岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆
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

2025年，在岐山县文化和旅游局、县文物局的正确领导下，在省、市文物、旅游部门的关心支持下,五丈原诸葛亮庙博物馆紧密结合县委、县政府、县文化和旅游局总体部署，围绕“安全、发展、质量、效益”这一中心工作，凝心聚力谋发展，求真务实创效益，单位的内部管理、文物安全、旅游宣传、争取资金等各项工作稳步推进，较好地完成了各项工作任务。保护文物古迹，弘扬民族文化、发展旅游事业：负责文物保护、景区绿化美化、旅游接待服务、旅游产业开发。

（二）内设机构

单位内设办公室、财务室、文物保护、旅游接待等股室。属独立机构，当年无变动情况。

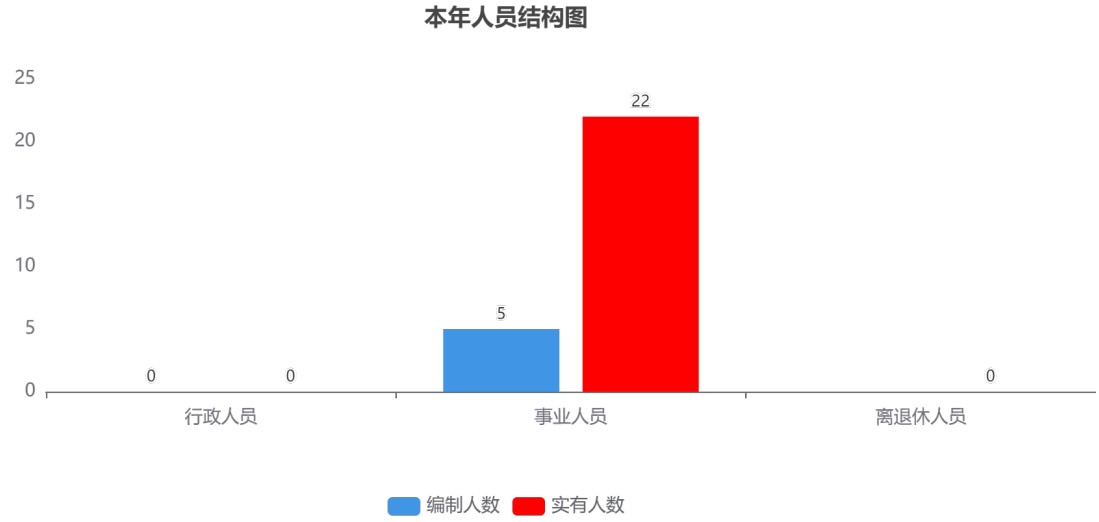
二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县文化和旅游局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员22人，其中行政0人、事业

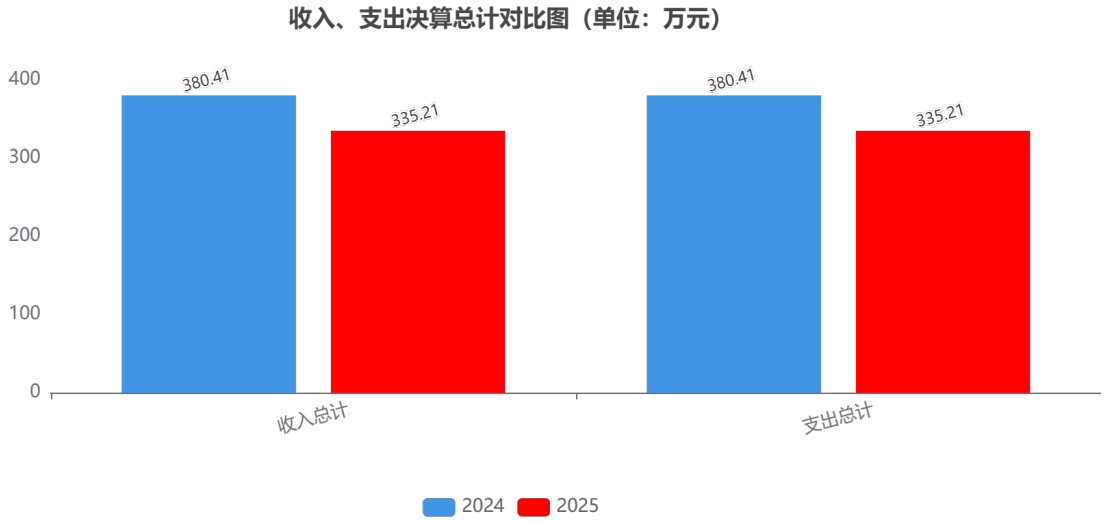
22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

