

2025年
江门市江海区人民政府礼乐街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处概况

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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街道办事处行政单位本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2025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礼乐街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 10,698.93 | 一、一般公共服务支出 | 3,572.94 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3,698.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,040.63 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 351.66 |
| | | 十二、农林水支出 | 523.14 |
| | | 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 | 511.76 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 10,698.93 | 本年支出合计 | 10,698.93 |
| 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及上年结转结余 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10,698.93 | 支出总计 | 10,698.93 |

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礼乐街道办事处

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及上年结转结余 |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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 | 10,698.93 | 10,698.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,572.94 | 3,572.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,425.34 | 3,425.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,357.74 | 3,357.74 | 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 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 147.60 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 147.60 | 147.60 | 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 | 3,698.80 | 3,698.80 | 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 | 114.00 | 114.00 | 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 | 114.00 | 114.00 | 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 | 658.06 | 658.06 | 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 | 245.49 | 245.49 | 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 | 63.92 | 63.92 | 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 | 232.32 | 232.32 | 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 | 116.32 | 116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 121.04 | 121.04 | 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 | 99.06 | 99.06 | 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 | 21.98 | 21.98 | 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及上年结转结余 |
|---------|--------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 182.66 | 182.66 | 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 | 182.66 | 182.66 | 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 | 61.85 | 61.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 373.90 | 373.90 | 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 | 363.36 | 363.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.54 | 10.54 | 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 | 373.53 | 373.53 | 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 | 23.94 | 23.94 | 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 | 349.59 | 349.59 | 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 | 121.44 | 121.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 121.44 | 121.44 | 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 | 1,692.33 | 1,692.33 | 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 | 1,692.33 | 1,692.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,040.63 | 2,040.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 36.00 | 36.00 | 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及上年结转结余 |
|---------|--------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 410.95 | 410.95 | 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 | 410.95 | 410.95 | 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 | 157.49 | 157.49 | 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 | 61.33 | 61.33 | 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 | 28.80 | 28.80 | 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 | 46.73 | 46.73 | 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 | 20.62 | 20.62 | 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 | 1,422.75 | 1,422.75 | 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 | 1,422.75 | 1,422.75 | 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 | 351.66 | 351.66 | 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 | 254.16 | 254.16 | 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 | 254.16 | 254.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 97.50 | 97.50 | 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 | 523.14 | 523.14 | 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 | 523.14 | 523.14 | 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 | 523.14 | 523.14 | 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 | 511.76 | 511.76 | 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 | 511.76 | 511.76 | 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 | 239.48 | 239.48 | 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及上年结转结余 |
|---------|------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 272.28 | 272.28 | 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礼乐街道办事处

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 | 10,698.93 | 4,598.93 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,572.94 | 3,371.23 | 201.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,425.34 | 3,371.23 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,357.74 | 3,303.63 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 67.60 | 67.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 147.60 | 0.00 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 147.60 | 0.00 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,698.80 | 558.46 | 3,140.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.06 | 558.46 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 245.49 | 145.89 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 63.92 | 63.92 | 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 | 232.32 | 232.32 | 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 | 116.32 | 116.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 121.04 | 0.00 | 121.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 99.06 | 0.00 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 21.98 | 0.00 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 182.66 | 0.00 | 182.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 182.66 | 0.00 | 182.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 61.85 | 0.00 | 61.85 | 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 | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 61.85 | 0.00 | 61.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 373.90 | 0.00 | 373.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 363.36 | 0.00 | 363.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.54 | 0.00 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 373.53 | 0.00 | 373.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 349.59 | 0.00 | 349.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 121.44 | 0.00 | 121.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支 出 | 121.44 | 0.00 | 121.44 | 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 | 0.00 | 1,692.33 | 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 | 0.00 | 1,692.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,040.63 | 157.49 | 1,883.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支 出 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支 出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 410.95 | 0.00 | 410.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 410.95 | 0.00 | 410.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 157.49 | 157.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.73 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,422.75 | 0.00 | 1,422.75 | 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 | 1,422.75 | 0.00 | 1,422.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 351.66 | 0.00 | 351.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 254.16 | 0.00 | 254.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 254.16 | 0.00 | 254.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 523.14 | 0.00 | 523.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 523.14 | 0.00 | 523.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 523.14 | 0.00 | 523.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 511.76 | 511.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 511.76 | 511.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 239.48 | 239.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 272.28 | 272.28 | 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礼乐街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 10,698.93 | 一、一般公共服务支出 | 3,572.94 |
| 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 | 3,698.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,040.63 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 351.66 |
| | | 十二、农林水支出 | 523.14 |
| | | 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 | 511.76 |
| | | 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 | 10,698.93 | 本年支出合计 | 10,698.93 |

| 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 | 10,698.93 | 支出总计 | 10,698.93 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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礼乐街道办事处

