

勉县武侯祠博物馆 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、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

勉县武侯祠博物馆为勉县文化和旅游局下属事业单位，本单位职责是加强武侯祠保护范围内文物的保护、维修、管理与研究。

（二）内设机构

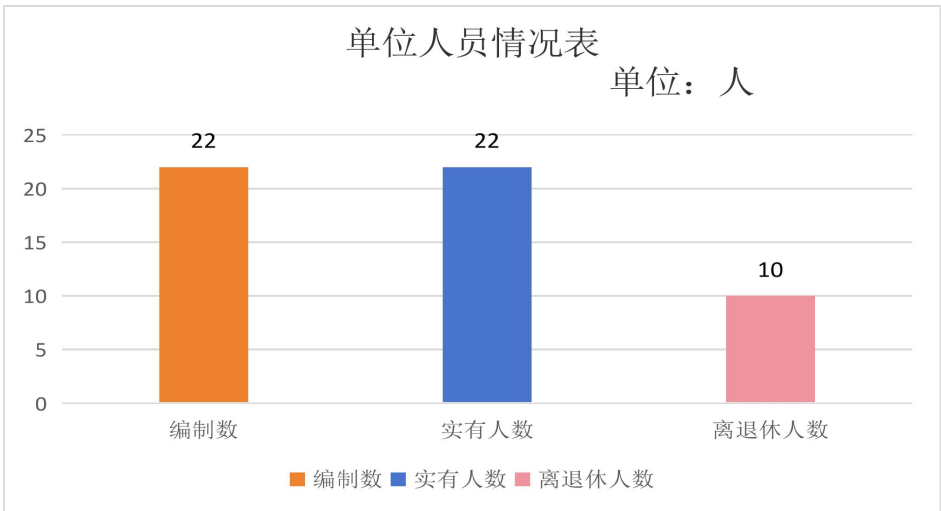
内设机构：综合办公室、保卫科、财务科、宣教科。

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

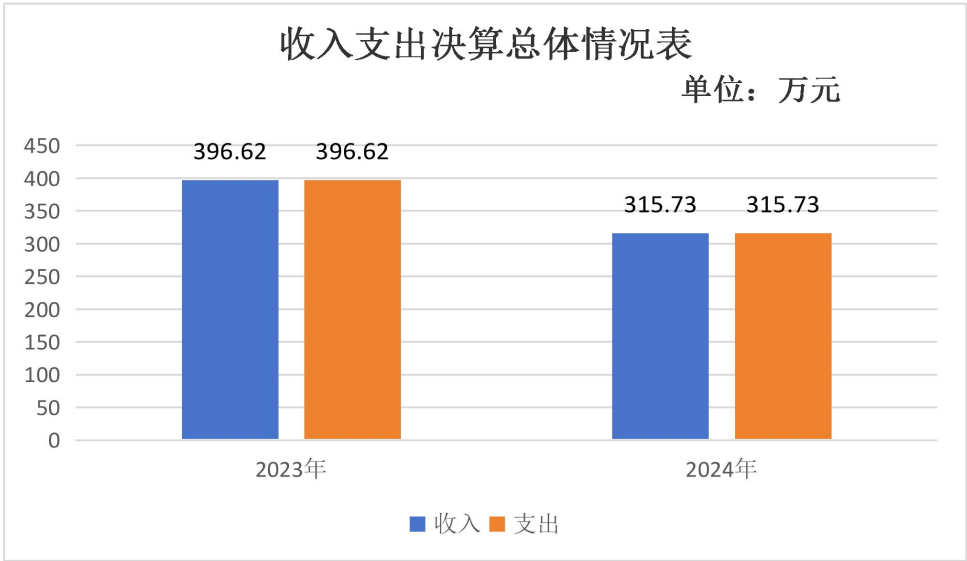
截至 2024 年底，本单位人员编制 22 人，事业编制 22 人；实有人员 22 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

