

2023 年
东莞市沙田镇宣传教育文体旅游办公室 部
门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市沙田镇宣传教育文体旅游办公室概况

一、主要职责

东莞市沙田镇人民政府宣传教育文体旅游办公室，科级，为镇属单位，主要任务是：负责宣传党和国家的方针、政策，掌握思想动态、舆情信息，指导社会主义精神文明建设；教育行政管理及审批职能；负责做好社会文化、媒体宣传工作，协同有关部门对文化、新闻出版、音像市场进行监督管理；负责组织和指导体育、旅游事业发展；归口管理文化广播电视服务中心（体育管理服务中心）、沙田报社、文联；承接市教育局、市广电文化旅游体育局等部门下放给镇政府行使的管理职能和事项。

二、部门机构设置

本部门无下设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市沙田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	2588.71	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	2588.71
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市沙田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	2588.71	本年支出合计	2588.71

收支总体情况表

单位名称：东莞市沙田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	2588.71	支出总计	2588.71

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。

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,017.54	2,017.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,700.54	1,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：东莞市沙田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	2588.71	147.18	2441.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,588.71	147.18	2,441.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	398.18	147.18	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	243.00		243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	103.00		103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	103.00		103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	70.00		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	70.00		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,017.54		2,017.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	317.00		317.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	1,700.54		1,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------	----------	--	----------	------	------	------	------

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市沙田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	2588.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	2588.71
		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	0.00
		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：东莞市沙田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	2588.71	本年支出合计	2588.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2588.71	支出总计	2588.71

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：东莞市沙田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	2588.71	147.18	2441.54
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,588.71	147.18	2,441.54
[20701]文化和旅游	398.18	147.18	251.00
[2070101]行政运行	147.18	147.18	0.00
[2070102]一般行政管理事务	243.00	0.00	243.00
[2070199]其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
[20703]体育	103.00	0.00	103.00
[2070399]其他体育支出	103.00	0.00	103.00
[20706]新闻出版电影	70.00	0.00	70.00
[2070604]新闻通讯	70.00	0.00	70.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2,017.54	0.00	2,017.54
[2079902]宣传文化发展专项支出	317.00	0.00	317.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1,700.54	0.00	1,700.54

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：东莞市沙田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	147.18
[301]工资福利支出	132.31
[30101]基本工资	3.35
[30102]津贴补贴	12.37
[30103]奖金	7.72
[30199]其他工资福利支出	108.87
[302]商品和服务支出	14.87
[30201]办公费	5.87
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[301]工资福利支出	132.31

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市沙田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	148.67	148.67	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市沙田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	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田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

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：东莞市沙田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	2441.54
[302]商品和服务支出	2,219.60
[30218]专用材料费	138.80
[30227]委托业务费	2,080.80
[310]资本性支出	187.67
[31099]其他资本性支出	187.67
[309]资本性支出（基本建设）	34.27
[30905]基础设施建设	22.53
[30999]其他基本建设支出	11.74

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： **东莞市沙田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	147.18	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	132.31	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市沙田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	2441.54	2441.54	2441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
户外广告 宣传费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对镇户外广告进行更新维护,在镇标附近的广告牌,还有路灯下的公益广告等等。
新时代文 明实践中心 (站、点)建设 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系列新时代文明实践活动,以及展示宣传等多种方式,培养时代新人和弘扬时代新风。
东莞好人 宣传活动费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承办 2021 年下半年东莞好人发布仪式费用,含现场好人事迹展示墙、灯光音响、舞美、现场布置、节目演出、沿途氛围营造、宣传物料等。2、对入选的东莞好人、道德模范进行慰问,春节、中秋两个节日;3、礼遇好人,赠阅《东莞日报》等党报党刊;正面宣传了东

