

2024年
江门市江海区人民政府江南街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 江门市江海区人民政府江南街道办事处概况

- 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 江门市江海区人民政府江南街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议决定。研究决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化“两个责任”，推进全面从严治党。加强意识形态工作，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和适用工作。

（三）加快区域高质量发展。统筹制定区域发展重大建设规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好区下放的部分县级经济社会管理权限，加快工业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。

（四）加强公共服务。统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、教育、公共卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策，推动优质资源向社区延伸，优化便民服务质量，实现辖区内公共服务均衡发展。

（五）加强综合治理。统筹负责辖区综合治理工作，实施综合集约治理。负责辖区乡村治理、人口管理、社会管理、经济管理、综合执法、市场监管、生态环境保护、自然资源、规划建设、农村道路管理等工作，对辖区内相关行政事务常态化治理承

担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（六）加强公共安全。统筹负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设等工作。全面加强“党建+N”全科网格建设，推进城乡社会综合网格化服务管理。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。

（七）加强综合执法。统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，切实开展综合行政执法工作。

（八）加强基层自治。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。统筹指导居委会、业委会等群众自治性组织开展工作，维护群众合法权益。

（九）加强财政管理。统筹各项政府性收支管理，承担全街道财政财务监督管理工作。

（十）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

江南街道党工委、江南街道办事处设下列党政机构：

（一）党政综合办公室。

（二）人大办公室。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。

（四）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）。

(五) 公共服务办公室 (党群服务中心、社区建设办公室)。

(六) 综合治理办公室。

(七) 综合行政执法办公室 (综合行政执法队)。

(八) 经济发展办公室 (农业农村办公室)。

(九) 规划建设办公室 (生态环境保护办公室、城市管理办公室)。

(十) 应急管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。包括江门市江海区江南街道办事处本级预算, 以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括财政所、农业综合服务中心、公共服务中心、综合治理服务中心、人力资源和社会保障服务所、执法服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区人民政府江南街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,222.75	一、一般公共服务支出	4,084.61
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	67.13	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,264.65
		九、卫生健康支出	1,684.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	763.00
		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	493.56
		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	0.00
本年收入合计	8,289.88	本年支出合计	8,289.88
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	8,289.88	支出总计	8,289.88

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：江门市江海区人民政府江南街道办事处

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	8,289.88	8,222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,084.61	4,017.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,084.61	4,017.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,346.60	3,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	738.01	738.01	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	1,264.65	1,264.65	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	562.46	562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.94	206.94	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	36.80	36.80	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	212.48	212.48	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	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	150.00	150.00	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			
2081901	城市最低生活保障金支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	99.62	99.62	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	1,684.06	1,684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	965.24	965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	965.24	965.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	570.89	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	570.89	570.89	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	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	763.00	763.00	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	493.56	493.56	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	493.56	493.56	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			
2210201	住房公积金	222.51	222.51	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	271.06	271.06	0.00	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：江门市江海区人民政府江南街道办事处

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	8,289.88	4,919.59	3,370.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,084.61	3,715.64	368.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,084.61	3,715.64	368.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,346.60	2,977.63	368.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	738.01	738.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.65	562.46	702.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.46	562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.94	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.80	36.80	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	212.48	212.48	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	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.95	0.00	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	239.80	0.00	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	49.00	0.00	49.00	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							
2082101	城市特困人员救助供养支 出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	99.62	0.00	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	99.62	0.00	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,684.06	147.93	1,536.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	965.24	0.00	965.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	965.24	0.00	965.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	570.89	0.00	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	570.89	0.00	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	763.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.56	493.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.56	493.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	271.06	271.06	0.00	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：江门市江海区人民政府江南街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,222.75	一、一般公共服务支出	4,017.48
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,264.65
		九、卫生健康支出	1,684.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	763.00
		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	493.56
		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	0.00
本年收入合计	8,222.75	本年支出合计	8,222.75

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	8,222.75	支出总计	8,222.75

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：江门市江海区人民政府江南街道办事处

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	8,222.75	4,919.59	3,303.16
[201]一般公共服务支出	4,017.48	3,715.64	301.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,017.48	3,715.64	301.84
[2010301]行政运行	3,279.47	2,977.63	301.84
[2010350]事业运行	738.01	738.01	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,264.65	562.46	702.18
[20805]行政事业单位养老支出	562.46	562.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	206.94	206.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.80	36.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.48	212.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.24	106.24	0.00
[20808]抚恤	121.15	0.00	121.15
[2080805]义务兵优待	56.95	0.00	56.95
[2080899]其他优抚支出	64.20	0.00	64.20
[20809]退役安置	42.61	0.00	42.61
[2080901]退役士兵安置	42.61	0.00	42.61
[20811]残疾人事业	239.80	0.00	239.80
[2081107]残疾人生活和护理补贴	239.80	0.00	239.80
[20819]最低生活保障	150.00	0.00	150.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	150.00	0.00	150.00
[20821]特困人员救助供养	49.00	0.00	49.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	49.00	0.00	49.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	99.62	0.00	99.62