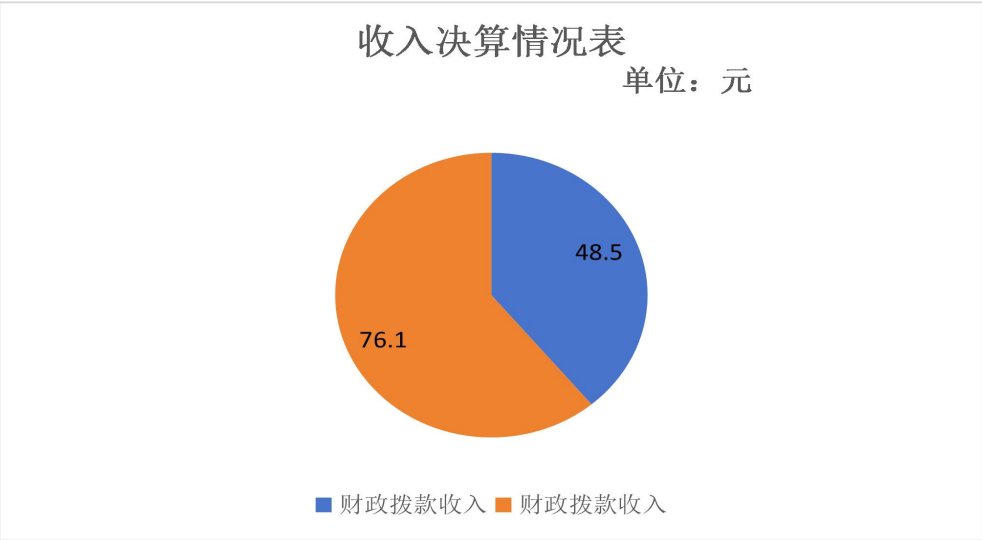
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 315.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 80.89 元，下降 20.33%。主要是文化旅游体育与传媒支出收支减少。



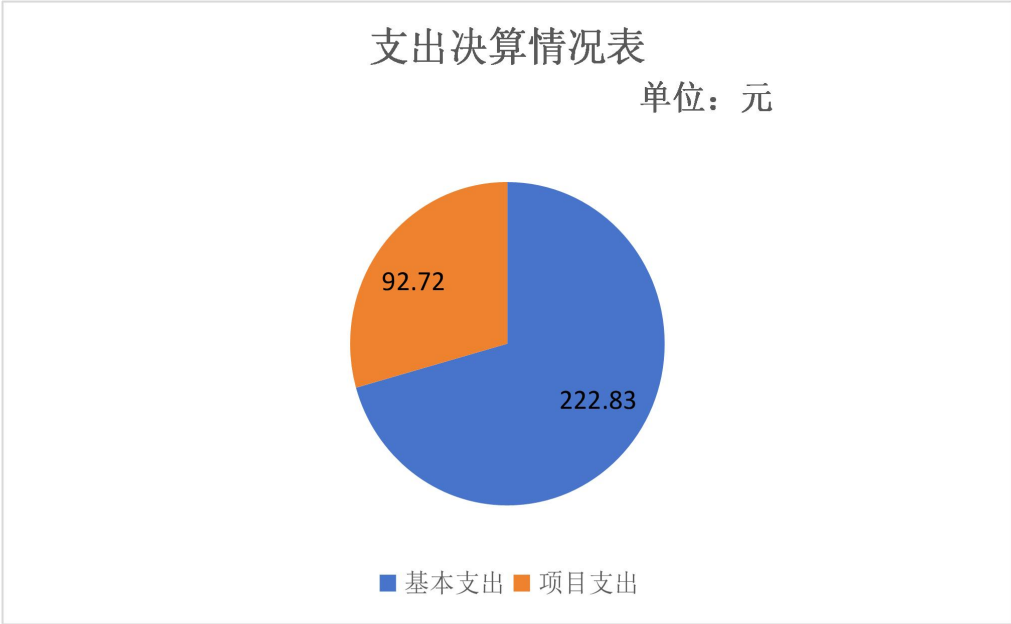
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 315.44 万元，其中：财政拨款收入 312.80 万元，占 99.16%；其他收入 2.64 万元，占 0.84%。



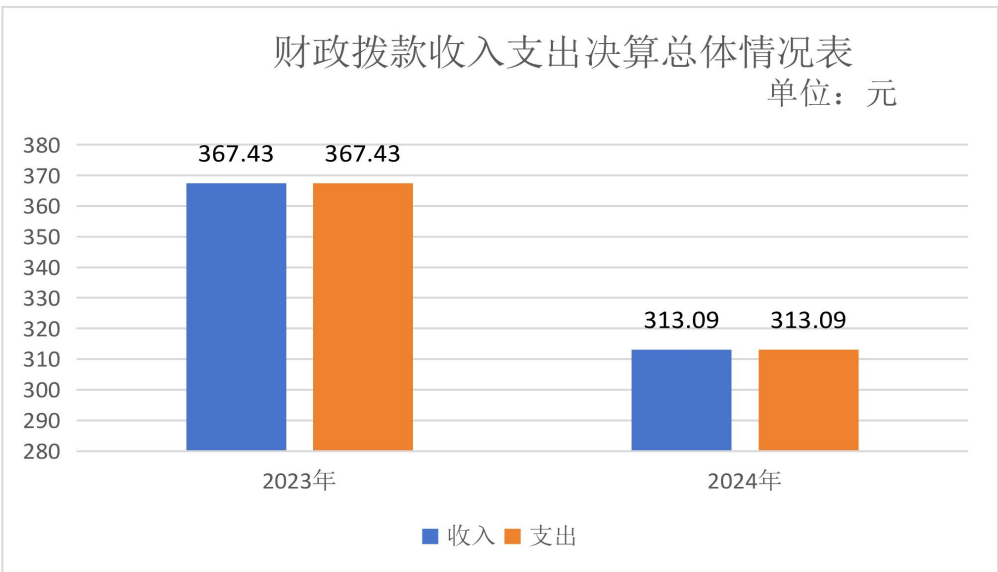
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 315.56 万元，其中：基本支出 222.83 万元，占 70.62%；项目支出 92.72 万元，占 29.38%。



