

# 嘉善县博物馆 2020 年度部门决算（单位）

## 目录

一概况.....	(1)
(一) 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.....	(2)
(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.....	(5)
(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.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

收藏展览文物，弘扬民族文化。开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览及相关研究。承担文物宣传及历史知识普及等工作。承担县域地面不可移动文物的保护、各级文保单位“四有”工作、安全巡查、维修项目管理等工作。承担开放文保单位的管理工作。承担县域地上不可移动文物调查、地下文物考古勘察、文物保护单位及项目评估工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（开放部）、陈列部、典藏部、文保室、安保室。

## **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门（单位）决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 2,109.14 万元，支出总计 2,109.14 万元，与 2019 年度相比，减少 1,777.18 万元，下降 45.73%。主要原因是：减少博物馆新馆设备、馆藏搬迁项目、吴镇书画院运作经费、吴镇纪念馆房屋租赁费、国有资产整合办证费（嘉善吴镇纪念馆）项目。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,055.19 万元；包括财政拨款收入 2,054.89 万元（其中，一般公共预算 1,750.38 万元，政府性基金预算 304.50 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；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 0.30 万元，占收入合计 0.01%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,405.33 万元，其中基本支出 443.13 万元，占 31.53%；项目支出 962.20 万元，占 68.47%；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 2,074.89 万元，支出总计 2,074.89 万元，与 2019 年相比，减少 264.05 万元，下降 11.29%。主要原因减少博物馆新馆设备、馆藏搬迁项目、吴镇书画院运作经费、吴镇纪念馆房屋租赁费、国有资产整合办证费（嘉善吴镇纪念馆）项目；财政拨款支出年初预算数 1,284.77 万元，完成年初预算的 161.50%，主要原因是追加孙氏民居保护修缮经费、智慧博物馆建设项目。

## **(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 1,372.45 万元，占本年支出合计的 97.66%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 866.72 万元，下降 38.71%。主要原因是：减少博物馆新馆设备、馆藏搬迁项目。

## 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 1,372.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.11 万元，占 1.17%；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 1,356.34 万元，占 98.83%；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 1,284.77 万元, 支出决算为 1,372.45 万元, 完成年初预算的 106.82%, 主要原因是增加智慧博物馆建设经费、吴镇纪念馆展厅、安排省转移支付项目。其中:

一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 其他发展与改革事务支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 16.11 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是追加吴镇纪念馆展厅项目。

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 140 万元, 支出决算为 117.09 万元, 完成年初预算的 83.64%, 决算数小于预算数的主要原因是由于征集文物和陈列品的难度增加, 未能达到预计的征集数量。

文化旅游体育与传媒支出 (类) 文物 (款) 博物馆 (项)。年初预算为 1144.77 万元, 支出决算为 1229.42 万元, 完成年初预算的 107.39%, 决算数大于预算数的主要原因是增加智慧博物馆建设经费、博物馆新馆运行项目。

文化旅游体育与传媒支出 (类) 其他文化旅游体育与传媒支出 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 (项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 9.83 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转移支付项目。

#### **（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 443.13 万元，其中：

人员经费 416.23 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 23.44 万元，占本年支出合计的 1.67%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 23.44 万元，增长 100%。主要原因是当年追加吴镇纪念馆改扩建基建、孙氏民居保护修缮工程基建项目。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 23.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（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 23.44 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是当年追加吴镇纪念馆改扩建基建、孙氏民居保护修缮工程基建项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因当年追加吴镇纪念馆改扩建基建、孙氏民居保护修缮工程基建项目。

### **（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 5.00 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 49.6%，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 2.48 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 1.20 万元，增长 93.93%，主要原因是 2020 年度与外部展览活动增加造成接待的团队和人数相应增加，在三公经费年初预算范围内安排公务接待费。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。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国活动。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本单位已全部执行车改，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本单位已全部执行车改，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 5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 49.60%。主要用于接待对外举办展览和开展活动工作交流等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约、严格控制公务接待费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 86 团组，累计 250 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.48 万元，主要用于接待对外举办展览和开展活动工作交流等接待支出，共接待 86 团组，250 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 408.41 万元，其中：政府采购货物支出 6.40 万元、政府采购工程支出 75.42 万元、政府采购服务支出 326.59 万元。授予中小企业合同金额 408.41 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉善县博物馆共有车辆 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，嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）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 3 个，共涉及资金 913.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.27%。本年无政府性基金预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

