

2025年  
广州市番禺區石碁鎮黨群服務中心部門預算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区石碁镇党群服务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025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党群服务中心概况

## 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 2025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党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,180.32	一、一般公共服务支出	349.57
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	1,130.03
		八、社会保障和就业支出	520.49
		九、卫生健康支出	3.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	134.75
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	41.51
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,180.32	本年支出合计	2,180.32
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	2,180.32	支出总计	2,180.32

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：广州市番禺区石碁镇党群服务中心

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	2,180.32	2,138.81	41.51	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	349.57	349.57	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	349.57	349.57	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	349.57	349.57	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	1,130.03	1,130.03	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	1,130.03	1,130.03	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	1,101.33	1,101.33	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	28.70	28.70	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	520.49	520.49	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	229.88	229.88	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	229.88	229.88	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	41.07	41.07	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	17.44	17.44	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	8.72	8.72	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	249.54	249.54	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	249.54	249.54	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			
210	卫生健康支出	3.97	3.97	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	3.97	3.97	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	3.97	3.97	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	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.75	134.75	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	41.51	0.00	41.51	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	41.51	0.00	41.51	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	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇党群服务中心

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	2,180.32	274.86	1,905.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.57	1.96	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.57	1.96	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	349.57	1.96	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.03	1.96	1,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,130.03	1.96	1,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,101.33	1.96	1,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.49	270.95	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.88	229.88	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	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	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	17.44	17.44	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.54	0.00	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.54	0.00	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.97	0.00	3.97	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							
212	城乡社区支出	134.75	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.75	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.75	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.51	0.00	41.51	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党群服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,138.81	一、一般公共服务支出	349.57
二、政府性基金预算	41.51	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	1,130.03
		八、社会保障和就业支出	520.49
		九、卫生健康支出	3.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	134.75
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	41.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,180.32	本年支出合计	2,180.32
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,180.32	支出总计	2,180.32

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党群服务中心

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	2,138.81	274.86	1,863.95
[201]一般公共服务支出	349.57	1.96	347.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	349.57	1.96	347.62
[2010350]事业运行	349.57	1.96	347.62
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,130.03	1.96	1,128.08
[20701]文化和旅游	1,130.03	1.96	1,128.08
[2070109]群众文化	1,101.33	1.96	1,099.38
[2070199]其他文化和旅游支出	28.70	0.00	28.70
[208]社会保障和就业支出	520.49	270.95	249.54
[20801]人力资源和社会管理事务	229.88	229.88	0.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	229.88	229.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	41.07	41.07	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	17.44	17.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	249.54	0.00	249.54
[2089999]其他社会保障和就业支出	249.54	0.00	249.54
[210]卫生健康支出	3.97	0.00	3.97
[21015]医疗保障管理事务	3.97	0.00	3.97
[2101502]一般行政管理事务	3.97	0.00	3.97
[212]城乡社区支出	134.75	0.00	134.75
[21203]城乡社区公共设施	134.75	0.00	134.75
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	134.75	0.00	134.75

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党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	274.86
[301]工资福利支出	247.53
[30101]基本工资	28.20
[30102]津贴补贴	55.48
[30107]绩效工资	70.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.44
[30109]职业年金缴费	8.72
[30112]其他社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	22.38
[30199]其他工资福利支出	44.37
[302]商品和服务支出	12.42
[30201]办公费	5.87
[30213]维修（护）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党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,863.95
[301]工资福利支出	376.65
[30199]其他工资福利支出	376.65
[302]商品和服务支出	1,341.02
[30201]办公费	37.31
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	1.70
[30206]电费	68.50
[30207]邮电费	3.20
[30209]物业管理费	222.66
[30213]维修（护）费	696.30
[30214]租赁费	5.66
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	245.99
[30226]劳务费	37.50
[30299]其他商品和服务支出	17.40
[303]对个人和家庭的补助	0.01
[30309]奖励金	0.01
[310]资本性支出	146.28
[31002]办公设备购置	146.28

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党群服务中心

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党群服务中心

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	41.51	0.00	41.51
229	其他支出	41.51	0.00	41.51
22960	彩票公益金安排的支出	41.51	0.00	41.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.51	0.00	41.51