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 | 10,698.93 | 4,598.93 | 6,100.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 3,572.94 | 3,371.23 | 201.71 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,425.34 | 3,371.23 | 54.11 |
| [2010301]行政运行 | 3,357.74 | 3,303.63 | 54.11 |
| [2010350]事业运行 | 67.60 | 67.60 | 0.00 |
| [20132]组织事务 | 147.60 | 0.00 | 147.60 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 147.60 | 0.00 | 147.60 |
| [208]社会保障和就业支出 | 3,698.80 | 558.46 | 3,140.35 |
| [20802]民政管理事务 | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 658.06 | 558.46 | 99.60 |
| [2080501]行政单位离退休 | 245.49 | 145.89 | 99.60 |
| [2080502]事业单位离退休 | 63.92 | 63.92 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.32 | 232.32 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 116.32 | 116.32 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 121.04 | 0.00 | 121.04 |
| [2080805]义务兵优待 | 99.06 | 0.00 | 99.06 |
| [2080899]其他优抚支出 | 21.98 | 0.00 | 21.98 |
| [20809]退役安置 | 182.66 | 0.00 | 182.66 |
| [2080901]退役士兵安置 | 182.66 | 0.00 | 182.66 |
| [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 | 373.90 | 0.00 | 373.90 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴 | 363.36 | 0.00 | 363.36 |

| 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 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 10.54 | 0.00 | 10.54 |
| [20819]最低生活保障 | 373.53 | 0.00 | 373.53 |
| [2081901]城市最低生活保障金支出 | 23.94 | 0.00 | 23.94 |
| [2081902]农村最低生活保障金支出 | 349.59 | 0.00 | 349.59 |
| [20821]特困人员救助供养 | 121.44 | 0.00 | 121.44 |
| [2082102]农村特困人员救助供养支出 | 121.44 | 0.00 | 121.44 |
| [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 | 2,040.63 | 157.49 | 1,883.14 |
| [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 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| [21007]计划生育事务 | 410.95 | 0.00 | 410.95 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 410.95 | 0.00 | 410.95 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 157.49 | 157.49 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 28.80 | 28.80 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 46.73 | 46.73 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 20.62 | 20.62 | 0.00 |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,422.75 | 0.00 | 1,422.75 |
| [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,422.75 | 0.00 | 1,422.75 |
| [212]城乡社区支出 | 351.66 | 0.00 | 351.66 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 254.16 | 0.00 | 254.16 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 254.16 | 0.00 | 254.16 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 97.50 | 0.00 | 97.50 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 97.50 | 0.00 | 97.50 |
| [213]农林水支出 | 523.14 | 0.00 | 523.14 |

| 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 | 523.14 | 0.00 | 523.14 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 523.14 | 0.00 | 523.14 |
| [221]住房保障支出 | 511.76 | 511.76 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 511.76 | 511.76 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 239.48 | 239.48 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 272.28 | 272.28 | 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礼乐街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 4,598.93 |
| [301]工资福利支出 | 4,162.85 |
| [30101]基本工资 | 416.64 |
| [30102]津贴补贴 | 719.48 |
| [30103]奖金 | 609.03 |
| [30106]伙食补助费 | 36.00 |
| [30107]绩效工资 | 236.82 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.32 |
| [30109]职业年金缴费 | 116.32 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 90.14 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 35.88 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 7.50 |
| [30113]住房公积金 | 239.48 |
| [30114]医疗费 | 34.77 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1,388.47 |
| [302]商品和服务支出 | 211.60 |
| [30201]办公费 | 2.00 |
| [30204]手续费 | 0.40 |
| [30205]水费 | 5.60 |
| [30206]电费 | 26.00 |
| [30207]邮电费 | 13.20 |
| [30211]差旅费 | 9.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 9.00 |
| [30213]维修（护）费 | 7.00 |
| [30216]培训费 | 20.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-------------------|--------|
| [30217] 公务接待费 | 1.00 |
| [30226] 劳务费 | 8.76 |
| [30227] 委托业务费 | 20.00 |
| [30228] 工会经费 | 33.60 |
| [30229] 福利费 | 4.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 11.00 |
| [30239] 其他交通费用 | 12.00 |
| [30240] 税金及附加费用 | 0.10 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 28.94 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 224.49 |
| [30302] 退休费 | 202.52 |
| [30307] 医疗费补助 | 21.96 |

