

# 嘉善县吴镇纪念馆

## 2020 年度部门决算（单位）

### 目录

一、概况.....	( 1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门决算（单位）公开表.....	( 1)
三、2020 年度部门决算（单位）情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(13)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 史料搜集编写。
2. 文物档案建立与文物保管。
3. 名人纪念活动组织。
4. 相关社会服务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合业务室。

## **二、2020 年度部门决算（单位）公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算（单位）情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 904.49 万元，支出总计 904.49 万元，与 2019 年度相比，各增加 904.49 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为新增预算单位，故无去年数据。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 904.49 万元；包括财政拨款收入 904.49 万元（其中，一般公共预算 904.49 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 892.13 万元，其中基本支出 193.36 万元，占 21.67%；项目支出 698.77 万元，占 78.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 904.49 万元，支出总计 904.49 万元，与 2019 年相比，各增加 904.49 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增预算单位，故无去年数据；财政拨款支出年初预算数 850.04 万元，完成年初预算的 106.41%，主要原因是增人增资。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 892.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 892.13 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为新增预算单位，故无去年数据。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 892.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出892.13万元，占100.00%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.04万元，支出决算为892.13万元，完成年初预算的104.95%，主要原因是增人增资。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为809.62万元，支出

决算为 871.09 万元，完成年初预算的 107.59%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 25.64%，决算数小于预算数的主要原因是安全消防防雷工程 29 万元，因考虑到项目的完整性，经两馆协商决定，全权由嘉善县博物馆执行，故将指标全部划给了嘉善县博物馆。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是安排省补项目。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.36 万元，其中：：

人员经费 185.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 7.41 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 14.25%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约、严格控制三公经费开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年度

未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.57 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增预算单位，故无去年数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是当年度未安排因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车购置及运行维护费开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是当年度无公务用车运行维护费开支。2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 14.25%。主要用于接待文化、旅游、文物活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约、严格控制接待标准与人次，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 100 人次。

外宾接待支出 0.20 万元，主要用于接待中韩儿童美术交流展活动外宾，接待 1 团组，20 人次。

其他国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于文化、旅游、文物活动等支出，接待 4 团组，80 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 667.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 9.08 万元、政府采购服务支出 656.13 万元。授予中小企业合同金额 667.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 667.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**



截至 2020 年 12 月 31 日，嘉善县吴镇纪念馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，嘉善县吴镇纪念馆组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共项目 4 个，共涉及资金 689.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.62%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算（单位）中项目绩效自评结果**

嘉善县吴镇纪念馆在 2020 年度部门决算（单位）中反映吴镇纪念馆（吴镇书画院）运行经费及房屋租赁项目绩效自评结果。

吴镇纪念馆（吴镇书画院）运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 90 万元，执行数为

82.72 万元，完成预算的 91.91%。项目绩效目标完成情况：  
 一是数量目标。参加公共文化活动人数为 3547 人；二是社会效益目标。吴镇书画院每年举办的免费成人与学生书画培训班班次符合社会大众的期望。发现的问题及原因：为了完善纪念馆与书画院功能，每年开展大量公益化培训、举办大量展览与活动。随着功能的完善，参观人数的增加，投入的资金逐年相应增加。下一步改进措施：发挥本地书画家、书画资源的作用，为群众提供更多新的文化资源、文化活动、文化服务。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	吴镇纪念馆（吴镇书画院）运作经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	吴镇纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	90.00	90.00	82.72	91.91	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	82.72	91.91	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分

产出目标	数量	参加公共文化活动情况	3547	3547	60.00	60.0
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	吴镇书画院每年举办的免费成人与学生书画培训班班次是否符合社会大众期望	符合	符合	15.00	15.0
	环境效益	吴镇书画院在开放运行过程中是否对周围环境产生较大的污染与破坏	否	否	15.00	15.0
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	吴镇书画院举办的免费书画培训班是否受到学员和社会大众的一致认可	是	是	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	吴镇纪念馆（吴镇书画院）运行经费项目年初预算 900000 元，实际下拨数 900000 元，总计下拨数 900000 元。实际支出数 827237.94 元。					
总分	100.00					
自评结论	优秀			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