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党群服务中心

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党群服务中心

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		
合计	274.86	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇党群服务中心	274.86	274.86	274.86	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	247.53	247.53	247.53	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
对个人和家庭的补助	14.91	14.91	14.91	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党群服务中心

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	1,905.46	1,905.46	1,863.95	41.51	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石碁镇党群服务中心	1,905.46	1,905.46	1,863.95	41.51	0.00	0.00	0.00	
（劳动）城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	5.95	5.95	5.95	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	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2025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	5.00	5.00	5.00	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。
（便民）机构运行辅助经费（人员）	103.64	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成10名编外人员工资支付，并按标准发放，确保工作正常开展。
（便民）机构运行辅助经费（公用）	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成10名编外人员体检，购置办公用品、饮用水等、保障办公设备设施正常运行。
（便民）政务大厅日常运行经费	2.00	2.00	2.00	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。
（便民）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。
（便民）办公设备设施维护费	20.00	20.00	20.00	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	6.00	6.00	6.00	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	1.50	1.50	1.50	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）	17.50	17.50	17.50	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场所、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	100.00	100.00	100.00	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	0.60	0.60	0.60	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	222.66	222.66	222.66	0.00	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水平。
（文体）中心大楼及文化广场水电费	32.40	32.40	32.40	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2025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	104.64	104.64	104.64	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	1.57	1.57	1.57	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勘察费用。
（文体）石碁镇应急广播系统建设、维护	7.52	7.52	7.52	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）（区拨）行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作经费	4.42	4.42	4.42	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	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2025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	4.70	4.70	4.70	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。
（便民）晓屋服务费	20.00	20.00	20.00	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）	210.12	210.12	210.12	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。
（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）	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成2025年文体中心支付编外人员公用经费。

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）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2024年文体中心支付编外人员公用经费。
（文体）公共体育设施购建维护费	2.09	2.09	0.00	2.09	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2025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	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2025年石碁镇体育事业发展专项经费工作。
（文体）文化广场篮球场地面改造工程	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成支出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	83.12	83.12	83.12	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）石碁文化广场绿美生态小公园	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，合理合规完成石碁镇支付文化广场绿美生态小公园工程。
（文体）石碁镇美丽圩镇客厅	134.75	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付石碁镇美丽圩镇客厅。为进一步提升镇党群服务中心建设，丰富群众的精神文化生活，结合“百千万工程”的工作要求，进一步突出石碁本土特色，我中心拟在石碁镇党群服务中心打造一个融入历史沿革、规划展示、建设成效、特色展示、休闲会客等多功能的面向群众的美丽圩镇客厅。
（劳动）城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供居民医保护面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等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，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续。
（文体）全民健身设施运行经费	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2025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。

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）健身设施建设经费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2025年石碁镇健身和更新基层小型全民健身设施和公园健身设施工作。
（文体）大楼修缮工程	9.00	9.00	9.00	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2025年石碁镇党群服务中心（文体）防水补漏修缮工程工作。
（文体）党群服务中心大楼幕墙修缮工程	400.00	400.00	400.00	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2025年石碁镇党群服务中心大楼幕墙修缮工程工作，党群服务中心大楼幕墙修缮工程预算400万元。
（文体）广场周边绿化升级项目	30.00	30.00	30.00	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2025年石碁镇广场周边绿化升级项目工作。广场周边绿化升级项目预算为30万元。
（便民）非涉密信息系统适配改造	145.08	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	关于开展非涉密信息系统信创适配改造工作的通知，由区政务服务和数据管理局牵头制定设备替代计划，区各部门、各镇（街）根据替代计划将相关经费纳入当年年度预算并负责开展采购实施。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,180.32万元，比上年增加570.05万元，增长35.4%，主要原因是上年项目应支未支，本年项目预算金额增大；支出预算2,180.32万元，比上年增加570.05万元，增长35.4%，主要原因是上年项目应支未支，本年项目预算金额增大。

### 二、“三公”经费安排情况

2025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0%，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0%，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。2025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

2025年本部门政府采购安排1,318.81万元，其中：货物类采购预算162.85万元，工程类采购预算421万元，服务类采购预算734.96万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,559.45万元，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121.8万元，主要是空调、计算机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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）党群服务中心大楼幕墙修缮工程	400	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2025年石碁镇党群服务中心大楼幕墙修缮工程工作，党群服务中心大楼幕墙修缮工程预算400万元。

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。