

2023年度广州市番禺区石楼镇社会事务综合 服务中心部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心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：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心概况

一、单位主要职责

广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心的主要职责是：一是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；二是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；三是承担面向群众的公共服务，负责各部门进驻镇政务服务大厅、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；四是宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作；五是承担网格信息采集整理利用、档案资料管理、网格员培训等网格化服务管理事务性工作，配合“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台开展相关工作，承担辖区出租屋日常巡查等工作，协助开展出租屋安全隐患整治等工作，承担来穗人员和出租屋各类信息的统计、分析、研究工作，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费。

二、单位机构设置

本单位内设机构5个，分别是：劳动中心、文体中心、政务中心、法律所、网格中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心

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	3,267.20	一、一般公共服务支出	31	637.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.55	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	50.37
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	320.14
八、其他收入	8	11.50	八、社会保障和就业支出	38	891.89
	9		九、卫生健康支出	39	49.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,268.49
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	65.93
	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	14.55
	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	3,293.25	本年支出合计	57	3,297.99
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	60.09	年末结转和结余	59	55.35
总计	30	3,353.34	总计	60	3,353.34

注：1. 本表反映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

单位：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心

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	3,293.25	3,281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
201	一般公共服务支出	637.55	637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	328.29	328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	328.29	328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	288.62	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	288.62	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	320.36	308.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
20701	文化和旅游	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.41	306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2079903	文化产业发展专项支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	223.19	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	886.92	886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.96	750.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	613.58	613.58	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	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.97	16.97	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	50.87	50.87	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	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,268.49	1,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,268.49	1,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,268.49	1,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.55	14.55	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心

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	3,297.99	772.78	2,525.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.55	0.00	637.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	328.29	0.00	328.29	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	328.29	0.00	328.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	288.62	0.00	288.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	288.62	0.00	288.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	320.14	0.00	320.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.19	0.00	318.19	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	95.22	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	222.97	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.89	706.85	185.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	755.93	613.58	142.35	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	613.58	613.58	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	137.38	0.00	137.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.97	16.97	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	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,268.49	0.00	1,268.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,268.49	0.00	1,268.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,268.49	0.00	1,268.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心

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	3,267.20	一、一般公共服务支出	33	637.55	637.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.55	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	50.37	50.37	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	308.86	308.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	886.92	886.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.08	49.08	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	1,268.49	1,268.49	0.00	0.00
	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	65.93	65.93	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

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
	23		二十三、其他支出	55	14.55	0.00	14.55	0.00
	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	3,281.75	本年支出合计	59	3,281.75	3,267.20	14.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.70	年末财政拨款结转和结余	60	47.70	47.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.70		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	3,329.44	总计	64	3,329.44	3,314.90	14.55	0.00

注：本表反映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

单位：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心

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	3,267.20	772.78	2,494.42
201	一般公共服务支出	637.55	0.00	637.55
20101	人大事务	9.79	0.00	9.79
2010102	一般行政管理事务	9.79	0.00	9.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	328.29	0.00	328.29
2010699	其他财政事务支出	328.29	0.00	328.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.91	0.00	6.91
2013105	专项业务	6.91	0.00	6.91
20138	市场监督管理事务	3.94	0.00	3.94
2013816	食品安全监管	1.56	0.00	1.56
2013899	其他市场监督管理事务	2.38	0.00	2.38
20199	其他一般公共服务支出	288.62	0.00	288.62
2019999	其他一般公共服务支出	288.62	0.00	288.62
204	公共安全支出	50.37	0.00	50.37
20406	司法	37.22	0.00	37.22
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	37.22	0.00	37.22
20499	其他公共安全支出	13.16	0.00	13.16
2049999	其他公共安全支出	13.16	0.00	13.16
207	文化旅游体育与传媒支出	308.86	0.00	308.86
20701	文化和旅游	1.95	0.00	1.95

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
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	306.91	0.00	306.91
2079903	文化产业发展专项支出	95.22	0.00	95.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	211.69	0.00	211.69
208	社会保障和就业支出	886.92	706.85	180.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.96	613.58	137.38
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	613.58	613.58	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.38	0.00	137.38
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28	0.00
2080502	事业单位离退休	16.97	16.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.68	0.00	32.68
2089999	其他社会保障和就业支出	32.68	0.00	32.68
210	卫生健康支出	49.08	0.00	49.08
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00
2100409	重大公共卫生服务	45.00	0.00	45.00
21015	医疗保障管理事务	4.07	0.00	4.07
2101502	一般行政管理事务	4.07	0.00	4.07
212	城乡社区支出	1,268.49	0.00	1,268.49
21299	其他城乡社区支出	1,268.49	0.00	1,268.49
2129999	其他城乡社区支出	1,268.49	0.00	1,268.49
221	住房保障支出	65.93	65.93	0.00
22102	住房改革支出	65.93	65.93	0.00
2210201	住房公积金	65.93	65.93	0.00

