2024年度东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）
部门决算

目　　录

第一部分：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆） 概况

一、东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆） 主要职责

二、东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）概况

一、部门主要职责

东莞市石龙镇文化服务中心的主要职责是：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，丰富群众文体活动。负责非物质文化遗产的保护与传承。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、体育合作与交流活动。推动文化体育人才队伍建设。指导村（社区）开展文化、体育业务工作。

二、部门机构设置

东莞市石龙镇文化服务中心内设综合组、文物保护与文化市

场管理组、体育组、公共文化组、博物馆组及非遗组等6个组，下辖图书馆、文化馆、博物馆、东征博物馆。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门 ：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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	2855.53	一、一般公共服务支出	31	8.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	269.43	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2852.29
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门 ：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门 ：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	269.43
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3125.07	**本年支出合计**	57	3129.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.68	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.06	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3129.81	**总计**	60	3129.81

注：1.本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3125.07	3124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2847.54	2847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20701	文化和旅游	2145.78	2145.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070104	图书馆	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3125.07	3124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070199	其他文化和旅游支出	1710.15	1710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20702	文物	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	419.80	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	269.43	269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	269.43	269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	269.43	269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3129.81	1531.88	1597.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2852.28	1531.88	1320.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2150.52	1531.88	618.64	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	329.26	0.00	329.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3129.81	1531.88	1597.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	57.41	0.00	57.41	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1714.89	1531.88	183.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	234.42	0.00	234.42	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	231.32	0.00	231.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	467.34	0.00	467.34	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	419.80	0.00	419.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3129.81	1531.88	1597.93	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	269.43	0.00	269.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	269.43	0.00	269.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	269.43	0.00	269.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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	2855.53	一、一般公共服务支出	33	8.10	8.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2847.43	2847.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	269.43	0.00	269.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门 ：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3124.96	**本年支出合计**	59	3124.96	2855.53	269.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3124.96	**总计**	64	3124.96	2855.53	269.43	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2855.53	1531.09	1324.44
201	一般公共服务支出	8.10	0.00	8.10
20132	组织事务	8.10	0.00	8.10
2013299	其他组织事务支出	8.10	0.00	8.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2847.43	1531.09	1316.34
20701	文化和旅游	2145.67	1531.09	614.58
2070104	图书馆	22.46	0.00	22.46
2070107	艺术表演团体	6.50	0.00	6.50
2070108	文化活动	329.26	0.00	329.26
2070109	群众文化	57.41	0.00	57.41
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	1710.03	1531.09	178.94

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2855.53	1531.09	1324.44
20702	文物	234.42	0.00	234.42
2070204	文物保护	3.10	0.00	3.10
2070205	博物馆	231.32	0.00	231.32
20703	体育	467.34	0.00	467.34
2070305	体育竞赛	419.80	0.00	419.80
2070399	其他体育支出	47.54	0.00	47.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1296.01	302	商品和服务支出	119.10
30101	基本工资	90.75	30201	办公费	8.26
30102	津贴补贴	364.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	95.47	30205	水费	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	30206	电费	32.02
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.53	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	56.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.15
30199	其他工资福利支出	585.23	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	114.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	108.13	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.74
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.65
			30299	其他商品和服务支出	1.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.55
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1410.43		公用经费合计	120.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	269.43	269.43	0.00	269.43	0.00
229	其他支出	0.00	269.43	269.43	0.00	269.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	269.43	269.43	0.00	269.43	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	269.43	269.43	0.00	269.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.20	0.00	15.2	0.00	15.20	2.00	5.77	0.00	4.95	0.00	4.95	0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）2024年度总收入3129.81万元，其中本年收入3125.07万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2855.53万元，比上年决算数增加241.32万元，增长9.23%。主要变动情况：增加中国举重博物馆日常运营经费专项，故收入数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入269.43万元，比上年决算数增加269.43万元，增长100%。主要变动情况：举办全国举重冠军赛，故收入数增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入（利息）0.11万元，比上年决算数减少0.12万元，主要变动情况：银行存款数减少，故利息收入也随之减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）2024年度总支出3129.81万元，其中本年支出3129.81万元。具体情况如下：

1.基本支出1531.88万元，比上年决算数减少117.67万元，下降7.13%，主要变动情况：日常运营经费压减，故基本支出数减少。

2.项目支出1597.93万元，比上年决算数增加636.22万元，增长66.15%，主要变动情况：增加中国举重博物馆日常运营经费项目及举办全国举重冠军赛项目，故项目支出数增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）2024年度财政拨款收入合计3125.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2855.53万元，比上年决算数增加241.31万元，增长9.23%；主要变动情况：增加中国举重博物馆日常运营经费项目；政府性基金预算财政拨款收入269.43万元，比上年决算数增加269.43万元，增长100%，主要变动情况：增加举办全国举重冠

军赛项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）2024年度财政拨款支出合计3129.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2860.38万元，比年初预算数增加163.65万元，增长6.07%；主要变动情况：预算外专项拨款数增加；政府性基金预算财政拨款支出269.43万元，比年初预算数增加269.43万元，增长100%，主要变动情况：增加举办全国举重冠军赛项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市石龙镇文化服务中心（东莞市石龙镇体育管理服务中心、东莞市石龙镇图书馆、东莞市石龙镇博物馆）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成全年预算17.2万元的33.55%，比上年决算数减少0.16万元，下降2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.95万元，完成预算15.2万元的32.56%，比上年决算数减少0.98万元，下降16.53%；其中：公务用车购置支

出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.95万元，完成预算15.2万元的32.56%，比上年决算数减少0.98万元，下降16.53%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算2万元的41%，比上年决算数增加0.82万元。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.95万元，占85.79%；公务接待费支出0.82万元，占14.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次

2.　2.公务用车购置及运行维护费支出4.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.95万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常综合业务工作。

3.公务接待费支出0.82万元，主要用于公务接待费。主要是周边镇街到来交流工作的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额851.14万元，其中：政府采购货物支出14.6万元、政府采购工程支出12.2万元、政府采购服务支出824.34万元。授予中小企业合同金额851.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额851.14万元，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货物支出金额的1.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，主要是用于日常综合业务工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1套。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组

织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目47个，二级项目47个，共涉及资金1597.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织元旦春节系列活动、博物馆活动开展经费、非遗活动开展、图书馆购书经费等47个预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了47项绩效自评，其中，自评等级为“优”30项，“良”12项，“中”5项。

元旦春节系列活动绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:春节前开展了红联进万家送春联活动、中山公园灯饰布置，拍摄了亮灯仪式视频《盛世国乐》、贺年MV《齐齐贺下你》、新年交响音乐会等；春节期间健康跑、太极拳展示、粤剧专场演出、元宵醒狮巡游等系列活动。

读书节系列活动绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2024年在全镇开展第二十届读书节线上线下活动共588场次，参与人次137.3万人次，对比2023年，分别增长了12.3%和0.6%，获广东省一级图书馆、东莞读书节优秀组织奖、东莞市儿童故事大王比赛优秀组织奖、东莞市第五届儿童绘本创作大赛卓越组织奖等市级或以上奖励73个,比2023年增长了55.3%，进一步推动石龙镇的全民阅读工作纵深发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。