

2024年
江门市江海区人民政府外海街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 江门市江海区人民政府外海街道办事处概况

- 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外海街道办事处概况

一、主要职责

（一）负责做好人大代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。负责人大代表议案、建议和意见的督办工作。受理代表和人民群众的来信来访。

（二）承担基层党的政治建设、组织建设等工作。负责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)基层党建工作以及非公有制经济组织和社会组织党建工作,全面加强基层党的建设。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。

（三）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。承担民政、教育、公共卫生健康、文化旅游、体育、精神文明建设、人力资源、社会保障、统战、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、政府服务热线等工作。组织开展爱国卫生运动。负责推进数字政府建设。指导推进村(社区)公共服务和综合治理。贯彻执行上级有关社区建设方面的方针、政策,统筹社区建设等工作。负责指导社区基层自治,完善社区治理机制,建立健全议事协商规则,推动村(居)务公开,监督社区开展服务和管理工作的,加强基层民主建设。

（四）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、维稳信访、矛盾纠纷调处、法制宣传教育、人

民调解、法律服务、全科网格和综治工作平台建设管理协调等工作。统一受理、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事件。组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。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等职责,做好全科网格建设管理工作。

(五) 负责辖区内综合行政执法工作,根据有关法律规定的和省人民政府授权,按照市政府职权调整事项目录,在辖区范围内重点调整实施自然资源和规划建设、生态环保、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权,以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责整合辖区内基层站所、派驻机构执法力量和资源,统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。负责整合落实行政执法信息平台和行政执法监督网络平台建设,确保执法数据纵向和横向互联互通。

(六) 负责拟订编制辖区内经济和社会发展规划,引导产业结构调整,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、招商引资、项目建设与督办、科技、创新创业、市场监管协调、工业信息化、统计等职责。负责工业、三产等各类发展规划申报和组织实施工作。承担优化投资环境、促进民营经济发展等职责。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。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。负责农业、水利、畜牧水产、气象、农业市场信息服务和“河长(湖长)制”、新农村建设、扶贫开发等涉农工作。负责统筹协调人居环境整治工作。做好多种经

营的规划、引导,推进农业产业化进程。负责农村宅基地审批管理。负责农村集体“三资”管理,做好农村集体经济组织的财务监督管理工作。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。

(七) 承担建设规划的编制和报批,负责街道、村(社区)建设规划的初审、申报和实施工作,负责基础设施建设和维护、街道建设、征地拆迁、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,协助做好涉及业委会工作的矛盾化解。履行生态环境保护的属地职责,负责绿色发展、生态建设和环境保护工作。负责污染防治和节能减排的组织实施、跟踪督查工作,配合职能部门做好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。负责辖区内水环境的整治工作。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。负责辖区内生活垃圾治理、生活污水治理等工作。

(八) 负责安全生产、防灾救灾、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。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。开展安全隐患排查治理,指导村(社区)做好应急管理相关工作。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。

(九) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构共有十个,分别为: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。下属单位共有六个,分别为:一、农业综合服务中心(农产品质量安全检测站)、二、执法服务中心、三、公共服务中心(文体服务中心)、四、人力资源和社会保障服务所、五、综合治理服务中心(全科网格服务中心)、六、财政所。

三、部门预算构成

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

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外海街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,200.00	一、一般公共服务支出	5,725.59
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	140.00	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	1,782.94
		九、卫生健康支出	1,617.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	413.30
		十二、农林水支出	219.08
		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	581.28
		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	10,340.00	本年支出合计	10,340.00
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	10,340.00	支出总计	10,340.00

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外海街道办事处

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	10,340.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,725.59	5,585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,397.19	5,257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,224.35	3,224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,086.76	1,086.76	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	1,086.08	946.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.40	38.40	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	1,782.94	1,782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	156.00	156.00	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	663.71	663.71	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	163.56	163.56	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	122.88	122.88	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	251.51	251.51	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.00	142.00	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	130.00	130.00	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	12.00	12.00	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	50.00	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	265.20	265.20	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	265.20	265.20	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	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	49.63	49.63	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	70.93	70.93	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	70.93	70.93	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	149.58	149.58	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	149.58	149.58	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	1,617.82	1,617.82	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	605.65	605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	605.65	605.65	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	172.56	172.56	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	67.31	67.31	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			
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	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	51.21	51.21	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	21.09	21.09	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	813.09	813.09	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	813.09	813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.52	26.52	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	413.30	413.30	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	413.30	413.30	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	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	219.08	219.08	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	581.28	581.28	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	581.28	581.28	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	265.19	265.19	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	316.09	316.09	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外海街道办事处