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
								莞市的好人好事,促进人与人之间的交流,估计市民为社会做贡献。
文联费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承办市文联相关活动以及开展书画、摄影、音乐、诗歌、征文创作展出等系列活动相关支出。富人民群众精神文化需求
体育系列 活动经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组队参加市公务员系列活动、市各项联赛、承办市比赛、开展群众体育系列活动,组织开展国民体质测定活动、社会指导员培训,有效提高我镇市民的身体素质,加强我镇市民的交通交流。
设施维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙田文化广场是镇开展全民健身活动的重要载体之一,近年来,随着我镇全民健身意识的普及,群众对体育健身需求日益增长,参与体育健身人数连年增长,因此健身器材使用频率过高、破损腐蚀现象严

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市沙田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			
								重, 同时结合文明城市创建工作、部份篮球架、乒乓球桌及健身路径地胶损坏严重需重新更换, 镇的体育设施建设维护费 5 万。
龙舟等系列活动费用	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极承办高规格高水平地龙舟赛事, 组织举办传统龙舟竞渡等, 振兴沙田全国第一个龙舟之乡文化品牌, 达到大力传承弘扬龙舟文化, 深入推动全民健身运动等目的。
学习活动费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学习论坛、道德讲堂, 同时, 每年常态化开展意识形态、新闻采编发、新闻宣传、媒体应对、舆情处置、新媒体运营等宣传思想各类业务培训, 有效推动全镇宣传系统从业人员的综合素质。
互联网运营管理专项经	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付互联网舆情监控平台系统使用及维护费; 2、支付官方微信

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
费								后台第三方服务管理费用,如数字报平台维护服务、微信日常功能和技术维护服务等; 3、与东莞阳光网、网易、腾讯、凤凰网等新媒体及网络公司合作,设计制作网络创意传播产品,如小程序、创意海报、漫画等; 3、政务新媒体运营管理,如设计开发互动游戏、知识问答系统、购买小礼品、网络传播营销等; 4、根据市考核文件要求,需安排网络安全专项费用,如每年开展网络安全检查、渗透攻击网络安全应急演练、网络安全培训、网络安全宣传。
新闻发布 专项费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我镇宣传报道,组织开展新闻发布会培训,增强新闻发言人的应急水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市沙田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			
宣传专项 经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 在南方日报、南方都市报、香港媒体、广州日报、羊城晚报、新快报、信息时报、东莞电视台、东莞时报等各主流媒体刊登镇对外形象宣传报道；2. 与东莞阳光网等网络新媒体合作，推出镇形象宣传报道；3、与东莞日报开展年度宣传合作；4、与南方+开展年度宣传合作，与广东卫视开展年度合作，提高我镇知名度。
扫黄打非 专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排 30000 元用于：1、举办奖励；2、搬运费；3、全年专项行动活动开展及宣传等支出。
龙舟公园 灯光提升工程	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过龙舟公园灯光工程项目，打造成为广大市民喜爱的休闲娱乐好去处，为沙田龙舟活动的举办提供高规格、高标准的观景平台，进一步提升城市品质和增进民生福祉，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市沙田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			
								切实增强人民群众归属感、获得感、幸福感。
沙田印象- 盪家船说大型 激光水幕剧系 统	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	灯光工程是东莞城市品质提升的重要工作之一，纳入市考核范围。为庆祝中国共产党成立 100 周年，丰富我镇群众文化活动，展示我镇群众生活水平和精神面貌发生的巨大变化，激励全镇上下为建设“魅力湾区 创新港城”作出新的更大贡献，结合沙田实际，在沙田镇服务大楼对出水域以盪家文化、水文化、龙舟文化、港口文化等为切入点，打造集水幕、音乐、舞蹈、戏剧、多媒体、灯光、激光、无人船、冰屏等多种艺术手法与现代科技相结合的一场大型综合演绎秀。
沙田镇应 急广播系统费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市镇级应急广播体系建设实施方案》要求，各镇街 2022

