

勉县武侯墓博物馆 2024 年度单位决算

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、单位决算单位构成

三、部门单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

- 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

勉县武侯墓博物馆为勉县文化和旅游局下属事业单位，主要职责：加强文物保护、管理与研究，利用文物发展旅游事业。文物保护与研究及古建维修、旅游服务工作，非物质文化遗产保护、传承。

(二) 内设机构

勉县武侯墓博物馆内设综合办公室、安全保卫科、宣传教育科、业务研究室、园林后勤科。

(三) 工作亮点及成效

过去的一年，武侯墓博物馆在上级主管部门的关心、支持和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。持续深入抓好党风廉政建设及意识形态工作，加强文物安全保护、促进旅游发展为工作重心；进一步弘扬传统文化，传承武侯精神，加强合作联盟交流，助推文化和旅游事业高质量发展。圆满的完成了全年工作目标。现将工作开展情况汇报如下：

1、持续推进武侯墓博物馆防雷项目建设，申报专项资金112万，待资金下拨后按程序逐步实施。

2、武侯墓乐楼、寝宫保护修缮和保护区内排水项目目前设计方案按照陕西省文物局，陕文物函【2024】465号文件批复，正在与项目设计方对接进行修改完善。

3、成功举办了第二十一届诸葛亮文化旅游节暨甲辰清明（2024）年诸葛武侯祭祀大典活动。节会期间游客量较去年大幅提升。祭祀典礼活动在武侯墓微信视频号、百花杂志视

频号同步直播，取得了良好效果，受到社会各界的广泛关注与好评。

4、投入资金约 20 余万元，对古树名木进行保护救治工作。5月 20 日，对园区内所有古柏进行病虫害防治，高空喷洒、消毒除菌等保护措施。对内院 1 株 500 年挂牌合欢树进行清理腐枝、药剂灌根保护抢救；

5、投入资金 10 万余元对景区河沟杂草及垃圾进行清理；对后山林区落叶进行全面拉网式清理，彻底消除安全隐患，同时对林区因松线虫病害死亡的松树进行彻底清理。

6、积极开展“消防安全宣传月”等各项活动，组织职工开展安全教育培训，把“全民消防、生命至上”牢记于心，全年共开展四次消防安全应急处突演练，投资 1 万余元，添置了 20 多具消防灭火器及防火禁烟标识牌多面；对微型消防站进行重新装修，更换消防器材。

7、针对我馆消防设施设备系统存在的问题进行全面整改，投入资金 15 余元增添消防备用电源系统，维修了消防控制室报警线路、加装消防池水位显示器，确保消防系统运行正常。

8、投资 2.8 万元组织 6 名同志参加消防中级技能操作培训并取得消防操作中级资格证书。

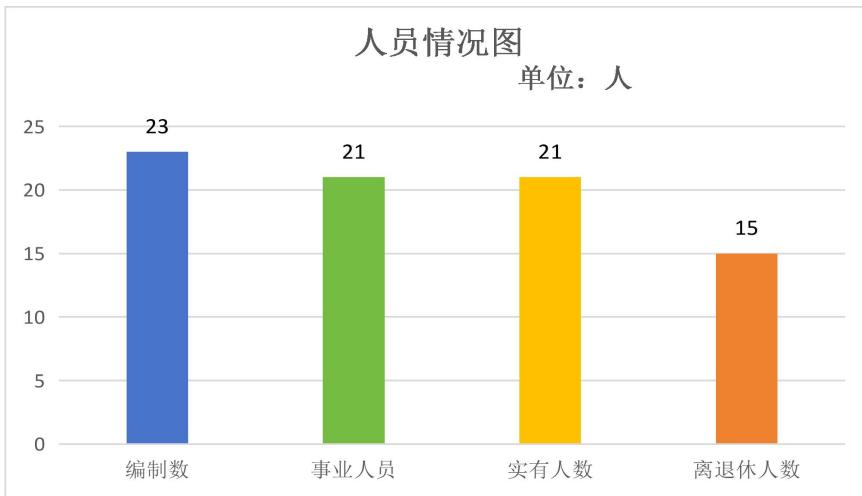
9、积极创建“省级文明景区”示范单位和县“消防安全标杆示范景区。”

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县文化和旅游局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