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	10,340.00	5,628.65	4,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,725.59	4,211.11	1,514.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,397.19	4,211.11	1,186.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,224.35	3,124.35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,086.76	1,086.76	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	1,086.08	0.00	1,086.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,782.94	663.71	1,119.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.71	663.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.88	122.88	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	251.51	251.51	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	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.00	0.00	142.00	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							
2080805	义务兵优待	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	265.20	0.00	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	265.20	0.00	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	89.53	0.00	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	149.58	0.00	149.58	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	149.58	0.00	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,617.82	172.56	1,445.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	605.65	0.00	605.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	605.65	0.00	605.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.09	21.09	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	813.09	0.00	813.09	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							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	813.09	0.00	813.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.30	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	413.30	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.30	0.00	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	219.08	0.00	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.08	0.00	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.08	0.00	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.28	581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.28	581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.09	316.09	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外海街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,200.00	一、一般公共服务支出	5,585.59
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	1,782.94
		九、卫生健康支出	1,617.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	413.30
		十二、农林水支出	219.08
		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	581.28
		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	10,200.00	本年支出合计	10,200.00

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	10,200.00	支出总计	10,200.00

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外海街道办事处

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	10,200.00	5,628.65	4,571.35
[201]一般公共服务支出	5,585.59	4,211.11	1,374.48
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,257.19	4,211.11	1,046.08
[2010301]行政运行	3,224.35	3,124.35	100.00
[2010350]事业运行	1,086.76	1,086.76	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	946.08	0.00	946.08
[20136]其他共产党事务支出	290.00	0.00	290.00
[2013699]其他共产党事务支出	290.00	0.00	290.00
[20199]其他一般公共服务支出	38.40	0.00	38.40
[2019999]其他一般公共服务支出	38.40	0.00	38.40
[208]社会保障和就业支出	1,782.94	663.71	1,119.24
[20802]民政管理事务	232.00	0.00	232.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	76.00	0.00	76.00
[2080299]其他民政管理事务支出	156.00	0.00	156.00
[20805]行政事业单位养老支出	663.71	663.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.56	163.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	122.88	122.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.51	251.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	125.76	125.76	0.00
[20808]抚恤	142.00	0.00	142.00
[2080805]义务兵优待	130.00	0.00	130.00
[2080899]其他优抚支出	12.00	0.00	12.00
[20809]退役安置	120.00	0.00	120.00

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
[2080901]退役士兵安置	120.00	0.00	120.00
[20810]社会福利	50.00	0.00	50.00
[2081004]殡葬	50.00	0.00	50.00
[20811]残疾人事业	265.20	0.00	265.20
[2081107]残疾人生活和护理补贴	265.20	0.00	265.20
[20819]最低生活保障	89.53	0.00	89.53
[2081901]城市最低生活保障金支出	39.90	0.00	39.90
[2081902]农村最低生活保障金支出	49.63	0.00	49.63
[20821]特困人员救助供养	70.93	0.00	70.93
[2082101]城市特困人员救助供养支出	70.93	0.00	70.93
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	149.58	0.00	149.58
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	149.58	0.00	149.58
[210]卫生健康支出	1,617.82	172.56	1,445.26
[21007]计划生育事务	605.65	0.00	605.65
[2100799]其他计划生育事务支出	605.65	0.00	605.65
[21011]行政事业单位医疗	172.56	172.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.31	67.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.95	32.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	51.21	51.21	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	21.09	21.09	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	813.09	0.00	813.09
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	813.09	0.00	813.09
[21099]其他卫生健康支出	26.52	0.00	26.52
[2109999]其他卫生健康支出	26.52	0.00	26.52
[212]城乡社区支出	413.30	0.00	413.30
[21201]城乡社区管理事务	413.30	0.00	413.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	413.30	0.00	413.30
[213]农林水支出	219.08	0.00	219.08

