

2025年
广州市番禺区化龙镇党群服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙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 广州市番禺区化龙镇党群服务中心概况

一、主要职责

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；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，承担辖区出租屋日常巡查工作，来穗人员和出租屋各类信息统计、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；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、劳资处理等工作；承担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，协调文化、体育市场的管理工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区化龙镇党群服务中心。

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党群服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇党群服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,935.20	一、一般公共服务支出	312.24
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	262.25
		八、社会保障和就业支出	169.35
		九、卫生健康支出	2.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,051.64
		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	88.69
		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	48.64
本年收入合计	1,935.20	本年支出合计	1,935.20
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	1,935.20	支出总计	1,935.20

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	1,935.20	1,886.56	48.64	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	312.24	312.24	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	305.47	305.47	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	305.47	305.47	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	4.77	4.77	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	4.77	4.77	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	262.25	262.25	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	125.89	125.89	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	3.49	3.49	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	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	136.36	136.36	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	135.91	135.91	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	169.35	169.35	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	144.18	144.18	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	144.18	144.18	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			
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	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	13.22	13.22	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
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	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	3.15	3.15	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	2.39	2.39	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	2.39	2.39	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	2.39	2.39	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	1,051.64	1,051.64	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	1,051.64	1,051.64	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	1,051.64	1,051.64	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	88.69	88.69	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	88.69	88.69	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	27.96	27.96	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	60.73	60.73	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	48.64	0.00	48.64	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	48.64	0.00	48.64	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	48.64	0.00	48.64	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	1,935.20	350.03	1,585.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.24	2.89	309.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.47	2.89	302.58	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	305.47	2.89	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.25	1.95	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.89	1.95	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.40	1.95	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	136.36	0.00	136.36	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	135.91	0.00	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.35	19.85	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.18	6.63	137.55	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	144.18	6.63	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	0.00	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							
20807	就业补助	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,051.64	236.65	814.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,051.64	236.65	814.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,051.64	236.65	814.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.64	0.00	48.64	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	1,886.56	一、一般公共服务支出	312.24
二、政府性基金预算	48.64	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	262.25
		八、社会保障和就业支出	169.35
		九、卫生健康支出	2.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,051.64
		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	88.69
		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	48.64
本年收入合计	1,935.20	本年支出合计	1,935.20

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	1,935.20	支出总计	1,935.20

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	1,886.56	350.03	1,536.53
[201]一般公共服务支出	312.24	2.89	309.35
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	305.47	2.89	302.58
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.47	2.89	302.58
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
[2013105]专项业务	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	4.77	0.00	4.77
[2013202]一般行政管理事务	4.77	0.00	4.77
[207]文化旅游体育与传媒支出	262.25	1.95	260.30
[20701]文化和旅游	125.89	1.95	123.94
[2070109]群众文化	3.49	0.00	3.49
[2070199]其他文化和旅游支出	122.40	1.95	120.45
[20702]文物	136.36	0.00	136.36
[2070205]博物馆	0.45	0.00	0.45
[2070299]其他文物支出	135.91	0.00	135.91
[208]社会保障和就业支出	169.35	19.85	149.50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	144.18	6.63	137.55
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.18	6.63	137.55
[20805]行政事业单位养老支出	13.22	13.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.22	13.22	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

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
[20899]其他社会保障和就业支出	3.15	0.00	3.15
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.15	0.00	3.15
[210]卫生健康支出	2.39	0.00	2.39
[21015]医疗保障管理事务	2.39	0.00	2.39
[2101502]一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39
[212]城乡社区支出	1,051.64	236.65	814.99
[21299]其他城乡社区支出	1,051.64	236.65	814.99
[2129999]其他城乡社区支出	1,051.64	236.65	814.99
[221]住房保障支出	88.69	88.69	0.00
[22102]住房改革支出	88.69	88.69	0.00
[2210201]住房公积金	27.96	27.96	0.00
[2210203]购房补贴	60.73	60.73	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党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	350.03
[301]工资福利支出	316.18
[30101]基本工资	37.94
[30102]津贴补贴	68.42
[30107]绩效工资	66.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.24
[30109]职业年金缴费	11.12
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	27.96
[30199]其他工资福利支出	80.65
[302]商品和服务支出	18.37
[30201]办公费	6.97
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.03
[30226]劳务费	0.28
[30228]工会经费	1.08
[30229]福利费	5.13
[30231]公务用车运行维护费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	2.48
[303]对个人和家庭的补助	12.84
[30302]退休费	12.84
[310]资本性支出	2.64
[31002]办公设备购置	2.64

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	1,536.53
[301]工资福利支出	1,165.64
[30199]其他工资福利支出	1,165.64
[302]商品和服务支出	341.95
[30201]办公费	32.25
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	1.58
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	15.92
[30211]差旅费	0.03
[30213]维修（护）费	152.46
[30214]租赁费	23.27
[30218]专用材料费	9.71
[30226]劳务费	33.62
[30228]工会经费	6.84
[30229]福利费	56.35
[30299]其他商品和服务支出	5.10
[303]对个人和家庭的补助	21.49
[30307]医疗费补助	21.49
[310]资本性支出	7.45
[31002]办公设备购置	7.45

