

2025年
江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处概况

- 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 江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处概况

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；

(二) 加强基层党建和干部队伍建设；

(三) 加快区域高质量发展；

(四) 加强民生服务；

(五) 加强平安法治；

(六) 加强基层自治；

(七) 加强财务管理；

(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；

(二) 党建和组织人事办公室；

(三) 纪检监察办公室；

(四) 经济发展办公室；

(五) 公共服务办公室；

(六) 平安法治办公室；

(七) 应急管理办公室；

(八) 综合行政执法办公室；

(九) 规划建设环保办公室；

(十) 城市管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市蓬江区人民政府潮连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：江门市蓬江区潮连街道财政所、江门市蓬江区潮连街道综合事务中心、江门市蓬江区潮连街道党群服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,544.42	一、一般公共服务支出	3,019.27
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	8.50
		四、公共安全支出	58.50
		五、教育支出	3.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.68
		八、社会保障和就业支出	503.86
		九、卫生健康支出	138.97
		十、节能环保支出	13.41
		十一、城乡社区支出	210.14
		十二、农林水支出	125.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.61
		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	341.67
		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	13.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	56.00
本年收入合计	4,544.42	本年支出合计	4,544.42
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	4,544.42	支出总计	4,544.42

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：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

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	4,544.42	4,373.81	170.61	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	3,019.27	3,019.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.24	38.24	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	2,750.74	2,750.74	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	2,360.60	2,360.60	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	390.14	390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.96	9.96	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			
2012902	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.96	0.96	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	156.46	156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	90.02	90.02	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	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.21	6.21	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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.87	30.87	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	503.86	503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	3.60	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	387.37	387.37	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	123.92	123.92	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	22.73	22.73	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	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.24	80.24	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.60	5.60	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	7.00	7.00	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	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00	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			
20828	退役军人管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	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	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.50	7.50	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	106.47	106.47	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	34.29	34.29	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	11.15	11.15	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	61.03	61.03	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.41	13.41	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	210.14	45.53	164.61	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	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.53	0.53	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			
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	164.61	0.00	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	156.48	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.61	1.61	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			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.61	1.61	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	341.67	341.67	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	341.67	341.67	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	159.66	159.66	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	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	50.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	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：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

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	4,544.42	3,445.70	1,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,019.27	2,605.19	414.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,750.74	2,550.17	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,360.60	2,160.03	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	390.14	390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	156.46	55.02	101.44	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							
2013201	行政运行	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	90.02	55.02	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.86	387.37	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	0.00	3.60	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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.37	387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.73	22.73	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	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.97	106.47	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.47	106.47	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							
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.14	0.00	210.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00	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	164.61	0.00	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.13	0.00	8.13	0.00	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	156.48	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.59	5.00	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	75.34	5.00	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	65.34	0.00	65.34	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							
2130299	其他林业和草原支出	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.67	341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.67	341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	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：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,373.81	一、一般公共服务支出	3,019.27
二、政府性基金预算	170.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	8.50
		四、公共安全支出	58.50
		五、教育支出	3.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.68
		八、社会保障和就业支出	503.86
		九、卫生健康支出	138.97
		十、节能环保支出	13.41
		十一、城乡社区支出	210.14
		十二、农林水支出	125.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.61
		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	341.67
		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	13.20
		二十三、其他支出	56.00
本年收入合计	4,544.42	本年支出合计	4,544.42

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	4,544.42	支出总计	4,544.42

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：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

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	4,373.81	3,445.70	928.11
[201]一般公共服务支出	3,019.27	2,605.19	414.08
[20101]人大事务	38.24	0.00	38.24
[2010199]其他人大事务支出	38.24	0.00	38.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,750.74	2,550.17	200.57
[2010301]行政运行	2,360.60	2,160.03	200.57
[2010350]事业运行	390.14	390.14	0.00
[20105]统计信息事务	11.83	0.00	11.83
[2010505]专项统计业务	0.14	0.00	0.14
[2010507]专项普查活动	1.08	0.00	1.08
[2010599]其他统计信息事务支出	10.60	0.00	10.60
[20106]财政事务	7.26	0.00	7.26
[2010699]其他财政事务支出	7.26	0.00	7.26
[20108]审计事务	2.00	0.00	2.00
[2010804]审计业务	2.00	0.00	2.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20113]商贸事务	5.00	0.00	5.00
[2011308]招商引资	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	9.96	0.00	9.96
[2012902]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[2012999]其他群众团体事务支出	0.96	0.00	0.96
[20132]组织事务	156.46	55.02	101.44
[2013201]行政运行	10.10	0.00	10.10