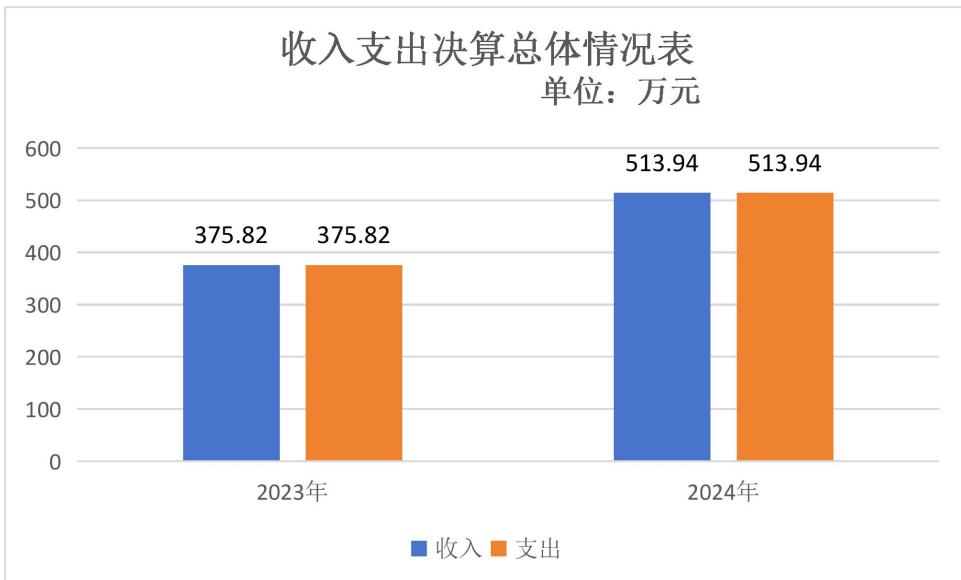
截至 2024 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

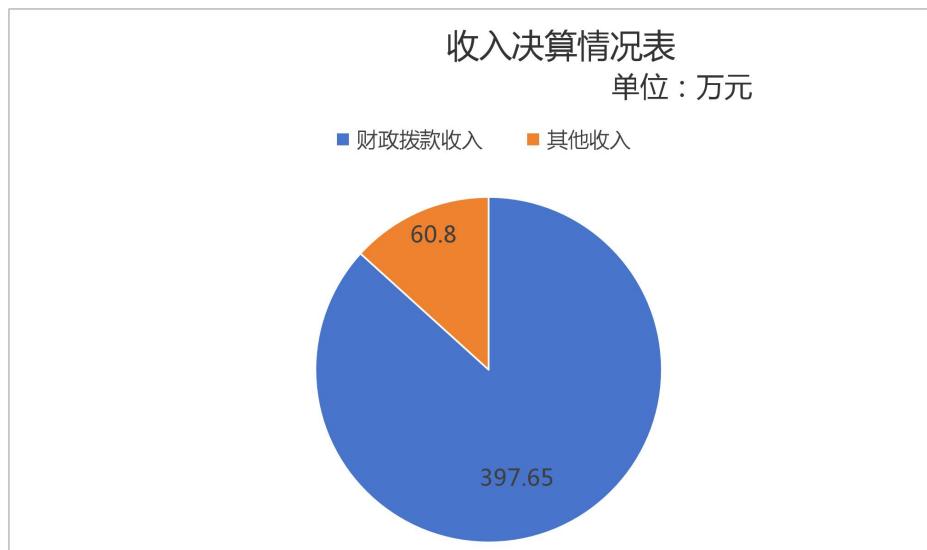
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 513.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 138.12 万元，增长 36.75%。主要是文化旅游体育与传媒支出收支增加。



