

2023 年度东莞市厚街镇文化服务中心部门 决算

目 录

第一部分：东莞市厚街镇文化服务中心概况

- 一、东莞市厚街镇文化服务中心主要职责
- 二、东莞市厚街镇文化服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市厚街镇文化服务中心 2023 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：东莞市厚街镇文化服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市厚街镇文化服务中心概况

一、东莞市厚街镇文化服务中心主要职责

东莞市厚街镇文化服务中心(加挂东莞市厚街镇体育管理服务中心牌子)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，丰富群众文体生活。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。推动文化体育人才队伍建设。协助做好广播电视服务工作。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、东莞市厚街镇文化服务中心机构设置

文化服务中心加挂体育管理服务中心牌子，下设有办公室、文物综管部、群文活动部、文艺创展部、图书馆、体育管理服务中心六个小组。

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：东莞市厚街镇文化服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3707.05	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	0.00	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	3707.05
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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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
	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
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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
	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	3707.05	本年支出合计	57	3707.05
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	3707.05	总计	60	3707.05

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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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	3,707.05	3,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,707.05	3,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,307.74	3,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	291.72	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	316.12	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,403.81	2,403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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	3,707.05	3,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	341.78	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	5.00	5.00	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）：东莞市厚街镇文化服务中心

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	3707.05	2303.69	1403.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3707.05	2303.69	1403.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3307.74	2303.69	1403.36	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	188.17	0.00	188.17	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	291.72	0.00	291.72	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	316.12	0.00	316.12	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,403.81	2303.69	100.12	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.52	0.00	52.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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	3707.05	2303.69	1403.36	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	52.52	0.00	52.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	341.78	0.00	341.78	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	94.29	0.00	94.29	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	123.53	0.00	123.53	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	5.00	0.00	5.00	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总表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3707.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3707.05	3707.05	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总表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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	3707.05	本年支出合计	59	3707.05	3707.05	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	3707.05	总计	64	3707.05	3707.05	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支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）：东莞市厚街镇文化服务中心

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	3,707.05	2303.69	1403.36
207	文化旅游体育与传媒支出	3,707.05	2,303.69	1,403.36
20701	文化和旅游	3,307.74	2,303.69	1,004.05
2070102	一般行政管理事务	188.17	0.00	188.17
2070104	图书馆	291.72	0.00	291.72
2070108	文化活动	95.70	0.00	95.70
2070109	群众文化	316.12	0.00	316.12
2070110	文化和旅游交流与合作	12.22	0.00	12.22
2070199	其他文化和旅游支出	2,403.81	2,303.69	100.12
20702	文物	52.52	0.00	52.52
2070204	文物保护	52.52	0.00	52.52
20703	体育	341.78	0.00	341.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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	3,707.05	2303.69	1403.36
2070305	体育竞赛	61.96	0.00	61.96
2070306	体育训练	60.00	0.00	60.00
2070307	体育场馆	94.29	0.00	94.29
2070308	群众体育	123.53	0.00	123.53
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00
2070606	版权管理	5.00	0.00	5.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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	1,981.14	302	商品和服务支出	244.61
30101	基本工资	84.56	30201	办公费	32.31
30102	津贴补贴	317.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.72	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	39.00	30205	水费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30206	电费	23.02
30109	职业年金缴费	28.56	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.94
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	56.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.48
30199	其他工资福利支出	1,256.49	30214	租赁费	10.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	67.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	60.27	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.32
30304	抚恤金	6.78	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	0.00
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	52.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.28
			30299	其他商品和服务支出	29.36
			310	资本性支出	10.00
			31002	办公设备购置	10.00
	人员经费合计	2,049.08		公用经费合计	254.61

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额等表述。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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：本表本年度无发生额等表述。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市厚街镇文化服务中心

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	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.70	0.00	15.20	0.00	15.20	1.50	11.71	0.00	11.28	0.00	11.28	0.43