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

嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）在 2020 年度部门决算（单位）中反映博物馆新馆运行经费及文物征集、保护及馆藏书画修复装裱经费项目绩效自评结果。

博物馆新馆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1050 万元，执行数为 788.26 万元，完成预算的 75.07%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标。参观人数达 48521 人次，参观人数计划完成率达 97.04%。发现的问题及原因：因为疫情原因到馆人数减少，因疫情防控，入馆手续较以往繁琐，导致参观人员体验感降低。下一步改进措施：根据日常需求，入馆手续在保障疫情防

控基础上尽量简化，并对参观人员进行解释，同时增加线上活动和线上服务。

## 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	博物馆新馆运行经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县博物馆（文物保护所）		
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	1050.00	1050.00	788.26	75.07	
	其中：当年财政拨款	1050.00	1050.00	788.26	75.07	
	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		
	确保博物馆免费开放正常运行，发挥公益性行业特点，让更多的人进入博物馆，能够将历史文化资源完整地继承与传承。同时可以大幅度的提高大众文化修养水平。			博物馆免费开放正常运行。		
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	参观人数	50000	48521	60.00	50.0
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					

	社会效益	游客满意度	99%	99%	30.00	30.0
	环境效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效管理健全机制	健全	健全	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	因为疫情原因到馆人数减少，因疫情防控，入馆手续较以往繁琐，导致参观人员体验感降低。根据日常需求，入馆手续在保障疫情防控基础上尽量简化，并对参观人员进行解释，同时增加线上活动和线上服务。					
总分	90.00					
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”。	

文物征集、保护及馆藏书画修复装裱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90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为140万元，执行数为117.09万元，完成预算的83.64%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标。全年文物修复、征集数量90件，文物修复、征集数量计划完成率达90%。发现的问题及原因：20年全年文物征集过程中，未能全额达到文物征集的预定目标。下一步改进措施：不断加大文物保护宣传力度，向社会收藏爱好者广泛征集文物及陈列品。

# 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	文物征集、保护及馆藏书画修复装裱经费					
主管部门	嘉善县文化和广电旅游体育局		实施单位	嘉善县博物馆（文物保护所）		
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	140.00	140.00	117.09	83.64	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	117.09	83.64	
	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			
	做好文物的征集与修复，营造良好的文物保护社会氛围，促进我县文物保护事业高质量发展。		一是加强馆藏文物保护工作，对文物藏品进行抽样查看，观察其现状及变化，做好文物的预防性保护工作；对馆藏书画藏品进行分批消杀工作，并启用配置囊匣。二是编制《嘉善县不可移动文物维修评估报告》，实施文物保护工程。三是加强文物保护业务巡查与调查。四是完善文物“四有”工作。			
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	全年文物修复、征集数量	100	90	60.00	50.0
	质量					
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					

	社会效益	在文物征集、保护和修缮过程中，是否带动提升了社会各界对文物相关方面的认知		10	10.00	10.0
	环境效益	在修复文物的过程中，是否对环境产生了不良影响	最小	20	20.00	20.0
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	长效管理健全机制	健全	10	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	20 年全年文物征集过程中，未能全额达到文物征集的预定目标。					
总分	90.00					
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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19. 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

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

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	17,503,838.53	一、一般公共服务支出		32	161,099.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	3,045,016.40	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	13,657,848.81
八、其他收入		8	3,019.43	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	234,365.03
		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>		27	<b>20,551,874.36</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>14,053,312.84</b>
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	3,019.43
年初结转和结余		29	539,513.81	年末结转和结余		60	7,035,055.90
		30				61	
<b>总计</b>		31	<b>21,091,388.17</b>	<b>总</b>		62	<b>21,091,388.17</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：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

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	20,551,874.36	20,548,854.93					3,019.43
嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）	20,551,874.36	20,548,854.93					3,019.43

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：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

