

2024年
广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙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 广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心概况

一、主要职责

承担社会劳动力管理及社会保障；开展出租屋日常巡查，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费，负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工作；负责对各部门进驻审批以及服务事项集中办理组织协调、监督管理和指导服务、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；群众性文化体育活动的具体组织。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙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	2,186.45	一、一般公共服务支出	387.40
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	417.04
		八、社会保障和就业支出	222.01
		九、卫生健康支出	10.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,077.08
		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	52.82
		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、其他支出	19.82
本年收入合计	2,186.45	本年支出合计	2,186.45
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	2,186.45	支出总计	2,186.45

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：广州市番禺区化龙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	2,186.45	2,166.63	19.82	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	387.40	387.40	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	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.25	6.25	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	417.04	417.04	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	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	197.48	197.48	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	222.01	222.01	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	200.38	200.38	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	200.38	200.38	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	12.83	12.83	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			
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.80	8.80	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	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.28	0.28	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	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	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	1,077.08	1,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,077.08	1,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,077.08	1,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.82	0.00	19.82	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	19.82	0.00	19.82	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	19.82	0.00	19.82	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：广州市番禺区化龙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	2,186.45	233.53	1,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.40	2.20	385.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.52	2.20	372.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.52	2.20	372.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	417.04	1.96	415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	219.11	1.96	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	219.11	1.96	217.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	197.93	0.00	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.01	22.72	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.38	9.89	190.49	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	200.38	9.89	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.80	0.00	8.80	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							
2080799	其他就业补助支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,077.08	153.83	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,077.08	153.83	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,077.08	153.83	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.82	0.00	19.82	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：广州市番禺区化龙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	2,166.63	一、一般公共服务支出	387.40
二、政府性基金预算	19.82	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	417.04
		八、社会保障和就业支出	222.01
		九、卫生健康支出	10.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,077.08
		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	52.82
		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	19.82
本年收入合计	2,186.45	本年支出合计	2,186.45

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	2,186.45	支出总计	2,186.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙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	2,166.63	233.53	1,933.10
[201]一般公共服务支出	387.40	2.20	385.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	374.52	2.20	372.32
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.52	2.20	372.32
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6.63	0.00	6.63
[2013105]专项业务	6.63	0.00	6.63
[20132]组织事务	6.25	0.00	6.25
[2013202]一般行政管理事务	6.25	0.00	6.25
[207]文化旅游体育与传媒支出	417.04	1.96	415.08
[20701]文化和旅游	219.11	1.96	217.15
[2070199]其他文化和旅游支出	219.11	1.96	217.15
[20702]文物	197.93	0.00	197.93
[2070205]博物馆	0.45	0.00	0.45
[2070299]其他文物支出	197.48	0.00	197.48
[208]社会保障和就业支出	222.01	22.72	199.29
[20801]人力资源和社会保障管理事务	200.38	9.89	190.49
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.38	9.89	190.49
[20805]行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.83	12.83	0.00
[20807]就业补助	8.80	0.00	8.80
[2080799]其他就业补助支出	8.80	0.00	8.80
[210]卫生健康支出	10.28	0.00	10.28

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
[21015]医疗保障管理事务	0.28	0.00	0.28
[2101502]一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28
[21016]老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
[2101601]老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
[212]城乡社区支出	1,077.08	153.83	923.25
[21299]其他城乡社区支出	1,077.08	153.83	923.25
[2129999]其他城乡社区支出	1,077.08	153.83	923.25
[221]住房保障支出	52.82	52.82	0.00
[22102]住房改革支出	52.82	52.82	0.00
[2210201]住房公积金	17.80	17.80	0.00
[2210203]购房补贴	35.02	35.02	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：广州市番禺区化龙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	233.53
[301]工资福利支出	198.97
[30101]基本工资	19.63
[30102]津贴补贴	39.04
[30107]绩效工资	53.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.24
[30109]职业年金缴费	8.12
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	17.80
[30199]其他工资福利支出	43.62
[302]商品和服务支出	16.45
[30201]办公费	3.63
[30204]手续费	0.08
[30207]邮电费	0.28
[30211]差旅费	0.05
[30226]劳务费	0.41
[30228]工会经费	0.60
[30229]福利费	5.40
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	13.21
[30302]退休费	12.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.38
[310]资本性支出	4.90
[31002]办公设备购置	4.90

