

2024年度江门市江海区人民政府礼乐街道办事处部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2024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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处概况

一、部门主要职责

（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以及乡村振兴等方面的重大问题。

（二）加强基层党建和干部队伍建设。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、管理和使用工作。坚持党建引领，统筹推进人民信访、基层治理、“两企三新”党建、社会工作服务和志愿服务等工作，建立健全和完善党建引领基层治理体系的各项制度机制，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）加快区域高质量发展。统筹制定区域高质量发展规划，负责拟订经济社会发展和村镇建设等各项规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好区下放的区级经济社会管理权限，培育新质生产力，提高工业化、产业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。围绕“百千万工程”部署要求，高标准推进“百千万工程”各项工作。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。加快经济社会发展，组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益

事业建设，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、数据统计等相关工作。

（四）加强民生服务。统筹负责辖区党群服务、公共服务、民生服务工作，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，推动优质资源向村（社区）延伸，优化便民服务质量，实现辖区内基本公共服务均衡发展。

（五）加强平安法治。统筹负责辖区综合治理、平安建设、公共安全、综合行政执法工作。实施综合集约治理，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。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。做好安全生产、“三防”、消防、森林防火、防疫、食品药品安全等防灾减灾救灾和应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。全面加强城乡综合网格建设，健全网格化管理服务机制，提升基层治理精细化水平。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，深入开展综合行政执法工作。

（六）加强基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，统筹指导村（居）委会、业委会等群众自治性组织开展工作，推进基层协商民主，维护群众合法权益。做实做强基层共治基本单元，动员辖区内各类单位、企业、

社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，构建基层党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与、自治法治德治相结合的基层治理体系，提高基层自治整体水平。

（七）加强财政管理。负责财政预算执行、预决算管理和财政保障工作，统筹各项政府性收支管理。承担本街道财政财务监督管理工作。

（八）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

（一）党政和人大办公室。负责街道党工委、办事处日常事务。负责统筹协调推进“百千万工程”工作。承担文电会务、机要保密、督查考核、综合协调、政务公开、档案地方志、接待、对外联络、安全保卫、后勤保障等机关正常运转工作。负责文秘、调研、信息、宣传、意识形态、舆情、网络安全、信息化建设、内部审计等工作。负责做好人大代表履职学习、代表联系和视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担区人大常委会街道工作委员会日常工作。承担政协委员联络工作。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党建工作，落实基层党建工作责任制，承担加强辖区内机关、企事业单位、农村（社区）基层党建工作以及混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体等的党建工作。负责党的思想政治工作，承担党员干部教育、服务与管理以及党员发展工作。负责党代表的选举联络及相关服务工作。负责干部人事、人才、机构编制、工资福利、离退休人员服务、关心下一代等工作。负责党建带群团组织建设工作，指导协调工会、共青团、妇

联等群团组织工作。负责贯彻执行有关村（居）民委员会建设方面的法律法规和政策措施，统筹村（社区）建设等工作。负责指导村（社区）基层自治，完善村（社区）治理机制，建立健全议事协商规则，推动村（居）务公开，监督村（社区）开展服务和管理的工作，加强基层政权和基层民主政治建设。负责推进落实社会工作服务和志愿服务工作。

（三）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公），不占机构限额。负责街道党的纪律检查、监察等工作，负责党风廉政建设和反腐败工作。承担区监委派出监察组和街道纪工委的日常工作。

（四）经济发展办公室。负责拟订编制辖区内经济社会高质量发展规划，制定实施相关区域经济政策。承担经济发展、经济管理、产业规划、科技创新、工业信息化、市场监管协调、国防动员、综合统计等职责，负责工业、三产等各类产业发展规划申报和组织实施工作。负责辖区企业服务，掌握企业经营状况，协调解决经济发展中的突出问题，保护各种经济组织的合法权益。负责科技人才、企业经营管理人才培养引进。

（五）公共服务办公室。负责党群服务、公共服务、政务服务、社会事务和民生保障等工作。负责民政、教育、公共卫生健康、文化旅游、体育、精神文明、人力资源、社会保障、统一战线、外事侨务、民族宗教、帮扶救助、残疾人服务、退役军人事务、食品药品安全等工作。负责组织开展爱国卫生运动。负责推进数字政府和政务服务体系建设，统筹做好区级赋权事项的承接落实工作，承担街道权责清单的制定和动态调整，健全完善街道权责清单，深化审批服务便民化工作。负责公共服务工作平台规