注：本表反映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

单位：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心

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	730.78	302	商品和服务支出	24.19
30101	基本工资	80.36	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	168.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	147.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	188.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	12.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.09
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	747.51		公用经费合计	25.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心

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	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00
229	其他支出	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00

注：本表反映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：广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心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

广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心2023年度总收入3,353.34万元，其中本年收入3,293.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,267.2万元，比上年决算数增加327.04万元，增长11.1%。主要变动情况：一是促进全域旅游发展奖励资金拨款增加，二是为提高就业率，就业补贴经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.55万元，比上年决算数增加14.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：对公共体育设施建设投入增加，因此公共体育设施建设经费增加。

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11.5万元，比上年决算数增加11.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：举办镇级篮球赛获得镇工会资金支持，因此其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心2023年度总支出3,353.34万元，其中本年支出3,297.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出772.78万元，比上年决算数减少54.32万元，下降6.6%。主要变动情况：因人员调动，本单位减少事编人员2名，基本支出减少。

2. 项目支出2,525.21万元，比上年决算数增加405.06万元，增长19.1%。主要变动情况：一是促进全域旅游发展奖励资金拨款增加，二是为提高就业率，就业补贴经费增加，三是对公共体育设施建设投入增加，因此公共体育设施建设经费增加。

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

广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心2023年度财政拨款收入合计3,281.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,267.2万元，比上年决算数增加327.04万元，增长11.1%；主要变动情况：一是促进全域旅游发展奖励资金拨款增加，二是为提高就业率，就业补贴经费增加；政府性基金预算财政拨款收入14.55万元，比上年决算数增加14.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：对公共体育设施建设投入增加，因此公共体育设施建设经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心2023年度财政拨款支出合计3,281.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,267.2万元，比年初预算数减少340.08万元，下降9.4%；主要变

动情况：一是文化产业发展奖励扶持资金补助经费减少，二是文化室管理工作专项经费减少；政府性基金预算财政拨款支出14.55万元，比年初预算数增加9.55万元，增长191%；主要变动情况：对公共体育设施建设投入增加，因此公共体育设施建设经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成全年预算3.9万元的80.3%，比上年决算数增加1.86万元，增长146.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.13万元，完成预算3.9万元的80.3%，比上年决算数增加1.86万元，增长146.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.13万元，完成预算3.9万元的80.3%，比上年决算数增加1.86万元，增长146.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是公务用车运行维护费根据实际运行维护需要比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行费严格按照规定标准编制预算，根据实际运行维护需要，在预算范围内开支，比上年决算数有所增加，但2023年度“三公”经费支出比疫情前2019年度“三公”经费决算数减少3.16万元，仍低于疫情前水平。

（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3.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.13万元，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3.13万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位日常业务工作出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：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年度本单位政府采购支出总额87.84万元，其中：政府采购货物支出25.41万元、政府采购工程支出27.1万元、政府采购服务支出35.34万元。授予中小企业合同金额86.33万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额54.83万元，占授予中小企业合同金额的63.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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，我单位组织对2023年度57个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,494.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度公共体育设施构建维护费、青少年三人篮球赛经费补助等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,267.2万元，政府性基金预算支出14.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位通过对绩效目标的管理，加强监管单位预算执行情况，提高资金使用效率，较好地完成预算执行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“再就业工作专项经费”等62个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,633.48万元，执行数3,281.75万元，完成预算的90.3%。单位整体支出绩效目标完成情况：单位整体支出绩效自评得分91分，等级为优，一是按时完成本单位各项上级布置的业务考核内容；二是及时足额支付人员工资福利、缴纳各类社会保障费用；三是支付日常办公费、设备购置费及维护费，保障单位日常办公正常运作。发现的问题及原因：一是预算绩效编制工作不够完善；二是支出计划未进一步细化到支出项目。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性和准确性，按照目标细化量化绩效指标，完善预算绩效编制工作的程序；二是做实做细支出计划，根据预算执行进度合理安排资金支出。

“再就业工作专项经费”项目绩效自评情况：全年预算数为11.82万元，执行数为11.52万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：“再就业工作专项经费”自评得分95分，等级为优，根据区年度就业工作目标考核开展再就业工作，做好失业人员、就业困难人员等特殊群众就业情况跟踪工作、举办招聘会、组织技能提升培训等，实现“稳就业”“保就业”目标，年

度举办2场招聘会、组织职业技能培训342人次、再就业887人、落实参加区级职业技能竞赛。发现的问题及原因主要是再就业招聘会宣传力度还不够大，普及面不够广。下一步改进措施主要是加大再就业招聘会的宣传力度，提高群众参与率及就业率。

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。