

2024年
广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心概况

一、主要职责

（一）承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督，受理服务对象对镇政务服务大厅及工作人员的投诉、意见和建议，协助开展政务服务便民化工作，管理镇政务服务大厅，对进驻镇政务服务大厅的工作人员进行考核培训。

（二）宣传和贯彻劳动和社会保障法律、法规和政策，提供再就业援助服务，集中受理辖区内劳动就业、社会化退休管理、社会保险、劳资调处等工作。

（三）承担本镇群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,610.27	一、一般公共服务支出	236.59
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	623.64
		八、社会保障和就业支出	521.74
		九、卫生健康支出	1.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	26.86
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,610.27	本年支出合计	1,610.27
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,610.27	支出总计	1,610.27

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	1,610.27	1,383.41	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.74	521.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.85	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	253.85	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
21015	医疗保障管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,610.27	271.80	1,338.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.59	1.96	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.59	1.96	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.59	1.96	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	623.64	1.96	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	623.64	1.96	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	623.64	1.96	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.74	267.89	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91	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	17.01	17.01	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	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.85	0.00	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	253.85	0.00	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,383.41	一、一般公共服务支出	236.59
二、政府性基金预算	226.86	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	623.64
		八、社会保障和就业支出	521.74
		九、卫生健康支出	1.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	26.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,610.27	本年支出合计	1,610.27
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,610.27	支出总计	1,610.27

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：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

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	1,383.41	271.80	1,111.60
[201]一般公共服务支出	236.59	1.96	234.63
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	236.59	1.96	234.63
[2010350]事业运行	236.59	1.96	234.63
[207]文化旅游体育与传媒支出	623.64	1.96	621.68
[20701]文化和旅游	623.64	1.96	621.68
[2070109]群众文化	623.64	1.96	621.68
[208]社会保障和就业支出	521.74	267.89	253.85
[20801]人力资源和社会保障管理事务	227.46	227.46	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.46	227.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.43	40.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.91	14.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	253.85	0.00	253.85
[2089999]其他社会保障和就业支出	253.85	0.00	253.85
[210]卫生健康支出	1.44	0.00	1.44
[21015]医疗保障管理事务	1.44	0.00	1.44
[2101502]一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44

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：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	271.80
[301]工资福利支出	244.47
[30101]基本工资	27.32
[30102]津贴补贴	55.48
[30107]绩效工资	69.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.01
[30109]职业年金缴费	8.51
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	22.14
[30199]其他工资福利支出	43.55
[302]商品和服务支出	12.42
[30201]办公费	5.87
[30204]手续费	1.96
[30228]工会经费	0.84
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	1.96
[303]对个人和家庭的补助	14.91
[30302]退休费	14.91

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：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,111.60
[301]工资福利支出	346.96
[30199]其他工资福利支出	346.96
[302]商品和服务支出	688.03
[30201]办公费	18.50
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	12.77
[30206]电费	58.30
[30207]邮电费	5.10
[30213]维修（护）费	194.14
[30214]租赁费	32.67
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	62.98
[30226]劳务费	96.81
[30228]工会经费	2.15
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	143.96
[309]资本性支出（基本建设）	28.13
[30906]大型修缮	28.13
[310]资本性支出	48.48
[31003]专用设备购置	48.48

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：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

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	226.86	0.00	226.86
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	26.86	0.00	26.86
22960	彩票公益金安排的支出	26.86	0.00	26.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.86	0.00	26.86

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

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：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

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	国有资本经营预算		
合计	271.80	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心	271.80	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	244.47	244.47	244.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.91	14.91	14.91	0.00	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：广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心

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	1,338.46	1,338.46	1,111.60	226.86	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心	1,338.46	1,338.46	1,111.60	226.86	0.00	0.00	0.00	
（劳动）城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市城乡居民医疗保险有关政策和扩面工作要求，开展宣传、培训、具体业务办理等工作。
（文体）全民健身设施运行经费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇“一站两点”、国民体质监测工作、全民健身设施运行工作。
（劳动）城乡居民劳动力就业和再就业专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成番禺区下达的就业目标工作责任制考核任务和各时期下达的就业和再就业工作任务。
（劳动）协管员经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动监察日常办公、日常巡查、突发事件调处等工作顺利开展，维护劳动关系和谐稳定。
（政务）机构运行辅助经费（人员）	97.05	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成编外人员工资支付，并按标准发放，并按标准发放全年工资。
（政务）机构运行辅助经费（公用）	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成体检，购置办公文具，保障办公设备设施正常运行，提升工作效率，优化工作环境。
（政务）政务大厅日常运行经费	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政务大厅进驻各个部门，各项顺利开展，环境舒适，让群众办事满意。
（政务）水/电/电话费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴纳水、电、电话费，保持石碁镇社会服务中心的基本运转及政务大厅的基本运作。
（政务）办公设备设施维护费	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：做好政务大楼的设施设备维护工作； 目标2：及时更换设备所需要的耗材； 目标3：其他设备维护。

