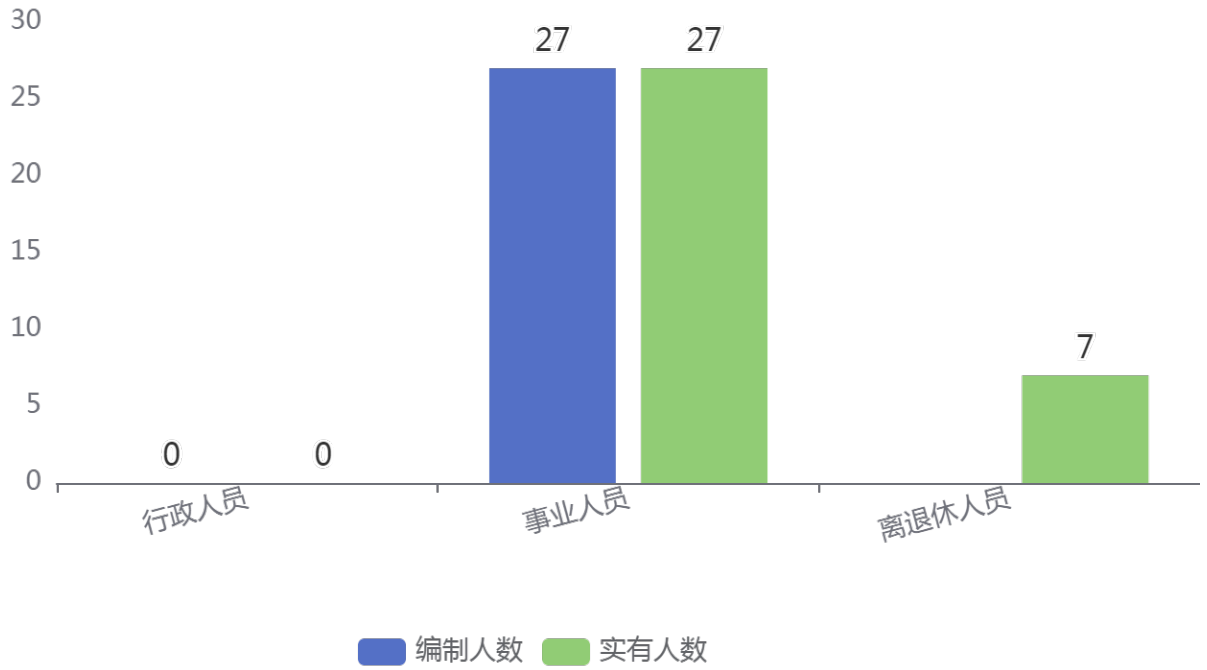
二、部门决算单位构成

本单位作为安康市文化和旅游广电局的"二级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

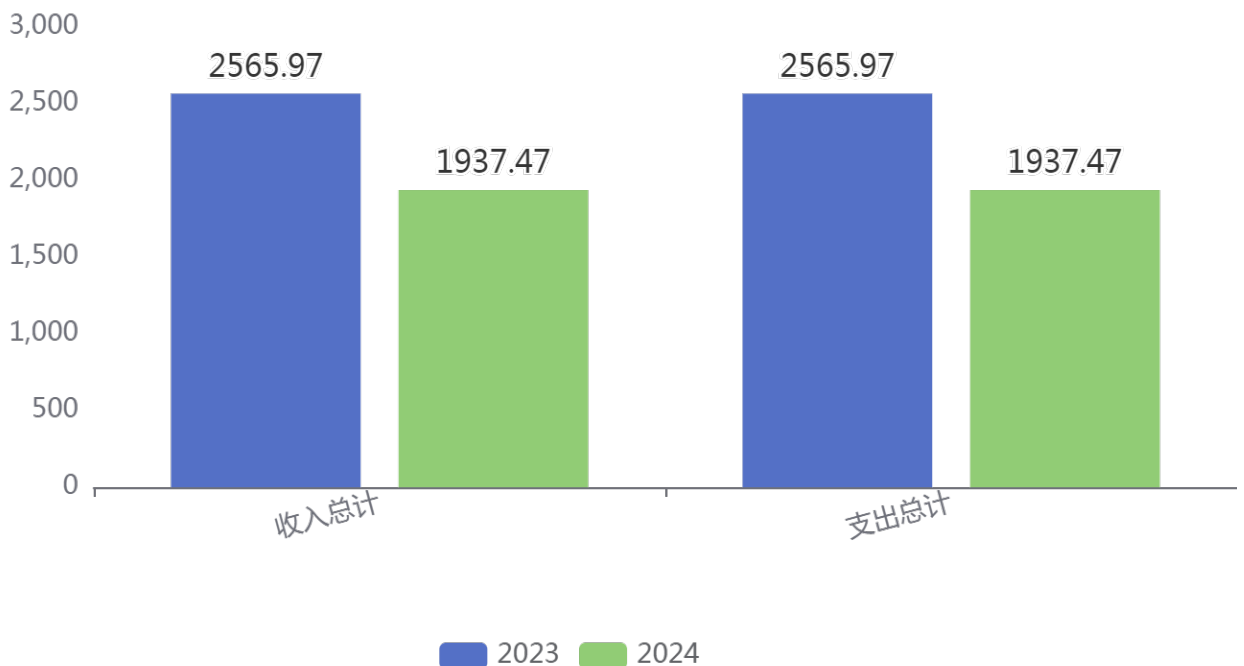


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1937.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少628.50万元，下降24.49%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