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。

第三部分：东莞市厚街镇文化服务中心 2023 年度部门决算情况说明

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

东莞市厚街镇文化服务中心 2023 年度总收入 3707.05 万元，其中本年收入 3707.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3707.05 万元，比上年决算数减少 1199.98 万元，下降 24.45%，主要变动情况：一是融媒体中心人员关系调整至镇宣教办，故人员经费及公用经费减少，二是融媒体中心专项调整至镇宣教办，故项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市厚街镇文化服务中心 2023 年度总支出 3707.05 万元，其中本年支出 3707.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2303.69 万元，比上年决算数减少 3.54 万元，下降 0.01%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 1403.36 万元，比上年决算数减少 1196.42 万元，下降 46.02%，主要变动情况：一是图书馆新馆运营的经费减少，二是融媒体中心专项调整至镇宣教办，故项目经费减少。

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、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

东莞市厚街镇文化服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 3707.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3707.05 万元，比上年决算数减少 1199.98 万元，下降 24.45%；主要变动情况：一是融媒体中心人员关系调整至镇宣教办，故人员经费及公用经费减少，二是专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市厚街镇文化服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 3707.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3707.05 万元，比上年决算数减少 1199.96 万元，下降 24.45%；主要变动情况：

一是融媒体中心人员关系调整至镇宣教办，故人员经费及公用经费减少，二是专项经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市厚街镇文化服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.71 万元，完成全年预算 16.70 万元的 70.12%，比上年决算数增加 2.24 万元，增长 23.65%。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 11.28 万元，完成预算 15.20 万元的 25.79%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 11.28 万元，完成预算 15.20 万元的 25.79%，比上年决算数增加 2.22 万元，增长 24.50%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 1.50 万元的 28.67%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 4.88%。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：因公务用车车龄较大，故公务用车运行维护费随年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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11.28万元，占96.33%；公务接待费支出0.43万元，占3.67%。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. 公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，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11.28万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车的燃油及维修维护支出。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用支出支出，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4次，接待人数共33人次。主要包括文化中心考察调研、活动邀请等公务工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。主要情况是：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

2023年度本部门政府采购支出总额 57.27 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购工程支出 39.31 万元、政府采购服务支出 7.20 万元。授予中小企业合同金额 54.87 万元，占政府采购支出总额的 95.81%，其中：授予小微企业合同金额 53.57 万元，占授予中小企业合同金额的 97.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 71.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，3 辆用于宣教办融媒体中心采访用车，1 辆用于文物巡查、文化活动及其他公务活动。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，全年对 26 个项目进行绩效自评，共涉及资金 1699.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.83%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3707.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优；组织了对 26 个项目支出开展绩效自评，其中：绩效自评为优的项目 21 个、绩效自评为良的项目 2 个、绩效自评为中的项目 3 个。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4110.44 万元，执行数 3707.05 万元，完成预算的 90.19%，自评结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是群众文化活动类项目实现程度良好，大部分的群众文化活动和群众体育竞赛等活动，基本都按计划顺利举办；二是社会组织补助类绩效目标实现程度良好，基本可以按时完成支付；三是图书馆、体育场馆公共场地项目实现程度良好，基本满足对外开放。发现的问题及原因主要是修缮工程类项目实现程度中等，因市级未能及时拨付补助资金，导致未能及时完成补助支付。下一步改进措施主要是一是加强项目管理，做好绩效目标监控；二是努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现；三是进一步贴合和满足群众的精神文明需求。

“镇大型文化活动经费”绩效自评综述：全年预算数为 278.24 万元，执行数为 278.02 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：全年共开展 12 项群众文化活动，举办各类文艺活动约 40 场；全年组织创作了一批文艺精品，获得市级以上文艺奖项 22 个。活动的开展丰富了群众的业余文化生活，提升了我镇的文化氛围，实现优秀文艺作品展现到人民群众

身边，不断满足人民群众日益增长的文化需求。效益显著，无发现相关问题。

“厚街图书馆运营经费”绩效自评综述：全年预算数为199.70万元，执行数为197.40万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况主要是：厚街图书馆全年增加图书馆藏书1.58万册，杂志和报纸167种，馆藏书量增至34.85万册，年外借书34万册，线上公众号平台面向大众推出海量数字资源。开展阅读推广活动60场次，培养群众阅读习惯，助力全民阅读向纵深推进。建成1个城市阅读驿站和3个社区服务点，并通过验收。图书馆全年总服务人次达78.8万人次，总藏书量34.85万册，年外借书34万册。有效提高图书馆新馆的设施设备配套完善，优化总计阅读环境，保障图书馆正常运营，进一步贴合和满足群众的精神文明需求。效益显著，无发现相关问题。

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。