

附件 1:

# 鄱阳县饶州街道办 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 鄱阳县饶州街道办概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

### 第二部分 鄱阳县饶州街道办 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“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 鄱阳县饶州街道办 2024 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

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、《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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 鄱阳县饶州街道办概况

### 一、部门主要职责

鄱阳县人民政府饶州街道党工委是县委委派出机构，是党在街道的基层组织，是本街道各项工作的领导核心；对本街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本街道党的建设全面负责。街道办事处是县政府的派出机关，根据相关法律法规和县政府授权，履行相应的职能。街道党工委、办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。

### 二、部门基本情况

1、饶州街道办事处设置党政内设机构 6 个办公室和 2 个公益一类事业单位：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、城市管理和社会治理办公室、信访办公室；综合便民服务中心、综合行政执法大队。

2. 饶州街道办事处总在职编制人数 88 人，其中行政编制 34 人、事业编制 43 人、自收自支 11 人；工勤 35 人、退休 37 人。

## 第二部分 鄱阳县饶州街道办 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年鄱阳县人民政府饶州街道办事处收入预算总额为16637.44万元,较上年预算安排减少了341.21万元;其中:财政拨款收入12336.88万元,较上年预算安排增加3557.95万元;其他收入2366.56万元,较上年预算安排减少2324.08万元;上年结转(结余)1933.99万元,较上年预算安排减少了1575.09万元。

## (二) 支出预算情况

2024年鄱阳县人民政府饶州街道办事处支出预算总额为16637.44万元,较上年预算安排减少了341.21万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1451.36万元,较上年预算安排增加了146.29万元;其中:工资福利支出1253.26万元,商品和服务支出82.4万元,对个人和家庭的补助46.31万元,资本性支出69.39万元;项目支出15186.08万元,较上年预算安排减少了487.51万元;其中:资本性支出15186.08万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出12112.69万元,较上年预算安排减少3226.94万元;文化旅游体育与传媒支出27.91万元,较上年预算安排增加6.91万元;社会保障和就业支出77.8万元,较上年预算安排增加66.8万元;农业水支出618.67万元,较上年预算安排增加522.33万元;住房保障支出1212.5万元,较上年预算安排增加60.5万元;国有资本经营预算支出1万元,较上年预算安排增加1万元;灾害防治及应急管理支出7万元,较上年预算安排增加5万元;其他支出2579.87万元,较上年预算安排增加2231.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1253.26 万元，较上年预算安排增加 261.9 万元；商品和服务支出 82.4 万元，较上年预算安排减少 0.2 万元；对个人和家庭的补助 46.31 万元，较上年预算安排减少 30.18 万元；资本性支出 15255.47 万元，较上年预算安排增加 7198.37 万元

### （三）财政拨款支出情况

2024 年鄱阳县人民政府饶州街道办事处财政拨款支出预算总额 12336.88 万元，较上年预算安排增加 3557.95 万元；按支出功能科目划分一般公共服务支出 12112.69 万元，其中：工资福利支出 1253.26 万元、商品服务支出 82.4 万元、对个人和家庭的补助 46.31 万、元资本性支出 10 万元。项目支出 10944.91 万元，较上年预算安排增加 3328.43 万元。

### （四）政府性基金情况

无。

### （五）国有资本经营情况

无。

### （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 92.4 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 2.39%。

### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

### （九）绩效目标设置情况

2024 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 323 万元

### （十）项目情况说明

2024 年饶州街道乡村基础设施建设项目-城镇老旧小区改造

#### 项目概述

提高老旧小区居民生活环境质量、优化小区基础设施和公共设施、提升居民生活品质 and 舒适度、节约能源和资源的使用、提高小区整体安全性和环境友好性、增加小区的社区互动和社交活动空间、创造良好的投资回报率和经济效益、提升小区的整体市场价值、促进社会和谐稳定发展。

#### 立项依据

根据街道办饶办【2024】5 号文党政会议决议，经上级批准项目设立。

#### 实施主体

鄱阳县人民政府饶州街道办事处

#### 实施方案

严格按照项目实施流程过程：项目可行行评估、立项、挂网公示、招投标、签订合同、监督工程实施、组织专业人员验收、资金拨付手续。严格按照国家法律法规、规程规范、技术要求开展工作，保证项目进度、质量、安全的要求。

