

2026年
鹤山市文化体育中心部门预算

目 录

第一部分 鹤山市文化体育中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市文化体育中心概况

一、主要职责

承担全市文化艺术、全民健身、美术摄影、非遗保护、武术运动等公共服务的组织实施；策划实施公益性文艺演出、展览、讲座、比赛及重大节庆主题文化活动；指导组建多层次业余文艺团队并开展骨干培训；加强对镇（街）、村（社区）、企（事）业、机关、学校等的文体工作指导；挖掘、整理、保护、传承和推广鹤山市非遗项目，包括普查与建档，项目申报与管理，传承人保护与培养，展示展演与宣传，研究与交流等；负责李铁夫艺术研究；举办美术、摄影展览活动和美育活动，组织美术、摄影创作、学术交流研究，征集、收藏美术、摄影精品和相关文献资料，丰富馆藏资源；实施全民健身计划，统筹协调全民健身活动和赛事；普及科学健身知识，收集分析健身数据并推广先进经验；协调、指导全市的各项业余体育训练；负责业余体校各项目运动队的训练；培养、输送体育人才；负责中心场馆日常保养、维修、安全管理和应急演练；推广普及武术运动，建设优秀运动队与后备人才梯队，制定武术竞赛制度并组织实施；组织武术科研、宣传、刊物出版及对外交流；贯彻执行有关体育彩票的法律法规政策，负责广告宣传、品牌推广、市场销售统计与网点管理；开展体育彩票市场调查、信息收集、系统维护及新增网点预审；构建数字化公共文化体育服务平台，提供线上展览、培训、赛事直播和大数据共享；协同相关部门及社会组织共建共享资源；完成上级和主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门预算构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市文化体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	581.58	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	345.32
		八、社会保障和就业支出	75.87
		九、卫生健康支出	44.97
		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
		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	54.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	60.72
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	581.58	本年支出合计	581.58
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	581.58	支出总计	581.58

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。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市文化体育中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	581.58	520.86	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市文化体育中心	581.58	520.86	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：鹤山市文化体育中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	581.58	387.92	193.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.32	213.12	132.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	313.42	213.12	100.30	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	255.08	186.58	68.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.87	75.13	0.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.24	41.24	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	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市文化体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	520.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.72	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	345.32
		八、社会保障和就业支出	75.87
		九、卫生健康支出	44.97
		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
		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	54.70
		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	60.72
本年收入合计	581.58	本年支出合计	581.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	581.58	支出总计	581.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市文化体育中心

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	520.86	387.92	132.94
[207]文化旅游体育与传媒支出	345.32	213.12	132.20
[20701]文化和旅游	313.42	213.12	100.30
[2070103]机关服务	26.54	26.54	0.00
[2070105]文化展示及纪念机构	255.08	186.58	68.50
[2070109]群众文化	17.50	0.00	17.50
[2070111]文化创作与保护	14.30	0.00	14.30
[20703]体育	31.90	0.00	31.90
[2070303]机关服务	22.90	0.00	22.90
[2070307]体育场馆	9.00	0.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	75.87	75.13	0.74
[20805]行政事业单位养老支出	75.13	75.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.24	41.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.74	0.00	0.74
[210]卫生健康支出	44.97	44.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.97	44.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.72	27.72	0.00
[221]住房保障支出	54.70	54.70	0.00
[22102]住房改革支出	54.70	54.70	0.00
[2210201]住房公积金	37.32	37.32	0.00

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
[2210203]购房补贴	17.39	17.39	0.00

注：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：鹤山市文化体育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	387.92
[301]工资福利支出	312.54
[30101]基本工资	52.05
[30102]津贴补贴	17.39
[30103]奖金	53.86
[30107]绩效工资	63.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.59
[30109]职业年金缴费	11.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.25
[30111]公务员医疗补助缴费	20.12
[30112]其他社会保障缴费	3.84
[30113]住房公积金	37.32
[30199]其他工资福利支出	13.00
[302]商品和服务支出	26.54
[30201]办公费	0.65
[30211]差旅费	0.85
[30217]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	1.74
[30231]公务用车运行维护费	2.77
[30299]其他商品和服务支出	20.14
[303]对个人和家庭的补助	48.84
[30302]退休费	41.24
[30307]医疗费补助	7.60

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：鹤山市文化体育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	132.94
[301]工资福利支出	21.90
[30199]其他工资福利支出	21.90
[302]商品和服务支出	110.30
[30206]电费	9.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	22.90
[30227]委托业务费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	50.40
[303]对个人和家庭的补助	0.74
[30305]生活补助	0.74

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市文化体育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.47	3.17	1.30	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	4.07	2.77	1.30	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.07	2.77	1.30	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市文化体育中心

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	60.72	0.00	60.72
229	其他支出	60.72	0.00	60.72
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.20	0.00	12.20
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12.20	0.00	12.20
22960	彩票公益金安排的支出	48.52	0.00	48.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.52	0.00	48.52

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市文化体育中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市文化体育中心

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		
合计	387.92	387.92	387.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	312.54	312.54	312.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市文化体育中心

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	193.66	193.66	132.94	60.72	0.00	0.00	0.00	
鹤山市文化体育中心-小计	193.66	193.66	132.94	60.72	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
非遗传习厅场馆维护维修	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
非物质文化遗产保护中心专项费用	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
文艺精品扶持资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
戏曲小品创排基地经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
场馆建设和维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
机关事业单位遗属生活困难补助	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
体校办校费	41.10	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
体育中心场馆维修和体育设施维护费	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
武术活动管理费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
免费对外开放经费	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化馆、美术馆对外开放场馆日常运行开放。支付编外人员工资、社保等费用和美术馆安保服务费。
总分馆建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省文化厅关于印发〈广东省县级文化馆图书馆总分馆制建设验收指导标准〉的通知》（粤文公[2018]141号），支付欠款5万元，2026年智慧场馆维护费用2万元，2026寒、暑期总分馆公益培训班费用3万。

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			
江门市级体育彩票销售机构业务费支出项目	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”总体目标，眼抓高质量发展这个首要任务，坚持党的领导，加强党的建设，抓风险防控，协调推进渠道、产品、品牌发展以及其他各项保障工作，实现我市体育彩票质的有效提升和量的合理增长。
业务工作经费	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
三馆一站免费开放中央资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障免费对外开放场馆正常运行，开展免费开放演出、展览、培训等活动。
省级财政“三馆一站”免费开放补助资金	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障免费对外开放场馆正常运行，开展免费开放演出、展览、培训等活动。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算581.58万元，比上年增加581.58万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为机构改革后新成立单位；支出预算581.58万元，比上年增加581.58万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为机构改革后新成立单位。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.47万元，比上年增加4.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为机构改革后新成立单位。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为机构改革后新成立单位；公务用车购置及运行维护费4.07万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.07万元，比上年增加4.07万元。）比上年增加4.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为机构改革后新成立单位；公务接待费0.4万元，比上年增加0.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为机构改革后新成立单位。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排11.7万元，其中：货物类采购预算1.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额577.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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1.5万元，主要是电脑、打印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费23万元，比上年增加23万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为机构改革后新成立单位。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。