

东莞市高埗镇文化服务中心  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

宣传党和国家各项方针、政策。承担公共文化服务工作，组织开展全民艺术普及、优秀传统文化传承和群众性文化体育活动，开展文化志愿服务，丰富群众文体生活。开展辖区内社会主义文艺活动，推动文艺队伍的发展，繁荣群众文艺创作。发展竞技运动项目。开展文化、体育合作与交流。推动文化体育人才队伍建设。协助做好广播电视服务工作。指导村（社区）开展文化、体育业务工作。承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位内设 5 个职能股室：办公室（含财务）、群文股、综合管理股、图书馆和影剧院。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

# 第二部分 2024 年部门预算表

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1834.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1788.07
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1834.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1834.75</b>

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1834.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1834.75</b>

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	<b>合计</b>	<b>1834.75</b>	<b>1834.75</b>	<b>0.00</b>									
207	文化旅游体育与传媒支出	1788.07	1788.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1785.54	1785.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1785.54	1785.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年
科目编码	科目名称							
	<b>合计</b>	<b>1834.75</b>	<b>1184.73</b>	<b>650.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1788.07	1138.06	650.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1785.54	1138.06	647.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1785.54	1138.06	647.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1834.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1788.07
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1834.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1834.75</b>
		二十四、结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1834.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1834.75</b>

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>1834.75</b>	<b>1184.73</b>	<b>650.01</b>
[207]文化旅游体育与传媒支出	1788.07	1138.06	650.01
[20701]文化和旅游	1785.54	1138.06	647.49
[2070199]其他文化和旅游支出	1785.54	1138.06	647.49
[20702]文物	2.53	0.00	2.53
[2070299]其他文物支出	2.53	0.00	2.53
[221]住房保障支出	46.68	46.68	0.00
[22102]住房改革支出	46.68	46.68	0.00
[2210201]住房公积金	46.68	46.68	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
<b>合 计</b>	<b>1184.73</b>
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>1042.47</b>
[30101]基本工资	70.90
[30102]津贴补贴	114.96
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	268.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.30
[30109]职业年金缴费	23.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.33
[30112]其他社会保障缴费	2.96
[30113]住房公积金	46.68
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	448.92
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>83.74</b>
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.70
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	22.07
[30214]租赁费	1.92
[30215]会议费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	0.20
[30218] 专用材料费	0.00
[30224] 被装购置费	0.00
[30226] 劳务费	1.05
[30227] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	16.80
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	0.00
[30240] 税金及附加费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	19.00
<b>[303] 对个人和家庭的补助</b>	<b>53.52</b>
[30302] 退休费	50.30
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	3.22
[30309] 奖励金	0.00
<b>[310] 资本性支出</b>	<b>5.00</b>
[31002] 办公设备购置	5.00
[31003] 专用设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
<b>合 计</b>	<b>650.01</b>
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>0.00</b>
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>388.09</b>
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	2.31
[30206]电费	75.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	13.63
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	5.95
[30214]租赁费	69.58
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	12.50
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	80.50
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	123.62
<b>[303]对个人和家庭补助</b>	<b>32.50</b>

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304] 抚恤金	0.00
[30305] 生活补助	0.00
[30306] 救济费	0.00
[30307] 医疗费补助	0.00
[30308] 助学金	0.00
[30309] 奖励金	32.50
[30310] 个人农业生产补贴	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
<b>[310] 资本性支出</b>	<b>212.82</b>
[31001] 房屋建筑物购建	0.00
[31002] 办公设备购置	73.27
[31003] 专用设备购置	0.00
[31005] 基础设施建设	0.00
[31006] 大型修缮	0.00
[31009] 土地补偿	0.00
[31013] 公务用车购置	0.00
[31019] 其他交通工具购置	0.00
[31099] 其他资本性支出	139.55
<b>[312] 对企业补助</b>	<b>12.00</b>
[31204] 费用补贴	12.00
[31205] 利息补贴	0.00
[31299] 其他对企业补助	0.00
<b>[313] 对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>
[31302] 对社会保险基金补助	0.00
<b>[399] 其他支出</b>	<b>4.60</b>
[39908] 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.60