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
[2013202]一般行政管理事务	90.02	55.02	35.00
[2013299]其他组织事务支出	56.34	0.00	56.34
[20133]宣传事务	2.00	0.00	2.00
[2013399]其他宣传事务支出	2.00	0.00	2.00
[20136]其他共产党事务支出	30.78	0.00	30.78
[2013601]行政运行	30.78	0.00	30.78
[203]国防支出	8.50	0.00	8.50
[20399]其他国防支出	8.50	0.00	8.50
[2039999]其他国防支出	8.50	0.00	8.50
[204]公共安全支出	58.50	0.00	58.50
[20406]司法	26.00	0.00	26.00
[2040699]其他司法支出	26.00	0.00	26.00
[20499]其他公共安全支出	32.50	0.00	32.50
[2049999]其他公共安全支出	32.50	0.00	32.50
[205]教育支出	3.00	0.00	3.00
[20502]普通教育	3.00	0.00	3.00
[2050299]其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.68	0.00	50.68
[20701]文化和旅游	13.60	0.00	13.60
[2070199]其他文化和旅游支出	13.60	0.00	13.60
[20702]文物	6.21	0.00	6.21
[2070299]其他文物支出	6.21	0.00	6.21
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	30.87	0.00	30.87
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	30.87	0.00	30.87
[208]社会保障和就业支出	503.86	387.37	116.49
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3.60	0.00	3.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	0.00	3.60
[20802]民政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2080299]其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00

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
[20805]行政事业单位养老支出	387.37	387.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.92	123.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.73	22.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.48	160.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.24	80.24	0.00
[20809]退役安置	25.60	0.00	25.60
[2080904]退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00
[2080999]其他退役安置支出	5.60	0.00	5.60
[20811]残疾人事业	9.29	0.00	9.29
[2081101]行政运行	7.00	0.00	7.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.29	0.00	2.29
[20825]其他生活救助	5.00	0.00	5.00
[2082501]其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00
[20828]退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00
[20899]其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00
[210]卫生健康支出	138.97	106.47	32.50
[21004]公共卫生	3.00	0.00	3.00
[2100499]其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
[21007]计划生育事务	7.50	0.00	7.50
[2100717]计划生育服务	7.50	0.00	7.50
[21011]行政事业单位医疗	106.47	106.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.29	34.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	61.03	61.03	0.00
[21099]其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00
[2109999]其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00
[211]节能环保支出	13.41	0.00	13.41

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
[21103]污染防治	13.41	0.00	13.41
[2110302]水体	13.41	0.00	13.41
[212]城乡社区支出	45.53	0.00	45.53
[21201]城乡社区管理事务	34.53	0.00	34.53
[2120101]行政运行	22.00	0.00	22.00
[2120104]城管执法	12.00	0.00	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	0.53	0.00	0.53
[21205]城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00
[2120501]城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00
[213]农林水支出	125.59	5.00	120.59
[21301]农业农村	39.64	0.00	39.64
[2130101]行政运行	35.65	0.00	35.65
[2130109]农产品质量安全	2.50	0.00	2.50
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	0.49	0.00	0.49
[2130199]其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00
[21302]林业和草原	75.34	5.00	70.34
[2130202]一般行政管理事务	65.34	0.00	65.34
[2130299]其他林业和草原支出	10.00	5.00	5.00
[21303]水利	6.62	0.00	6.62
[2130301]行政运行	4.62	0.00	4.62
[2130311]水资源节约管理与保护	2.00	0.00	2.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1.61	0.00	1.61
[21508]支持中小企业发展和管理支出	1.61	0.00	1.61
[2150805]中小企业发展专项	1.61	0.00	1.61
[221]住房保障支出	341.67	341.67	0.00
[22102]住房改革支出	341.67	341.67	0.00
[2210201]住房公积金	159.66	159.66	0.00