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
[21307]农村综合改革	219.08	0.00	219.08
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	219.08	0.00	219.08
[221]住房保障支出	581.28	581.28	0.00
[22102]住房改革支出	581.28	581.28	0.00
[2210201]住房公积金	265.19	265.19	0.00
[2210203]购房补贴	316.09	316.09	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外海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,628.65
[301]工资福利支出	5,059.26
[30101]基本工资	474.34
[30102]津贴补贴	763.11
[30103]奖金	710.59
[30107]绩效工资	309.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	251.51
[30109]职业年金缴费	125.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	100.25
[30111]公务员医疗补助缴费	40.59
[30112]其他社会保障缴费	27.04
[30113]住房公积金	265.19
[30114]医疗费	39.66
[30199]其他工资福利支出	1,952.10
[302]商品和服务支出	270.50
[30201]办公费	9.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	24.00
[30211]差旅费	13.00
[30212]因公出国（境）费用	9.50
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	45.00
[30217]公务接待费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	31.75
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	24.25
[303]对个人和家庭的补助	298.89
[30302]退休费	275.88
[30307]医疗费补助	23.02

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外海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,571.35
[301]工资福利支出	647.00
[30106]伙食补助费	100.00
[30199]其他工资福利支出	547.00
[302]商品和服务支出	1,234.48
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	50.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	25.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	670.65
[30228]工会经费	70.00
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	276.83
[303]对个人和家庭的补助	1,727.20
[30305]生活补助	13.20
[30306]救济费	412.46
[30309]奖励金	600.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	700.90
[313]对社会保障基金补助	962.67
[31302]对社会保险基金补助	962.67

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外海街道办事处

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	419.52	419.52	0.00	0.00
“三公”经费	54.50	54.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.50	9.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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外海街道办事处

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外海街道办事处

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外海街道办事处

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	国有资本经营预算		
合计	5,628.65	5,628.65	5,628.65	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区人民政府外海街道办事处	5,628.65	5,628.65	5,628.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,059.26	5,059.26	5,059.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	270.50	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	298.89	298.89	298.89	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：江门市江海区人民政府外海街道办事处

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	4,711.35	4,571.35	4,571.35	0.00	0.00	0.00	140.00	
江门市江海区人民政府外海街道办事处	4,711.35	4,571.35	4,571.35	0.00	0.00	0.00	140.00	
街道运行支出经费	279.65	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
街道采购	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	运转类支出，无绩效目标。
饭堂运行费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
街道综合管理经费	666.43	666.43	666.43	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
街道综合工作经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
特困供养	47.19	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	本年按照上级文件要求和标准，对辖区内符合条件的困难人员定期发放特困供养金、保障城乡特困供养人员的基本生活需求。
特困人员护理补贴	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内的特困人员提供护理照料，全自理人员按我市最低工资标准2%；半自理人员按我市最低工资标准30%；失能人员按我市最低工资标准60%发放护理补贴。
困难优抚对象子女上大学	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度为贯彻落实困难转复退军人等优抚对象子女入学的优待政策，根据相关文件精神，对三类优抚对象的直系子女考取全日制大专、本科院校的，由政府给予适当助学补助。
城乡医保	813.09	813.09	813.09	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对辖区内参保人给予城乡医保补助，确保城乡居民医保基金合理规范使用，最大限度解决城乡居民基本医疗需求。

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			
城乡居民基本养老保险	149.58	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。
城市最低生活保障金	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	定期给符合条件的城镇居民发放生活保障金，了解掌握困难群众的生活状况，帮低保群众解决实际困难，使困难群众的生活得以改善。
农村最低生活保障金	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	本年定期给辖区内符合条件的农村居民发放低保金，了解掌握困难群众的生活状况，帮助农村低保家庭解决困难，发放救济金，更好地保障困难群众的基本生活。
重度残疾人护理补贴	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年内定期给辖区内残疾等级为一、二级与持残疾证精神、智力残疾人足额发放补贴，改善重度残疾人的生活状况，解决重度残疾人特殊生活困难和长期照护困难，令重度残疾人的基本生活得以保障。
困难残疾人生活补贴	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按期给辖区内持有低保或低收入证的残疾人足额发放补贴，保障困难残疾人的基本生活，令困难残疾人的生活得以改善。
幸福邻里汇工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度建设幸福邻里汇建设总面积达800平方米，一楼面积400平方米，建有“邻里共享区”“邻里共读区”“邻里共建区”“邻里共乐区”4个区域并配备相应软硬件设施，同时设有儿童之家、红色驿站、工会驿站、志愿服务、慈善餐饮、新时代文明实践点以及新就业群体权益保障中心等服务功能。
计生家庭节育奖	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度对辖区内符合规定的农村纯生二女结扎户的父母，每人每月发放节育奖。
计生家庭特别扶助奖	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定，对辖区内符合独生子女伤残三级以上(含三级)的父母每人每月发放800元补助，独生子女死亡的父母每人每月发放1000元补助。

