2025 年

东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室概况

一、主要职责

承担宣传、精神文明建设、网信、教育、文化、广电、旅游、体育等工作。贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署。负责互联网宣传和信息内容管理，统筹协调网络安全和信息化工作。负责研究制定教育事业发展规划，协助上级业务主管部门做好教育行政管理工作。指导教育管理中心开展工作。负责指导推进文化艺术工作。负责辖区内意识形态、文化、广电、新闻出版、版权管理工作。统筹"扫黄打非"相关工作。负责规划和组织各类群众体育活动、竞技体育的开展，推动文化、体育、旅游等事业的发展。指导文化服务中心开展工作。

二、部门机构设置

本部门无内设股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	495.52	一、一般公共服务支出	132.07
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	25.25
		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	318.30
		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	19.9

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
本年收入合计	495.52	本年支出合计	495.52

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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
收入总计	495.52	支出总计	495.52

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： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.90	0.00	19.90	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： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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							
	合计	495.52	103.40	392.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	132.07	0.00	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	318.30	103.40	214.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	146.54	103.40	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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							
2070112	文化和旅游市场管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	119.26	0.00	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	52.16	0.00	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.90	0.00	19.90	0.00	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	19.90	0.00	19.90	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： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	475.62	一、一般公共服务支出	132.07
二、政府性基金预算	19.90	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	25.25
		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	318.30
		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	19.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
本年收入合计	495.52	本年支出合计	495.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	495.52	支出总计	495.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	475.62	103.40	372.22
[201]一般公共服务支出	132.07	0.00	132.07
[20133]宣传事务	132.07	0.00	132.07
[2013399]其他宣传事务支出	132.07	0.00	132.07
[204]公共安全支出	25.25	0.00	25.25
[20499]其他公共安全支出	25.25	0.00	25.25
[2049999]其他公共安全支出	25.25	0.00	25.25
[207]文化旅游体育与传媒支出	318.30	103.40	214.90
[20701]文化和旅游	146.54	103.40	43.14
[2070101]行政运行	103.40	103.40	0.00
[2070109]群众文化	24.50	0.00	24.50
[2070110]文化和旅游交流与合作	6.25	0.00	6.25
[2070112]文化和旅游市场管理	0.50	0.00	0.50
[2070113]旅游宣传	6.89	0.00	6.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[20706]新闻出版电影	119.26	0.00	119.26
[2070604]新闻通讯	67.10	0.00	67.10
[2070605]出版发行	52.16	0.00	52.16
[20708]广播电视	52.50	0.00	52.50
[2070808]广播电视事务	52.50	0.00	52.50

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： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	103.40
[301]工资福利支出	4.00
[30106]伙食补助费	4.00
[302]商品和服务支出	99.40
[30201]办公费	11.94
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	3.50
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30217]公务接待费	1.96
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	39.20

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： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	372.22
[302]商品和服务支出	372.22
[30227]委托业务费	316.85
[30299]其他商品和服务支出	55.37

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： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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	25.20	25.20	0.00	0.00
“三公”经费	6.96	6.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.96	1.96	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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	其中：基本支出	项目支出
	合 计	19.90	0.00	19.90
212	城乡社区支出	19.90	0.00	19.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.90	0.00	19.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.90	0.00	19.90

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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		
合 计	103.40	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室	103.40	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.40	99.40	99.40	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： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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			
合 计	392.12	392.12	372.22	19.90	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
东莞市横沥镇 宣传教育文体 旅游办公室	392.12	392.12	372.22	19.90	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
横沥镇户外公 益宣传费用	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
媒体宣传费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
突发事件媒体 应对费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
网络志愿服务 专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
南方融媒体宣 传	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
政府网站运营 费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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			
舆情监控、横沥官方微博发布等费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
网络安全和信息化专项费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
“文明横沥”官方微信合作运营费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
道德模范圆梦基金费用	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
文联各大协会费用	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
横沥镇新时代文明实践中心运营费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
东莞市文明指数测评经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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			
年度文明创建工作经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
横沥镇文明创建专项宣传费用	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
春节系列专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
开展观看爱国、国防教育影片活动	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
迎春对联进万家专项费用	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
扫黄打非村社区工作站维护更新	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
扫黄打非宣传专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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			
公益电影系列 展播活动	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
旅游工作专项 经费	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
东莞日报社驻 横沥联络点经 费补贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
提升城市形象 系列公益宣传	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
党委理论学习 中心组学习专 项经费	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
东莞日报社与 横沥镇共建融 媒体中心经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
东莞·铜仁东西 部协作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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			
全镇应急广播系统建设经费	19.90	19.90		0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
文化市场安全生产和行业法规培训项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
党的二十大和社会主义核心价值观宣传费用	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
百姓宣讲专项活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
融媒体中心节目主持人及栏目包装经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
融媒体中心运营活动经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
融媒体中心大型活动拍摄及	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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			
现场直播经费								
融媒体中心新闻工作绩效奖经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
采编播系统的维护维修和更新服务费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
融媒体中心庆祝记者节专项费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
知东莞“莞香号”代运营宣传合作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
融媒体中心与东莞日报合作经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
融媒体中心办	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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			
公耗材、设备维修维护								
外来稿费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
报纸印刷费	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
报纸投递费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
东莞广播电视台《镇街热线》栏目合作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
横沥镇文旅系列活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
“镇街之窗”资讯平台运营宣传合作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
庆祝新中国成立周年专题宣传项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇宣传教育文体旅游办公室

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			
广场电子屏维护运作经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
横沥城市入口标志雕塑项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
东莞市横沥镇城市会客厅项目经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展
“牛人游牛镇”春节旅游系列活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门预算项目工作顺利开展

注： 无

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算495.52万元，比上年减少605.57万元，下降54.99%，主要原因是厉行节约，减少一般公共预算项目支出；支出预算495.52万元，比上年减少605.57万元，增长下降54.99%，主要原因是厉行节约，减少一般公共预算项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.96万元，比上年减少2.04万元，下降22.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费5万元，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维护费0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费1.96万元，比上年减少2.04万元，下降51%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排103.4万元，比上年增加4.8万元，增长4.87%，主要原因是增加人员，日常办公业务增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排390万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算332万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额1036.20万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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8万元，主要是办公家具、办公设备和信息技术开发服务等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
横沥镇新时代文明实践中心运营费用	14.00	文明实践中心的日常运作开支（包括招聘保安、社工、清洁工，水电费等），统筹开展全镇和村级17个实践站8个实践点的文明实践系列活动。
知东莞“莞香号”代运营宣传合作经费	21.00	在东莞广电“知东莞”app子栏目“莞香号”设立横沥专栏，并由东莞广电代运营，可每日及时发布《横沥新闻》（电视）及其他新闻，全面

		宣传推介横沥镇的经济社会发展情况，提升横沥形象。
--	--	--------------------------

注：无

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ : 3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

软件定制开发联系 QQ:3049816538 !