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇文化服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
<b>合 计</b>	<b>1184.73</b>	<b>1184.73</b>	<b>1184.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
东莞市高埗镇文化服务中心	1184.73	1184.73	1184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1042.47	1042.47	1042.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
<b>合 计</b>	<b>650.01</b>	<b>650.01</b>	<b>650.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
东莞市高埗镇文化服务中心	650.01	650.01	650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
文艺文化活动经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市、镇工作总体要求努力建设文化事业发展繁荣、推进文化事业建设。引导和鼓励社会力量、社会资本参与公共文化服务，以保障人民群众进行公共文化学习、鉴赏，中小学生暑期免费艺术技能培训、参与公共文化活动等基本文化权益为主要内容，加大政府购买服务力度，探索购买渠道多样化和公共文化服务承接主体多元化，做到扩大覆盖、消除盲点、完善服务、改进管理。全面加强干部队伍建设，内强素质、外树形象，为群文事业发展提供有力保障。
（市拨）文体活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市、镇工作总体要求努力建设文化事业发展繁荣、推进文化事业建设。按照公益性、基本性、均等性、便利性原则，加快形成“供给多元化、服务普惠化”的现代公共文化服务新格局。
（镇拨）文物维修维护经费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国文物保护法》规定，地方各级人民政府负责本行政区域内的文物保护工作。近年来，在市文化旅游体育局的指导下，高埗镇

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
								文化服务中心高度重视文物保护，不断增强保护意识，拓展思路，创新工作方法，文化遗产保护呈现良好的发展局面。
后勤购买服务经费	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	单位后勤人员 2024 年购买服务费，保障单位后勤工作能够正常运转。
水电费补助支出	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	支付独立办公单位每年产生的水电费，保障单位日常工作正常运转。
饭堂伙食补助支出	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	支付独立办公单位 2024 年饭堂购菜款、配料费、液化石油气费等，保障单位人员日常工作正常运转。
（镇拨）美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助（文化站）	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共文化设施免费开放，提高基本公共文化服务效能。落实免费开放，保障人民群众享受基本公共文化服务权益。
新图书馆运营经费	174.16	174.16	174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、镇文化强市建设和公共文化服务高品质发展要求，高埗镇大力推进文化建设，将高埗镇图书馆新馆建设纳入“2024 年高埗镇十大民生实事”。根据工程建设安排，图书馆新馆将于 2024 年建成并投入使用。
文化强市专项经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共东莞市委 东莞市人民政府关于推进文化强市建设的意见》（东委发[2022]13 号）和《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市公共文化服务高质量发展实施方案〉的通知》（东府办[2022]67 号）要求，2024 年，我镇需新建 2 个城市阅读驿站、2 个基层综合性文化服务中心提质增效建设目标村（并打造 2 个示范点）和 2 个“城中村”文化示范点建设目标。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇文化服务中心

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
融媒体中心专项业务经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加大对外宣传工作，每个年度内在学习强国学习平台、东莞广播电视台、东莞阳光网等国家、省、市级媒体综合采用稿件排在镇街中上水平。 2、继续提升我镇在市内外的影响力和美誉度，为奋力开创高埗经济社会高质量发展新局面提供强有力的舆论支撑。 3、对外宣传好镇党委镇政府各时期中心工作，树立“立党为公、执政为民”的良好形象。
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金--省级	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共文化设施免费开放，提高基本公共文化服务效能。落实免费开放，保障人民群众享受基本公共文化服务权益。
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金--中央	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共文化设施免费开放，提高基本公共文化服务效能。落实免费开放，保障人民群众享受基本公共文化服务权益。
新图书馆建设经费	175.73	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高埗镇图书馆新馆是我镇 2024 年十大民生实事之一。做好东莞图书馆高埗分馆新馆的建设筹备工作，制定好建设实施方案，明确新馆的建设模式、建设面积、投入经费和组织架构等。

注：无

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 1834.75 万元，比上年减少 638.86 万元，下降 25.83%，主要原因是（镇拨）新图书馆建设经费减少了；支出预算 1834.75 万元，比上年减少 638.86 万元，下降 25.83%，主要原因是（镇拨）新图书馆建设经费减少了。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.20 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 17.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比上年减少 1 万元），比上年减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排56.90万元，其中：货物类采购预算50.32万元，工程类采购预算1.95万元，服务类采购预算4.63万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额3892.09万元，分布构成情况为：房屋10047.10平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产104.45万元，主要是办公电脑、彩色打印机、图书、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
新图书馆运营经费	174.16	根据市、镇文化强市建设和公共文化服务高品质发展要求，高埗镇大力推进文化建设，将高埗镇图书馆新馆建设纳入“2024年高埗镇十大民生实事”。根据工程建设安排，图书馆新馆将于2024年建成

		并投入使用。
新图书馆建设经费	175.73	建设高埗镇图书馆新馆是我镇 2024 年十大民生实事之一。做好东莞图书馆高埗分馆新馆的建设筹备工作,制定好建设实施方案,明确新馆的建设模式、建设面积、投入经费和组织架构等。

注：无

## 七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 13 项，预算金额 650.01 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。