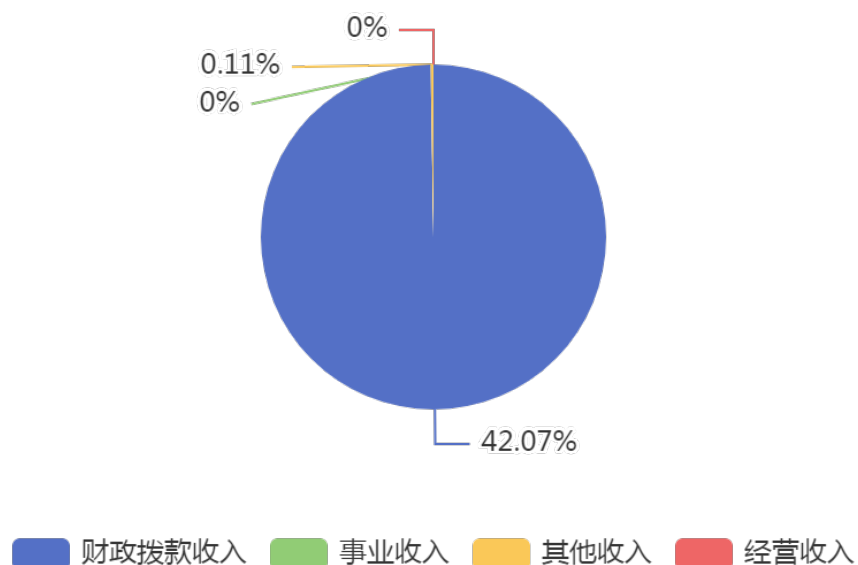
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计775.93万元，其中：财政拨款收入773.83万元，占42.07%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.10万元，占0.11%。

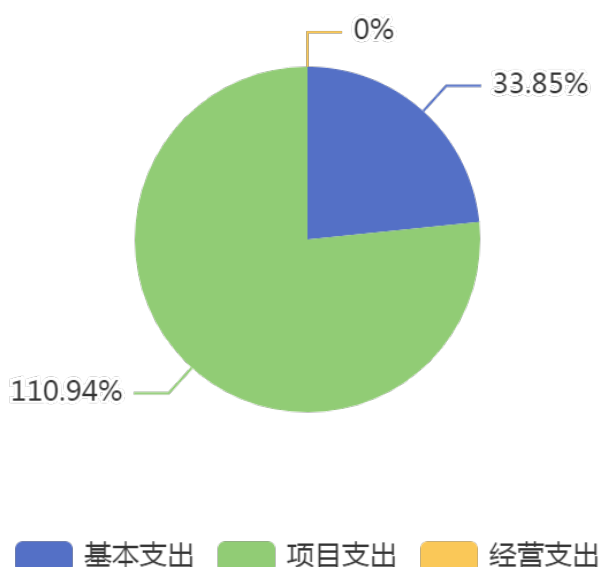
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1794.22万元，其中：基本支出419.46万元，占33.85%；项目支出1374.76万元，占110.94%；经营支出0万元，占0%。

