

# 于都县岭背镇2024年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，于都县岭背镇主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村人居环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公

共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等 职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案， 做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、 食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安 综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾 纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解 的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、 移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自 然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全 自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单 位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相 结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组

织和 村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位 履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理 工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理 工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

于都县岭背镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。编制数76人，其中：行政编制34人、参公编制0人、全额事业编制42人、实有人数69人，其中：在职人数69人，包括行政人员30人、全额事业39人，离休人员0人；退休人员36人。

## **第二部分 于都县岭背镇2024年部门预算表**

## 收支预算总表

填报单位:[918]于都县岭背镇人民政府, [918001]于都县岭背镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,409.75	一般公共服务支出	897.40
(一) 一般公共预算收入	1,154.07	社会保障和就业支出	103.61
(二) 政府性基金预算收入	255.68	卫生健康支出	43.34
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	255.68
二、教育收费资金收入		农林水支出	16.20
三、事业收入		交通运输支出	19.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	74.52
五、附属单位上缴收入		其他支出	900.00
六、上级补助收入			
七、其他收入	900.00		
本年收入合计	2,309.75	本年支出合计	2,309.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,309.75	支出总计	2,309.75

### 部门收入总表

[918]于都县岭背镇人民政府， [918001]于都县岭背镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,309.75		1,409.75	1,154.07	255.68							900.00	
201	一般公共服务支出	897.40		897.40	897.40									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.40		897.40	897.40									
2010301	行政运行	897.40		897.40	897.40									
208	社会保障和就业支出	103.61		103.61	103.61									
05	行政事业单位养老支出	90.61		90.61	90.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.61		90.61	90.61									
20	临时救助	13.00		13.00	13.00									
2082001	临时救助支出	13.00		13.00	13.00									
210	卫生健康支出	43.34		43.34	43.34									
11	行政事业单位医疗	43.34		43.34	43.34									
2101101	行政单位医疗	31.08		31.08	31.08									
2101103	公务员医疗补助	12.26		12.26	12.26									
212	城乡社区支出	255.68		255.68		255.68								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.68		255.68		255.68								
2120802	土地开发支出	255.68		255.68		255.68								
213	农林水支出	16.20		16.20	16.20									
01	农业农村	16.20		16.20	16.20									
2130126	农村社会事业	16.20		16.20	16.20									
214	交通运输支出	19.00		19.00	19.00									
01	公路水路运输	19.00		19.00	19.00									
2140199	其他公路水路运输支出	19.00		19.00	19.00									
221	住房保障支出	74.52		74.52	74.52									
02	住房改革支出	74.52		74.52	74.52									
2210201	住房公积金	74.52		74.52	74.52									
229	其他支出	900.00											900.00	
99	其他支出	900.00											900.00	
2299999	其他支出	900.00											900.00	

## 部门支出总表

填报单位[918]于都县岭背镇人民政府，[918001]于都县岭背镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,309.75	1,105.87	1,203.88
201	一般公共服务支出	897.40	897.40	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.40	897.40	
2010301	行政运行	897.40	897.40	
208	社会保障和就业支出	103.61	90.61	13.00
05	行政事业单位养老支出	90.61	90.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.61	90.61	
20	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	
11	行政事业单位医疗	43.34	43.34	
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
212	城乡社区支出	255.68		255.68
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.68		255.68
2120802	土地开发支出	255.68		255.68
213	农林水支出	16.20		16.20
01	农业农村	16.20		16.20
2130126	农村社会事业	16.20		16.20
214	交通运输支出	19.00		19.00
01	公路水路运输	19.00		19.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	74.52	74.52	
02	住房改革支出	74.52	74.52	
2210201	住房公积金	74.52	74.52	
229	其他支出	900.00		900.00
99	其他支出	900.00		900.00
2299999	其他支出	900.00		900.00

## 财政拨款收支总表

[918]于都县岭背镇人民政府， [918001]于都县岭背镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,409.75	一、本年支出	1409.75	1,154.07	255.68	
一般公共预算拨款收入	1,154.07	一般公共服务支出	897.40	897.40		
政府性基金预算拨款收入	255.68	社会保障和就业支出	103.61	103.61		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.34	43.34		
		城乡社区支出	255.68		255.68	
		农林水支出	16.20	16.20		
		交通运输支出	19.00	19.00		
		住房保障支出	74.52	74.52		
收入总计	1,409.75	支出总计	1,409.75	1,154.07	255.68	