范化建设和日常管理协调工作，指导推进村（社区）党群服务、公共服务和民生保障工作。承担公共法律服务工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，统筹做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处、法治政府、法制宣传教育、人民调解、法律服务、综合网格等工作。负责受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处理各类突发性和群体性维稳事件。负责基层综合治理工作，组织落实基层综合治理责任制，引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，动员村（居）民参与基层治理，完善基层综合治理体系，提高基层治理能力水平。负责加强社会面管理和外来人口管理。负责网格化和网格员建设管理工作，承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办落实等工作。负责综治工作平台规范化建设及日常管理协调工作，指导推进村（社区）综合治理和平安建设工作。承担综合治理委员会日常工作。

（七）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾减灾救灾、消防管理、森林防火等各类应急管理日常工作。承担辖区“三防”工作，组织制定、完善和实施各类应急预案，负责应急体系建设、应急响应等工作。负责开展安全隐患排查治理。负责组织协调辖区内自然灾害救助工作，建立健全自然灾害救助应急体系，做好应急设备和物资储备工作。负责统一协调指挥各类应急队伍，建立应急协调联动机制。负责组织应急力量定期开展应急培训和演练。指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责组织应急力量定期开展应急培训和演练。指导村（社区）做好应急管理

理相关工作。

（八）综合行政执法办公室，副科级，不占机构限额。负责辖区内综合行政执法工作，根据有关法律规定和职权调整事项目录，在辖区范围内依法行使有关行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责整合街道内设机构、派驻机构执法力量和资源，统一组织、指挥协调和联合开展综合行政执法工作。牵头建立与区级执法部门之间的综合行政执法协调联动工作机制，协调配合上级相关行政执法部门开展行政执法工作。负责综合行政执法规范化建设及综合行政执法工作平台日常管理协调工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（九）规划城建环保办公室。承担建设规划的编制、报批和组织实施工作，负责征地拆迁、基础设施建设维护、村镇建设、村庄整治、危房改造、农村道路及桥梁建设管理养护等工作。负责辖区内自然资源保护和开发、林业管理、林长制工作，协调推进“三旧”改造，配合加快城市更新工作。做好农民建房审批工作。指导监督业主大会和业主委员会的组建、换届改选和日常运作，协助做好涉及业主委员会工作的矛盾化解。负责对辖区内物业服务企业和项目进行日常监督管理。负责履行生态环境保护的属地职责，负责绿色发展、生态建设、环境保护和人居环境整治工作。负责污染防治和节能减排的组织实施、跟踪督查工作，负责治理污染设施运转管理的监督和检查工作，配合职能部门做好排污申报登记和排污许可证的核发工作。负责辖区内生活垃圾治理、生活污水治理、水环境整治等工作。配合协调职能部门开展生态环境污染事件和生态破坏事件的应急处置工作。负责辖区内市容市貌、绿化美化、环境综合整治、市政公用设施管理等城市

综合管理工作。负责市容环卫管理工作。

（十）农业农村办公室。负责组织实施乡村振兴战略，指导农业发展和农村建设工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。承担农业、水利、畜牧水产、气象、农业市场信息服务、河长制、绿美乡村建设等工作。牵头负责农村生活污水治理工作。负责优化农村产业结构调整，做好多种经营的规划引导，推进农业产业化进程。承担农业技术、农业科技、农业机械的引进和推广等方面工作。负责农村宅基地审批管理。负责农村土地承包合同管理、农村集体“三资”管理，做好农村集体经济组织的财务监督管理工作。

（十一）产业促进办公室。负责贯彻执行有关招商引资、产业促进的法律法规和政策措施，落实上级有关产业发展规划，促进产业转型升级和创新发展。负责重点产业、重点企业、重点项目的招商引资、投资促进、项目建设、税收落地及相关经济服务等工作的跟踪推进和督促落实。负责新质生产力培育发展，统筹产业园区、科技园区、特色文旅项目、商贸楼宇、总部经济等招商引资和产业促进工作，负责推动园区、基地、孵化器、创新创业载体和产业链、产业集群建设。承担优化投资环境、促进民营经济发展等职责。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：街道办事处行政单位本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：江门市江海区礼乐街道经济发展服务中心、江门市江海区礼乐街道综合事务中心、江门市江海区礼乐街道党群服务中心（江门市江海区礼乐街道退役军人服务站）、江门市江海区礼乐街道财政所。