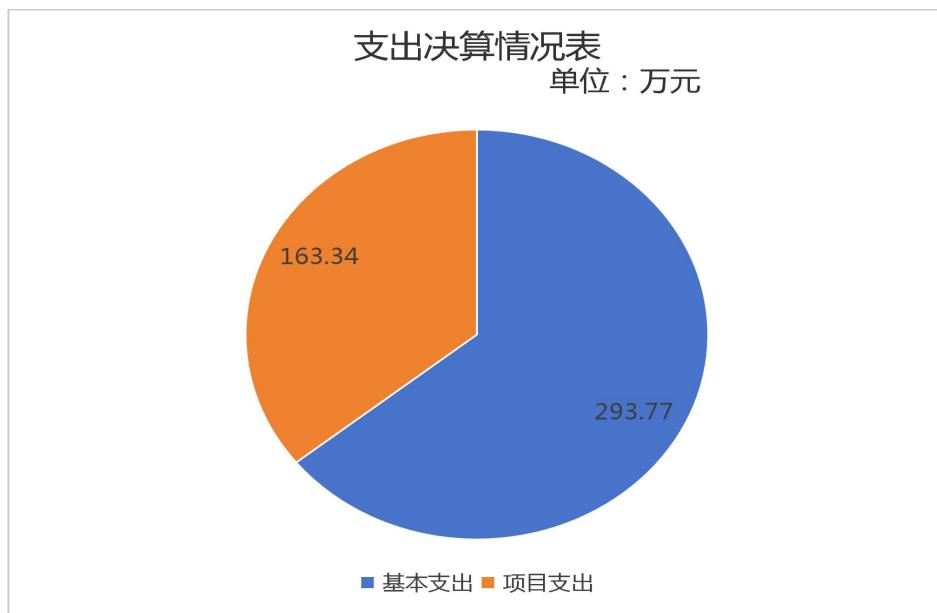
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 458.45 万元，其中：财政拨款收入 397.65 万元，占 86.74%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 60.80 万元，占 13.26%。



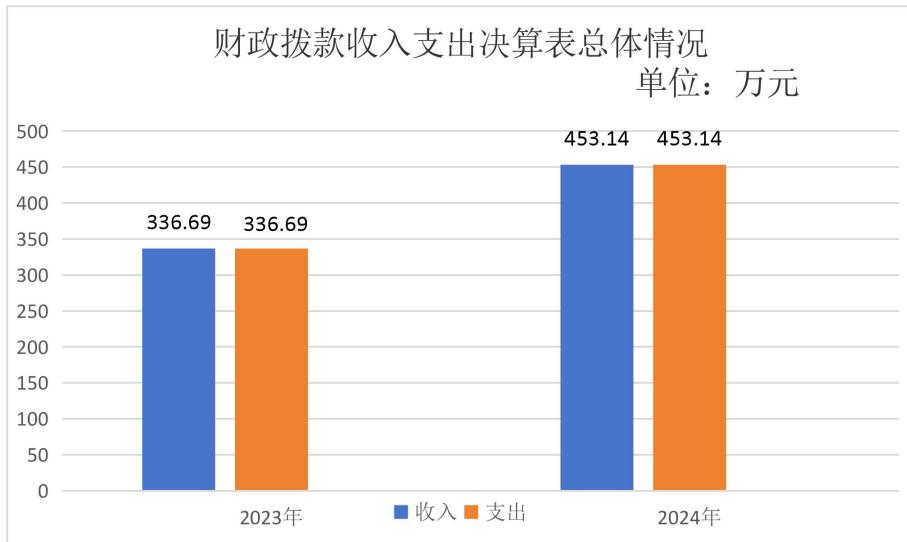
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 457.10 万元，其中：基本支出 293.77 万元，占 64.27%；项目支出 163.34 万元，占 35.73%；经营支出 0 万元。



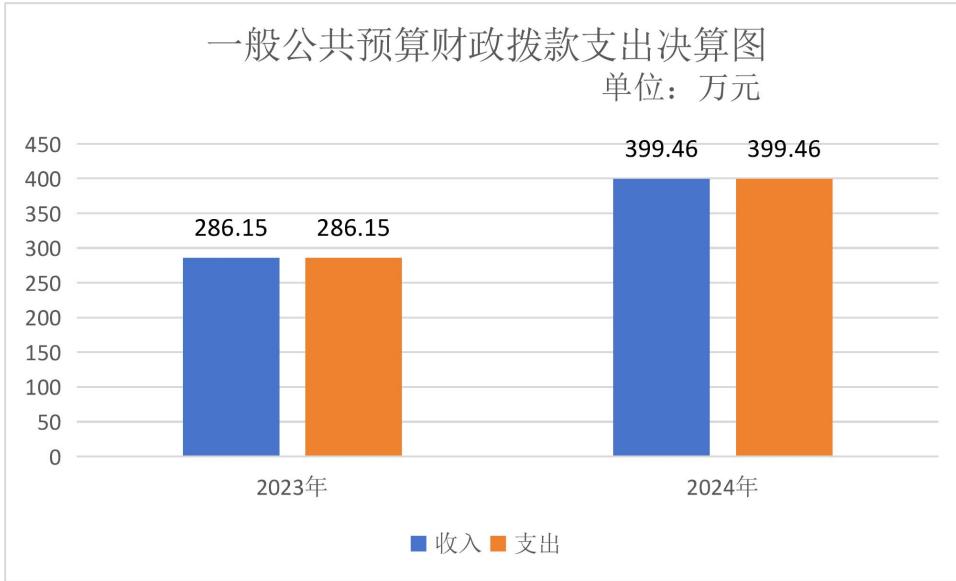
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 453.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 116.45 万元，增长 34.59%。主要原因是本年度项目支出增加。

