

瑞金市叶坪镇人民政府 2024 年单位预算

目 录

第一部分 瑞金市叶坪镇人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置、人员情况

第二部分 瑞金市叶坪镇人民政府 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 瑞金市叶坪镇人民政府 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市叶坪镇人民政府概况

一、单位主要职责

叶坪镇人民政府是主管叶坪镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是：加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置、人员情况

2024年瑞金市叶坪镇人民政府内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、行政审批办公室（综合便民服务中心）、综合行政执法大队。

编制人数小计 73 人，其中：行政编制人数 32 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 41 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 139 人，其中：在职人数小计 73 人，行政在职人数 32 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 41 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 48 人，辞职人员 0 人，遗属人数 18 人；在校学生 0 人，其中：高中生人数 0 人，初中生人数 0 人，小学生人数 0 人，幼儿园人数 0 人。

第二部分 瑞金市叶坪镇人民政府 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年瑞金市叶坪镇人民政府收入预算总额为 8109.87 万元，较上年的 5887.41 万元，增加 2222.46 万元，主要原因是其他资金增加 1000 万元及村居干部增加住房公积金。其中：财政拨款收入 2509.87 万元，较上年预算安排增加 1260.83 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排持平；事业收入 0 万元，较上年预算安排持平；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排持平；其他收入 5600 万元，较上年预算安排增加 1000 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年瑞金市叶坪镇人民政府支出预算总额为 8109.87 万元，较上年的 5887.41 万元，增加 2222.46 万元，主要原因是其他资金增加 1000 万元及增加村居干部待遇。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1116.95 万元，较上年预算安排减少 49.46 万元，包括工资福利支出 871.98 万元、商品和服务支出 197.69 万元、对个人和家庭的补助支出 21.28 万元，资本性支出 26.00 万元；项目支出 6992.92 万元，较上年预算安排增加 2271.92 万元，其中：商品和服务支出 1392.92 万元、资本性支出 5600 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 904.46 万元，较上年预算安排增加 21.49 万元；社会保障和就业 122.73 万元，较上年预算安排减少 10.74 万元；；卫生健康支出 46 万元，较上年预算安排增加 1.74 万元，住房保障支出 73.79 万元，较上年预算安排增加 0.89 万元，农林水支出 1362.89 万元，较上年预算安排增加 1209.09 万元，其他支出 5600 万元，较上年预算安排增加 1000 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 871.98 万元，较上年预算安排减少 9.13 万元；商品和服务支出 197.69 万元，较上年预算安排减少 12.8 万元；对个人和家庭的补助 21.28 万元，较上年预算安排减少 1.96 万元；资本性支出 26 万元，较上年预算安排增加 11.14 万元，烟叶发展资金项目 100 万元，市聘计生专干工资 15.03 万元，非税收入成本性支出 15 万元，村级运转经费 121 万元，保基本民生_村级支出 1141.89 万元，其他资金 5600 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年瑞金市叶坪镇人民政府财政补助支出预算 2509.87 万元，较上年预算安排增加 1260.83 万元，主要原因为村干部待遇提高。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 904.46 万元，较上年预算安排增加 21.49 万元；社会保障和就业 122.73 万元，较上年预算安排减少 10.74 万元；；卫生健康支出 46 万元，较上年预算安排增加 1.74 万元，住房保障支出 73.79 万元，较上年预算安排增加 0.89 万元，农林水支出 1362.89 万元，较上年预算安排增加 1209.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1116.95 万元，较上年预算安排减少 49.46 万元，包括工资福利支出 871.98 万元、商品和服务支出 197.69 万元、对个人和家庭的补助支出 21.28 万元，资本性支出 26.00 万元；项目支出 1392.92 万元，较上年预算安排增加 1271.92 万元，其中：商品和服务支出 1392.92 万元。

（四）政府性基金支出情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年机关运行经费预算 223.69 万元，与 2023 年预算安排持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、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等。

（六）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 26 万元，其中：政府采购货物预算 26 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 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年瑞金市叶坪镇人民政府对项目支出全面实施绩效管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年瑞金市叶坪镇人民政府预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 6692.92 万元，其中：烟叶发展资金项目 100 万元，市聘计生专干工资 15.03 万元，非税收入成本性支出 15 万元，村级运转经费 121 万元，保基本民生_村级支出 1141.89 万元，其他资金 5600 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。

（十）重点项目：保基本民生_村级支出

(1)项目概述：根据瑞办字【2021】6 号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》设立叶坪镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。

(2)立项依据：瑞办字【2021】6 号《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》

(3)实施主体：叶坪镇 29 个行政村及 1 个居委会：王屋村、寨下村、禾仓村、横岭村、洋溪村、腰布村、下罗村、谢排村、新院村、田坞村、松坪村、福水村、云集村、马山村、洋坊村、均田村、朱坊村、石园村、田背村、岭脑村、脚陂村、合龙村、石岗村、黄沙村、仰山村、瑞星村、山岐村、松山村、大胜村，叶坪居。

