

2023年

中山市大涌镇宣传文化
服务中心部门决算

目录

第一部分 中山市大涌镇宣传文化服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇宣传文化服务中心2023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

第三部分 中山市大涌镇宣传文化服务中心2023年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇宣传文化服务中心概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻宣传、文化、旅游、广播电视、档案等方面的政策和法律、法规。
2. 组织开展群众各类文化艺术活动，管理辖区内公共文化设施，推动企业文化、社区文化、校园文化、特殊群体文化建设，参与完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物管理和保护、抢救及考古发掘与开发利用工作。
3. 负责非物质文化遗产的保护和传承工作。协助做好辖区内文化和旅游产业、新闻出版、广播电视行业管理相关工作。配合镇人民政府中心工作开展宣传活动，制作和播放广播电视新闻节目和专题节目。协助完善广播电视基础设施，保障广播电视公共服务全覆盖。
4. 研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作及接收和保管各类档案资料和机关、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料。
5. 协助有关部门开展本镇文化市场的监督、管理。
6. 负责馆藏档案资料的整理、保管、鉴定，参与编辑出版档案史料。负责志书、年鉴及地方史的编纂、管理。负责档案及志书、年鉴及地方史的开发利用和信息化工作，保障档案实体与信息资源安全。
7. 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2. 本部门人员构成情况：大涌镇宣传文化服务中心工作人员现有人员35人，其中：事业编制13人，合同工9人，临工10人，退休3人。

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
2023年
部门决
算表

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676.6	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	533.34
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	86.02
	9	0	九、卫生健康支出	39	14.49
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	42.75
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23	0	二十三、其他支出	53	0
	24	0	二十四、债务还本支出	54	0
	25	0	二十五、债务付息支出	55	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	676.6	本年支出合计	57	676.6
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	676.6	总计	60	676.6

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：中山市大涌镇宣传文化服务中心

2023年度

金额单位：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	676.6	676.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化旅游体育与传媒支出	533.34	533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游	499.84	499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	486.26	486.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.5	33.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	33.5	33.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金							

支出决算表

204

编制单位：中山市大涌镇宣传文化服务中心

2023年度

金额单位：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	676.6	539.1	137.5	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	533.34	395.84	137.5	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	499.84	395.84	104	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.12	0	3.12	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.8	0	0.8	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.66	0	9.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	486.26	395.84	90.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	33.5	0	33.5	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	33.5	0	33.5	0.00	0.00	0.00
308	社会保障和就业支出	86.02	86.02	0	0.00	0.00	0.00
30805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	0	0.00	0.00	0.00
3080502	事业单位离退休	32.41	32.41	0	0.00	0.00	0.00
3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0	0.00	0.00	0.00
3080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	42.75	42.75	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.75	42.75	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.75	42.75	0	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市大涌镇宣传文化服务中心

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	决算数			
					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	676.6	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	533.34	533.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.02	86.02		
	9		九、卫生健康支出	41	14.49	14.49		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	42.75	42.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	676.6	本年支出合计	85	676.6	676.6		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89				
总计	32	676.6	总计	90	676.6	676.6		

黄色底色的单元格需要逐项填报，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：中山市大涌镇宣传文化服务中心

单位：万元

项目		本年收入		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	676.6	539.1	137.5
207	文化旅游体育与传媒支出	533.34	395.84	137.5
20701	文化和旅游	499.84	395.84	104
2070104	图书馆	3.12	0	3.12
2070107	艺术表演团体	0.8	0	0.8
2070109	群众文化	9.66	0	9.66
2070199	其他文化和旅游支出	486.26	395.84	90.41
20702	文物	33.5	0	33.5
2070204	文物保护	33.5	0	33.5
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	0
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	0
2080502	事业单位离退休	33.41	33.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0
221	住房保障支出	42.75	42.75	0
22102	住房改革支出	42.75	42.75	0
2210201	住房公积金	42.75	42.75	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市大涌镇宣传文化服务中心

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
301	工资福利支出	532.22	302	商品和服务支出	6.88
30101	基本工资	48.57	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	108.16	30202	印刷费	0
30103	奖金	54.07	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	105.27	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	15.39	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	42.75	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	70.2	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	33.41	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.69
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	1.28
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.26
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	0.33
			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
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			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
			39907	国家赔偿费用支出	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	532.22		公用经费合计	6.88

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市大涌镇宣传文化服务中心

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	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中山市大涌镇宣传文化服务中心

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		公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05	4.05	0	4	0.05	1.28	0	1.28	0	1.28	0	0

第三部分 中山市大涌镇宣传文化服务中心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

中山市大涌镇宣传文化服务中心2023年度总收入676.6万元，其中本年收入676.6万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入676.6万元，比上年决算数减少129.69万元，下降16.08%。主要变动情况：资源整合，项目收入减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市大涌镇宣传文化服务中心2023年度总支出676.6万元，其中本年支出676.6万元，具体情况如下：

1. 基本支出539.1万元，比上年决算数增加10.11万元，增长1.9%，主要变动情况：社会保障、医疗卫生及住房保障支出增加。

2. 项目支出137.5万元，比上年决算数减少139.8万元，下降50.41%，主要变动情况：资源整合，项目支出减少。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中山市大涌镇宣传文化服务中心2023年度财政拨款收入合计676.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入676.6万元，比上年决算数减少129.69万元，下降16.08%；主要变动情况：资源整合，项目支出减少。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇宣传文化服务中心2023年度财政拨款收入合计676.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入676.6万元，比上年决算数减少129.69万元，下降16.08%；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

中山市大涌镇宣传文化服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.28万元，完成预算4.05万元的31.6%，比上年决算数减少1.94万元，下降60.25%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.28万元，完成预算4.05万元的31.6%，比上年决算数减少1.94万元，下降60.25%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出决算为1.28万元，完成预算4万元的32%，比上年决算数减少1.94万元，增下降60.25%；公务接待费0万元，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

2023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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，其中：公务用车运行维护费支出1.28万元。

3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2023年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门供养车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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10个，二级项目18个，共涉及资金137.5万元，占一般公共预算项目支出总额的20.32%；。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出137.5万元。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723.4万元，执行数676.6万元，完成预算的93.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：落实行业监管，规范行业发展，加强安全生产管理，加大文化市场执法力度，强化政策法规宣传，大力推广镇内旅游资源，加强文物岁修资金申报管理，持续开展文化惠民工程，开展精彩纷呈、形式多样的文化活动。

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。