

奈曼旗发展和改革委员会（本级）
2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能（牵头组织统一规划体系建设。负责旗级专项规划、区域规划、空间规划）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划与全旗发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务。组织开展重大战略规划的评估督导和重大政策、重大项目的督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。会同有关部门调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。落实上级价格政策，组织制定少数由奈曼旗管理的重要商品服务价格和重要收费标准。参与拟订符合地方权限的财政和土地相关的规范性文件。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进民营经济发展，研究拟订推进优化营商环境的符合地方权限的规范性文件及措施。

（五）提出利用外资和境外投资的战略、规划总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。落实外商投资准入负面清单。

（六）负责投资综合管理，拟订全旗全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和符合地方权限的规范性文件。争取中央、自治区和通辽市建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大生产建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资的符合地方权限的规范性文件及措施。

（七）推动落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和符合地方权限的规范性文件。统筹推进实施国家、自治区、通辽市和奈曼旗区域发展战略，规划组织拟订和实施贫困地区发展规划和符合地方权限的规范性文件，实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业的符合地方权限的规范性文件。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和符合地方权限的规范性文件。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合符合地方权限的规范性文件及措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和符合地方权限的规范性文件，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术

产业和战略性新兴产业发展规划和符合地方权限的规范性文件,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订奈曼旗储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一) 负责社会发展和国民经济发展政策衔接,统筹协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十二) 推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三) 研究提出贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四) 研究提出全旗粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出贯彻执行国家、自治区、通辽市和奈曼旗重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据国家、自治区、通辽市和奈曼旗储备总体规划和品种目录,组织实

施全旗重要应急储备物资的收储、轮换和监管，落实有关动用计划和指令。管理全旗粮食、药品储备和救灾物资储备。监测旗内外粮食和储备物资供求变化。承担全旗粮食流通宏观调控的具体工作，负责政策性粮食和军粮供应与管理。组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全旗粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担奈曼旗级粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。根据全旗储备总体规划，统一负责全旗储备基础设施建设和管理，拟订全旗储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区、通辽市和旗本级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施全旗粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全旗长责任制考核日常工作。负责全旗粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和符合地方权限的规范性文件，落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十五）推进实施国家、自治区、通辽市和奈曼旗重大区域发展战略，组织拟订区域规划和符合地方权限的规范性文件。推进实施生态保护补偿机制政策措施。推动重点地区开发开放建设。推进重点流域综合治理。

（十六）研究提出全旗现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。贯彻落实国家、自治区、通辽市关于能源管理有关政策，拟定管理办法、实施细则等。推进能源体制改革。协调能源发展和改革中的重大问题。负责全旗能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。承担全旗煤炭、电力、新能源和可再生能源、石油、天然气以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理。贯彻落实国家、自治区、通辽市能源产业及监管政策，拟定地方实施方案。按规定权限审批、核准、备案、审核转报能源固定资产投资及技术改造等项目，指导协调农村牧区能源发展工作。负责全旗能源行业节能和资源综合利用，根据国家、自治区、通辽市能源消费总量目标，提出我旗能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全旗、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，配合协调全旗石油天然气长输管道重特大安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。负责全旗能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。负责监测分析全旗电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全旗电力行业运行安全和电力技术监督工作。负责电力的安全生产、供应、使用的管理和电力技术监督工作，依法开展全旗电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。研究拟定全旗发电企业年度发电量预期调控目标计划并监督实施。研究拟定电力市场建设

方案，维护电力市场秩序。贯彻落实国家、自治区、通辽市能源资源、财税、环保等政策，提出能源价格调整等建议。负责开展全旗能源对外合作，协调推进与周边区域能源开发利用合作工作。

（十七）完成奈曼旗委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位隶属于奈曼旗发展和改革委员会，内设机构包括：办公室、能源股、党办、固定资产投资股、社会投资股、综合股、粮食物资储备股、产业股、金融信用股、农经股、地区经济振兴股。本单位无下属单位。

2. 机构及人员基本情况：行政编制 22 个，参照公务员法管理的事业编制 0 个，事业编制 0 个，实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人、离休人员 0 人、退休人员 19 人，在职人员较上年减少 2 人，主要原因是：考录 1 人、调出 1 人、退休 2 人。