第二部分：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处 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	14,492.74	一、一般公共服务支出	31	4,244.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.01	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	5.12
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	186.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	248.25
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	2.73
八、其他收入	8	1,899.77	八、社会保障和就业支出	38	3,508.64
	9		九、卫生健康支出	39	1,909.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	601.60
	12		十二、农林水支出	42	888.78
	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	10.00

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	514.48
	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	4,567.68
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	16,681.53	本年支出合计	57	16,687.95
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	271.24	年末结转和结余	59	264.81
总计	30	16,952.76	总计	60	16,952.76

注：1. 本表反映部门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

部门：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	16,681.53	14,781.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.77
201	一般公共服务支出	4,259.47	3,458.91	0.00	0.00	0.00	0.00	800.55
20101	人大事务	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.20
2010108	代表工作	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010199	其他人大事务支出	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.15
20102	政协事务	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2010299	其他政协事务支出	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,538.60	3,456.42	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19
2010301	行政运行	2,752.84	2,670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19
2010350	事业运行	785.76	785.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2010507	专项普查活动	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
20111	纪检监察事务	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2012999	其他群众团体事务支出	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
20132	组织事务	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.20
2013299	其他组织事务支出	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.20
20134	统战事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013499	其他统战事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20199	其他一般公共服务支出	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2019999	其他一般公共服务支出	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63

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
203	国防支出	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
20306	国防动员	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2030607	民兵	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20399	其他国防支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2039999	其他国防支出	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
204	公共安全支出	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.19
20410	缉私警察	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2041007	缉私业务	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20499	其他公共安全支出	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.14
2049999	其他公共安全支出	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.14
205	教育支出	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.25
20501	教育管理事务	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.25
2050199	其他教育管理事务支出	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.25
20502	普通教育	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2050299	其他普通教育支出	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
20703	体育	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070308	群众体育	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
208	社会保障和就业支出	3,508.79	3,437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26
20802	民政管理事务	145.38	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81
2080208	基层政权建设和社区治理	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2080299	其他民政管理事务支出	139.88	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.31
20805	行政事业单位养老支出	621.46	621.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.19	231.19	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
2080502	事业单位离退休	57.31	57.31	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	221.98	221.98	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	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	371.29	355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.36	347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.93	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45
20819	最低生活保障	344.97	344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	325.65	325.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	118.07	118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	118.07	118.07	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	1,592.59	1,592.59	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	1,592.59	1,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,899.70	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.70
21007	计划生育事务	357.62	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
2100799	其他计划生育事务支出	357.62	343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
21011	行政事业单位医疗	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.62	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	1,316.26	1,316.26	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	1,316.26	1,316.26	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
21016	老龄卫生健康事务	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.44
2101601	老龄卫生健康事务	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.44
21099	其他卫生健康支出	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.21
2109999	其他卫生健康支出	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.21
212	城乡社区支出	593.36	572.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.86	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2120803	城市建设支出	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2120804	农村基础设施建设支出	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	885.78	791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46
21301	农业农村	408.41	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	84.20
2130148	渔业发展	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78
2130199	其他农业农村支出	60.42	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.42
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.72	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
21307	农村综合改革	437.11	437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.11	437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2139999	其他农林水支出	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	514.48	514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.48	514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,567.68	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.68
22402	消防救援事务	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.68
2240299	其他消防救援事务支出	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	16,687.95	4,612.55	12,075.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,244.59	3,426.44	818.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,529.86	3,426.44	103.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,744.11	2,640.68	103.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	785.76	785.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	635.41	0.00	635.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	635.41	0.00	635.41	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.05	0.00	0.05	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
20134	统战事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	186.19	0.00	186.19	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	184.14	0.00	184.14	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	184.14	0.00	184.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	248.25	0.00	248.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,508.64	524.46	2,984.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	145.31	0.00	145.31	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
2080208	基层政权建设和社区治理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	139.81	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.46	524.46	97.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.19	134.19	97.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.31	57.31	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	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.97	0.00	120.97	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	101.48	0.00	101.48	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	194.06	0.00	194.06	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	194.06	0.00	194.06	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	371.21	0.00	371.21	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.36	0.00	347.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	344.97	0.00	344.97	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	325.65	0.00	325.65	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	118.07	0.00	118.07	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	118.07	0.00	118.07	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,592.59	0.00	1,592.59	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	1,592.59	0.00	1,592.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,909.91	147.18	1,762.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	357.62	0.00	357.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	357.62	0.00	357.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.18	147.18	0.00	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
2101101	行政单位医疗	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,316.26	0.00	1,316.26	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	1,316.26	0.00	1,316.26	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	66.32	0.00	66.32	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	66.32	0.00	66.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	601.60	0.00	601.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.82	0.00	203.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	189.19	0.00	189.19	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	888.78	0.00	888.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	408.41	0.00	408.41	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	315.73	0.00	315.73	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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	437.11	0.00	437.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.11	0.00	437.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	514.48	514.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.48	514.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,567.68	0.00	4,567.68	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	367.68	0.00	367.68	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	367.68	0.00	367.68	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	14,492.74	一、一般公共服务支出	33	3,458.94	3,458.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.01	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,437.53	3,437.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,807.00	1,807.00	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	572.51	283.50	289.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	791.32	791.32	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	514.48	514.48	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	4,200.00	4,200.00	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	0.00	0.00	0.00	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	14,781.75	本年支出合计	59	14,781.78	14,492.76	289.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.75	年末财政拨款结转和结余	60	235.73	183.12	52.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	52.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,017.50	总计	64	15,017.50	14,675.89	341.62	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	14,492.76	4,612.55	9,880.21
201	一般公共服务支出	3,458.94	3,426.44	32.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,456.44	3,426.44	30.00
2010301	行政运行	2,670.68	2,640.68	30.00
2010350	事业运行	785.76	785.76	0.00
20111	纪检监察事务	2.50	0.00	2.50
2011102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,437.53	524.46	2,913.07
20802	民政管理事务	89.57	0.00	89.57
2080299	其他民政管理事务支出	89.57	0.00	89.57
20805	行政事业单位养老支出	621.46	524.46	97.00
2080501	行政单位离退休	231.19	134.19	97.00
2080502	事业单位离退休	57.31	57.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.98	221.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.99	110.99	0.00
20808	抚恤	120.97	0.00	120.97
2080805	义务兵优待	101.48	0.00	101.48
2080899	其他优抚支出	19.50	0.00	19.50
20809	退役安置	194.06	0.00	194.06
2080901	退役士兵安置	194.06	0.00	194.06
20811	残疾人事业	355.84	0.00	355.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.36	0.00	347.36