## 一般公共预算支出表

[918]于都县岭背镇人民政府，[918001]于都县岭背镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,154.07	1,105.87	48.20
201	一般公共服务支出	897.40	897.40	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.40	897.40	
2010301	行政运行	897.40	897.40	
208	社会保障和就业支出	103.61	90.61	13.00
05	行政事业单位养老支出	90.61	90.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.61	90.61	
20	临时救助	13.00		13.00
2082001	临时救助支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	
11	行政事业单位医疗	43.34	43.34	
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
213	农林水支出	16.20		16.20
01	农业农村	16.20		16.20
2130126	农村社会事业	16.20		16.20
214	交通运输支出	19.00		19.00
01	公路水路运输	19.00		19.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	74.52	74.52	
02	住房改革支出	74.52	74.52	
2210201	住房公积金	74.52	74.52	

## 一般公共预算基本支出表

[918]于都县岭背镇人民政府， [918001]于都县岭背镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,105.87	921.73	184.14
301	工资福利支出	910.04	910.04	
30101	基本工资	286.95	286.95	
30102	津贴补贴	199.53	199.53	
30103	奖金	159.58	159.58	
30106	伙食补助费	11.39	11.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.61	90.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	31.08	
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	74.52	74.52	
30199	其他工资福利支出	41.60	41.60	
302	商品和服务支出	184.14		184.14
30201	办公费	40.94		40.94
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	20.00		20.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	11.69	11.69	
30305	生活补助	11.69	11.69	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[918]于都县岭背镇人民政府， [918001]于都县岭背镇人民政府

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
918	于都县岭背镇人民政府	21.20				17.00	4.2	4.20	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位[918]于都县岭背镇人民政府，[918001]于都县岭背镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	255.68		255.68
212	城乡社区支出	255.68		255.68
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	255.68		255.68
2120802	土地开发支出	255.68		255.68

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[918]于都县岭背镇人民政府，[918001]于都县岭背镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2024年度)			
部门名称	于都县岭背镇人民政府		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,309.75		
其中:财政拨款	1,409.75	其他经费	900
支出预算合计	2,309.75		
其中:基本支出	1,105.87	项目支出	1,203.88
年度总体目标	<p>1、继续做好收入文章,提高财政保障能力。为确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升,做好收入应收尽收,加大各项生产、服务等经营活动的经营收入,包括:农产品销售收入、工业产品销售收入、资产租赁收入、光伏发电收入、土地流转服务收入、劳务服务收入、其他经营收入。2、加强项目库管理。坚持“先谋事、再排钱”,严格项目入库管理,未入库项目一律不得安排预算。推进项目分级管理,清理、规范、整合二级项目,规范入库项目信息要素。提前做好项目储备入库工作,合理测算项目支出需求,按规定开展事前绩效评估和预算评审,加强项目审核,提高入库储备项目质量。4、推动预算绩效管理提质增效。按照事前绩效评估管理办法、组织开展事前绩效评估;根据项目内容,结合绩效指标体系科学合理设立绩效目标,实现绩效目标与预算需求同申报;加强事中监控和事后评价。强化结果应用,将事前评估与项目入库挂钩并作为申报预算的必备条件,预算安排和资金分配与绩效目标编制、执行进度、绩效评价、审计监督整改等挂钩,对绩效好的项目优先保障,对低效无效项目一律削减或取消预算。5、健全预算约束机制。坚持先有预算后有支出,不得擅自改变预算支出用途、扩大支出范围及提高开支标准。加强政府采购预算、政府购买服务预算编制,强化政府采购预算、政府购买服务预算执行管理。6、严格预算管理。按照上级财政要求实事求是编制“三保”支出预算,确保全年“三保”预算财力来源实、支出安排足、不留硬缺口。严禁无预算、超预算安排支出,保障“三保”在支出优先,确保“三保”支出资金需要。7、加强库款管理。要坚持“量入为出、以收定支”原则,树立过紧日子思想,深入挖潜节流,大力压减一般性支出。8、严格规范公务接待活动。严格执行中央“八项规定”进一步加强公务接待管理,严格财务审批把关,所有公务接待活动都必须严格按照公务接待相关规定,规范审批程序。9、提升财务队伍建设。一是以提升财政干部队伍的学习力、凝聚力、服务力为抓手。二是积极组织开展些主题实践性活动。10、做好党委、政府以及上级交办的各项工作任务。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	重点工作落实完成数量	≥10项
		农村人居环境覆盖行政村数量	26个
		完成年度总体目标	≥99%
		通过多途径进行政策宣传	≥52场
	质量指标	政府公开上级检查通过率	100%
		党建工作考核合格率	100%
		人员经费保障率	100%
		救助发放精准率	100%
	时效指标	预算执行进度	≥100%
		各项工作完成及时率	100%
成本指标	维持各项事业发展和乡村正常运转各项支出	1969.42万元	
	“三公”经费支出	≤20万元	
效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入增长率	≥8%
		相关利益群体得益情况-收入增长、费用降低、财税贡献、产值增长等相关利益群体得益	适度提高
	社会效益指标	城镇居民登记失业率	≥4%
		全力支持改善民生,巩固脱贫攻坚成果,支持乡村全面发展及文化旅游建设	效果明显
	生态效益指标	环境得到有效保护,打造青山绿水的生态环境	良好
		农村人居环境改善提升	100
可持续影响指标	社会各项事业健康持续发展群众安居乐业	效果明显	
提升可持续发展		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	
辖区群众满意度		≥95%	
	干部满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