3. 从预算单位构成看，纳入奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：单位本级。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗发展和改革委员会（本级）	财政拨款行政单位

三、 2024 年度单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力办好两件大事，聚焦固定资产投资、能源项目、能耗“双控”、服务业高质量发展、粮食生产和物资储备、经济社会发展规划等重点工作，精准发力、攻坚克难，推动发改工作走在前、开新局。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024 年度收入、支出预算总计 1742.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1201.19 万元，增长 222.07%。其中：

（一）收入预算总计 1742.08 万元。包括：

1. 本年收入合计 1742.08 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1742.08 万元，与上年相比增加 1201.19 万元，增长 295.12%，主要原因是：一般公共服务支出 953.44 万元，较上年增加 623.58 万元、社会保障就业 57.75 万元，较上年减少 18.47 万元、卫生健康支出 12.31 万元，较上年减少 2.75 万元、住房保障支出 18.58 万元，较上年减少 1.18 万元、粮油物资储备支出 700.00 万元，较上年增加 700.00 万元、农林水支出 0 万元，较上年减少 100.00

万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比减少 100 万元，下降 100.00%，主要原因是：其他农业农村支出减少 100 万元。

(二) 支出预算总计 1742.08 万元。包括：

1. 本年支出合计 1742.08 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 953.44 万元，主要用于：

人员经费 200.40 万元；公用经费 31.04 万元；项目支出 722.00 万元。与上年相比增加 623.58 万元，增长 189.04%，主要原因是：人员经费较上年减少 4.06 万元、公用经费较上年减少 5.98 万元、项目支出较上年增加 633.62 万元。

（2）社会保障和就业（类）支出 57.75 万元，主要用于：行政单位离退休 12.11 万元、机关事业单位养老保险缴费 29.73 万元、机关事业单位职业年金缴费 14.87 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元；与上年相比减少 18.48 万元，下降 24.25%，主要原因是：行政单位离退休增加 0.14 万元、机关事业单位养老保险缴费减少 1.88 万元、机关事业单位职业年金缴费减少 17.03 万元、其他社会保障缴费增加 0.30 万元。

（3）卫生健康（类）支出 12.31 万元，主要用于：行政单位医疗支出；与上年相比减少 2.74 万元，下降 18.20%，主要原因是：较上年缴费比例降低 1%。

（4）住房保障（类）支出 18.58 万元，主要用于：住房公积金；与上年相比减少 1.17 万元，下降 5.92%，主要原因是：人员减少 2 人缴费工资基数减少。

（5）粮油物资储备（类）支出 700.00 万元，主要用于：应急物资储备；与上年相比增加 700.00 万元，上年度无预算安排，不可比，主要原因是：本年安排采购疫情防控物资。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024年度收入预算总计1742.08万元，包括本年收入1742.08万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入1742.08万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

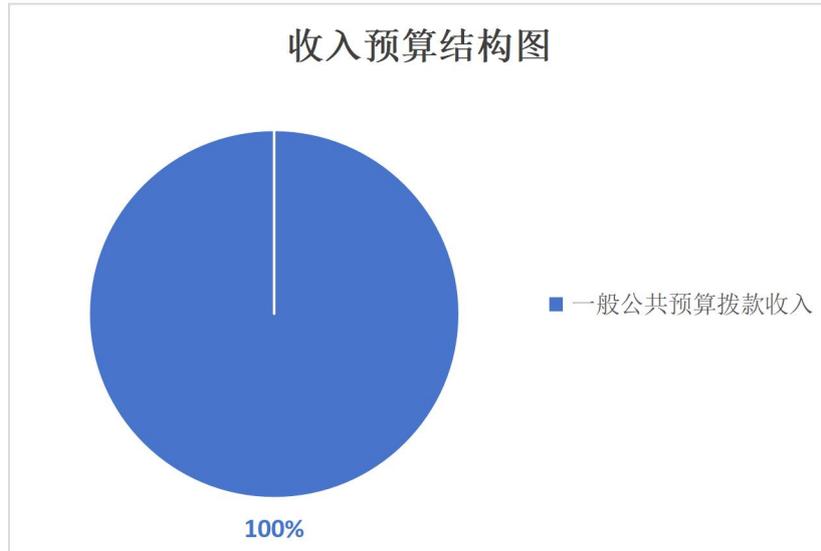
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024 年度支出预算合计 1742.08 万元，其中：