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
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	99.62	0.00	99.62
[210]卫生健康支出	1,684.06	147.93	1,536.13
[21007]计划生育事务	965.24	0.00	965.24
[2100717]计划生育服务	965.24	0.00	965.24
[21011]行政事业单位医疗	147.93	147.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.10	60.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.84	22.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	50.17	50.17	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	570.89	0.00	570.89
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	570.89	0.00	570.89
[212]城乡社区支出	763.00	0.00	763.00
[21201]城乡社区管理事务	763.00	0.00	763.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	763.00	0.00	763.00
[221]住房保障支出	493.56	493.56	0.00
[22102]住房改革支出	493.56	493.56	0.00
[2210201]住房公积金	222.51	222.51	0.00
[2210203]购房补贴	271.06	271.06	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：江门市江海区人民政府江南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,919.59
[301]工资福利支出	4,418.14
[30101]基本工资	408.85
[30102]津贴补贴	718.33
[30103]奖金	564.73
[30107]绩效工资	212.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	212.48
[30109]职业年金缴费	106.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	82.94
[30111]公务员医疗补助缴费	35.06
[30112]其他社会保障缴费	15.98
[30113]住房公积金	222.51
[30114]医疗费	30.18
[30199]其他工资福利支出	1,808.57
[302]商品和服务支出	241.10
[30201]办公费	84.40
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	9.00
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	64.20
[30229]福利费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	19.00
[303]对个人和家庭的补助	260.35

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	235.34
[30307]医疗费补助	25.01

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：江门市江海区人民政府江南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,303.16
[301]工资福利支出	693.00
[30199]其他工资福利支出	693.00
[302]商品和服务支出	371.84
[30201]办公费	70.00
[30299]其他商品和服务支出	301.84
[303]对个人和家庭的补助	1,567.80
[30303]退休（役）费	42.61
[30306]救济费	199.00
[30308]助学金	1.20
[30309]奖励金	965.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	359.75
[313]对社会保障基金补助	670.51
[31302]对社会保险基金补助	670.51

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：江门市江海区人民政府江南街道办事处

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	271.91	271.91	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区人民政府江南街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市江海区人民政府江南街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：江门市江海区人民政府江南街道办事处

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	4,919.59	4,919.59	4,919.59	0.00	0.00	0.00
江门市江海区人民政府江南街道办事处	4,919.59	4,919.59	4,919.59	0.00	0.00	0.00
工资福利支出（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	4,418.14	4,418.14	4,418.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	241.10	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	260.35	260.35	260.35	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：江门市江海区人民政府江南街道办事处

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	3,370.29	3,303.16	3,303.16	0.00	0.00	0.00	67.13	
江门市江海区人民政府江南街道办事处-小计	3,370.29	3,303.16	3,303.16	0.00	0.00	0.00	67.13	
街道运转业务支出（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.13	
行政运行事务支出（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	201.84	201.84	201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道日常运行支出经费（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部补贴（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生家庭特别扶助奖（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生家庭意外伤害保险（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
城镇独生子女奖（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员护理补贴（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡医保（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	570.89	570.89	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇低保（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困供养（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人生活补贴（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
重度残疾人护理补贴（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	99.62	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇义务兵优待金（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
城镇退役士兵一次性安置补助金（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	42.61	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、二、三类优抚对象社保补贴（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难优抚对象子女上大学（江门市江海区人民政府江南街道办事处）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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8,289.88万元，比上年减少1,110.10万元，下降11.81%，主要原因是压减了公用经费和非刚性项目；支出预算8,289.88万元，比上年减少1,110.10万元，下降11.81%，主要原因是城乡社区支出、非急需的一般性支出预计减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38万元，比上年减少9万元，下降19.15%，主要原因是公务接待费减少3万。其中：因公出国（境）费9万元，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19万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费19万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降24%，主要原因是支出需求下降；公务接待费10万元，比上年减少3万元，下降23.08%，主要原因是执行节约政策，减少不必要的开支。

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271.91万元，比上年减少93.63万元，下降25.61%，主要原因是进一步压减机关日常运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排67.13万元，其中：货物类采购预算40.13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1611.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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40.13万元，主要是空调、计算机、打印机、家具用具等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。