实施周期

三个月

年度预算安排

323 万元

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年鄱阳县人民政府饶州街道办事处“三公”经费年初预算安排 29 万元。其中：

因公出国 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 29 万元,比上年减 1 万元,主要原因是：严格控制公务接待,节约开支。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

### 第三部分 鄱阳县饶州街道办 2024 年部门预算表

(详见附表)

## 收支预算总表

填报单位:[930001]鄱阳县人民政府饶州街道办事处

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	12,336.88	一般公共服务支出	12,112.69
(一)一般公共预算收入	12,336.88	文化旅游体育与传媒支出	27.91
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	77.80
(三)国有资本经营预算收入		农林水支出	618.67
二、教育收费资金收入		住房保障支出	1,212.50
三、事业收入		国有资本经营预算支出	1.00
四、事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	7.00
五、附属单位上缴收入		其他支出	2,579.87
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,366.56		
本年收入合计	14,703.44	本年支出合计	16,637.44
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,933.99		
收入总计	16,637.44	支出总计	16,637.44

## 单位收入总表

[930001]鄱阳县人民政府饶州街道办事处

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	16,637.44	1,933.99	12,336.88	12,336.88								2,366.56	
201	一般公共服务 支出	12,112.69	417.86	11,694.83	11,694.83									
02	政协事务	10.00	10.00											
2010299	其他政协 事务支出	10.00	10.00											



03	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.10	51.10											
2010301	行政运行	29.66	29.66											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.44	21.44											
06	财政事务	43.29	43.29											
2010602	一般行政管理事务	1.66	1.66											
2010650	事业运行	2.31	2.31											
2010699	其他财政事务支出	39.32	39.32											
32	组织事务	31.17	31.17											
2013299	其他组织事务支出	31.17	31.17											
99	其他一般公共服务支出	11,977.13	282.30	11,694.83	11,694.83									
2019999	其他一般公共服务支出	11,977.13	282.30	11,694.83	11,694.83									
207	文化旅游体育与传媒支出	27.91	27.91											

01	文化和旅游	15.91	15.91											
2070199	其他文化和旅游支出	15.91	15.91											
99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00											
208	社会保障和就业支出	77.80	46.53	31.27	31.27									
08	抚恤	5.50	5.50											
2080899	其他优抚支出	5.50	5.50											
09	退役安置	2.00	2.00											
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00											
19	最低生活保障	11.04	11.04											
2081902	农村最低生活保障金支出	11.04	11.04											
20	临时救助	49.00	23.00	26.00	26.00									

2082001	临时救助支出	49.00	23.00	26.00	26.00									
21	特困人员救助供养	5.27		5.27	5.27									
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.27		5.27	5.27									
99	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99											
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99											
213	农林水支出	618.67	19.49	599.18	599.18									
01	农业农村	10.29	10.29											
2130199	其他农业农村支出	10.29	10.29											
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.20	7.20											
2130504	农村基础设施建设	1.20	1.20											
2130505	生产发展	6.00	6.00											
07	农村综合改革	601.18	2.00	599.18	599.18									

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.18	2.00	599.18	599.18												
221	住房保障支出	1,212.50	1,212.50														
01	保障性安居工程支出	1,212.50	1,212.50														
2210108	老旧小区改造	1,212.50	1,212.50														
223	国有资本经营预算支出	1.00	1.00														
01	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	1.00														
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00	1.00														
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00														
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00														
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00														
2240799	其他自然灾害救灾及恢	2.00	2.00														

	复重建支出													
229	其他支出	2,579.87	201.70	11.60	11.60								2,366.56	
60	彩票公益金 安排的支出	0.06	0.06											
2296002	用于社会 福利的彩票公 益金支出	0.06	0.06											
99	其他支出	2,579.81	201.65	11.60	11.60								2,366.56	
2299999	其他支出	2,579.81	201.65	11.60	11.60								2,366.56	

## 单位支出总表

填报单位[930001]鄱阳县人民政府饶州街道办事处

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	16,637.44	1,451.36	15,186.08
201	一般公共服务支出	12,112.69	1,451.36	10,661.33
02	政协事务	10.00		10.00
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.10		51.10
2010301	行政运行	29.66		29.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.44		21.44
06	财政事务	43.29		43.29
2010602	一般行政管理事务	1.66		1.66
2010650	事业运行	2.31		2.31
2010699	其他财政事务支出	39.32		39.32
32	组织事务	31.17		31.17
2013299	其他组织事务支出	31.17		31.17
99	其他一般公共服务支出	11,977.13	1,451.36	10,525.77
2019999	其他一般公共服务支出	11,977.13	1,451.36	10,525.77