房屋租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全

年预算数为 595 万元，执行数为 595 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量目标。公共文化设施现阶段全部正常运行；二是经济效益目标。吴镇纪念馆及吴镇书画院的租赁费用现已是最优惠价格。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	房屋租赁					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	吴镇纪念馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	595.00	595.00	595.00	100.00	
	其中：当年财政拨款	595.00	595.00	595.00	100.00	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	权重	得分
产出目标	数量					
	质量	公共文化设施正常运 行率	100	100	60.00	60.0
	时效					
	成本					

效果目标	经济效益	吴镇纪念馆的租赁费用是否已是最优惠价格	是	是	30.00	30.0
	社会效益					
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	房屋租赁费的满意度	满意	满意	10.00	10.0
偏差原因及改进措施						
总分	100.00					
自评结论	优秀				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

### 5. 所有项目绩效自评结果的绩效自评表见附件。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指反映文物保护方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,044,909.32	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	8,921,334.41
八、其他收入		8	31.91	八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>			<b>9,044,941.23</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>8,921,334.41</b>
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	30.31
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	123,576.51
		30				61	
<b>总计</b>			<b>9,044,941.23</b>	<b>总</b>			<b>计</b>
		31				62	<b>9,044,941.23</b>

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

单位名称	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	9,044,941.23	9,044,909.32					31.91
嘉善县吴镇纪念馆	9,044,941.23	9,044,909.32					31.91

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	栏次						
		合计	9,044,941.23	9,044,909.32				31.91
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9,044,941.23</b>	<b>9,044,909.32</b>				<b>31.91</b>
<b>20701</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>8,824,941.23</b>	<b>8,824,909.32</b>				<b>31.91</b>
2070105		文化展示及纪念机构	8,810,741.23	8,810,709.32				31.91
2070199		其他文化和旅游支出	14,200.00	14,200.00				
<b>20702</b>		<b>文物</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>				
2070204		文物保护单位	100,000.00	100,000.00				
2070205		博物馆	120,000.00	120,000.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	8,921,334.41	1,933,634.78	6,987,699.63			
嘉善县吴镇纪念馆	8,921,334.41	1,933,634.78	6,987,699.63			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,921,334.41	1,933,634.78	6,987,699.63			
		<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8,921,334.41</b>	<b>1,933,634.78</b>	<b>6,987,699.63</b>			
		<b>20701 文化和旅游</b>	<b>8,725,072.72</b>	<b>1,933,634.78</b>	<b>6,791,437.94</b>			
		2070105 文化展示及纪念机构	8,710,872.72	1,933,634.78	6,777,237.94			
		2070199 其他文化和旅游支出	14,200.00		14,200.00			
		<b>20702 文物</b>	<b>196,261.69</b>		<b>196,261.69</b>			
		2070204 文物保护	100,000.00		100,000.00			
		2070205 博物馆	96,261.69		96,261.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

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
二、一般公共预算财政拨款	1	9,044,909.32	一、一般公共服务支出	33				
三、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	8,921,332.81	8,921,332.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,044,909.32</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8,921,332.81</b>	<b>8,921,332.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	123,576.51	123,576.51		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	<b>9,044,909.32</b>	<b>总 计</b>	64	<b>9,044,909.32</b>	<b>9,044,909.32</b>		

注：本表反映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支出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07表

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	8,921,332.81	1,933,633.18	6,987,699.63
207			文化旅游体育与传媒支出	8,921,332.81	1,933,633.18	6,987,699.63
20701			文化和旅游	8,725,071.12	1,933,633.18	6,791,437.94
2070105			文化展示及纪念机构	8,710,871.12	1,933,633.18	6,777,237.94
2070199			其他文化和旅游支出	14,200.00		14,200.00
20702			文物	196,261.69		196,261.69
2070204			文物保护	100,000.00		100,000.00
2070205			博物馆	96,261.69		96,261.69

注：本表反映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08表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,809,115.13	302	商品和服务支出	74,111.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	175,663.66	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	918,738.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	218,190.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,875.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36,937.60	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,295.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	24,640.00	30209	物业管理费	4,100.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,562.33	30211	差旅费	1,440.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	156,112.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	162,100.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50,406.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	640.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,749.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	50,363.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	42.95	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19,800.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,935.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	36,447.90	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,859,521.28	公用经费合计					74,111.90

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	40,000.00	5,749.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	40,000.00	5,749.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。  
 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉善县吴镇纪念馆

金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。