

2023 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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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) 加强党的建设；

(三) 加快区域高质量发展；

(四) 加强公共服务；

(五) 加强综合治理；

(六) 加强公共安全；

(七) 加强综合执法；

(八) 加强基层自治；

(九) 加强财务管理；

(十) 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；

(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。

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公共服务中心、江门市蓬江区潮连街道综合治理服务中心、江门市蓬江区潮连街道农业综合服务中心、江门市蓬江区潮连街道人力资源和社会保障服务所。

第二部分 2023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	4,287.92	一、一般公共服务支出	3,027.34
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	69.70
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.76
		八、社会保障和就业支出	545.85
		九、卫生健康支出	139.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.10

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
		十二、农林水支出	71.78
		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	338.58
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,287.92	本年支出合计	4,287.92

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
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	4,287.92	支出总计	4,287.92

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
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			
2240106	安全监管	2.00	2.00	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	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	4,287.92	2,388.56	1,899.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,027.34	1,476.93	1,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,927.65	1,476.93	1,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,576.22	1,125.50	1,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	351.43	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.68	0.00	3.68	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	2.60	0.00	2.60	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

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							
20108	审计事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.00	0.00	1.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.55	0.00	6.55	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.85	450.25	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.00	0.00	3.00	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	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20805	行政事业单位养老支出	450.25	450.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.08	18.08	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	183.71	183.71	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	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	6.00	0.00	6.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.31	122.81	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21201	城乡社区管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130299	其他林业和草原支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.00	0.00	4.00	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	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.58	338.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.58	338.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	0.00	3.00	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	4,287.92	一、一般公共服务支出	3,027.34
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	8.50
		四、公共安全支出	69.70
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.76
		八、社会保障和就业支出	545.85
		九、卫生健康支出	139.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.10
		十二、农林水支出	71.78
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	338.58
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,287.92	本年支出合计	4,287.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,287.92	支出总计	4,287.92

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	4,287.92	2,388.56	1,899.36
[201]一般公共服务支出	3,027.34	1,476.93	1,550.41
[20101]人大事务	9.04	0.00	9.04
[2010101]行政运行	9.04	0.00	9.04
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,927.65	1,476.93	1,450.72
[2010301]行政运行	2,576.22	1,125.50	1,450.72
[2010350]事业运行	351.43	351.43	0.00
[20105]统计信息事务	3.68	0.00	3.68
[2010507]专项普查活动	1.08	0.00	1.08
[2010599]其他统计信息事务支出	2.60	0.00	2.60
[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	1.00	0.00	1.00
[2010804]审计业务	1.00	0.00	1.00

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
[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	14.00	0.00	14.00
[2012902]一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
[20132]组织事务	18.83	0.00	18.83
[2013201]行政运行	9.10	0.00	9.10
[2013299]其他组织事务支出	9.73	0.00	9.73
[20136]其他共产党事务支出	35.88	0.00	35.88
[2013601]行政运行	35.88	0.00	35.88
[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	69.70	0.00	69.70

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
[20402]公安	5.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	5.00	0.00	5.00
[20406]司法	25.80	0.00	25.80
[2040699]其他司法支出	25.80	0.00	25.80
[20499]其他公共安全支出	38.90	0.00	38.90
[2049999]其他公共安全支出	38.90	0.00	38.90
[205]教育支出	10.00	0.00	10.00
[20502]普通教育	10.00	0.00	10.00
[2050299]其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	37.76	0.00	37.76
[20701]文化和旅游	6.55	0.00	6.55
[2070199]其他文化和旅游支出	6.55	0.00	6.55
[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	25.00	0.00	25.00

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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	545.85	450.25	95.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6.60	0.00	6.60
[2080101]行政运行	3.00	0.00	3.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	0.00	3.60
[20805]行政事业单位养老支出	450.25	450.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.60	156.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.08	18.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.86	91.86	0.00
[20809]退役安置	8.00	0.00	8.00
[2080999]其他退役安置支出	8.00	0.00	8.00
[20811]残疾人事业	6.00	0.00	6.00
[2081101]行政运行	6.00	0.00	6.00