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			
农村部分家庭奖励	252.36	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	本年内按照上级文件规定，对辖区内男60周岁，女55周岁的农村独生子女父母和纯生二女父母，每人每月发放奖励金。以保障这些群众的利益。
计生家庭意外伤害保险	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定，对辖区内符合条件的计生家庭政府购买每年每个家庭30元/份意外伤害保险，以保障符合条件的计生家庭抵御意外风险。
城镇独生子女奖	248.69	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	本年按照上级文件规定，对辖区内男60周岁，女55周岁的城镇独生子女父母，每人每月发放奖励金。以保障这些人群的利益。
已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度每月按时划拨经费，给符合政权的已离岗赤脚医生和接生员发放生活困难补助。
农村卫生站医生补助经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本年内根据上级文件规定，定期给辖区内的12个村级卫生站进行补助，不断提高农村居民的基本医疗和基本公共卫生服务水平。
村监委成员岗位补贴	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	本年内每月按时划拨经费，足额发放村务监督委员会成员岗位补贴，发挥村监会的监督作用。
双百社工	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强推进乡镇（街道）社会工作服务站建设，按上级要求配套相应人数的双百社工，按时每月发放双百社工工资，把社工专业服务落在基层。
一、二、三类优抚对象社保补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度对符合文件政策的优抚对象发放足额社保补贴，以保障优抚对象的权益。
城镇义务兵优待金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度根据上级文件要求，按时足额发放城镇义务兵优待金。
城镇退役士兵一次性安置补助金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度按照文件政策规定，给符合条件的退役士兵足额发放一次性安置补助金。
大学生村官（主任助理）工资和社保	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年内每月按时发放大学生村官（主任助理）工资和购买社保，调动积极性，更好地服务群众。

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			
党建工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年内依据上级文件及要求，进一步加大基层党组织建设经费保障力度，及时划拨党建经费，让基层有足够的经费抓党建、保运作和为群众服务。
户籍居民免除殡葬基本服务项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年按时按标准给殡仪馆划拨殡葬服务经费，按照政策要求给辖区内的户籍居民免除殡葬基本服务经费，推动本辖区惠民殡葬政策的实施。
农村组织运转经费（村两委干部补贴）	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度用于保障辖区内农村两委干部的补贴，调动广大农村干部积极性，为新农村建设奠定基础。
农村组织运转经费（村办公经费）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度保障各村办公经费，用于各村办公设备、水电、电话费等日常运转经费支出及相关文件规定的支出，以维持村委的正常运转。
社区组织运转经费（村改居、纯社区两委干部补贴）	363.30	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度用于各社区两委干部补贴，调动积极性，努力为社区居民服务。
社区组织运转经费（村改居、纯社区办公经费）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度用于社区办公设备、水电、电话费等日常运转经费支出及相关文件规定的支出，以维持社区的正常运转。

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10,340万元，比上年减少1,189.60万元，下降10.32%，主要原因是本部门贯彻“过紧日子”的工作作风，从严控制一般性支出，减除一切不必要的支出；支出预算10,340万元，比上年减少1,189.60万元，下降10.32%，主要原因是本部门贯彻“过紧日子”的工作作风，从严控制一般性支出，减除一切不必要的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费54.5万元，比上年减少23.12万元，下降29.79%，主要原因是本部门贯彻“过紧日子”的工作作风，反对铺张浪费，减除一切不必要的三公经费支出。其中：因公出国（境）费9.5万元，比上年增加0.01万元，增长0.11%，主要原因是本部门本年度加大招商力度，计划赴香港澳门等地进行招商活动；公务用车购置及运行维护费35万元（公务用车购置费0万元，比上年减少16万元；公务用车运行维护费35万元，比上年减少5.63万元。）比上年减少21.63万元，下降38.2%，主要原因是本部门贯彻“过紧日子”的工作作风，反对铺张浪费，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费10万元，比上年减少1.5万元，下降13.04%，主要原因是本部门贯彻“过紧日子”的工作作风，反对铺张浪费，减少公务接待费支出。

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419.52万元，比上年增加53.81万元，增长14.71%，主要原因是增加公共设施电费、水费及部分设备的日常维护经费等支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排177.4万元，其中：货物类采购预算81.95万元，工程类采购预算68.05万元，服务类采购预算27.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额4,420.68万元，分布构成情况为：房屋10,418.21平方米，车辆8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81.95万元，主要是台式计算机、复印机、空调、办公家具等。

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。