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
[2210203]购房补贴	182.02	182.02	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	13.20	0.00	13.20
[22401]应急管理事务	8.20	0.00	8.20
[2240106]安全监管	5.00	0.00	5.00
[2240109]应急管理	3.20	0.00	3.20
[22402]消防救援事务	5.00	0.00	5.00
[2240299]其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00
[229]其他支出	50.00	0.00	50.00
[22999]其他支出	50.00	0.00	50.00
[2299999]其他支出	50.00	0.00	50.00

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：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,445.70
[301]工资福利支出	3,039.65
[30101]基本工资	279.00
[30102]津贴补贴	549.35
[30103]奖金	336.38
[30106]伙食补助费	14.72
[30107]绩效工资	145.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.48
[30109]职业年金缴费	80.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.51
[30111]公务员医疗补助缴费	44.51
[30112]其他社会保障缴费	5.05
[30113]住房公积金	159.66
[30199]其他工资福利支出	1,220.34
[302]商品和服务支出	228.86
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	0.76
[30205]水费	9.50
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	14.50
[30211]差旅费	3.30
[30213]维修（护）费	19.50
[30214]租赁费	15.00
[30215]会议费	1.20

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.75
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	9.50
[30228]工会经费	14.53
[30229]福利费	23.16
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	44.18
[30299]其他商品和服务支出	9.38
[303]对个人和家庭的补助	162.69
[30302]退休费	145.23
[30307]医疗费补助	17.46
[310]资本性支出	14.50
[31002]办公设备购置	14.50

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：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	928.11
[301]工资福利支出	36.53
[30102]津贴补贴	5.28
[30199]其他工资福利支出	31.25
[302]商品和服务支出	706.56
[30201]办公费	187.26
[30205]水费	0.60
[30206]电费	9.60
[30209]物业管理费	2.78
[30213]维修（护）费	9.24
[30214]租赁费	29.58
[30216]培训费	8.48
[30226]劳务费	3.60
[30227]委托业务费	115.23
[30228]工会经费	21.92
[30229]福利费	27.45
[30299]其他商品和服务支出	290.82
[303]对个人和家庭的补助	114.41
[30302]退休费	60.00
[30305]生活补助	5.60
[30306]救济费	2.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.51
[310]资本性支出	70.61
[31002]办公设备购置	22.23
[31006]大型修缮	48.38

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：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

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	202.84	202.84	0.00	0.00
“三公”经费	9.60	9.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.80	6.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

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	170.61	0.00	170.61
212	城乡社区支出	164.61	0.00	164.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.61	0.00	164.61
2120803	城市建设支出	8.13	0.00	8.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.48	0.00	156.48
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

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	3,445.70	3,445.70	3,445.70	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处-小计	3,445.70	3,445.70	3,445.70	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,039.65	3,039.65	3,039.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.86	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	162.69	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00
其他支出	14.50	14.50	14.50	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：江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处

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	1,098.72	1,098.72	928.11	170.61	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区人民政府潮连街道办事处-小计	1,098.72	1,098.72	928.11	170.61	0.00	0.00	0.00	
一门式工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障一门式的正常运作。
社保协理员经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障按时发放社保协理员的经费补贴。
村党组织服务群众经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织服务群众经费，推动党组织更好的服务群众，为群众解难题、办实事。
两新组织党务工作者补贴	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各基层党组织有效履行职能，保障两新组织党务工作者补贴正常发放。
两新组织党员活动经费	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全街两新党员开展各类活动的经费。
村（社区）党员活动经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）党员活动的正常开展。
新建两新党组织启动经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	两新党组织有效履行职能，政治引领作用不断增强，发挥党员先锋模范作用，服务企业生产经营的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
机关、事业单位、国有企业党员活动经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关、事业单位、国有企业党员活动的正常开展。
辅助人员职工福利费	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项工作有序运作、保障机关工作人员伙食正常标准。
辅助人员工作经费	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办事处各项工作正常运转。
辅助人员工会经费	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员工会活动的正常开展。
扫黑除恶工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常开展扫黑除恶宣传活动工作。