(4)实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

(6)本年度预算安排：1141.89万元。

(7)绩效目标：（详见附表）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年瑞金市叶坪镇人民政府“三公”经费安排23.99万元，其中一般公共预算安排23.99万元，其他资金预算安排0万元。比上年预算数25.44万元减少1.45万元，下降5.7%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）费。

公务接待费15.53万元，比上年减少0.99万元，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。

公务用车运行维护费8.46万元，比上年减少0.46万元，主要原因是：厉行中央八项规定，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排公车购置。

第三部分 瑞金市叶坪镇人民政府 2024 年单位预算公开表

收支预算总表

填报单位:[914001]瑞金市叶坪镇人民政府

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	2,509.87	一般公共服务支出	904.46
(一)一般公共预算收入	2,509.87	社会保障和就业支出	122.73
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	46.00
(三)国有资本经营预算收入		农林水支出	1,362.89
二、教育收费资金收入		住房保障支出	73.79
三、事业收入		其他支出	5,600.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	5,600.00		
本年收入合计	8,109.87	本年支出合计	8,110.16
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	8,109.87	支出总计	8,109.87

单位收入总表

填报单位[914001]瑞金市叶坪镇人民政府

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	8,109.87		2,509.87	2,509.87								5,600.00	
201	一般公共服务支出	904.46		904.46	904.46									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.46		904.46	904.46									
2010301	行政运行	889.46		889.46	889.46									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	15.00		15.00	15.00									
208	社会保障和就业支出	122.73		122.73	122.73									
05	行政事业单位养老支出	98.38		98.38	98.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38		98.38	98.38									
99	其他社会保障和就业支出	24.35		24.35	24.35									
2089999	其他社会保障和就业支出	24.35		24.35	24.35									
210	卫生健康支出	46.00		46.00	46.00									
07	计划生育事务	15.03		15.03	15.03									
2100799	其他计划生育事务支出	15.03		15.03	15.03									
11	行政事业单位医疗	30.97		30.97	30.97									
2101101	行政单位医疗	30.97		30.97	30.97									
213	农林水支出	1,362.89		1,362.89	1,362.89									
01	农业农村	100.00		100.00	100.00									
2130122	农业生产发展	100.00		100.00	100.00									
07	农村综合改革	1,262.89		1,262.89	1,262.89									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,262.89		1,262.89	1,262.89									
221	住房保障支出	73.79		73.79	73.79									
02	住房改革支出	73.79		73.79	73.79									
2210201	住房公积金	73.79		73.79	73.79									
229	其他支出	5,600.00											5,600.00	
99	其他支出	5,600.00											5,600.00	
2299999	其他支出	5,600.00											5,600.00	

单位支出总表

填报单位[914001]瑞金市叶坪镇人民政府

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	8,109.87	1,116.95	6,992.92
201	一般公共服务支出	904.46	889.46	15.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.46	889.46	15.00
2010301	行政运行	889.46	889.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	122.73	122.73	
05	行政事业单位养老支出	98.38	98.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38	98.38	
99	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	
210	卫生健康支出	46.00	30.97	15.03
07	计划生育事务	15.03		15.03
2100799	其他计划生育事务支出	15.03		15.03
11	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	
213	农林水支出	1,362.89		1,362.89
01	农业农村	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
07	农村综合改革	1,262.89		1,262.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,262.89		1,262.89
221	住房保障支出	73.79	73.79	
02	住房改革支出	73.79	73.79	
2210201	住房公积金	73.79	73.79	
229	其他支出	5,600.00		5,600.00
99	其他支出	5,600.00		5,600.00
2299999	其他支出	5,600.00		5,600.00

财政拨款收支总表

填报单位[914001]瑞金市叶坪镇人民政府

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	2,509.87	一、本年支出	2,509.87	2,509.87		
一般公共预算拨款收入	2,509.87	一般公共预算支出	904.46	904.46		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	122.73	122.73		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	46.00	46.00		
		农林水支出	1,362.89	1,362.89		
		住房保障支出	73.79	73.79		
收入总计	2,509.87	支出总计	2,509.87	2,509.87		

一般公共预算支出表

填报单位[914001]瑞金市叶坪镇人民政府

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	2,509.87	1,116.95	1,392.92
201	一般公共服务支出	904.46	889.46	15.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.46	889.46	15.00
2010301	行政运行	889.46	889.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	122.73	122.73	
05	行政事业单位养老支出	98.38	98.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38	98.38	
99	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	
210	卫生健康支出	46.00	30.97	15.03
07	计划生育事务	15.03		15.03
2100799	其他计划生育事务支出	15.03		15.03
11	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101101	行政单位医疗	30.97	30.97	
213	农林水支出	1,362.89		1,362.89
01	农业农村	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
07	农村综合改革	1,262.89		1,262.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,262.89		1,262.89
221	住房保障支出	73.79	73.79	
02	住房改革支出	73.79	73.79	
2210201	住房公积金	73.79	73.79	