207	文化旅游体育与传媒支出	27.91		27.91
01	文化和旅游	15.91		15.91
2070199	其他文化和旅游支出	15.91		15.91
99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	77.80		77.80
08	抚恤	5.50		5.50
2080899	其他优抚支出	5.50		5.50
09	退役安置	2.00		2.00
2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00
19	最低生活保障	11.04		11.04
2081902	农村最低生活保障金支出	11.04		11.04
20	临时救助	49.00		49.00
2082001	临时救助支出	49.00		49.00
21	特困人员救助供养	5.27		5.27

2082102	农村特困人员救助供养支出	5.27		5.27
99	其他社会保障和就业支出	4.99		4.99
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99		4.99
213	农林水支出	618.67		618.67
01	农业农村	10.29		10.29
2130199	其他农业农村支出	10.29		10.29
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.20		7.20
2130504	农村基础设施建设	1.20		1.20
2130505	生产发展	6.00		6.00
07	农村综合改革	601.18		601.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.18		601.18
221	住房保障支出	1,212.50		1,212.50
01	保障性安居工程支出	1,212.50		1,212.50
2210108	老旧小区改造	1,212.50		1,212.50
223	国有资本经营预算支出	1.00		1.00



01	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00		1.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.00		1.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
229	其他支出	2,579.87		2,579.87
60	彩票公益金安排的支出	0.06		0.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.06		0.06
99	其他支出	2,579.81		2,579.81
2299999	其他支出	2,579.81		2,579.81

## 财政拨款收支总表

[930001]鄱阳县人民政府饶州街道办事处

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	12,336.88	一、本年支出	12,336.88	12,336.88		
一般公共预算拨款收入	12,336.88	一般公共服务支出	11,694.83	11,694.83		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.27	31.27		
国有资本经营预算收入		农林水支出	599.18	599.18		
		其他支出	11.60	11.60		
收入总计	12,336.88	支出总计	12,336.88	12,336.88		

## 一般公共预算支出表

[930001]鄱阳县人民政府饶州街道办事处

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	12,336.88	1,391.97	10,944.91
201	一般公共服务支出	11,694.83	1,391.97	10,302.86
99	其他一般公共服务支出	11,694.83	1,391.97	10,302.86
2019999	其他一般公共服务支出	11,694.83	1,391.97	10,302.86
208	社会保障和就业支出	31.27		31.27
20	临时救助	26.00		26.00
2082001	临时救助支出	26.00		26.00
21	特困人员救助供养	5.27		5.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.27		5.27
213	农林水支出	599.18		599.18
07	农村综合改革	599.18		599.18

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599.18		599.18
229	其他支出	11.60		11.60
99	其他支出	11.60		11.60
2299999	其他支出	11.60		11.60

## 一般公共预算基本支出表

[930001]鄱阳县人民政府饶州街道办事处

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	1,391.97	1,299.57	92.40
301	工资福利支出	1,253.26	1,253.26	
30101	基本工资	342.80	342.80	
30102	津贴补贴	100.39	100.39	
30103	奖金	179.45	179.45	

30107	绩效工资	117.22	117.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	105.00	
30109	职业年金缴费	81.00	81.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	53.34	
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	85.90	85.90	
30199	其他工资福利支出	183.31	183.31	
302	商品和服务支出	82.40		82.40
30201	办公费	16.40		16.40
30205	水费	1.00		1.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30217	公务接待费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	46.31	46.31	
30302	退休费	26.55	26.55	

30304	抚恤金	16.00	16.00	
30305	生活补助	3.76	3.76	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[930001]鄱阳县人民政府饶州街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	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		小计	公务用车	公务用车购置

					术交流合作 出国（境） 费			运行 维护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
930001	鄱阳县人民政府饶州街道办事处	29.00				29.00			

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

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

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：[930001]鄱阳县人民政府饶州街道办事处

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
		0	0	0

2024 年部门整体支出绩效目标表				
部门名称		鄱阳县人民政府饶州街道办事处		
联系人		黄小华	联系电话	13507033838
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	内设机构个数	=6 个	
		在职人数	=124 人	
		辖区人员数	>=9 万余人	