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：广州市番禺区化龙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	1,933.10
[301]工资福利支出	1,295.49
[30199]其他工资福利支出	1,295.49
[302]商品和服务支出	379.37
[30201]办公费	52.35
[30202]印刷费	8.33
[30204]手续费	0.16
[30205]水费	5.57
[30206]电费	41.43
[30207]邮电费	34.93
[30211]差旅费	0.25
[30213]维修（护）费	13.95
[30214]租赁费	30.54
[30218]专用材料费	48.45
[30226]劳务费	55.75
[30228]工会经费	7.14
[30229]福利费	68.47
[30299]其他商品和服务支出	12.05
[303]对个人和家庭的补助	27.67
[30307]医疗费补助	27.67
[310]资本性支出	230.57
[31002]办公设备购置	15.09
[31006]大型修缮	197.48
[31013]公务用车购置	18.00

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：广州市番禺区化龙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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	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：广州市番禺区化龙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	19.82	0.00	19.82
229	其他支出	19.82	0.00	19.82
22960	彩票公益金安排的支出	19.82	0.00	19.82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.82	0.00	19.82

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙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：广州市番禺区化龙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	233.53	233.53	233.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心	233.53	233.53	233.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	198.97	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.90	4.90	4.90	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：广州市番禺区化龙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	1,952.92	1,952.92	1,933.10	19.82	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心	1,952.92	1,952.92	1,933.10	19.82	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	1,295.49	1,295.49	1,295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	163.86	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
办公场地变迁及修缮工程	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中心办公场地变迁、修缮工程项目，加强对工作场地建设，提高办事工作环境。
办事大厅宣传资料及广告资料	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好各项办理事项指南等资料宣传工作，方便办事群众了解最新政策以及提高办事效率。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。
出租屋门禁建设费用	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级有关会议精神，我镇拟对规模以上出租屋智能门禁系统进行全面推广应用，确保出租屋智能门禁系统全覆盖、可持续运转的目标。
村干部医疗统筹费	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展村级干部医疗统筹工作，保障工作落实到位。
工作服购置费用	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，按要求统一工作人员服装，提高工作队伍精神形象。

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			
工作制服	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，规范管理队伍建设，提高工作队伍精神形象。
工作制服购置费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范政务服务形象，提升窗口服务精神面貌，提升政务服务质量。
公共体育设施构建维护费	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，促进全镇体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。
公共体育设施购建维护费	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，促进全镇体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。
公益性文化设施免费开放补助经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，开展公益性文化设施免费开放和运营工作，丰富基层人民群众精神生活，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众基本文化权益。
国民体质监测经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于国民体质监测工作的有关规定，进一步规范我镇国民体质监测工作，建立和完善国民体质监测工作网络体系，准确掌握市民体质状况和分析发展趋势，科学指导市民开展科学健身。
好差评租赁专项经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保政务服务评价工作顺利开展，通过租用符合好差评系统接入要求的评价器系统，提升政务服务效率。
化龙公园日常维护专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙公园日常维护工作，保障化龙公园正常运转，为群众提供一个舒适、安全的文娱公共场所。
化龙公园山坡地租赁费	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于化龙公园山坡地租赁经费，切实打造人民群众休憩场所，改善城市生态环境。
化龙镇文物保护单位日常管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造爱国主义教育基地，进一步加强展厅和园区的科学化、程序化管理，提高展厅和园区的绿化养护，保障沙路炮台、屈氏大宗祠等文物保护单位正常运转和管理。