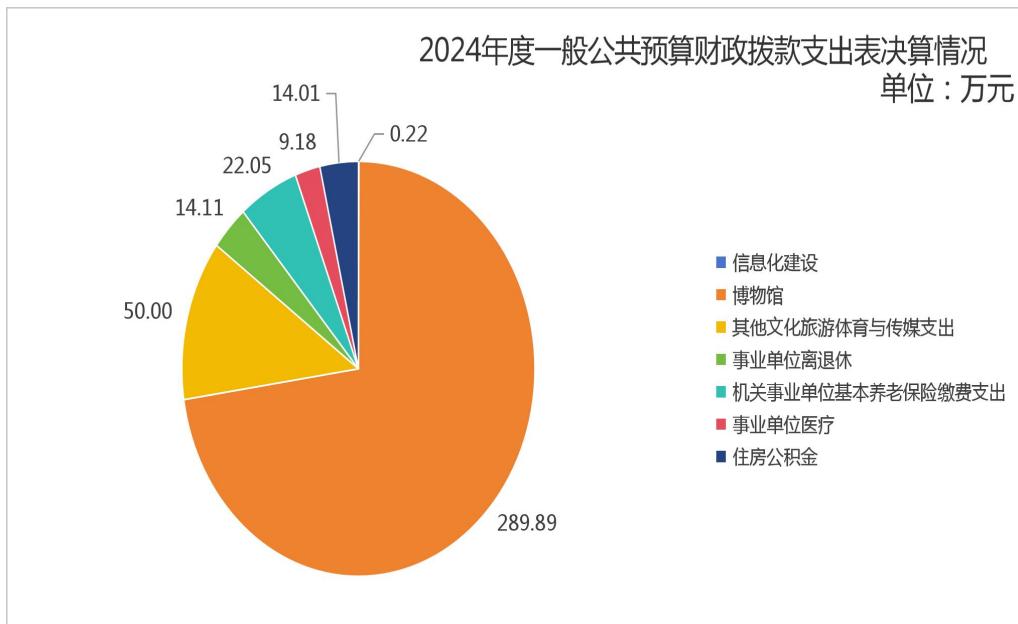


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 218.96 万元，支出决算 399.46 万元，完成年初预算的 182.44%，占本年支出合计的 74.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 113.31 万元，增长 39.60%，主要原因是本年度项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)
支出决算 0.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是按工作实际情况追加预算支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

年初预算 139.28 万元，支出决算 289.89 万元，完成年初预算的 208.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是在加强文物安全保护、促进旅游发展方面加大了开支。

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)

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是加强文物安全保护、促进旅游发展方面加大了开支。

4. 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 31.99 万元，支出决算 14.11 万元，完成年初预算的 44.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数大，实际支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 19.96 万元，支出决算 22.05 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是按工作实际情况支出，年初预算数小，实际支出增加。

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 8.76 万元，支出决算 9.18 万元，完成年初预算的 104.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是按工作实际情况支出，年初预算数小，实际支出增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 17.97 万元，支出决算 14.01 万元，完成年初预算的 77.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是按工作实际情况支出，年初预算数大，实际支出减少。

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 236.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 225.44 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、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 10.68 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格节省开支，控制经费支出。主要用于单位日常业务开展公车使用支出。

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 2024 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 2024 年度无政府采购事项。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是领导干部办公用车。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，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，本年度单位总体运行较好，各项工作取得较好成效。加强文物安全保护、促进旅游发展为工作重心，加大文物保护经费争跑力度，积极实施古建维修及古树名木保护；狠抓景区发展旅游接待工作细节，为游客提供优质服务，年初所设立的绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合单位“三定”方案确定的职责，与单位年度的任务数或计划数相对应，严格经费管理，从严控制一般性支出，遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理地使用相关经费，并严格按照财务法规及制度使用、管理资金，资金使用无虚列支出。