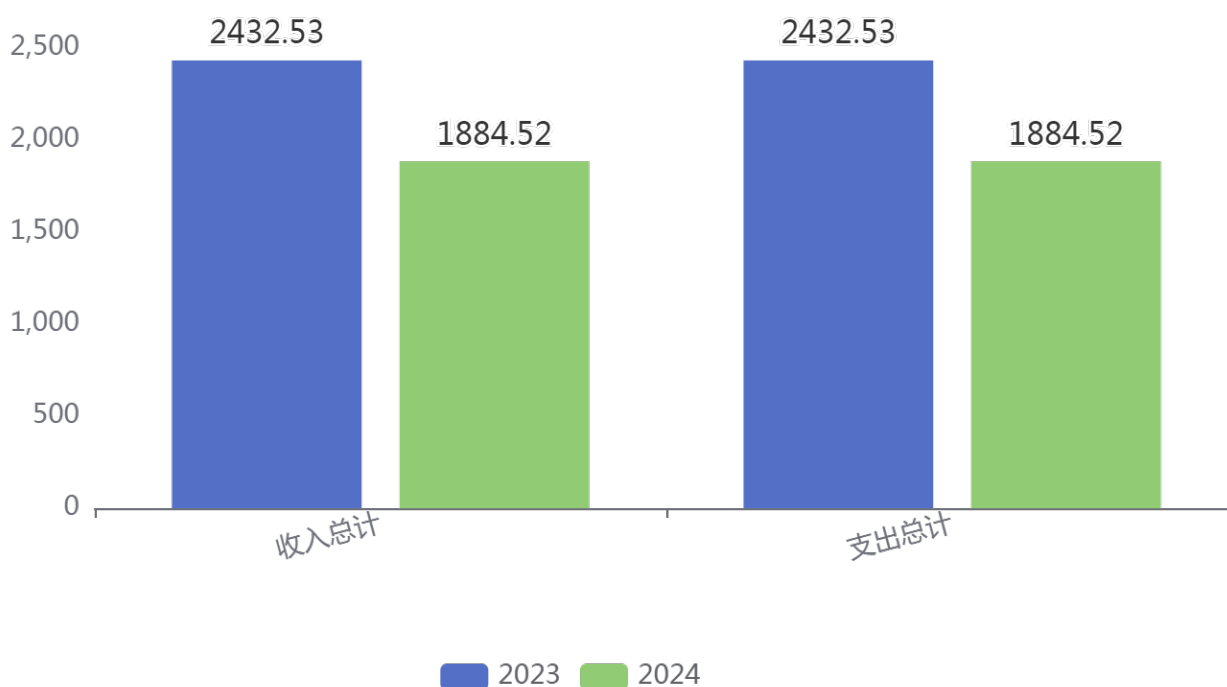
支出结构图



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1884.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少548.01万元，下降22.53%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

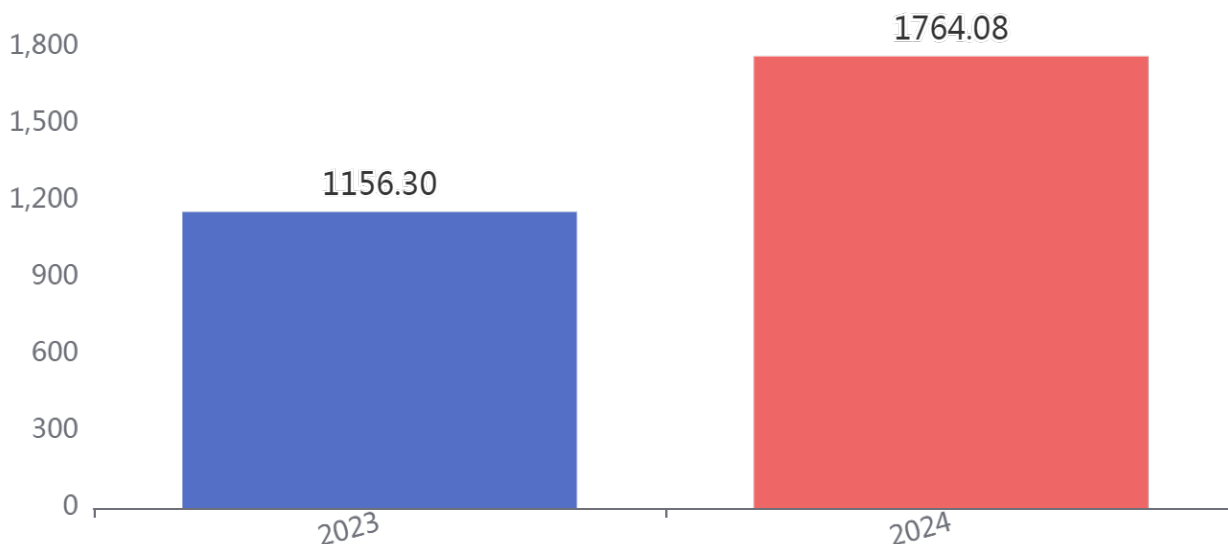
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