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			
（文体）广场及大楼氛围布置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富和活跃群众的节日文化生活，确保广大群众度过一个欢乐祥和、文明健康的新春佳节及更好地感受节日氛围。
（文体）图书室管理费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	服务我镇及周边读者，作为图书新馆新书储备区域，提高番禺区图书馆石碁分馆的服务水平和质量。我中心进一步做好图书馆宣传工作，以及推出“每月好书推荐”活动。
（文体）行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费（镇）	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:每个文化室聘请1名日常管理维护人员，保证19个社区（村）文化室正常运转； 目标2:提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动现场、学习平台； 目标3:促进社区（村）文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。
（文体）广场及中心大楼日常运行保障费	115.01	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率为营造“干净、整洁、舒适、有序”的活动场地。经费按预算规定用途安全规范使用，完成支付文化广场地租、文化中心及文化广场公众责任险工作及日常维修维护等运行保障工作。
（文体）旅游工作专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，增加群众对石碁旅游业的认识，提升公民旅游文明素质。
（文体）中心大楼、文化广场物业管理费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	为更好地改善石碁镇文化广场、党群服务中心的绿化、卫生、治安环境，提高石碁镇文化中心管理服务质量水平。
（文体）中心大楼及文化广场水电费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成支付2024年石碁镇中心大楼及文化广场水电费。

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			
（文体）群众文化及体育活动	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成举办石碁镇广场舞活动、歌唱比赛、篮球赛、春节系列活动、我们的节日“五一、国庆、元宵、中秋、重阳”送戏下乡镇等活动、承办区级文化活动、其他社团活动、公益培训班、原创节目创作、一站两点、全民健身日、三级社会体育指导员培训等文化体育活动。
（文体）文体中心业务用房维修改造工程	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付文体中心业务用房维修改造工程质保金和勘察费用。
（文体）广场、停车场灯光线路改造	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付2023年应支未支停车场、监控系统高清改造项目99980元费用。
（文体）石碁镇应急广播系统建设、维护	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，支付石碁镇应急广播系统建设及维护经费，完成石碁镇应急广播系统维护管理经费。
（文体）体育事业发展专项经费	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇体育事业发展专项经费工作。根据区文化广电旅游体育局，番财（2022）9号文件要求专款专用。
（文体）（区拨）行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	（区）行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费(区)根据番宣通〔2019〕27号文区配套17.67万元，经费按预算规定用途安全规范使用，19条村居*9300元每条村居（文化室活动管理经费）。
（文体）（区拨）全民健身设施运行经费	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇“一站两点”、国民体质监测工作、全民健身设施运行工作。
（文体）同安社学租金	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，按时合规完成支付同安社学（石碁镇岐山路石莲街27号）租金。
（政务）晓屋服务费	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我镇晓屋正常运行,方便群众办事，提前群众办事效率，提升政府服务质量，提供“一站式”服务
（劳动）机构运行辅助经费（人员）	205.38	205.38	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成编外人员工资支付和发放绩效奖励，并且按标准发放编外人员全年工资。

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			
（劳动）机构运行辅助经费（公用）	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付编外人员公用经费，保证本单位基础运作正常，提高工作效率。
（文体）机构运行辅助经费（人员）	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付2024年文体中心编外人员聘用经费。
（文体）机构运行辅助经费（公用）	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付2024年石碁镇文体中心编外人员公用经费。
（文体）公共体育设施购建维护费	8.35	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	区级下拨资金，经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇公共体育设施购建维护工作。
（文体）体育事业发展专项经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇体育事业发展专项经费工作。
（文体）“一站两点”运行经费	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	区下拨资金（上年度结余），经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇“一站两点”及国民体质监测工作。
（劳动）城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市城乡居民医疗保险有关政策和扩面工作要求，开展宣传、培训、具体业务办理等工作。
（政务）定做工作服	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议要求，规范窗口工作人员着装，树立良好形象。1、窗口统一着装：100% 2、着装规范得体：100%
（文体）文化广场篮球场地面改造工程	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇文化广场篮球场地面改造工程。
（文体）文化广场提档升级工程	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石碁镇文化广场进行提档升级工程，经费预算规定用途安全规范使用，完成支付文化广场提档升级工程。
（文体）大楼设备购置	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付购置大楼安检设备两套及剧院LED屏幕购置。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,610.27万元，比上年增加321.79万元，增长24.97%，主要原因是去年就支未支部分184万，本年增加文化广场提档升级工程及文体中心大楼购置办公设备128万；支出预算1,610.27万元，比上年增加321.79万元，增长24.97%，主要原因是去年就支未支部分184万，本年增加文化广场提档升级工程及文体中心大楼购置办公设备128万。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（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1.8万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是0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

2024年本部门政府采购安排808.79万元，其中：货物类采购预算32.17万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算751.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,507.83万元，分布构成情况为：房屋1,131.74平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产28.2万元，主要是LED显示屏及办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
（文体）广场及中心大楼日常运行保障费	115.01	提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率为营造“干净、整洁、舒适、有序”的活动场地。经费按预算规定用途安全规范使用，完成支付文化广场地租、文化中心及文化广场公众责任险工作及日常维修维护等运行保障工作。

注：无。

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。