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			
城管事务经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对违法建设的整治，开展环境保护宣传及道路养护。
环境卫生工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生活垃圾分类宣传活动和宣传栏更新工作。
综治维稳工作经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障征兵、民兵集训、人民调解和维稳工作的正常运作，开展禁毒、平安宣传和视频监控维护。
安全生产工作经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防、安全生产和森林防火宣传活动，举行训练比武活动，购买防灾减灾、消防器材设备。
社区管理工作经费	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区管理工作，提高社区党群服务中心服务水平。
农村事务管理经费	54.77	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农林水、扶贫项目和乡村振兴工作的正常运行，开展农产品质量安全监测工作。
中高等教育补贴经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中高等教育补贴的正常发放。
人大工作经费	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成人大代表联络站建设，开展人大代表培训、学习、视察和调研工作。
政务管理经费	112.41	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成政府采购服务和修缮工程，开展青年志愿者服务、妇联关怀和招商引资工作。
财政管理事务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审计服务工作的正常开展。
纪检监察工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成监督执纪办案及宣传经费的支出。
基层党建工作经费	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党建的正常运作，完成基层党建的工程建设支出。
文体活动工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化场馆建设，开展公共文化服务项目及宣传活动。
社会保障工作经费	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障复退军人服务站的日常运作，慰问服务对象、提供上门探访服务和康园中心服务。
卫生健康工作经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强健康宣教活动，开展爱国卫生活动，提升卫生健康水平。
综合文化站（中心）经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合文化站（中心）的正常运作。

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			
村党组织书记绩效奖励	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织书记绩效奖励正常发放，健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度。
村两委干部绩效奖励	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村两委干部绩效奖励正常发放，健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度。
江财农（2021）133号提前下达2022年江门市流域环保巡查市级补助（蓬江区2022年流域环保巡查补助经费）	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放流域环保巡查员的工作布补助。保障流域内环保巡查工作的正常开展。
江财农（2022）122号关于提前下达2023年江门市流域环保巡查市级补助经费的通知	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放流域环保巡查员的工作布补助。保障流域内环保巡查工作的正常开展。
江财社（2022）4号关于提前下达2022年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市财政预算资金的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会工作服务站的正常运作。
江财社（2022）214号江门市财政局关于提前下达2023年市级“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目预算资金的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会工作服务站的正常运作。
江财社（2022）130号关于下达2022年省财政退役军人现代学徒制补助资金预算的通知	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退役军人现代学徒制专项试点工作的正常开展。

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			
江财社（2021）175号关于提前下达2022年中央财政退役军人保障工作经费预算的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退役军人保障工作经费。
江财社（2022）204号关于提前下达2023年中央财政退役军人保障工作经费预算的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退役军人事务部门和退役军人服务机构开展退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训、购置设施设备等退役军人保障服务管理相关工作。
江财工（2021）40号关于下达2021年市工业扶持专项资金（推动企业上规模奖励镇街工作经费）的通知	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	用于推动企业上规模奖励工作，按要求完成上级任务。
江财行（2021）105号关于提前下达2022年县乡人大工作和建设经费（镇街人大工作规范化专项补助、全过程人民民主实践基地建设专项补助）的通知	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表视察、调研、学习等活动支出。
江财行（2023）12号江门市财政局关于下达2023年县乡人大工作和建设经费的通知	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表视察、调研、学习等活动支出。
江财行（2021）108号提前下达2022年妇联工作经费（基层妇联工作经费）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	举办妇联活动，保障妇联工作的正常开展。
江财行（2020）85号关于提前下达2021年“妇女之家”示范点建设项目经费的通知	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	举办妇联活动，保障妇联工作的正常开展。

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			
江财行（2020）103号关于提前下达2021年度妇联工作经费的通知（家庭和儿童工作经费）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	举办妇联活动，保障妇联工作的正常开展。
江财行（2021）93号提前下达2022年“妇女之家”示范点建设项目资金	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	举办妇联活动，保障妇联工作的正常开展。
江财行（2021）29号关于下达2021年全市“两新”组织党建工作保障专项资金的通知	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党建工作的正常开展。
江财行（2022）40号关于下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第一批）的通知——村（社区）党组织服务群众专项经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织服务群众经费，推动党组织更好的服务群众，为群众解难题、办实事。
江财行（2021）110号关于提前下达2022年“两新”组织党建工作保障机制专项资金的通知	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党建工作的正常开展。
江财行（2022）40号关于下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第一批）的通知——村（社区）党员活动经费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）党员活动的正常开展。