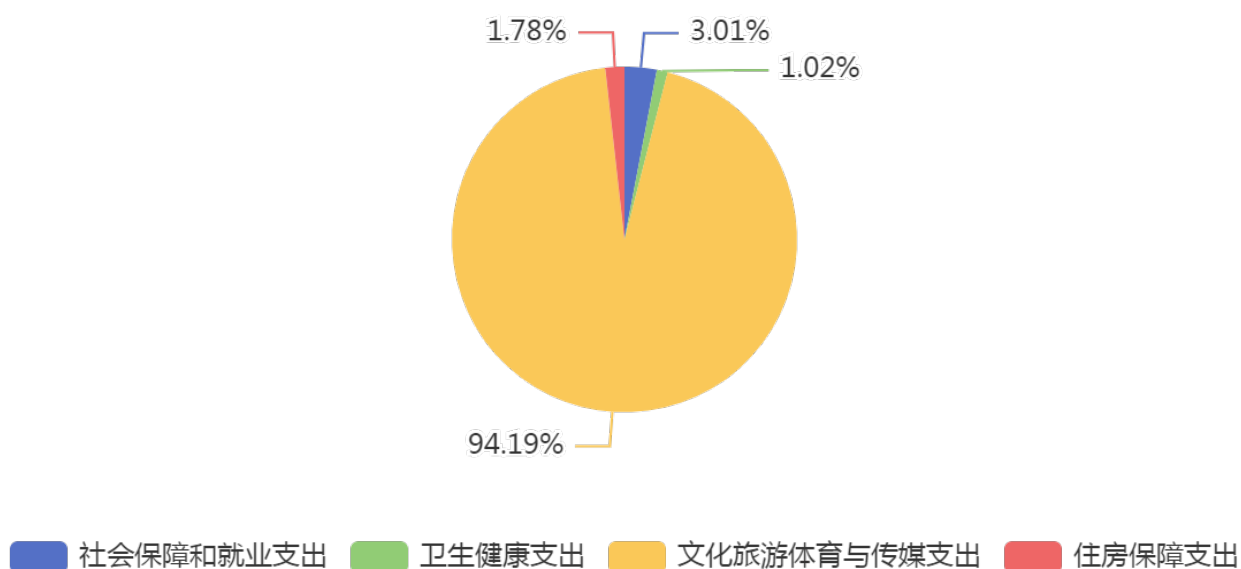
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算446.34万元，全年预算1884.52万元，支出决算1764.08万元，完成年初预算的395.23%，完成全年预算的93.61%。占本年支出合计的142.36%。与上年相比，财政拨款支出增加607.78万元，增长52.56%，增长的主要原因是：上年度有未完成项目在本年度支出。。

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355.51万元，全年预算758万元，支出决算758.00万元，完成年初预算的213.21%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度有未完成项目在本年度支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初

预算355.51万元，全年预算903.6万元，支出决算903.60万元，完成年初预算的254.17%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增文物保护专项。

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1.22万元，全年预算1.22万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的81.97%，完成全年预算的81.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员离世。

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40.71万元，全年预算40.71万元，支出决算42.64万元，完成年初预算的104.74%，完成全年预算的104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员增加。

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，全年预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度职业年金属于个人缴纳范围。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算6.69万元，支出决算6.69万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有单位退休人员离世。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.61万元，全年预算2.61万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

8. 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19.08万元，全年预算17.92万元，支出决算17.92万元，完成年初预算的93.92%，完成全年预算的100.00%。决算数大小于年初预算数的主要原因是单位有退休人员去世。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.44万元，全年预算31.44万元，支出决算31.44万元，完成年初预算的110.55%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员增加。

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419.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费394.37万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费25.10万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算可移动文物数字话保护项目万元，全年预算1万元，支出决算3.81万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的381.00%。决算数小于预算数的主要原因是.....。决算数较上年减少的主要原因是.....。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的94.33%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是严控三公经费开支。主要用于规范公务用车支出使用。

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预算1.5万元，支出决算0.98万元，完成预算的65.33%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：