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市沙田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			
用								年须完成镇村两级应急广播系统建设任务,实现省、市、镇、村(社区)四级应急广播系统对接运行,基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的镇级应急广播体系。其中,镇级应急广播平台部分建设费用 163.63 万元,村级应急广播平台及接收终端建设 118.98 万元,光纤传输(点对点裸光纤)费用 106.8 万元。
派遣人员 经费	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇政府(收文编号:S20210551)批复,同意体质测定与运动健身指导站从 2022 年起以 80000 元/年/人采取劳务派遣方式聘用 2 人,合计 160000 元。
沙田镇应 急广播体系建 设	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立省、市、镇、村四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖地应急广播体系,统一、准确、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市沙田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			
								及时发布有关公共突发事件事态发展和应急处置工作地信息,减轻公共突发实践引起地社会危害。包括在公共突发事件处置地“事前、事中、事后”三个阶段均发挥重要作用,以及在日常发挥政策宣传、科普教育的作用。
沙田镇体质测定与运动健康指导站主体建筑和装饰工程	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于开展“我为群众办实事”完善全民健身公共服务体系有关工作的通知》和《关于对全市镇街落实市委市政府重点工作情况开展每月测评的实施方案》的相关要求,全市各镇街需开展完善全民健身公共服务体系工作,推动全民健身服务站点全覆盖,为市民提供体质测定与科学健身指导服务。其中镇街需建立体质测定与运动健身指导站

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市沙田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			
立沙花园 全国社区宣传 思想文化示范 点项目经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中宣部对创建全国社区宣传思想文化工作示范点的工作要求，为了让鲩沙居民从心理上认同并融入社区生活，突出文化引领，牢固村民“历史情感纽带”，努力使鲩沙居民归属上有“根”、思想上有“魂”，打造精神家园，沙田镇在鲩沙花园进一步深入开展宣传思想文化工作，组织举办鲩沙花园首届“社区邻里节”。
水幕剧及 龙舟公园灯光 夜景维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于维护沙田龙舟公园灯光设备、水幕剧系统的维修设备，增加沙田的宣传。
粤港澳城 市创新发展工 作经费	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过邀请专家学者、青年领袖代表立足基层实践展开主题演讲，为湾区在“双循环”新发展格局下的创新发展提供宝贵建议，为东莞全力打造科创制造强市、沙田建设“魅

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
								力湾区、创新港城”贡献智慧和力量。同时，通过开展沙田城市调研活动，邀请港澳青年领袖代表，实地考察和感受东莞沙田近年来经济、社会、文化各项事业的发展，加速沙田与港澳经济、人文等多方面的交融，以互动增进互助。此外，通过香港沙田和东莞沙田签订合作备忘录，推动结对共建，两地围绕经贸、教育、文化、旅游、公共服务等领域开展深度的合作交流，不定期开展互访交流活动，建立信息共享机制，促进两地经济社会高质量发展，进一步响应全省高质量发展大会的总体部署要求，持续推进粤港澳区域合作，全方位展现沙田镇的产业实力、城市功能、生态环境，推进泥洲岛标准化产业片区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市沙田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			
								的开发建设,将更多优质资源、企业、资本和人才汇聚东莞、汇聚沙田,加快经济社会实现更高质量发展。
广东好人 发布会经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承办 2023 年第一季度“广东好人”发布仪式活动,力争我镇 2023 年 1 人入选“广东好人”,树立道德榜样,营造礼遇好人的社会氛围,助推社会经济高质量发展。力争在 2-3 家省市媒体平台,传播沙田镇文明新风貌。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2588.71万元，比上年增加409.11万元，增长18.77%，主要原因是龙舟等系列活动费用增加；支出预算2588.71万元，比上年增加409.11万元，增长18.77%，主要原因是龙舟等系列活动费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元，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费0万元（公务用车购置费0万元，比上年0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年0万元。）比上年0万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增0万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排148.67万元，比上年增加4.87万元，增长1386.70%，主要原因是增加龙舟等系列活动舞台搭建专用材料购置费用等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1135.39万元，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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
龙舟等系列活动费用	1300万	通过积极承办高规格高水平龙舟赛事，振兴沙田全国第一个龙舟之乡文化品牌，达到大力传承弘扬龙舟文化，深入推动全民健身运动等目的。
宣传专项经费	235万	在南方日报、香港媒体、信息时报等各主流媒体刊登镇对外形象宣传，与东莞阳光网等网络新媒体合作，与东莞日报、与广东卫视等开展年度合作，提高我镇知名度。

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

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（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）**】**