及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（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 分，全年预算数 531.94 万元，执行数 457.10 万元，完成预算的 85.93%。本年度本单位主要工作内容是加强文物安全保护、积极实施古建维修及古树名木保护、创建智慧示范景区，狠抓景区发展旅游接待工作细节，为游客提供优质服务。发现的问题及原因：预算编制不够精细，执行力度需加强，导致预算支出金额与决算支出金额存在一定的差异。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；2、加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，严格执行各项财务制度，不断提高财务人员工作水平，保质保量完成全年财务工作。

勉县武侯墓博物馆整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位(单位)名称												
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			
	任务 1	加强文物安全保护、促进旅游发展弘扬传统文化，传承武侯精神助推文化和旅游事业高质量展。	已完成	531.94	397.65	134.29	457.10	293.77	163.34	10	85.93%	10
	金额合计			531.94	397.65	134.29	457.10	293.77	163.34	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					
	目标 1：保证勉县武侯墓博物馆日常工作正常运转； 目标 2：加强文物保护、管理与研究；长期美化博物馆环境容貌； 目标 3：在勤俭节约、保质保量的基础上制定节省合理各项经费支出安排。						人员工资及社保按时正常发放；保证勉县武侯墓博物馆日常工作正常运转；加强文物保护、管理与研究；长期美化博物馆环境容貌；在勤俭节约、保质保量的基础上合理各项经费支出。					
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	举办景区活动		达标		达标		15	15		
		质量指标	馆内文物日常管理与安全率		达标		达标		15	15		
		时效指标	2024 年全年		达标		达标		10	10		
		成本指标	严格控制支出在财政预算内资金支出		达标		达标		10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	利用文物发展旅游事业		达标		达标		5	5		
		社会效益指标	保障群众精神文化生活		达标		达标		10	10		
		生态效益指标	景区日常环境维护		达标		达标		10	9		
		可持续影响指标	充分挖掘文物历史资源的教育		达标		达标		5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客游览满意度		达标		达标		10	9		
总计得分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 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

本单位未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 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. 勉县武侯墓博物馆的决算数据反映 1 个预算单位的数据 汇总情况。
4. 不涉及机构改革，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：(0916) 3316453。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 年度单位决算表

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

单位：勉县武侯墓博物馆

金额单位：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	397.65	一、一般公共服务支出	31	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	397.54
八、其他收入	8	60.80	八、社会保障和就业支出	38	36.16
	9		九、卫生健康支出	39	9.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	458.45	本年支出合计	57	457.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	55.49	年末结转和结余	59	56.83
总计	30	513.94	总计	60	513.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：勉县武侯墓博物馆

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		458.45	397.65					60.80
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
2070205	博物馆	348.88	288.08					60.80
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	50.00	50.00					
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.05	22.05					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
2210201	住房公积金	14.01	14.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：勉县武侯墓博物馆

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		457.10	293.77	163.34			
2010607	信息化建设	0.22		0.22			
2070205	博物馆	347.54	234.42	113.12			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	50.00		50.00			
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.05	22.05				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
2210201	住房公积金	14.01	14.01				

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：勉县武侯墓博物馆

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	397.65	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22		
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	339.89	339.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.16	36.16		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	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	14.01	14.01		
	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	397.65	本年支出合计	59	399.46	399.46		
年初财政拨款结转和结余	28	55.49	年末财政拨款结转和结余	60	53.68	53.68		
一般公共预算财政拨款	29	55.49		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	453.14	总计	64	453.14	453.14		

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入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

单位：勉县武侯墓博物馆

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	399.46	236.12	163.34
2010607	信息化建设	0.22	0.00	0.22
2070205	博物馆	289.89	176.77	113.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	0.00
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	210.97	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.69	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.75	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	14.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	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	0.26	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.01	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	14.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		225.44	公用经费合计				10.68	

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：勉县武侯墓博物馆

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：勉县武侯墓博物馆

单位：万元

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

公开09表

单位：勉县武侯墓博物馆

单位：

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	会议费	培训费			
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费								
			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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00					
决算数	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00			

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。