

2024年东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市
横沥镇体育管理服务中心)部门决算



刘超

目 录

第一部分：横沥镇文化服务中心概况

- 一、横沥镇文化服务中心主要职责
- 二、横沥镇文化服务中心机构设置
- 三、横沥镇文化服务中心决算单位构成

第二部分：横沥镇文化服务中心 2024 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：横沥镇文化服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：横沥镇文化服务中心概况

一、横沥镇文化服务中心主要职责

东莞市横沥镇文化服务中心属事业单位。单位主要职能为宣传党和国家各项方针、政策；组织开展全民艺术普及、优秀传统文化传承和群众性文体体育活动，开展文化志愿服务，丰富群众文体生活。负责非物质文化遗产的保护与传承。推动文艺队伍发展，繁荣群众文艺创作。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、横沥镇文化服务中心机构设置

东莞市横沥镇文化服务中心，为副科级事业单位。文化服务中心领导职数一正三副，内设综合组、文化组、体委三个部门，核定事业编制 20 名。

三、横沥镇文化服务中心决算单位构成

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：横沥镇文化服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市横沥镇文化服务中心（东莞市横沥镇体育管理服务中心）

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	1454.00	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,279.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

表 1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心) 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
	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	171.87
	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
	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	0.00
	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

收入支出决算汇总表

部门(单位)：东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心) 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
	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	1,454.00	本年支出合计	57	1,454.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1454.00	总计	60	1,454.00

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(单位): 东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心)

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	1454.00	1454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	1,279.13	1,279.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	1,123.91	1,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	943.40	943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心)

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		1454.00	1454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育		15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心) 单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	1454.00	929.59	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	1,279.13	757.72	521.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	1,123.91	757.72	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	100.01	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	943.40	757.72	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心) 单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
		合计	1454.00	929.59	524.41	0.00	0.00	0.00
20703	体育		145.22	0.00	145.22	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练		24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育		15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心)

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	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1454.00	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1279.13	1279.13	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

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：东莞市横沥镇文化服务中心（东莞市横沥镇体育管理服务中心）

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	171.87	171.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥镇文化服务中心（东莞市横沥镇体育管理服务中心）

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	1,454.00	本年支出合计	59	1,454.00	1,454.00	0.00	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	1,454.00	总计	64	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心)

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1454.00	929.59	524.41
201	一般公共服务支出		3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务		3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出		3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,279.13	757.72	521.41
20701	文化和旅游		1,123.91	757.72	366.19
2070107	艺术表演团体		15.82	0.00	15.82
2070108	文化活动		29.00	0.00	29.00
2070109	群众文化		100.01	0.00	100.01
2070111	文化创作与保护		35.68	0.00	35.68
2070199	其他文化和旅游支出		943.40	757.72	185.68
20702	文物		10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护		10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心)

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			1454.00	929.59	524.41
20703	体育		145.22	0.00	145.22
2070304	运动项目管理		44.53	0.00	44.53
2070305	体育竞赛		30.77	0.00	30.77
2070306	体育训练		24.16	0.00	24.16
2070307	体育场馆		5.50	0.00	5.50
2070308	群众体育		15.50	0.00	15.50
2070399	其他体育支出		24.77	0.00	24.77
221	住房保障支出		171.87	171.87	0.00
22102	住房改革支出		171.87	171.87	0.00
2210201	住房公积金		49.24	49.24	0.00
2210203	购房补贴		122.63	122.63	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心)

单位: 万元

经济分类科目编码		人员经费		公用经费		
科目名称	科目名称	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		33.35
30101	基本工资		30201	办公费		2.33
30102	津贴补贴		30202	印刷费		0.12
30103	奖金		30203	咨询费		0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		0.00
30107	绩效工资		30205	水费		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		1.48
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费		1.72
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		0.00
						243.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心)

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	42.74	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	
30302	退休费	42.74	30217	公务接待费	0.48	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	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	4.54	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.41	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.04	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	8.53	
			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(单位): 东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心)

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心)

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	896.24		公用经费合计	33.35

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇文化服务中心(东莞市横沥镇体育管理服务中心)

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据,无其他需备注事项,请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：横沥镇文化服务中心

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：横沥镇文化服务中心

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
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
3.55	0.00	3.07	0.00	3.07	3.55	0.00	3.07	0.00	3.07	0.48

注：本表反映部门(单位)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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市横沥镇文化服务中心（东莞市横沥镇 体育管理服务中心）2024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

横沥镇文化服务中心2024年度总收入1454万元，其中本年收入1454万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1454万元，比上年决算数增加16.78万元，增长1.17%。主要变动情况：今年住房保障支出比上一年增多，工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2.52万元，下降100%。主要变动情况：减少了修缮项目工程。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

横沥镇文化服务中心2024年度总支出1454万元，其中本年支出1454万元。具体情况如下：

1. 基本支出 929.59 万元，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 0.2%，主要变动情况是今年住房保障支出比上一年增多，工资调整。

2. 项目支出 524.41 万元，比上年决算数增加 14.93 万元，增长 2.93%，主要变动情况是文物保护项目费用增加。

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

2. 横沥镇文化服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1454 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1454 万元，比上年决算数增加 16.78 万元，增长 1.17%，主要变动情况：今年住房保障支出比上一年增多，工资调整。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.52 万元，下降 100%；主要变动情况是减少了修缮项目工程。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

横沥镇文化服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 1454 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1454 万元，比年初预算数减少 416.6 万元，下降 22.27%；主要变动情况财政资金紧张，节

约资金，科学支出。

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

横沥镇文化服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元，完成全年预算18.7万元的18.98%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.39%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.07万元，完成预算15.2万元的0.21%，比上年决算数减少0.41万元，下降11.78%；其中：公务用车运行维护费支出决算为3.07万元，完成预算15.2万元的20.2%，比上年决算数减少0.41万元，下降11.78%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算3.5万元的13.71%，比上年决算数增加0.35万元，增长269.23%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

(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3.07万元，占0.21%；公务接待费支出0.48万元，占13.71%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护费支出3.07万元，

公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆维修保养及车险购买。

2. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于接待餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 41 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，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 年度本单位政府采购支出总额 2.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.13 万元。授予中小企业合同金额 2.55 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 2.55 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 16.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是活动物料运输及新闻采访单位价值 100 万元以上设备 1 台。

（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（单位）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 45 个，二级项目 0 个，共涉及资金 524.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 45 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 833.84 万元，执行数 524.41 万元，完成预算的 62.89%。部门整体支出绩效目标综合得分 97.51 分，评价为优。较好地完成了年度绩效目标，资金使用效益显著。

发现的问题及原因主要是：1、预算精确度有待提升。2、绩效指标设置的科学性有待提升。

下一步改进措施主要是 1、优化预算管理，提高预算精确度。2、强化绩效导向，细化各项绩效指标设置，提升指标设置的科学性，从而做到精准评价。

45 个项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 833.84 万元，执行数为 524.41 万元，完成预算的 62.89%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度绩效目标大部份都完成的较好，保障了本单位的正常运行。其中评为优的项目 35 个，评为良的项目 5 个，评为中的项目 2 个，评为差的项目 3 个。发现的问题及原因主要是部分项目的绩效指标设置欠缺科学性，预算执行率较低。下一步改进措施主要是针对有些项目执行率较低的情况，在下一

年开展预算编制时，更加科学，严谨进行编制，严格执行项目资金管理，提高财政资金使用效益。

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。