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
[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
[20899]其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	70.00	0.00	70.00
[210]卫生健康支出	139.31	122.81	16.50
[21004]公共卫生	5.00	0.00	5.00
[2100499]其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	8.50	0.00	8.50
[2100717]计划生育服务	8.50	0.00	8.50
[21011]行政事业单位医疗	122.81	122.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.25	40.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	65.64	65.64	0.00
[21099]其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
[2109999]其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00

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
[212]城乡社区支出	29.10	29.10	0.00
[21201]城乡社区管理事务	17.50	0.00	17.50
[2120101]行政运行	4.00	0.00	4.00
[2120104]城管执法	13.50	0.00	13.50
[21205]城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
[2120501]城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
[21299]其他城乡社区支出	6.60	0.00	6.60
[2129999]其他城乡社区支出	6.60	0.00	6.60
[213]农林水支出	71.78	0.00	71.78
[21301]农业农村	50.75	0.00	50.75
[2130101]行政运行	50.25	0.00	50.25
[2130109]农产品质量安全	0.50	0.00	0.50
[21302]林业和草原	13.03	0.00	13.03
[2130209]森林生态效益补偿	0.03	0.00	0.03
[2130299]其他林业和草原支出	13.00	0.00	13.00

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
[21303]水利	6.00	0.00	6.00
[2130301]行政运行	4.00	0.00	4.00
[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	2.00	0.00	2.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	338.58	338.58	0.00
[22102]住房改革支出	338.58	338.58	0.00
[2210201]住房公积金	150.92	150.92	0.00
[2210203]购房补贴	187.66	187.66	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22401]应急管理事务	7.00	0.00	7.00
[2240106]安全监管	2.00	0.00	2.00
[2240109]应急管理	5.00	0.00	5.00
[22402]消防救援事务	3.00	0.00	3.00

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
[2240299]其他消防救援事务支出	3.00	0.00	3.00

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	2,388.56
[301]工资福利支出	1,397.48
[30101]基本工资	191.76
[30102]津贴补贴	495.54
[30103]奖金	249.52
[30109]职业年金缴费	65.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.77
[30111]公务员医疗补助缴费	36.45
[30112]其他社会保障缴费	3.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.16
[30113]住房公积金	110.09
[30199]其他工资福利支出	65.89
[30106]伙食补助费	10.08
[302]商品和服务支出	235.68

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
[30204]手续费	0.80
[30206]电费	15.00
[30211]差旅费	3.50
[30214]租赁费	12.00
[30228]工会经费	14.20
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	10.00
[30207]邮电费	15.00
[30229]福利费	22.74
[30201]办公费	40.00
[30239]其他交通费用	44.44
[30215]会议费	1.40
[30216]培训费	0.80
[30226]劳务费	1.00

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
[30227]委托业务费	10.00
[30217]公务接待费	3.10
[30231]公务用车运行维护费	7.10
[30213]维修（护）费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	6.61
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00
[301]工资福利支出	553.02
[30107]绩效工资	121.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.55
[30109]职业年金缴费	26.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.92
[30111]公务员医疗补助缴费	15.51
[30101]基本工资	88.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江門市蓬江區人民政府潮連街道辦事處

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	3.40
[30102]津贴补贴	61.07
[30113]住房公积金	40.83
[30103]奖金	88.00
[30199]其他工资福利支出	31.87
[30106]伙食补助费	5.52
[303]对个人和家庭的补助	187.38
[30305]生活补助	3.76
[30307]医疗费补助	14.16
[30302]退休费	169.46

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	218.08	218.08	0.00	0.00
“三公”经费	10.20	10.20	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	7.10	7.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.10	7.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.10	3.10	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	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。

