

2025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2025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2025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

江门市江海区人民政府礼乐街道办事处的主要职责是：

（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

江门市江海区人民政府礼乐街道办事处设有11个部门，分别是：

（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。承担公共法律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配合职能部门做好排污申报登记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

按照部门决算编报要求，纳入礼乐街道办事处2025年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：礼乐街道党群服务中心、礼乐街道综合事务中心、礼乐街道经济发展服务中心、礼乐街道财政所、礼乐街道消防站以及礼乐街道房管所。

第二部分：江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2025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	11,257.24	一、一般公共服务支出	31	4,498.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,844.80	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	152.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.94
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	0.83
八、其他收入	8	2,337.53	八、社会保障和就业支出	38	3,684.48
	9		九、卫生健康支出	39	2,724.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	646.20
	12		十二、农林水支出	42	1,069.16
	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	0.28
	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	485.21
	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	248.06
	23		二十三、其他支出	53	6,782.31
	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	20,439.57	本年支出合计	57	20,302.66
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	267.67	年末结转和结余	59	404.58
总计	30	20,707.24	总计	60	20,707.24

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	20,439.57	18,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.53
201	一般公共服务支出	4,626.03	3,568.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.47
20101	人大事务	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.44
2010199	其他人大事务支出	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,505.31	3,484.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65
2010301	行政运行	3,437.71	3,417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65
2010350	事业运行	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2011199	其他纪检监察事务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20129	群众团体事务	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2012999	其他群众团体事务支出	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
20132	组织事务	953.33	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	869.43
2013299	其他组织事务支出	953.33	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	869.43
20133	宣传事务	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2013399	其他宣传事务支出	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
20136	其他共产党事务支出	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2013699	其他共产党事务支出	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
20199	其他一般公共服务支出	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.49
2019999	其他一般公共服务支出	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.49
204	公共安全支出	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13
20499	其他公共安全支出	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13
2049999	其他公共安全支出	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.13
205	教育支出	10.94	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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
20501	教育管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2050199	其他教育管理事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20509	教育费附加安排的支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20701	文化和旅游	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2070109	群众文化	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	3,692.04	3,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20802	民政管理事务	193.14	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07
2080299	其他民政管理事务支出	193.14	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07
20805	行政事业单位养老支出	632.34	632.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	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	214.88	214.88	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	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	372.12	359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2081107	残疾人生活和护理补贴	353.88	353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2081199	其他残疾人事业支出	18.23	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67

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
20819	最低生活保障	327.38	327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	308.99	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.96	114.96	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	1,692.33	1,692.33	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	1,692.33	1,692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
210	卫生健康支出	2,725.76	2,521.03	0.00	0.00	0.00	0.00	204.73
21001	卫生健康管理事务	26.58	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.58	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14
21003	基层医疗卫生机构	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	407.81	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41.07
2100799	其他计划生育事务支出	407.81	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41.07
21011	行政事业单位医疗	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.33	25.33	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	1,451.83	1,451.83	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	1,451.83	1,451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	484.10	484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	484.10	484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.52