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礼乐街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------------|----------|
| 合计 | 6,100.00 |
| [301]工资福利支出 | 334.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 334.00 |
| [302]商品和服务支出 | 129.39 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 129.39 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2,208.34 |
| [30302]退休费 | 99.60 |
| [30303]退职（役）费 | 182.66 |
| [30304]抚恤金 | 4.95 |
| [30305]生活补助 | 128.40 |
| [30306]救济费 | 466.67 |
| [30307]医疗费补助 | 344.13 |
| [30309]奖励金 | 374.08 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 607.84 |
| [313]对社会保障基金补助 | 3,115.07 |
| [31302]对社会保险基金补助 | 3,115.07 |
| [399]其他支出 | 313.20 |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 200.90 |
| [39999]其他支出 | 112.30 |

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礼乐街道办事处

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 | 485.90 | 485.90 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 21.00 | 21.00 | 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 | 11.00 | 11.00 | 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 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 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礼乐街道办事处

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礼乐街道办事处

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礼乐街道办事处

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 | 4,598.93 | 4,598.93 | 4,598.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处-小计 | 4,598.93 | 4,598.93 | 4,598.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 4,162.85 | 4,162.85 | 4,162.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 211.60 | 211.60 | 211.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 224.49 | 224.49 | 224.49 | 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礼乐街道办事处

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 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门市江海区人民政府礼乐街道办事处-小计 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 双百社工工资 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 非统发退休人员经费 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| “两新”组织党建经费 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村两委干部补贴 | 264.60 | 264.60 | 264.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村离任干部生活补贴 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村办公经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社区办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村党组织服务群众经费 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社区党组织服务群众经费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村党组织书记绩效奖励 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社区党组织书记绩效奖励 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村党员活动经费 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社区党员活动经费 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 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 | | | |
| 社区两委干部基础补贴 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社区两委干部岗位补贴 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社区两委干部补贴代编 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特困人员供养金 | 93.15 | 93.15 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特困人员护理补贴 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 户籍居民免除殡葬基本服务项目经费 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城乡居民基本养老保险 | 1,692.33 | 1,692.33 | 1,692.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 1,422.75 | 1,422.75 | 1,422.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城镇独生子女奖 | 170.50 | 170.50 | 170.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 计生家庭节育奖 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 计生家庭特别扶助金 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 计生家庭意外伤害保险 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村部分计生家庭奖励 | 154.62 | 154.62 | 154.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村低保 | 349.59 | 349.59 | 349.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城镇低保 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城镇义务兵优待金 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、二、三类优抚对象社保补贴 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城镇退役士兵一次性安置补助金 | 182.66 | 182.66 | 182.66 | 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 | | | |
| 重度残疾人护理补贴 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 困难残疾人生活补贴 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村（居）残疾人专职委员补贴 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 义务教育阶段贫困残疾人家庭学生补贴 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 学前残疾儿童3年免费教育经费 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部分重点优抚人员优待金 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 贫困残疾老年人生活补贴 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 村务监督委员会成员补贴 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村卫生站医生补助 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公共基础设施运行维护费 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 街道综合保障经费 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：无

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算10,698.93万元，比上年增加328.2万元，增长3.2%，主要原因是2025年低保特困重残困残计生等民生项目提标扩面，为兜牢“三保”底线，保障民生项目支出，2025年收入预算有所增长；支出预算10,698.93万元，比上年增加328.2万元，增长3.2%，主要原因是2025年低保特困重残困残计生等民生项目提标扩面，为兜牢“三保”底线，保障民生项目支出，2025年支出预算有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年减少6万元，下降22.2%，主要原因是践行街道“过紧日子”精神，厉行节约，结合街道上年支出实际情况，2025年减少三公经费预算。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11万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降26.7%，主要原因是践行街道“过紧日子”精神，厉行节约，结合街道上年支出实际情况，2025年减少公务用车运行维护费预算；公务接待费1万元，比上年减少2万元，下降66.7%，主要原因是践行街道“过紧日子”精神，厉行节约，结合街道上年支出实际情况，2025年减少公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排485.9万元，比上年增加350.15万元，增长257.9%，主要原因是因24年6月机构改革，新增产业促进办公室以及下属事业单位变更，导致设备家具购置，项目执行经费增加；开展百县千镇万村工程、招商引资等重点项目需要配合资金支持；以及需要偿还应付未付的欠款等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排25.61万元，其中：货物类采购预算5.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月1日，本部门固定资产金额19,004.87万元，分布构成情况为：房屋39,882.51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5.35万元，主要是为机构改革后新增部门添置设备及家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 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。