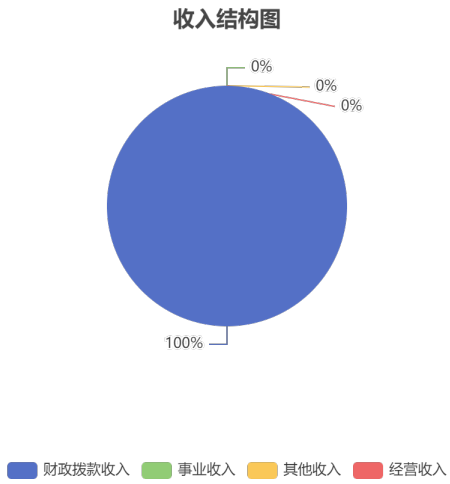
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为335.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.20万元，下降11.88%，主要是本年度无项目收入支出,故收入支出减少。



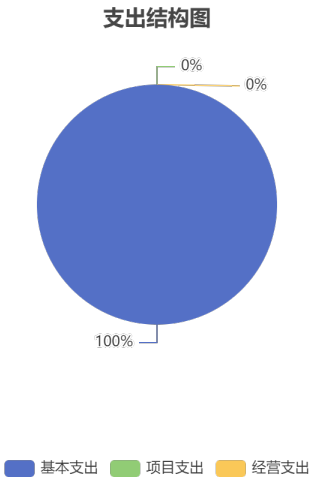
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计335.21万元，其中：财政拨款收入335.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



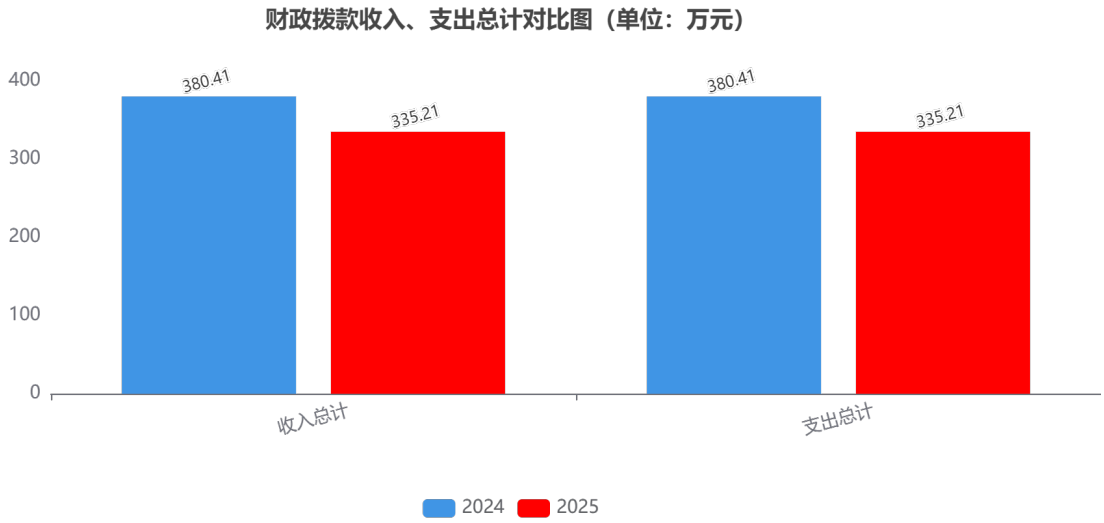
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计335.21万元，其中：基本支出335.21万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