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
2109999	其他卫生健康支出	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.52
212	城乡社区支出	646.20	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	451.50
21201	城乡社区管理事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.10	109.10	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	493.86	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	431.37
2120802	土地开发支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.73
21299	其他城乡社区支出	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
2129999	其他城乡社区支出	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14
213	农林水支出	1,069.78	700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	369.02
21301	农业农村	599.25	230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	369.02
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	593.25	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	369.02
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
21307	农村综合改革	460.52	460.52	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	460.52	460.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.57	231.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.63	253.63	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
224	灾害防治及应急管理支出	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	195.00	195.00	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	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,782.31	6,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,782.31	1,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,782.31	1,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	20,302.66	4,471.64	15,831.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,498.51	3,290.01	1,208.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,502.95	3,290.01	212.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,435.35	3,222.41	212.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	826.52	0.00	826.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	826.52	0.00	826.52	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.87	0.00	61.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	152.14	0.00	152.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	152.14	0.00	152.14	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	152.14	0.00	152.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.94	0.00	10.94	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
20501	教育管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,684.48	525.71	3,158.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	185.30	0.00	185.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	185.30	0.00	185.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.34	520.41	111.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.78	141.85	111.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	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	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.52	5.31	108.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	92.86	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	177.92	0.00	177.92	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	177.92	0.00	177.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	372.20	0.00	372.20	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	353.88	0.00	353.88	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
2081199	其他残疾人事业支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	327.38	0.00	327.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	308.99	0.00	308.99	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	114.96	0.00	114.96	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.96	0.00	114.96	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,692.33	0.00	1,692.33	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	1,692.33	0.00	1,692.33	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,724.55	170.71	2,553.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	407.81	0.00	407.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	407.81	0.00	407.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,451.83	0.00	1,451.83	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	1,451.83	0.00	1,451.83	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	484.10	0.00	484.10	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	484.10	0.00	484.10	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
21099	其他卫生健康支出	153.55	0.00	153.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	153.55	0.00	153.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	646.20	0.00	646.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	493.86	0.00	493.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6.64	0.00	6.64	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	424.73	0.00	424.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,069.16	0.00	1,069.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	598.63	0.00	598.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	592.63	0.00	592.63	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
21307	农村综合改革	460.52	0.00	460.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.52	0.00	460.52	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.57	231.57	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
2210203	购房补贴	253.63	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	248.06	0.00	248.06	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.06	0.00	248.06	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,782.31	0.00	6,782.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,782.31	0.00	1,782.31	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,782.31	0.00	1,782.31	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	11,257.24	一、一般公共服务支出	33	3,568.56	3,568.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,844.80	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	10.14	10.14	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	3,591.00	3,591.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,521.03	2,521.03	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	194.70	132.20	62.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	700.76	700.76	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	0.28	0.28	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	485.21	485.21	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	248.06	248.06	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	6,782.31	0.00	6,782.31	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	18,102.04	本年支出合计	59	18,102.04	11,257.24	6,844.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.73	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	183.12		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	18,337.76	总计	64	18,337.76	11,440.36	6,897.40	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	11,257.24	4,471.64	6,785.59
201	一般公共服务支出	3,568.56	3,290.01	278.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,484.66	3,290.01	194.65
2010301	行政运行	3,417.06	3,222.41	194.65
2010350	事业运行	67.60	67.60	0.00
20132	组织事务	83.90	0.00	83.90
2013299	其他组织事务支出	83.90	0.00	83.90
205	教育支出	10.14	0.00	10.14
20509	教育费附加安排的支出	10.14	0.00	10.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.14	0.00	10.14
208	社会保障和就业支出	3,591.00	525.71	3,065.28
20802	民政管理事务	111.07	0.00	111.07
2080299	其他民政管理事务支出	111.07	0.00	111.07
20805	行政事业单位养老支出	632.34	520.41	111.93
2080501	行政单位离退休	253.78	141.85	111.93
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.88	214.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	0.00
20808	抚恤	113.52	5.31	108.21
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00
2080805	义务兵优待	92.86	0.00	92.86
2080899	其他优抚支出	15.35	0.00	15.35
20809	退役安置	177.92	0.00	177.92
2080901	退役士兵安置	177.92	0.00	177.92

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
20810	社会福利	61.85	0.00	61.85
2081004	殡葬	61.85	0.00	61.85
20811	残疾人事业	359.63	0.00	359.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	353.06	0.00	353.06
2081199	其他残疾人事业支出	6.57	0.00	6.57
20819	最低生活保障	327.38	0.00	327.38
2081901	城市最低生活保障金支出	18.39	0.00	18.39
2081902	农村最低生活保障金支出	308.99	0.00	308.99
20821	特困人员救助供养	114.96	0.00	114.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.96	0.00	114.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,692.33	0.00	1,692.33
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,692.33	0.00	1,692.33
210	卫生健康支出	2,521.03	170.71	2,350.32
21001	卫生健康管理事务	13.44	0.00	13.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.44	0.00	13.44
21003	基层医疗卫生机构	34.20	0.00	34.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.20	0.00	34.20
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	366.74	0.00	366.74
2100799	其他计划生育事务支出	366.74	0.00	366.74
21011	行政事业单位医疗	170.71	170.71	0.00
2101101	行政单位医疗	60.15	60.15	0.00
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.33	25.33	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,451.83	0.00	1,451.83
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,451.83	0.00	1,451.83

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
21018	疾病预防控制事务	484.10	0.00	484.10
2101899	其他疾病预防控制事务支出	484.10	0.00	484.10
212	城乡社区支出	132.20	0.00	132.20
21201	城乡社区管理事务	23.10	0.00	23.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.10	0.00	23.10
21203	城乡社区公共设施	109.10	0.00	109.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.10	0.00	109.10
213	农林水支出	700.76	0.00	700.76
21301	农业农村	230.24	0.00	230.24
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	224.24	0.00	224.24
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
21307	农村综合改革	460.52	0.00	460.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.52	0.00	460.52
215	资源勘探工业信息等支出	0.28	0.00	0.28
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.28	0.00	0.28
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.28	0.00	0.28
221	住房保障支出	485.21	485.21	0.00
22102	住房改革支出	485.21	485.21	0.00
2210201	住房公积金	231.57	231.57	0.00
2210203	购房补贴	253.63	253.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	248.06	0.00	248.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.06	0.00	248.06
2240704	自然灾害灾后重建补助	195.00	0.00	195.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53.06	0.00	53.06

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	4,039.47	302	商品和服务支出	207.88
30101	基本工资	1,117.03	30201	办公费	17.01
30102	津贴补贴	692.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	755.95	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	39.42	30205	水费	4.25
30107	绩效工资	232.36	30206	电费	30.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.88	30207	邮电费	21.29
30109	职业年金缴费	107.44	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.76	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.00	30211	差旅费	12.19
30112	其他社会保障缴费	96.47	30212	因公出国（境）费用	0.73
30113	住房公积金	326.73	30213	维修（护）费	8.18
30114	医疗费	37.56	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	189.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.29	30216	培训费	0.10
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.00
30302	退休费	195.48	30218	专用材料费	10.22
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	5.31	30225	专用燃料费	0.04
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	8.94
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	24.35
30307	医疗费补助	23.51	30228	工会经费	33.60
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.56
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.16