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			
江财行（2022）137号关于提前下达2023年提升党建引领基层治理效能专项市级补助资金的通知——社区党组织服务群众经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织服务群众经费，推动党组织更好的服务群众，为群众解难题、办实事。
江财行（2022）137号关于提前下达2023年提升党建引领基层治理效能专项市级补助资金的通知——江门市村（社区）党员活动经费补助项目	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）党员活动的正常开展。
江财行（2022）153号关于调整下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第六批）的通知——百条红色美丽侨村奖补资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层治理工作的顺利开展。
江财行（2022）138号关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织党务工作者补贴	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各基层党组织有效履行职能，保障两新组织党务工作者补贴正常发放。
江财行（2022）138号关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织党员活动经费	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全街两新党员开展各类活动的经费。
江财教（2022）14号关于下达“扫黄打非”进基层工作经费的通知	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扫黄打非工作的正常开展。

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			
江财教〔2022〕19号关于下达2022年公共文化服务体系建设的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能。
江财教〔2022〕111号关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（省级）	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
江财教〔2022〕111号关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（中央）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
江财教〔2021〕70号关于分配下达2021年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富群众文化生活，促进城乡公共文化服务均等化，提升旅游公共服务设施。
江财教〔2021〕70号关于分配下达2021年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知（体育服务站奖补）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富群众文化生活，促进城乡公共文化服务均等化，提升旅游公共服务设施。
江财综〔2020〕91号关于下达第七次人口普查查漏补缺工作经费的通知	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第七次人口普查工作的正常开展。
江财预〔2020〕8号关于下达2020年市级基层财政联系点建设项目补助经费的通知	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政联系点工作的正常开展。

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			
江财行（2019）151号提前下达2020年江门市“两新”组织党建工作保障专项资金（第一批）	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党建工作的正常开展。
江财行（2020）59号关于下达2020年基层党组织建设“亿元保障计划”（第六批）专项资金的通知	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员教育培训、党建工作的正常开展。
收文编号蓬财（2020）296号	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富群众文化生活，促进城乡公共文化服务均等化，提升旅游公共服务设施。
江财教（2020）81号关于调整下达2020年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）的通知	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障持续维护公共文化设施，提升社会基本公共文化服务效能。
江财农（2021）151号关于提前下达2022年市级涉农统筹整合转移支付资金（第一批）的通知（农村人居环境整治）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障农村人居环境整治工作的正常开展，人居环境项目可持续发展。
江财农（2022）152号关于提前下达2023年市级涉农统筹整合转移支付资金的通知	6.48	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	人居环境项目可持续发展。
江财社（2021）129号关于下达市财政2021年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目资金的通知	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	保障社会工作服务站的正常运作。

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			
江财社（2022）94号关于下达2022年度市级福利彩票公益金资助项目补助资金（第一批）的通知	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	保障社会工作服务站的正常运作。
江财行（2023）113号江门市财政局关于提前下达2024年选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生到村工作的正常工作。
江财行（2023）95号关于调整下达2023年提升党建引领基层治理效能资金（驻村第一书记工作经费）的通知	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第一书记开展交流学习、教育培训、联系服务群众等工作，提升第一书记履职能力。
江财行（2024）10号江门市财政局关于下达2024年提升党建引领基层治理效能市级补助资金的通知（村（社区）党员活动经费补助项目）	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）党员活动的正常开展。
江财行（2024）10号江门市财政局关于下达2024年提升党建引领基层治理效能市级补助资金的通知（社区党组织服务群众经费）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织服务群众经费，推动党组织更好的服务群众，为群众解难题、办实事。
江财行（2024）17号江门市财政局关于下达2024年市级县乡人大工作和建设经费的通知	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障加快推动代表联络站建设升级提档工作的开展。