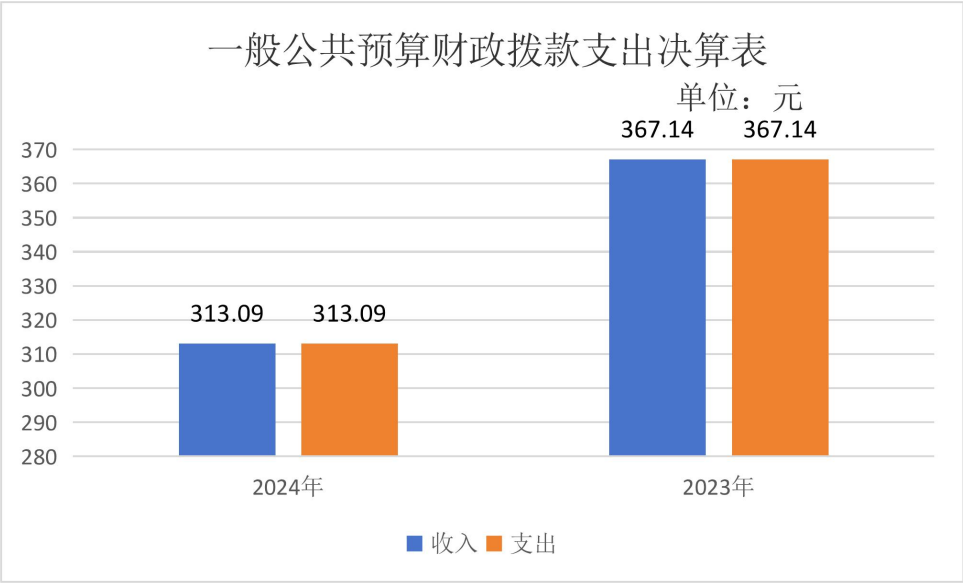
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 313.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 54.34 万元，下降 14.79%。主要原因是本年度厉行节约，严格按照预算执行，压缩经费开支。

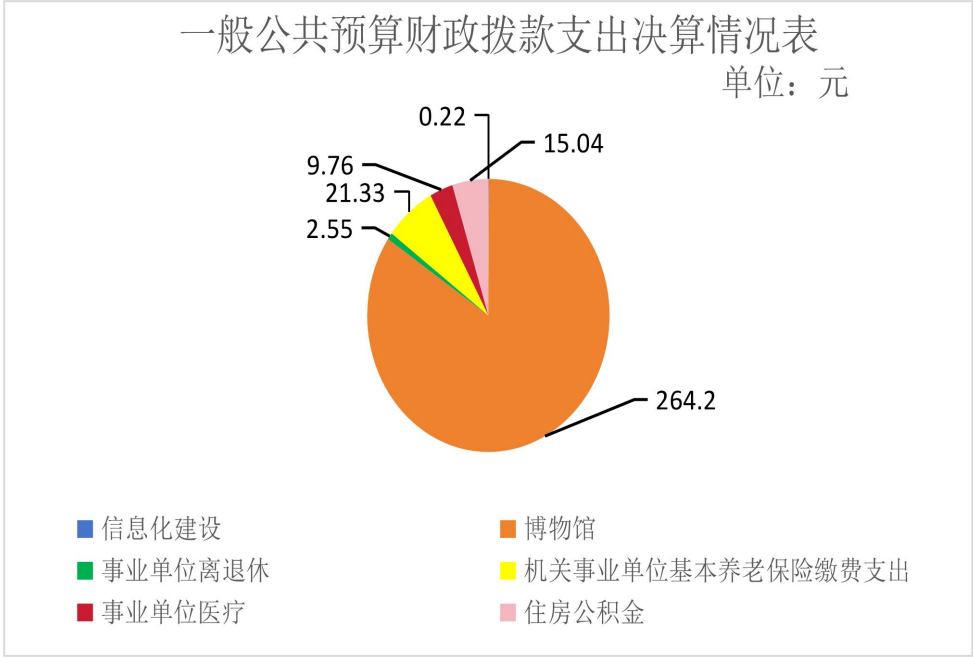


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 205.31 万元，支出决算 313.09 万元，完成年初预算的 152.50%，占本年支出合计的 99.16%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.05 万元，下降 14.72%，主要原因是本年度厉行节约，严格按照预算执行，压缩经费开支。



