

2023年

中共中山市大涌镇委员会
宣传和教体文旅
办公室部门决算

目录

第一部分 中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室2022年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室2022年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市大涌镇委员会宣传办 和教体文旅公室概况

一、主要职责

负责宣传、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、新闻出版（版权）、教育、体育、文化、广播电视、旅游等工作。负责文联、社科联日常工作。

二、机构设置

本部门人员构成情况：现有人员7人，其中：公务员2人，合同工5人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	127.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	107.52
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	9.66
	9		九、卫生健康支出	39	2.84
	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	7.51
	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
	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	127.53	本年支出合计	57	127.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	127.53	总计	60	127.53

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。黄色底色的单元格需要手填报，因为口径问题或业务问题无法从业务系统取数。

收入决算表

203

编制单位：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室（本报）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目代码	科目名称	2023年度						
		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	127.53	127.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	107.52	107.52					
20701	文化和旅游	107.52	107.52					
2070101	行政运行	89.54	89.54					
2070109	群众文化	17.83	17.83					
2070199	其他文化和旅游支出	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66					
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	2.84	2.84					
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84					
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6					
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					

支出决算表

Z04

编制单位：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

2023年度

单位：万元

项目		2023年度					
支出功能分类科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	127.53	109.55	17.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	107.52	89.54	17.98			
20701	文化和旅游	107.52	89.54	17.98			
2070101	行政运行	89.54	89.54	0			
2070109	群众文化	17.83	0	17.83			
2070199	其他文化和旅游支出	0.16	0	0.16			
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0			
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0			
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0			
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0			
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6	0			
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0			
221	住房保障支出	7.51	7.51	0			
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0			
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	127.53	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	107.52	107.52	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	9.66	9.66	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	2.84	2.84	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	7.51	7.51	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、预备费支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	127.53	本年支出合计	85	127.53	127.53	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89	0	0	0	0
总计	32	127.53	总计	90	127.53	127.53	0	0

黄色底色的单元格需要手填填报，因为口径问题或业务问题无法从业务系统取数。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	11
合计		127.53	109.55	17.98
207	文化旅游体育与传媒支出	107.52	89.54	17.98
20701	文化和旅游	107.52	89.54	17.98
2070101	行政运行	89.54	89.54	0
2070109	群众文化	17.83	0	17.83
2070199	其他文化和旅游支出	0.16	0	0.16
208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0
20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6	0
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0
221	住房保障支出	7.51	7.51	0
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室(本级)

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	107.3	302	商品和服务支出	1.84
30101	基本工资	5.31	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	31.1	30202	印刷费	0
30103	奖金	12.88	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国(境)费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	37.41	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	0.41
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0.41
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0

		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		39909	经常性赠与	0
		39910	资本性赠与	0
		39999	其他支出	0
	人员经费合计	107.3	公用经费合计	2.25

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

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	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0

第三部分 中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室2023年部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室2023年度总收入127.53万元，其中本年收入127.53万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入127.53万元，比上年决算数减少123.82万元，下降49.26%，主要变动情况：资源整合，项目收入减少。

(二) 2023年度支出总体情况

中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室2023年度总支出127.53万元，其中本年支出127.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出109.55万元，比上年决算数增加3.24万元，增长3%，主要变动情况：行政运行支出增加。

2. 项目支出17.95万元，比上年决算数减少127.09万元，下降87.62%，主要变动情况：资源整合，项目支出减少。

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室2023年度财政拨款收入合计127.53万元。一般公共预算财政拨款收入127.53万元，比上年决算数减少123.82万元，下降49.26%，主要变动情况：资源整合，项目收入减少。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中共中山市大涌镇委员会宣传办公室2022年度财政拨款支出合计127.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出127.53万元，比年初年初预算数减少153.75万元，下降54.66%，主要变动情况：资源整合，项目支出减少。

三、2023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

中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年无“三公”经费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年本部门机关运行经费支出89.54万元，比上年决算数增加4.35万元，增长5%。主要增减变动情况是：社会保障、医疗卫生及住房保障支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门无供养车辆或通用设备等。

（四）预算绩效管理开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金17.98万元，占一般公共预算项目支出总额的14.1%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17.98万元。从评价情况来看，单位自评得分95分，主管部门复核得分95分，财政重点核查得分95分，考核优秀。

绩效自评结果优秀。我单位今年开展了部门整体支出及镇资金和上级资金项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数128.06万元，执行数127.53万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全镇宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，切实担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，主动融入大局、积极应对变局，为全镇经济社会高质量发展提供了强大思想保证、舆论支持和文化引领。筑牢思想根基，理论学习走深走实；坚持系统观念，服务大局见行见效；注重培根铸魂，文明新风入脑入心；加强网络安全，舆情处置稳扎稳打；扛起政治责任，意识形态向善向好。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。