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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	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	48.64	0.00	48.64
229	其他支出	48.64	0.00	48.64
22960	彩票公益金安排的支出	48.64	0.00	48.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.64	0.00	48.64

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：广州市番禺区化龙镇党群服务中心 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	国有资本经营预算		
合计	350.03	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇党群服务中心	350.03	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	316.18	316.18	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.64	2.64	2.64	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	1,585.17	1,585.17	1,536.53	48.64	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区化龙镇党群服务中心	1,585.17	1,585.17	1,536.53	48.64	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	1,165.64	1,165.64	1,165.64	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）	131.67	131.67	131.67	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。
公共体育设施购建维护费	12.46	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	随着国民经济的快速发展和人民生活水平的进一步提高，人民群众对于增强身体素质，提高精神文明建设方面的需求日益增强，公共体育设施作为公共服务体系的重要组成部分，是城市发展、社会进步的重要载体，也是开展全民健身活动的基础条件，让老百姓在家门口就能享受优质的健身服务，满足人民群众日益增长的体育健身需求。让人民群众的获得感更加充实、幸福感更可持续、安全感更有保障。
办事大厅宣传资料及广告资料	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好各项业务的办事指南、宣传资料，方便办事群众了解最新政策，提高办事效率。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	5.54	5.54	5.54	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。
村干部医疗统筹费	21.49	21.49	21.49	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。

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			
国民体质监测经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	每年须完成市下达的国民体质监测数据，掌握居民群众的身体素质变化提供依据。
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	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、艺术普及、文艺鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。
化龙公园日常维护专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙公园的水、电、路灯等设施设备进行日常维护，保障公园正常运作，为群众提供一个舒适、安全的文娱公共场所。
化龙公园日常运行经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公园正常运行，为群众提供一个舒适、安全的文娱公共场所，保持公园内干净、整洁的环境卫生。
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	1.50	1.50	1.50	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日常运转和管理。
基层小型全民健身体育设施及体育公园建设和更新经费	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	积极推进我区民生微实事项目落地见效，持续推动我区公共体育设施建设和管理工作，充分发挥基层全民健身设施的功能，满足人民群众日益增长的健身活动需求。
来穗人员融合计划专项经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提升辖区内来穗人员服务管理品质，提高来穗人员幸福感与归属感，促进来穗人员与户籍人员自主融合。
来穗人员之家专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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入。
两新组织党建工作及党员活动经费	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”党组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
屈大均宣传折页及化龙文人物志制作经费	0.05	0.05	0.05	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。

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			
工作服购置	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，落实专职网格员队伍建设“十统一”工作要求，不断提升队伍职业化、专业化水平。
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	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保系统安全运行和基础数据安全保密，做好省综治信息系统应用覆盖、搞好系统运维管理，保障工作人员日常工作需求。
图书分馆改造经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过升级改造镇图书馆的室场环境，为广大读者提供一个更舒适、便捷的读书空间。
文化、体育、非遗专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化、体育、培训、展览等各类活动，活跃群众参与活动的积极性，丰富群众文化生活，收到良好的社会效果。
文化室专项经费	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。
修缮番禺熊十力旧居经费	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	观海楼旧居修缮已被纳入广东省政协名人故居专项调研，并作为省政协重点督办提案。观海楼浓缩了一代文化巨匠在历史转折时刻的爱国之心与学术情怀，作为一种独特的历史和文化遗存，具有不可替代的人文文化和红色文化研究价值。
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	承担羊城家政工程任务，提升家政行业综合服务能力，推动本区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。

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			
一站两点运营项目经费	12.68	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	保障社会体育指导员服务站点的正常运作，提高居民群众的体育生活质量，每年一次国民体质监测工作，掌握居民群众的身体素质变化提供依据。
运行保障工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为镇24小时智慧大厅和饭堂提供运行经费基础保证，保障单位各项工作的正常运行。
再就业专项资金	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区就业目标工作考评、就业创业、职业技能培训和打造贴心称心就业服务社区（村）任务要求。
政务晓屋打印耗材和云坐席设备	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，完成政务晓屋自助便民服务系统设备打印耗材和配备齐云坐席设备购置工作，提升办事效率。

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1,935.2万元，比上年减少251.25万元，下降11.5%，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1,935.2万元，比上年减少251.25万元，下降11.5%，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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，比上年减少21.7万元，下降90.4%，主要原因是单位上年需预算安排购置公务用车，本年度没预算安排，导致“三公”经费减少。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2.3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费2.3万元，比上年减少3.7万元。）比上年减少21.7万元，下降90.4%，主要原因是单位上年需预算安排购置公务用车，本年度没预算安排，导致“三公”经费减少；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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21.55万元，其中：货物类采购预算13.78万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算3.77万元等。

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444.18万元，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10.45万元，主要是用于单位购买办公设备等。

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
修缮熊十力旧居经费	135.91	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。