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	20,551,874.36	20,548,854.93				3,019.43
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>17,506,857.96</b>	<b>17,503,838.53</b>				<b>3,019.43</b>
<b>20702</b>		<b>文物</b>	<b>17,406,857.96</b>	<b>17,403,838.53</b>				<b>3,019.43</b>
2070204		文物保护	1,690,000.00	1,690,000.00				
2070205		博物馆	15,716,857.96	15,713,838.53				3,019.43
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00				
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>3,045,016.40</b>	<b>3,045,016.40</b>				
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,045,016.40</b>	<b>3,045,016.40</b>				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,045,016.40	3,045,016.40				

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：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

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	14,053,312.84	4,431,275.38	9,622,037.46			
嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）	14,053,312.84	4,431,275.38	9,622,037.46			

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：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,053,312.84	4,431,275.38	9,622,037.46			
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>161,099.00</b>		<b>161,099.00</b>			
			<b>20104 发展与改革事务</b>	<b>161,099.00</b>		<b>161,099.00</b>			
			2010499 其他发展与改革事务支出	161,099.00		161,099.00			
			<b>207 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,657,848.81</b>	<b>4,431,275.38</b>	<b>9,226,573.43</b>			
			<b>20702 文物</b>	<b>13,465,128.81</b>	<b>4,431,275.38</b>	<b>9,033,853.43</b>			
			2070204 文物保护	1,170,959.00		1,170,959.00			
			2070205 博物馆	12,294,169.81	4,431,275.38	7,862,894.43			
			<b>20799 其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>192,720.00</b>		<b>192,720.00</b>			
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	192,720.00		192,720.00			
			<b>212 城乡社区支出</b>	<b>234,365.03</b>		<b>234,365.03</b>			
			<b>21208 国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>234,365.03</b>		<b>234,365.03</b>			
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234,365.03		234,365.03			

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：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

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	17,503,838.53	一、一般公共服务支出	33	161,099.00	161,099.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,045,016.40	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	13,563,422.61	13,563,422.61		
	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	234,365.03		234,365.03	
	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>20,548,854.93</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>13,958,886.64</b>	<b>13,724,521.61</b>	<b>234,365.03</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	200,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,789,968.29	3,979,316.92	2,810,651.37	
一、一般公共预算财政拨款	29	200,000.00		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>20,748,854.93</b>	<b>总 计</b>	64	<b>20,748,854.93</b>	<b>17,703,838.53</b>	<b>3,045,016.40</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07表

编制单位：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

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	13,724,521.61	4,431,275.38	9,293,246.23
201			一般公共服务支出	161,099.00		161,099.00
20104			发展与改革事务	161,099.00		161,099.00
2010499			其他发展与改革事务支出	161,099.00		161,099.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13,563,422.61	4,431,275.38	9,132,147.23
20702			文物	13,465,128.81	4,431,275.38	9,033,853.43
2070204			文物保护	1,170,959.00		1,170,959.00
2070205			博物馆	12,294,169.81	4,431,275.38	7,862,894.43
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	98,293.80		98,293.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	98,293.80		98,293.80

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

编制单位：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

公开08表  
金额单位：元

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	4,065,640.66	302	商品和服务支出	268,934.90	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	137,111.10	30201	办公费	11,636.00	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	3,051,256.25	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	579,047.75	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	57,080.00	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	28,540.00	30207	邮电费	957.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	32,107.50	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	14,560.00	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2,497.25	30211	差旅费	2,731.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	60,220.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	280.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	43,220.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	156,699.83	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,718.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	155,052.70	30217	公务接待费	24,766.50	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	8,200.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	247.12	30227	委托业务费	2,500.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	14,000.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	58,800.00	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	31,460.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	110,886.40	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		4,162,340.48	公用经费合计						268,934.90

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

编制单位：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

公开09表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	50,000.00	24,766.50
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	50,000.00	24,766.50

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：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,045,016.40	3,045,016.40	234,365.03	234,365.03	234,365.03	2,810,651.37
212 城乡社区支出			3,045,016.40	3,045,016.40	234,365.03	234,365.03	234,365.03	2,810,651.37
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			3,045,016.40	3,045,016.40	234,365.03	234,365.03	234,365.03	2,810,651.37
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			3,045,016.40	3,045,016.40	234,365.03	234,365.03	234,365.03	2,810,651.37

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。

# 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：嘉善县博物馆（嘉善县文物保护所）

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。