一般公共预算基本支出表

填报单位[914001]瑞金市叶坪镇人民政府

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	1,116.95	893.26	223.69
301	工资福利支出	871.98		
30101	基本工资	290.73	290.73	
3010201	行政单位统一津贴	65.16	65.16	
3010202	其他津补贴	50.88	50.88	
3010301	年终一次性奖	24.23	24.23	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	234.77	234.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.38	98.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30.97	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	73.79	73.79	
302	商品和服务支出	197.69		
30201	办公费	43.30		43.3
30202	印刷费	12.50		12.5
30205	水费	7.40		7.4
30206	电费	19.50		19.5
30207	邮电费	6.20		6.2
30208	取暖费	1.75		1.75
30211	差旅费	5.20		5.2
30213	维修(护)费	13.20		13.2
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	15.53		15.53
30226	劳务费	3.22		3.22
30229	福利费	7.84		7.84
30231	公务用车运行维护费	8.46		8.46
30239	其他交通费用	2.20		2.2
30299	其他商品和服务支出	47.40		47.4
303	对个人和家庭的补助	21.28		
30305	生活补助	21.04	21.04	
30309	奖励金	0.24	0.24	
310	资本性支出	26.00		
31002	办公设备购置	26.00		26

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[914001]瑞金市叶坪镇人民政府

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	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
914	瑞金市叶坪镇人民政府	23.99		15.53	8.46	

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[914001]瑞金市叶坪镇人民政府

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

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称	烟叶发展资金		
主管部门及代码	914-瑞金市叶坪镇人民政府	实施单位	瑞金市叶坪镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成 2024 年度烟叶种植、加工和销售工作			
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	种植开展经费	>200000 元
	社会成本指标	鼓励烟农种植	>400000 元
	生态环境成本指标	保护耕地土壤质量	>50000 元
产出指标	数量指标	2024 年烟叶种植面积	≥1200 亩
	质量指标	烟叶达到烟草公司收购标准	>90%
	时效指标	通过技术指导降低种植成本	≤10%
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	≥300 元
	社会效益指标	烟叶收益是否可观，是否能通过合作或农业大户带动全乡农民种植烟叶	是
	生态效益指标	是否对耕地造成破坏	否
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称	市聘计生专干工资		
主管部门及代码	914-瑞金市叶坪镇人民政府	实施单位	瑞金市叶坪镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.03	
	其中：财政拨款	15.03	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障本镇市聘计生专干工资及时准确发放			
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	工资及养老保险金额	=150300 元
产出指标	数量指标	工资发放人数	=2 人
	质量指标	计生服务质量达标率	>90%
	时效指标	资金拨付及时率	>95%
效益指标	社会效益指标	计生生育知识科普率	≥90%
	生态效益指标	协助各部门工作完成率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称	非税收入成本性支出		
主管部门及代码	914-瑞金市叶坪镇人民政府	实施单位	瑞金市叶坪镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
依法确保非税收入征收任务完成			
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	非税收入成本支出控制数	≤15 万元
产出指标	数量指标	非税收入完成数	=30 万元
	质量指标	征收是否合规	是
	时效指标	2024 年内完成非税收入	=30 万元
效益指标	社会效益指标	大力宣传各项政策、法律法规，提高居民认知度	规范
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		村级运转经费	
主管部门及代码		914-瑞金市叶坪镇人民政府	实施单位 瑞金市叶坪镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	121
		其中：财政拨款	121
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障村级正常运转			
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	金额	=1210000 元
	社会成本指标	办公费用金额	≥600000 元
	生态环境成本指标	人居环境整治金额	>200000 元
产出指标	数量指标	补贴人数	>62 人
	质量指标	完成工作任务及时率	>95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	是否可持续发展	是
	社会效益指标	村民幸福指数是否提升	是
	生态效益指标	农村环境生态环境是否改善	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称		保基本民生_村级支出	
主管部门及代码		914-瑞金市叶坪镇人民政府	实施单位 瑞金市叶坪镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,141.89
		其中：财政拨款	1,141.89
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障村级运转			
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	工资及运转成本	>10000000 元
	社会成本指标	办公费	>230000 元
	生态环境成本指标	改善生态环境成本	>890000 元
产出指标	数量指标	发放人数	>165 人
	质量指标	村居干部工作完成率	>98%
	时效指标	资金及时拨付率	=100%
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数是否提升	是
	生态效益指标	农村环境生态环境是否改善	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称	其他资金 24 年		
主管部门及代码	914-瑞金市叶坪镇人民政府	实施单位	瑞金市叶坪镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,600	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	5,600	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障镇村级正常运转			
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	金额	=56000000 元
	社会成本指标	是否对社会发展积极作用	是
	生态环境成本指标	是否对自然生态环境负面影响	否
产出指标	数量指标	各项工作完成率	≥100%
	质量指标	年度工作考核达标率	≥100%
	时效指标	及时准确完成上级交办的各项工作	=100%
效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入增长率	>20%
	社会效益指标	农民勤劳致富安居乐业	≥98%
	生态效益指标	农村环境生态环境改善比率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>98%

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。