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			
江财行（2024）68号江门市财政局关于调整下达2024年提升党建引领基层治理效能资金（驻村第一书记工作经费、重点党建阵地建设补助经费）的通知	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第一书记开展交流学习、教育培训、联系服务群众等工作，提升第一书记履职能力，助力实施乡村振兴战略和“百县千镇万村高质量发展工程”。
江财建（2024）10号关于下达民生“微实事”（2023年第一批城管领域）市级补助资金的通知	4.22	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	保障开展潮连街坦边巷头街5巷路面维修工程，完成对巷道下水道改造，并重新铺设路面不少于110平方米，改善周边群众出行环境，消除安全隐患。
江财建（2024）19号关于调整下达2024年省住房城乡建设厅主管专项补助资金（住房城乡建设领域）的通知	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障自建房（特别是经营性自建房）的安全管理工作的正常开展，及时消除自建房安全隐患。
江财建（2024）56号关于下达民生“微实事”（2023年第二批城管领域）市级补助资金的通知	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	保障潮连卢湾大道下水道排水改造工程的正常开展，改造下水道共67米，消除脏臭和积水，提升社区环境，方便群众出行，消除邻里隔阂。
江财教（2023）127号江门市财政局关于提前下达中央及省级2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（省级）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

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			
江财教（2023）127号江门市财政局关于提前下达中央及省级2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（中央级）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
江财教（2024）31号江门市财政局关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）的通知	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
江财社（2023）139号江门市财政局关于提前下达2024年市级残疾人事业发展专项资金	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街康园中心运营服务项目正常运转。
江财社（2024）23号江门市财政局关于提前下达市级2024年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目预算资金的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会工作服务站的正常运作。
江财综（2021）62号关于提前下达2022年基本单位名录库维护更新经费的通知	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	基本单位名录库维护更新及时率100%。
江财综（2022）80号关于提前下达2023年基本单位名录库维护更新市级补助经费的通知	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	基本单位名录库维护更新及时率100%。
市级税收补助支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障江门人才岛项目建设顺利推进，运营项目正常开展，及时发放江门人才岛特殊人群补贴。

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4,544.42万元，比上年减少59.91万元，下降1.3%，主要原因是受企业产业调整和部分企业搬迁影响，增值税收入有所减少；支出预算4,544.42万元，比上年减少59.91万元，下降1.3%，主要原因是控制辅助人员规模，压减辅助人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.6万元，比上年减少0.4万元，下降4%，主要原因是进一步节约“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费6.8万元（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6.8万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降2.9%，主要原因是节约公车出行运行成本；公务接待费2.8万元，比上年减少0.2万元，下降6.7%，主要原因是进一步节约公务接待成本。

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202.84万元，比上年减少1.71万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排155.18万元，其中：货物类采购预算22.94万元，工程类采购预算20.74万元，服务类采购预算111.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额5,465.61万元，分布构成情况为：房屋110,173.67平方米，车辆2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17.5万元，主要是办公家具与空调等。

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
人大工作	10.24	保障完成人大代表联络站建设，开展人大代表培训、学习、视察和调研工作。
政务管理工作	112.41	保障完成政府采购服务和修缮工程，开展青年志愿者服务、妇联关怀和招商引资工作。
财政管理工作	2	保障审计服务工作的正常开展。
纪检监察工作	5	保障完成监督执纪办案及宣传经费的支出。
基层党建工作	40.88	保障基层党建的正常运作，完成基层党建的工程建设支出。
文体活动工作	28	保障文化场馆建设，开展公共文化服务项目及宣传活动。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社会保障工作	77.6	保障复退军人服务站的日常运作，慰问服务对象、提供上门探访服务和康园中心服务。
卫生健康工作	32.5	加强健康宣教活动，开展爱国卫生活动，提升卫生健康水平。
城管工作	29	加强对违法建设的整治，开展环境保护宣传及道路养护。
环境卫生工作	11	开展生活垃圾分类宣传活动和宣传栏更新工作。
综治维稳工作	64	保障征兵、民兵集训、人民调解和维稳工作的正常运作，开展禁毒、平安宣传和视频监控维护。
安全生产工作	13.2	开展消防、安全生产和森林防火宣传活动，举行训练比武活动，购买防灾减灾、消防器材设备。
社区管理工作	13.4	加强社区管理工作，提高社区党群服务中心服务水平。
农村管理工作	54.77	保障农林水、扶贫项目和乡村振兴工作的正常运行，开展农产品质量安全监测工作。
中高等教育工作	3	保障中高等教育补贴的正常发放。
扫黑除恶工作	3	保障正常开展扫黑除恶宣传活动工作。

注：无。

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。