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	30239	其他交通费用	9.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	13.75
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	4,263.77		公用经费合计	207.88

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	6,844.80	6,844.80	0.00	6,844.80	52.60
212	城乡社区支出	52.60	62.49	62.49	0.00	62.49	52.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.60	62.49	62.49	0.00	62.49	4.60
2120802	土地开发支出	0.00	17.49	17.49	0.00	17.49	0.00
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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
229	其他支出	0.00	6,782.31	6,782.31	0.00	6,782.31	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,782.31	1,782.31	0.00	1,782.31	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,782.31	1,782.31	0.00	1,782.31	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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
7.89	0.73	6.16	0.00	6.16	1.00	7.89	0.73	6.16	0.00	6.16	1.00

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入20,707.24万元，其中本年收入20,439.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,257.24万元，比上年决算数减少3,235.5万元，下降22.3%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,844.8万元，比上年决算数增加6,555.79万元，增长2,268.3%。

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2,337.53万元，比上年决算数增加437.76万元，增长23%。

（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2025年度总支出20,707.24万元，其中本年支出20,302.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,471.64万元，比上年决算数减少140.91万元，下降3.1%。

2. 项目支出15,831.01万元，比上年决算数增加3,755.61万元，增长31.1%。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计18,102.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,257.24万元，比上年决算数减少3,235.5万元，下降22.3%；政府性基金预算财政拨款收入6,844.8万元，比上年决算数增加6,555.79万元，增长2,268.3%；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，礼乐街道坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

江门市江海区人民政府礼乐街道办事处2025年度财政拨款支出合计18,102.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,257.24万元，比年初预算数增加445.26万元，增长4.1%；政府性基金预算财政拨款支出6,844.8万元，比年初预算数增加1,824.54万元，增长36.3%；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.89万元，完成全年预算7.89万元的100%，比上年决算数减少3.11万元，下降28.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降31.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.16万元，完成预算6.16万元的100%，比上年决算数减少2.54万元，下降29.2%；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6.16万元，完成预算6.16万元的100%，比上年决算数减少2.54万元，下降29.2%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降18.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我街道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，全年实际支出与预算相一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我街道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，比上年支出有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.73万元，占9.3%；公务用车购置及运行维护费支出6.16万元，占78%；公务接待费支出1万元，占12.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.73万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计6人次。开支内容包括：赴澳开展招商引资工作支出0.73万元，主要用于住宿费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.16万元，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6.16万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车的维修维护。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于同乡会公务接待餐费，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4次，接待人数共220人。主要包括澳门江门同乡会公务接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出207.88万元，比上年决算数增加9.41万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：随着街道业务工作量增大，基层治理、政务运转等工作任务增多，办公耗材、印刷宣传、物业运维等日常公用开支相应增长，同时部分设备更新维护费用增加，是保障机关正常履职运转的需要。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额312.53万元，其中：政府采购货物支出268.23万元、政府采购工程支出8.19万元、政府采购服务支出36.11万元。授予中小企业合同金额165.53万元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额161.13万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的85.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 2025年，礼乐街道部门整体支出绩效显著，11项重点工作任务基本达成预期目标。人员经费完成4230.67万元，预算完成率97.23%；公用经费支出247.48万元，完成率99.95%，有效保障街道日常运行。城乡居民基本养老和医疗保险支出3144.16万元（含标准调整追加29.08万元），保障正常拨付；低保、特困人员、残疾人保障经费支出801.97万元，完成率92.30%；计划生育专项资金支出366.74万元，完成率89.24%；拥军优抚支出286.13万元，完成率94.21%；殡葬费拖欠款完成100%清偿；医疗健康专项资金支出47.64万元，完成率96.36%；党建及基层政权建设经费支出763.6万元，完成率99.10%；专项养人项目支出210.67万元，完成率98.63%；公共基础设施及街道综合保障经费根据工作实际调整120.82万元后正常拨付。经济效益方面，招商引资完成额15亿元，成功推动华浦智能照明、东江竞千里能源项目落地。社会效益方面，落实困难群众救助、拥军优抚、计生奖励等政策，保障居民生活平稳。群众满意度达到80%。总体来看，资金使用精准高效，有效支撑了街道公共服务水平和社会民生稳定。

绩效自评结果。 自评结论良好，部门履职能力全面提升。街道年度11项重点工作任务基本完成，与“百千万工程”职能定位高度契合，全面达成城乡协调、民生改善等年度目标。制度保障体系完善，严格执行财务管理制度，落实“过紧日子”要求，“三公”经费下降28.28%。资金内部管理机制科学，预算编制与执行衔接紧密，项目支出精准支撑重点任务，专项资金实行专账核算。整体履职能力显著增强，在民生保障、基层治理、公共服务等领域均达成或接近绩效目标，有力推动了礼乐街道高质量发展。

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。