主要是我单位与上级部门及文博同行之间相互交流工作。其中：国内接待费财政拨款支出决算数0.98万元，国内公务接待总计14批次、108人次，人均90.86元/次。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2024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预算。

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271.58万元，其中：政府采购货物支出16.65万元、政府采购工程支出76.65万元、政府采购服务支出178.28万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额271.58万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆认真贯彻党和国家的方针政策，按照年初制定的工作计划，逐步开展好各项工作，资金使用合理规范。在基本支出方面保障了我馆正常运转的人员工资和日常公用支出，在项目支出方面保障了我馆公共教育经费、免费开放等方面的工作，提高了

资金使用效率。2024年度博物馆一是持续做好免费开放工作。全年免费开放317天，接待观众22万余人次。二是围绕建国75周年，先后开展“博物馆里过大年”、“暑期夏令营”、“我们的节日”、“二十四节气”、“开笔礼”、国际博物馆日、文化和自然遗产日等各类传统文化体验活动264场次，其中“流动博物馆”六进活动26场次；二是文物保护工作提质升级。一是《安康博物馆馆藏拓本精粹》《安康汉魏南北朝画像铭文砖》《安康南朝文物》完成编辑出版。二是完成全市1600余件组珍贵文物数据信息采集，“数字流动博物馆”和安康市文物数据中心建设完毕，MR混合现实全息文物演绎和“汉水安康”沉浸式数字体验空间开放运行。三是组织开展2024年度库房藏品盘点工作。四是接收安康籍收藏家李正明、画家石玉翎等捐赠藏品270件组。五是配合参加陕西省第四次全国文物普查汉阴、石泉、宁陕等6县区普查工作。

本单位在部门决算中反映可移动文物数字化保护项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金545万元，占部门预算项目支出总额的28.13%。

（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1937.47万元，执行数1794.22万元，完成预算的93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成项目目标任务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，我馆认真贯彻党和国家的方针政策，按照年初制定的工作计划，逐步开展好各项工作，资金使用合理规范。在基本支出方面保障了我馆正常运转的人员工资和日常公用支出，在项目支出方面保障了我馆公共服务经费、免费开放等方面的工作，提高了资金使用效益。下一步改进措

施：加快资金使用，做到专款专用。

安康博物馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			安康博物馆									
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	保障我馆正常运行,完成年度工作任务,提高服务效能,为广大游客提供优质的公共文化服务。	完成	1937.47	1935.37	2.1	1794.22	1792.12	2.1	—	93%	—
			—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—		
金额合计			1937.47	1937.37	2.1	17944.22	1792.12	2.1	10	93%	8	
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						
	实现博物馆正常运转,贯彻落实上级各项任务政策,各项工作任务圆满完成。					已按计划目标完成						
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	人员编制数			27	27	10	10			
		质量指标	正常开馆率			≥98%	100%	15	15			
		时效指标	项目完成时间			全年	全年	10	10			
		成本指标	项目成本			≤计划成本	完成	15	15			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升博物馆服务效能			有所提高	有所提高	15	15			
		可持续影响指标	影响期限			长期	长期	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客对文物保护工作满意度			≥90%	97%	10	10				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

可移动文物数字化保护项目项目绩效自评综述：全年预算数545万元，全年执行数463.24万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：24年度博物馆一是持续做好免费开放工作。全年免费开放317天，接待观众22万余人次。二是完成全市1600余件组珍贵文物数据信息采集，“数字流动博物馆”和安康市文物数据中心建设完毕，MR混合现实全息文物演绎和“汉水安康”沉浸式数字体验空间开放运行。完成项目内全市等级文物数字化采集与加工，文物数据中心建设、沉浸式体验空间、MR全息文物制作、数字流动博物馆等内容，项目结项验收。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强专项资金使用，完成项目目标任务。

项目绩效目标完成情况： 24年度博物馆一是持续做好免费开放工作。全年免费开放317天，接待观众22万余人次。二是完成全市1600余件组珍贵文物数据信息采集，“数字流动博物馆”和安康市文物数据中心建设完毕，MR混合现实全息文物演绎和“汉水安康”沉浸式数字体验空间开放运行。完成项目内全市等级文物数字化采集与加工，文物数据中心建设、沉浸式体验空间、MR全息文物制作、数字流动博物馆等内容，项目结项验收。 。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：继续加强专项资金使用，完成项目目标任务。