		辖区村、社区个数	=21 个
	质量指标	资金使用合格率	>=100%
		资金使用规范情况	无违纪情况
	时效指标	资金使用及时率	>=98%
	成本指标	人员支出成本	=1299.57 万元
		公用支出成本	=151.80 万元
		项目支出成本	=15186.07 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	资金保障单位运转情况	能保障单位正常运转
	生态效益指标		
	可持续影响指标	影响期限	>=1 年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城镇老旧小区改造
------	----------

主管部门及代码	930-鄱阳县饶州街道	实施单位	鄱阳县人民政府饶州街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	323	
	其中：财政拨款	323	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>提高老旧小区居民生活环境质量、优化小区基础设施和公共设施、提升居民生活品质和舒适度、节约能源和资源的使用、提高小区整体安全性和环境友好性、增加小区的社区互动和社交活动空间、创造良好的投资回报率和经济效益、提升小区的整体市场价值、促进社会和谐稳定发展。</p>			
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	项目造价成本控制数	≤323 万元
产出指标	数量指标	15cm 碎石垫层铺设面积	≥4128.18 平方米
		15cm 碎石垫层铺设综合单价	≥37.42 元
		16CM 素砼垫层铺设面积	≥4128.18 平方米
		16CM 素砼垫层铺设综合单价	≥106 元
		5CM 粗粒式沥青砼铺设面积	≥4128.18 平方米
		5CM 粗粒式沥青砼铺设单价	≥32.82 元
		槽坑中粗砂回填	≥1148 立方米
		槽坑中粗砂回填综合单价	≥273.31 元
		HDPE 高密度聚乙烯复合增强结构克拉管 DN200SN8 长度	≥202 米
		HDPE 高密度聚乙烯复合增强结构克拉管 DN200SN8 单价	≥92.17 元

		HDPE 高密度聚乙烯复合增强结构克拉管 DN300SN8 长度	≥398 米
		HDPE 高密度聚乙烯复合增强结构克拉管 DN300SN8 单价	≥178.27 元
		HDPE 高密度聚乙烯复合增强结构克拉管 DN400SN8 长度	≥685 米
		HDPE 高密度聚乙烯复合增强结构克拉管 DN400SN8 单价	≥256.34 元
		HDPE 高密度聚乙烯复合增强结构克拉管 DN500SN8 长度	≥573 米
		HDPE 高密度聚乙烯复合增强结构克拉管 DN500SN8 单价	≥256.34 元
		1.7 米深混凝土井个数	=62 座
		1.7 米深混凝土井单价	≥3647.3 元
		2 米深混凝土井个数	=117 座
		2 米深混凝土井单价	≥4416.91 元
		电线长度	≥11019.07 米

		电线单价	=10 元
		混凝土管长度	≥369 米
		混凝土管单价	≥879.29 元
		刚柔路面搭接面积	≥157.78 平方米
		刚柔路面搭接单价	≥394 元
		围墙拆除及恢复长度	≥11.5 米
		围墙拆除及恢复单价	≥500 元
		老路面拆除及恢复面积	≥160 平方米
		老路面拆除及恢复单价	≥122 元
		标线长度	≥1027.86 米
		标线单价	≥40 元

		垃圾收集点套数	≥10 套
		垃圾收集点套单价	≥532 元
		广告宣传栏个数	≥8 个
		广告宣传栏制作单价	≥2660.75 元
		监控摄像设备台数	≥8 台
		监控摄像设备单价	≥1050 元
		标识牌数量	≥8 块
		标识牌单价	≥300 元
		步行街塑木花箱数量	≥28 座
		步行街塑木花箱单价	≥710 元
		文化墙墙绘面积	≥200 平方米

		文化墙墙绘单价	≥159 元
		灭火器箱数量	≥5 套
		灭火器箱单价	≥310.42 元
		太阳能路灯数量	≥16 套
		太阳能路灯单价	≥3000 元
		混凝土排水沟、截水沟长度	≥139 米
	混凝土排水沟、截水沟单价	≥315 元	
	质量指标	工程项目验收合格率	=100%
时效指标	工程进度及资金拨付及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	受益居民户数	≥2563 户
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县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 2024 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



1、工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等等；

2、商品和服务支出：办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等等；

3、对个人和家庭的补助：退休费、生活补助等等；

4、资本性支出：办公设备购置等。