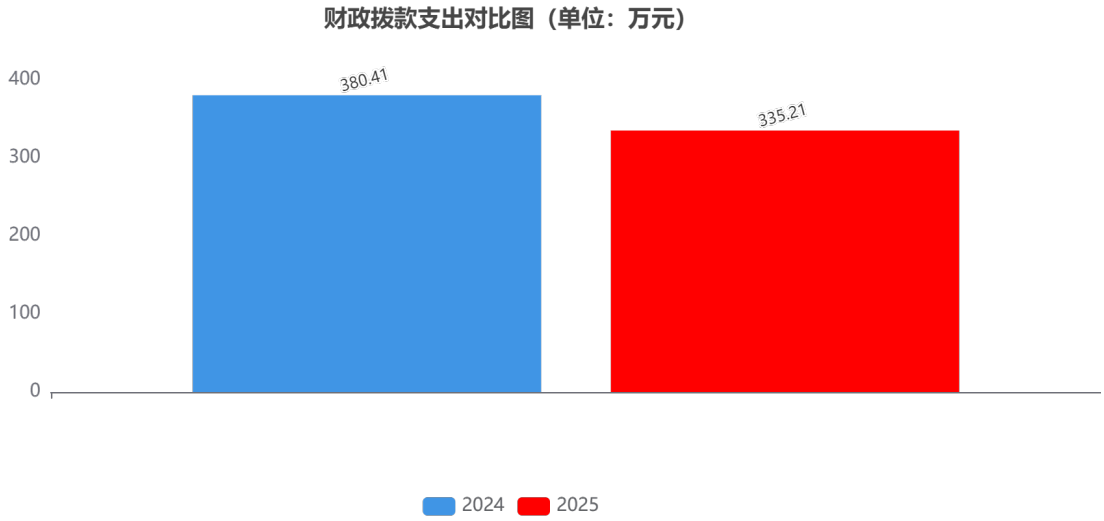
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为335.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.20万元，下降11.88%，下降的主要原因是：本年度无项目收入支出。

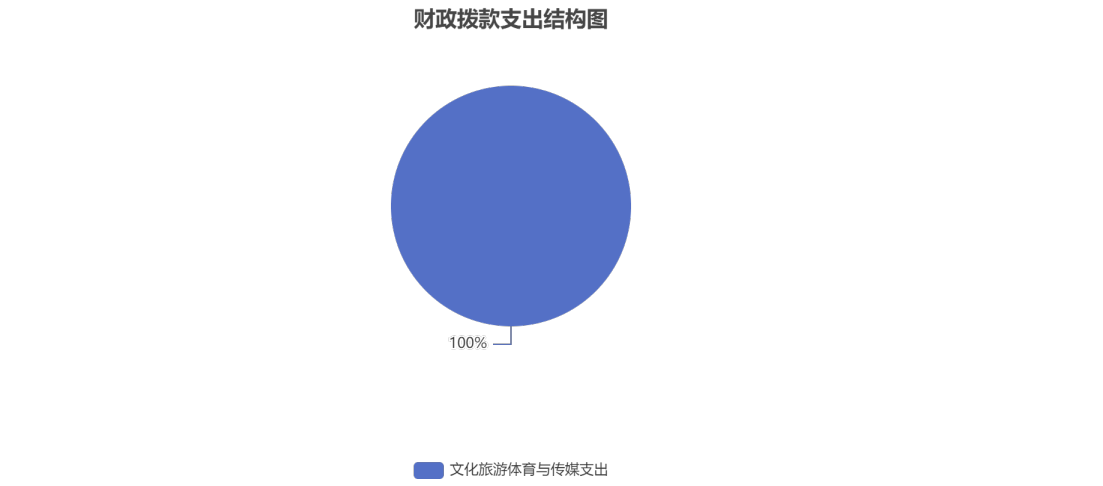


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.89万元，支出决算335.21万元，完成年初预算的

111.04%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少45.20万元，下降11.88%，下降的主要原因是：本年度无项目支出。





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）历史名城与古迹（项）。年初预算301.89万元，支出决算321.52万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2024年7月-2025年12月增资。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.69万元，新增支出的主要原因是补发2024年考核奖及2023年考核奖。

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335.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.55万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、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。