省级×××××项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安康市可移动文物数字化保护利用项目						
主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位		安康博物馆		
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	545	545	463.24	10	85%	7	
	其中：当年财政拨款	545			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	完成项目内全市等级文物数字化采集与加工，文物数据中心建设、沉浸式体验空间、MR全息文物制作、数字流动博物馆等内容，项目结项验收。			完成项目内全市等级文物数字化采集与加工，文物数据中心建设、沉浸式体验空间、MR全息文物制作、数字流动博物馆等内容，项目结项验收。				
产出指标	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	数量指标	指标一：数字化采集与加工全市等级文物	≥1500件组	已完成	10	10	
			指标二：全息文物演绎	≥15件组	已完成	10	10	
			指标三：文物数据中心建设	1项	已完成	10	10	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025年度	1-12月	已完成	10	10	
	成本指标	安康市可移动文物数字化保护利用项目	545万元	85%	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	加强文物保护利用，促进地方文化传播	不断促进	长期	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进中华优秀传统文化传承发展	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90	≥90	10	10		
总分						100	98	

(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. 安康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：18291519700。

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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康博物馆

公开01表
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	773.83	二、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	1,691.75
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	38	53.11
	9		九、卫生健康支出	39	17.92
	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	31.44
	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	775.93	本年支出合计	57	1,794.22
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	1,161.54	年末结转和结余	59	143.25
总计	30	1,937.47	总计	60	1,937.47

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

编制单位：安康博物馆

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	775.93	773.83					2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	676.62	674.52					2.10
20702	文物	674.52	674.52					
2070204	文物保护	80.00	80.00					
2070205	博物馆	594.52	594.52					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10						2.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.10						2.10
208	社会保障和就业支出	49.95	49.95					
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16					
20808	抚恤	6.69	6.69					
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69					
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	17.92	17.92					
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92					
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92					
221	住房保障支出	31.44	31.44					
22102	住房改革支出	31.44	31.44					
2210201	住房公积金	31.44	31.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康博物馆

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		1,794.22	419.46	1,374.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,691.75	316.99	1,374.76			
20702	文物	1,666.61	316.99	1,349.61			
2070204	文物保护	763.00		763.00			
2070205	博物馆	903.60	316.99	586.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.15		25.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.15		25.15			
208	社会保障和就业支出	53.11	53.11				
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16				
20808	抚恤	6.69	6.69				
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	17.92	17.92				
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92				
221	住房保障支出	31.44	31.44				
22102	住房改革支出	31.44	31.44				
2210201	住房公积金	31.44	31.44				

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

编制单位：安康博物馆

公开04表
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	773.83	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	1,661.61	1,661.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.11	53.11		
	9		九、卫生健康支出	41	17.92	17.92		
	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	31.44	31.44		
	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	773.83	本年支出合计	59	1,764.08	1,764.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1,110.69	年末财政拨款结转和结余	60	120.45	120.45		
一般公共预算财政拨款	29	1,110.69		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	1,884.52	总计	64	1,884.52	1,884.52		

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

编制单位：安康博物馆

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			1,754.08	419.46	1,344.61
207	文化旅游体育与传媒支出		1,661.61	316.99	1,344.61
20702	文物		1,661.61	316.99	1,344.61
2070204	文物保护		758.00		758.00
2070205	博物馆		903.60	316.99	586.61
208	社会保障和就业支出		53.11	53.11	
20805	行政事业单位养老支出		43.81	43.81	
2080502	事业单位离退休		1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.64	42.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.16	0.16	
20808	抚恤		6.69	6.69	
2080801	死亡抚恤		6.69	6.69	
20899	其他社会保障和就业支出		2.61	2.61	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.61	2.61	
210	卫生健康支出		17.92	17.92	
21011	行政事业单位医疗		17.92	17.92	
2101102	事业单位医疗		17.92	17.92	
221	住房保障支出		31.44	31.44	
22102	住房改革支出		31.44	31.44	
2210201	住房公积金		31.44	31.44	

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表

编制单位：安康博物馆

公开06表
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	386.96	302	商品和服务支出	25.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.18	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.35	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	119.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	7.40	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	0.58	30217	公务接待费	0.52	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.13	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		394.37	公用经费合计					25.10

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

编制单位：安康博物馆

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康博物馆

公开08表
单位：万元

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

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康博物馆

公开09表
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	4.50		3.00		3.00	1.50		
决算数	3.81		2.83		2.83	0.98		

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。