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
2081199	其他残疾人事业支出	8.48	0.00	8.48
20819	最低生活保障	344.97	0.00	344.97
2081901	城市最低生活保障金支出	19.32	0.00	19.32
2081902	农村最低生活保障金支出	325.65	0.00	325.65
20821	特困人员救助供养	118.07	0.00	118.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	118.07	0.00	118.07
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,592.59	0.00	1,592.59
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,592.59	0.00	1,592.59
210	卫生健康支出	1,807.00	147.18	1,659.82
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	343.57	0.00	343.57
2100799	其他计划生育事务支出	343.57	0.00	343.57
21011	行政事业单位医疗	147.18	147.18	0.00
2101101	行政单位医疗	61.93	61.93	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.57	45.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.62	14.62	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,316.26	0.00	1,316.26
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,316.26	0.00	1,316.26
212	城乡社区支出	283.50	0.00	283.50
21201	城乡社区管理事务	200.00	0.00	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	83.50	0.00	83.50
2120303	小城镇基础设施建设	61.50	0.00	61.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00
213	农林水支出	791.32	0.00	791.32
21301	农业农村	324.21	0.00	324.21

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
2130148	渔业发展	315.73	0.00	315.73
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.48	0.00	7.48
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	437.11	0.00	437.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.11	0.00	437.11
221	住房保障支出	514.48	514.48	0.00
22102	住房改革支出	514.48	514.48	0.00
2210201	住房公积金	233.75	233.75	0.00
2210203	购房补贴	280.73	280.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,200.00	0.00	4,200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,200.00	0.00	4,200.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,200.00	0.00	4,200.00

注：本表反映部门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

部门：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	4,213.16	302	商品和服务支出	198.46
30101	基本工资	400.27	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	701.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	615.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	48.97	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	239.47	30205	水费	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.98	30206	电费	30.81
30109	职业年金缴费	110.99	30207	邮电费	22.89
30110	职工基本医疗保险缴费	86.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.98	30211	差旅费	8.88
30113	住房公积金	233.75	30212	因公出国（境）费用	1.07
30114	医疗费	29.96	30213	维修（护）费	7.76
30199	其他工资福利支出	1,473.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.45
30302	退休费	187.99	30217	公务接待费	1.23
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	8.18
30307	医疗费补助	12.94	30227	委托业务费	19.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.72