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	1,899.36
[301]工资福利支出	1,210.40
[30199]其他工资福利支出	1,210.40
[302]商品和服务支出	478.44
[30205]水费	0.60
[30209]物业管理费	2.78
[30228]工会经费	24.04
[30201]办公费	101.25
[30206]电费	9.60
[30214]租赁费	20.58
[30229]福利费	30.05
[30226]劳务费	8.60
[30227]委托业务费	126.16

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
[30299]其他商品和服务支出	154.77
[310]资本性支出	119.92
[31002]办公设备购置	70.00
[31006]大型修缮	49.92
[303]对个人和家庭的补助	90.60
[30305]生活补助	8.00
[30302]退休费	70.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.60

注： 无。

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	国有资本 经营预算		
合 计	2,388.56	2,388.56	2,388.56	0.00	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	2,388.56	2,388.56	2,388.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,950.50	1,950.50	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	235.68	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	187.38	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	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	1,899.36	1,899.36	1,899.36	0.00	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	1,899.36	1,899.36	1,899.36	0.00	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	
一一 门式 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员队伍 建设资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一一 护林员 队伍建设资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保协理员 经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一一 社保协	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
理员经费							
2020 年上级 补助(省级)	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	
—江财农 [2019]161 号关 于提前下达 2020 年省级财 政生态公益林 效益补偿资金 的通知	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	
—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,	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	

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			
第一批)的通知								
一收文编 号蓬财 [2020]296号	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020年上级 补助(市级)	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财行 [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	
一江财预 [2020]8号关于 下达2020年市 级基层财政联	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
系点建设项目 补助经费的通知								
一江财行 [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	
一江财综 [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	

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			
辅助人员经费	1,335.89	1,335.89	1,335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员职工福利费	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员经费	1,202.00	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工作经费	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工会经费	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
--扫黑除恶工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--扫黑除恶工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--公共基础设施管护建设	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--城管事务经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江門市蓬江區人民政府潮連街道辦事處

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			
一环境卫生工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共安全保障	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一综治维稳工作经费	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一安全生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区管护建设	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一社区管理工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村水利管护建设	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
一农村事务管理经费	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
中高等教育补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
一中高等 教育补贴经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共服 务	307.50	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一人大工 作经费	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
一政务管 理经费	106.43	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
一财政管 理事务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一纪检监 察工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一基层党 建工作经费	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
一文体活 动工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一社会保 障工作经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
一卫生健 康工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一综合文 化站(中心)经 费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4287.92万元，比上年减少187.01万元，下降4.18%，主要原因是受疫情影响，税收收入减少；支出预算4287.92万元，比上年减少187.01万元，下降4.18%，主要原因是受疫情影响，节约部分开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.20万元，比上年减少0.32万元，下降3.04%，主要原因是进一步节约“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费7.10万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费7.10万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降1.66%，主要原因是节约公车出行运行成本；公务接待费3.10万元，比上年减少0.20万元，下降6.06%，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。2023年，本部门机关运行经费安排218.08万元，比上年增加4.08万元，增长1.91%，主要原因是增加设备维修维护成本。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排240.8万元，其中：货物类采购预算85万元，工程类采购预算33.22万元，服务类采购预算122.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额932.07万元，分布构成情况为：房屋4882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85万元，主要是办公家具与空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
人大工作经费	9.04	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	106.43	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	1.00	完成审计服务经费支出
纪检监察工作经费	5.00	完成监督执纪办案及宣传经费支出
基层党建工作经费	44.98	保障基层党建的正常运作，完成基层党建工程建设支出
文体活动工作经费	25.00	完成文化场馆建设，开展公共文化服务项目及宣传活动

社会保障工作经费	92.00	保证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
卫生健康工作经费	19.50	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	4.55	保障综合文化站（中心）运作经费
城管事务经费	17.50	加强对违法建设的整治，开展环境保护宣传及饮用水水源地保护工作
环境卫生工作经费	2.00	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	75.20	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，舆情通和信访超市服务
安全生产工作经费	10.00	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	36.00	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	43.35	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	10.00	完成中高等教育补贴发放工作
扫黑除恶工作经费	3.00	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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。