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			
化龙镇应急广播系统建设经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于全面构建现代化公共文化服务体系的有关文件精神，推进应急广播系统规范化建设，进一步提升政府在自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等重大突发公共事件中的应急管理能力。
来穗人员融合计划专项经费	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	开展来穗人员融合工作，大力提升辖区内来穗人员幸福感和归属感，促进来穗人员与户籍人员自主融合。
来穗人员信息采集补助经费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，确保来穗人员信息采集工作顺利开展，进一步提升全镇来穗人员服务管理水平。
来穗人员之家专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着化龙镇经济高速发展，选择在化龙镇安居乐业的来穗人员不断增多，面对来穗人员数量庞大、成分复杂、需求多元、融合难度大等实际问题，通过开展该项目维护、更新、升级来穗之家相关设备和设施，进一步提升我镇来穗人员服务管理水平和来穗人员幸福指数。
老年人优待卡办理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真落实老年人优待卡办理工作。
两新组织党建工作及党员活动经费	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。2. 持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。3. 加强两新组织党组织建设，强化新兴领域区域行业党委党建工作，加强对两新党员的教育、管理和培训工作，引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。
屈大均宣传折页及化龙文人文物志制作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入挖掘岭南文化资源和屈大均历史文化价值，增强岭南文化吸引力，盘活本土历史文化资源，拟制作屈大均故事宣传折页和化龙文人文物志，提升化龙镇知名度。
屈大均宣传折页及化龙文人物志制作经费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入挖掘岭南文化资源和屈大均历史文化价值，增强岭南文化吸引力，盘活本土历史文化资源，拟制作屈大均故事宣传折页和化龙文人文物志，提升化龙镇知名度。

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			
三馆站免费开放经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
沙路炮台及屈氏大宗祠文物周边绿化养护服务费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	开展沙路炮台及屈氏大宗祠绿化养护工作，进一步加强沙路炮台、屈氏大宗祠周边绿化科学化、程序化管理，提高文物周边环境质量。
社会体育指导员服务站运营经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇社会体育指导员服务站建设，规范社会体育指导员服务站运行，促进社会体育指导服务站开展科学健身的指导工作，推动服务站各项工作的有序开展，为提高群众身体素质提供优质的体育指导服务。
手机巡查专项费用	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为全省“中心+网格化+信息化”体系建设提供较好的技术支撑。为继续做好省综治信息系统应用覆盖、搞好系统运维管理，确保系统安全运行和基础数据安全保密。
图书分馆改造经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙镇图书分馆改造工作，为广大读者群众提供更好的读书环境。
文化、体育、非遗专项经费	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展群众文化、体育活动等工作，丰富群众精神生活，提升社会效益。
文化室专项经费	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于各村居文化室管理人员、文化室活动、防疫用品等方面，提升村民文化素养和审美兴趣，加强精神文明建设。
文体中心大楼水、电费	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障文体大楼内日常工作所需，维持水电设施正常运作。
修缮番禺熊十力旧居经费	197.48	197.48	197.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保育活化熊十力旧居，打造具有历史文化的爱国主义教育基地，营造良好的历史文化氛围，打造文化地标、文化平台，厚植历史文化根基，提升文化形象具有重要意义。

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			
羊城家政基层服务站建设经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	承担羊城家政工作任务，提升家政行业综合服务能力，推动家政劳务对接扶贫及就业困难群体等促进就业工作有效开展，提高家政培训标准化程度和羊城家政影响力。
一站两点运营项目经费	12.06	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00	根据上级有关规定，进一步规范体育工作站、社体指导员服务点和国民体质监测点运营工作，营造全民健身氛围，推进全民健身事业发展健康发展。
运行保障工作经费	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面，保障单位日常工作运转。
再就业专项资金	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，积极完成就业目标工作考评、就业创业、职业技能培训和打造贴心称心就业服务村居等工作。
政务晓屋打印耗材和云坐席设备经费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，完善政务晓屋自助便民服务系统设备打印耗材和云坐席设备，提升政府服务效率，优化营商环境。
政务晓屋租赁专项经费	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，采用租赁5G+VR政务晓屋的方式进一步优化营商环境，提升经济效益。
智能事项预约系统改造经费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，对政务服务大厅进行智能预约改造，做好叫号系统相关技术改造，提高政务办事预约效率。

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2,186.45万元，比上年减少157.44万元，下降6.72%，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，据实压减项目收入预算；支出预算2,186.45万元，比上年减少157.44万元，下降6.72%，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，据实压减项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年增加18万元，增长300%，主要原因是单位公务用车已符合强制报废标准，正在走报废流程，故本年需购置一辆公务用车。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24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长300%，主要原因是单位公务用车已执行强制报废，本年需购置一辆公务用车；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87.57万元，其中：货物类采购预算43.58万元，工程类采购预算12.24万元，服务类采购预算31.75万元等。

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470.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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38.43万元，主要是日常办公设备购置及购置公务用车用于应急保障等。

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
修缮熊十力旧居经费	197.48	通过开展该项目，保育活化熊十力旧居，打造具有历史文化的爱国主义教育基地，营造良好的历史文化氛围。

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。