（二）公用经费10.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

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

（一）2025年度政府采购支出总额共303.95万元，其

中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出303.95万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额303.95万元，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303.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了各项工作任务,按时足额发放人员工资及缴纳社保费用，加强对景区文物古建保护和巡查力度，全年无安全事故发生，不断提高旅游接待服务水平，做好景区旅游接待工作。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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95，全年预算数335.21万元，执行数335.21万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95。发现的问题及原因：本年度严格执行年初预算，未发现问题。

五丈原诸葛亮庙博物馆整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆									
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			
	历史名城与古迹	25年单位职工工资、遗属生活补助、社保和职业年金、住房公积金缴费及单位正常运转。	100%	321.52	321.52		321.52	321.52		5	100%	5
	其他文物支出	24年考核奖及23年考核奖补发	100%	13.69	13.69		13.69	13.69		5	100%	5
	金额合计			335.21	335.21		335.21	335.21		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					
	目标1：解决单位职工工资、遗属生活补助和社保、职业年金、住房公积金缴费及单位正常运转。 目标2：保护文物古迹安全，发挥博物馆宣传教育和社会服务作用。						1、完成单位23名职工工资、24年7月-25年增资、24年考核奖及23年考核奖补发、1名遗属补助的发放及社保、职业年金、住房公积金的按时上缴。 2、全年安全事故0起，博物馆宣传教育和社会服务作用显著。					
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	支付金额	335.21万元			335.21万元			5		5
		社会成本	丰富和繁荣城乡群众文化生活	有效提升			有效提升			3		3
		生态环境成本	促进旅游业可持续发展	绿色环保			绿色环保			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	工资、降温费、取暖费发放人数	23			按时发放			5		5
			社会保障费缴纳人数	23			按时缴纳			5		5
			遗属生活补助	1			发放完成			5		5
		质量指标	职工工资发放完成率	100%			100%			5		5
			社会保障费上缴率	100%			100%			5		5
			文物安全事故发生率	0			0			5		5
		时效指标	支付完成时间	按月支付			发放完成			5		5
			预算支出进度和完成量	100%			100%			5		5

年度绩效指标完成情况	效益指标（30分）	经济效益指标	提高职工生活保障	明显提高	明显提高	4	3
			资金使用合规性	合格	合格	4	4
		社会效益指标	提高职工工作积极性、责任心	明显增强	明显增强	4	3
			文物安全事故发生率	0	0	4	4
		生态效益指标	工作环境达标率	≧90%	≧90%	8	6
		可持续影响指标	三国文化传承影响期	长期	长期	6	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%	≧95%	5	5
			社会公众对文物保护和三国文化的满意度	≧95%	≧95%	5	5
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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、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，合理保障单位运转等重点支出，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）方面的支出规模较大，主要是：历史名城与古迹，2025年度决算数为321.52万元，占财政拨款支出总额的95.91%，主要用于单位人员工资、社保及运转等方面。

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.岐山县五丈原诸葛亮庙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：0917-8770456。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

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	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（按支出功能分类科目）	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

公开01表

编制单位：岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆　　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	335.21	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	335.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	335.21	本年支出合计	57	335.21
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	335.21	总计	60	335.21

注：1.本表反映单位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

编制单位：岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆　　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		335.21	335.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	335.21	335.21					
20702	文物	335.21	335.21					
2070206	历史名城与古迹	321.52	321.52					
2070299	其他文物支出	13.69	13.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆　　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		335.21	335.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	335.21	335.21				
20702	文物	335.21	335.21				
2070206	历史名城与古迹	321.52	321.52				
2070299	其他文物支出	13.69	13.69				

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆　　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	335.21	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	335.21	335.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	335.21	本年支出合计	59	335.21	335.21		
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	335.21	总计	64	335.21	335.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆　　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		335.21	335.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	335.21	335.21	
20702	文物	335.21	335.21	
2070206	历史名城与古迹	321.52	321.52	
2070299	其他文物支出	13.69	13.69	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆　　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	316.99	302	商品和服务支出	10.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.65	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.75	30206	电费	3.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30207	邮电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	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	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.83	30213	维修（护）费	4.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.16	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	7.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	0.36	30226	劳务费		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	7.19	30228	工会经费		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		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				
人员经费合计		324.55	公用经费合计					10.66

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。

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：岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆　　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。

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：岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆　　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				

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。

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：岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆　　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。