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，新增主要原因是本年度支付财网费用，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 148.67 万元，支出决算 264.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际开支，加强景区环境治理经费，增加景区建设经费。

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 10.61 万元，支出决算 2.55 万元，完成年初预算的 24.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员减少导致。

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 21.05 万元，支出决算 21.33 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员变动导致。

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 9.19 万元，支出决算 9.76 万元，完成年初预算的 106.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员变动导致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.79 万元，支出决算 15.04 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员工资变动导致。

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 222.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.92 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 16.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务类支出。

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 2 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 90%。

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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。

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

本单位 2024 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配置 1 名工作人员，通过代理记账的方式做到会计岗位和出纳岗位运行。支出总额控制在预算总额以内，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99，全年预算数 315.73 万元，执行数 315.56 万元，完成预算的 99.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成武侯祠日常工作及日常维护；完成武侯祠保护范围内古建及附属设施的维修申报及后续工作；完成职工的日常工资发放及相关福利的缴纳。

勉县武侯祠博物馆整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县武侯祠博物馆									
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			
	任务 1	人员经费	完成	205.9	205.92		205.9	205.92				
	任务 2	公用经费	完成	16.92	16.92		16.92	16.92				
	任务 3	项目经费	完成	90.26	90.26	2.63	90.26	90.26	2.46			
	金额合计			315.73	313.10	2.63	315.56	313.10	2.46	10	99.95%	9
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:完成武侯祠日常工作及日常维护						目标 1:完成武侯祠日常工作及日常维护					
	目标 2:完成武侯祠保护范围内古建及附属设施的维修申报及后续工作						目标 2:完成武侯祠保护范围内古建及附属设施的维修申报及后续工作					
	目标 3:完成职工的日常工资发放及相关福利的缴纳						目标 3:完成职工的日常工资发放及相关福利的缴纳					
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	保护范围内古建文物的日常维护			100%		100%		10	10	
		质量指标	确保武侯祠达到国家级文物保护单位标准			100%		100%		15	15	
		时效指标	2024 年全年			100%		100%		15	15	
		成本指标	节约成本			100%		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指 标	提高 4A 级景区的知名度			100%		100%		8	8	
		社会效益指 标	提高武侯祠博物馆的社会影响力			100%		100%		8	8	
		生态效益指 标	达到上级部门的要求			100%		100%		7	7	
		可持续影响 指标	提高武侯祠博物馆的可持续发展			100%		100%		7	7	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	提高游客满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 勉县武侯祠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：
(0916) 3296212。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：勉县武侯祠博物馆					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	312.80	一、一般公共服务支出	14	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	266.67
八、其他收入	8	2.64	八、社会保障和就业支出	21	23.88
	9		九、卫生健康支出	22	9.76
			十、住房保障支出		15.04
本年收入合计	10	315.44	本年支出合计	23	315.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.29	年末结转和结余	25	0.17
总计	13	315.73	总计	26	315.73

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						
								公开02表
单位：勉县武侯祠博物馆								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.44	312.80					2.64
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
2070205	博物馆	266.55	263.92					2.64
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					
2210201	住房公积金	15.04	15.04					

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：勉县武侯祠博物馆

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		315.56	222.83	92.72			
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
2070205	博物馆	266.67	173.94	92.72			
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33				
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76				
2210201	住房公积金	15.04	15.04				

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
单位：勉县武侯祠博物馆								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	1	312.80	一、一般公共服务支出	15	0.22	0.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	264.20	264.20		
			八、社会保障和就业支出	22	23.88	23.88		
			九、卫生健康支出	23	9.76	9.76		
			十九、住房保障支出	24	15.04	15.04		
	8			22				
本年收入合计	9	312.80	本年支出合计	23	313.09	313.09		

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

公开05表

单位：勉县武侯祠博物馆

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		313.09	222.83	90.26
2010607	信息化建设	0.22	0.22	
2070205	博物馆	264.20	173.94	90.26
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	15.04	15.04	

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：勉县武侯祠博物馆			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	205.8	302	商品和服务支出	16.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.84	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.14	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	43.98	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	21.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	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		30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	0.12	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		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	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.7	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2	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	1.8	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
人员经费合计		205.92	公用经费合计					16.92

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：勉县武侯祠博物馆

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：勉县武侯祠博物馆

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：勉县武侯祠博物馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						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			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	2.00		2.00		2.00			
决算数	1.80		1.80		1.80			

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。