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	8.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.12
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	31.68
			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	0.00
			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	0.00
			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	4,414.09		公用经费合计	198.46

注：本表反映部门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

部门：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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	52.60	289.01	289.01	0.00	289.01	52.60
212	城乡社区支出	52.60	289.01	289.01	0.00	289.01	52.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.60	189.01	189.01	0.00	189.01	4.60
2120803	城市建设支出	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	189.01	189.01	0.00	189.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00	100.00	100.00	0.00	100.00	48.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.00	100.00	100.00	0.00	100.00	48.00

注：本表反映部门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

部门：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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：本表反映部门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

部门：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处

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
20.70	9.00	8.70	0.00	8.70	3.00	11.00	1.07	8.70	0.00	8.70	1.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2024年度总收入16,952.76万元，其中本年收入16,681.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,492.74万元，比上年决算数增加3,806.2万元，增长35.6%。主要变动情况：本年度税收以及非税收入增加，一般公共预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入289.01万元，比上年决算数增加17.05万元，增长6.3%。主要变动情况：因本年度上级划转政府性基金预算指标较多，增长较大。

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1,899.77万元，比上年决算数增加189.1万元，增长11.1%。主要变动情况：因本年度收街道职工伙食费，以及因本级财力不足，需要上调资金解决部分人员工资。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2024年度总支出16,952.76万元，其中本年支出16,687.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,612.55万元，比上年决算数减少191.91万元，下降4%。主要变动情况：在过“紧日子”的大背景，街道厉行节约，减少日常公用经费的开支。

2. 项目支出12,075.4万元，比上年决算数增加3,781.14万元，增长45.6%。主要变动情况：为了保障民生，以及经济高质量发展，街道加大项目支出，以更好促进发展。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2024年度财政拨款收入合计14,781.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,492.74万元，比上年决算数增加3,806.2万元，增长35.6%；主要变动情况：主要原因是2024年度成功申请超长特别国债项目江门市江海区礼乐中学宿舍楼建设工程4200万元。；政府性基金预算财政拨款收入289.01万元，比上年决算数增加17.05万元，增长6.3%；主要变动情况：用于城乡建设、江海消防站（含外海、礼乐模块化消防站和礼乐消防救援站）建设工程特定项目收入。；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）2024年度财政拨款支出说明

江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2024年度财政拨款支出合计14,781.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,492.76万元，比年初预算数减少490.74万元，下降3.3%；主要

变动情况：贯彻落实过“紧日子”精神，厉行节约，压减公用经费支出。；政府性基金预算财政拨款支出289.01万元，比年初预算数增加289.01万元，增长--（基数为0，不可比）；；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、2024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

江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成全年预算20.7万元的53.1%，比上年决算数减少6.34万元，下降36.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.07万元，完成预算9万元的11.9%，比上年决算数减少8.2万元，下降88.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.7万元，完成预算8.7万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长8.7%；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8.7万元，完成预算8.7万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长8.7%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算3万元的41.1%，比上年决算数增加1.16万元，增长1,616.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.07万元，占9.7%；公务用车购置及运行维护费支出8.7万元，占79.1%；公务接待费支出1.23万元，占11.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.07万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：赴港澳开展招商引资差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.7万元，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8.7万元，公务用车保有量为6辆，主要用于招商引资以及公务行动较多，公务用车情况增多，维护费增加。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于因招商引资大背景下，本单位积极招商，公务接待增加，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3次，接待人数共206人。主要包括因招商引资大背景下，本单位积极招商，公务接待增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出198.46万元，比上年决算数减少89.11万元，下降31%。主要增减变动情况是：在过“紧日子”的大背景，街道厉行节约，减少机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的50%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 建立绩效目标编制、监控及评价机制，覆盖重点项目和部门整体支出；严格按照部门决算编制要求，独立核算单位单独编报，规范录入数据，保证数据的准确性；严格审核流程，结合人工与软件审核，确保数据逻辑性和合规性。采用“政策性审核+规范性审核”结合方式，重点核查年初数调整问题，通过数据有效性检查等功能提升审核效率。

绩效自评结果。 本单位严格执行《政府会计制度》，规范会计核算，确保收支数据真实准确；加强预算执行监控，定期清理往来款项，确保账表一致；推行财务公开，接受内部监督，提升透明度。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数16681.53万元，执行数16687.95万元，完成预算100%，基本实现了部门整体支出的绩效目标。

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。