(万元)

项目名称	2024年岭背镇临时救助		
主管部门及代码	918-于都县岭背镇人民政府	实施单位	于都县岭背镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	13	
	其中：财政拨款	13	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因异导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予的应急性、过渡性的生活救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	临时救助资金	≥13万元
产出指标	数量指标	临时救助人员	适合提高
	质量指标	经费使用合规率	≥99%
	时效指标	完成工作目标及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	突发灾难导致基本生活	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

### **第三部分 2024年部门预算情况说明**

#### **一、2024年部门预算收支情况说明**

##### **(一) 收入预算情况**

2024年于都县岭背镇部门收入预算总额为2309.75万元，较上年预算安排减少3779.5908万元，其中：财政拨款收入1,409.75万元，较上年预算安排增加320.4万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加减少0万元；其他收入900万元，较上年预算安排减少4100万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2024年于都县岭背镇部门支出预算总额为2309.75万元，较上年预算安排减少3779.5908万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1154.07万元，较上年预算安排增加64.73万元，其中：工资福利支出910.04万元、商品和服务支出184.14万元、对个人和家庭的补助11.69万元、资本性支出0万元；项目支出48.20万元，较上年预算安排减少4951.80万元，其中：其他支出48.20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出897.40万元，较上年预算安排增加4.85万元；社会保障和就业支出103.61万元，较上年预算安排增加8.万元；卫生健康支出43.34万元，较上年预算安排增加12.87万元；城乡社



区支出255.68万元，较上年预算安排增加255.68万元；农林水支出16.20万元，较上年预算安排增加16.20万元；交通运输支出19万元，较上年预算安排增加19万元；住房保障支出74.52万元，较上年预算安排增加3.24万元；其他支出900万元，较上年预算安排减少4100万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出910.04万元，较上年预算安排增加35.25万元；商品和服务支出184.14万元，较上年预算安排减少20.60万元；对个人和家庭的补助11.69万元，较上年预算安排增加1.88万元；其他支出900万元，较上年预算安排减少4100万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年于都县岭背镇部门财政拨款支出预算总额1154.07万元，较上年预算安排增加64.73万元；

按支出项目类别划分：基本支出1154.07万元，较上年预算安排增加64.73万元，其中：工资福利支出910.04万元、商品和服务支出184.14万元、对个人和家庭的补助11.69万元、资本性支出0万元；项目支出48.20万元，较上年预算安排减少4951.80万元，其中：其他支出48.20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出897.40万元，较上年预算安排增加4.85万元；社会保障和就业支出103.61万元，较上年预算安排增加8.万元；卫生健康支出43.34万元，较上年预算安排增加12.87万元；城乡社区支出255.68万元，较上年预算安排增加255.68万元；农

林水支出16.20 万元，较上年预算安排增加16.20万元；交通运输支出19 万元，较上年预算安排增加19万元；住房保障支出74.52万元，较上年预算安排增加3.24万元；其他支出900万元，较上年预算安排减少4100万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出910.04万元，较上年预算安排增加35.25万元；商品和服务支出 184.14万元，较上年预算安排减少20.60 万元；对个人和家庭的补助11.69万元，较上年预算安排增加1.88万元；其他支出900万元，较上年预算安排减少4100万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2024年于都县岭背镇部门政府性基金收入预算为255.68万元，支出预算为255.68万元，其中：基本支出0万元，项目支出255.68万元。

#### **（五）国有资本经营情况**

2023年于都县岭背镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2024年部门机关运行费预算184.14万元，比2023年预算减少20.6万元，下降10.06%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制压减机关运行经费开支。

#### **（七）政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额56万元，其中：政府采购货物预算56万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算0万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底， 部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200 万元以上大型设备具。

#### **(九) 项目情况说明**

- 1.项目概述：2024年岭背镇临时救助
- 2.立项依据：对突发意外的群众给予应急性、过渡性救助
- 3.实施主体：于都县岭背镇人民政府
- 4.实施方案：临时救助实施方案
- 5.实施周期：一年
- 6.年度预算安排：13万
- 7.项目年度绩效目标：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因异导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖，或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予的应急性、过渡性的生活救助。

## **二、2024年部门“三公”经费预算情况说明**

2024年于都县岭背镇部门“三公”经费财政拨款安排21.20万元，其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费17万元，比上年增减少1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费4.20万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。

公务用车购置费 0万元，比上年增加减少0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）……

（各部门、单位选取1-2个本部门、单位专属名词进行解释）