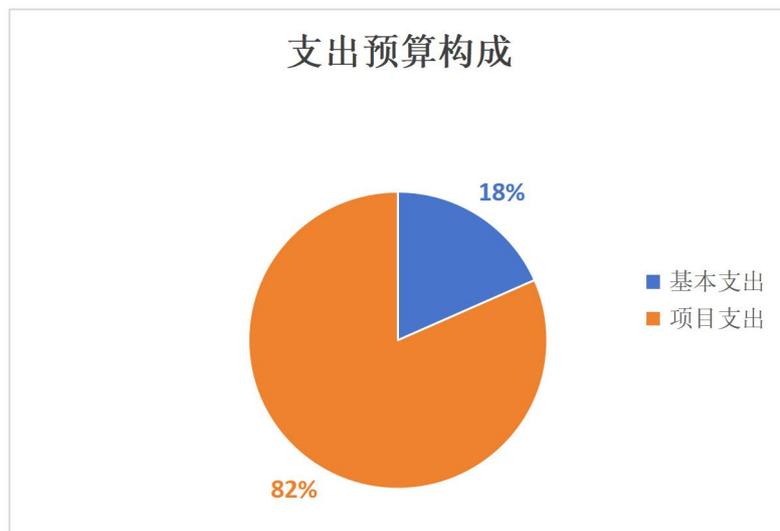
基本支出 320.08 万元，占 18.37%；

项目支出 1422.00 万元，占 81.63%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024年度财政拨款收入总计1742.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1201.19万元，增长222.07%，主要原因是：一般公共服务支出953.44万元，较上年增加623.58万元、社会保障就业57.75万元，较上年减少18.47万元、卫生健康支出12.31万元，较上年减少2.75万元、住房保障支出18.58万元，较上年减少1.18万元、粮油物资储备支出700.00万元，较上年增加700.00万元、农林水支出0万元，较上年减少100.00万元

，财政拨款支出总计1742.08万元，财政拨款支出总计增加1201.19万元，增长222.07%，主要原因是：一般公共服务支出953.44万元，较上年增加623.58万元、社会保障就业57.75万元，较上年减少18.47万元、卫生健康支出12.31万元，较上年减少2.75万元、住房保障支出18.58万元，较上年减少1.18万元、粮油物资储备支出700.00万元，较上年增加700.00万元、农林水支出0万元，较上年减少100.00万元。

。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1742.08万元，比上年度增加1201.19

万元，增长 222.07%，主要原因是：项目支出增加 1233.62 万元。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 953.44 万元，与上年相比增加 623.58 万元。其中：

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 953.44 万元，比 2023 年相比增加 623.58 万元，增长 189.04%，变动原因是：人员减少 2 人经费较上年减少 4.06 万元、公用经费较上年减少 5.98 万元、项目支出较上年增加 633.62 万元。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 57.75 万元，与上年相比减少 18.48 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 12.11 万元，比 2023 年相比增加 0.14 万元，增长 1.17%，变动原因是：退休人员增加增加支出 0.14 万元。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 29.73 万元，比 2023 年相比减少 1.88 万元，下降 5.95%，变动原因是：在编人员减少 2 人减少支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 14.87 万元，比 2023 年相比减少 17.04 万元，下降 53.41%，变动原因是：2022 年人员减少列入 2023 年预算职业年金缴费 16.45 万元。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.04 万元，比 2023 年相比增加 0.30 万元，增长 40.61%，变动原因是：残疾人保障缴费增加 0.30 万元。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 12.31 万元，与上年相比减少 2.74 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 12.31 万元，比 2023 年相比减少 2.74 万元，下降 18.20%，变动原因是：本年缴费比例较上年降低 1%。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 18.58 万元，与上年相比减少 1.17 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.58 万元，比 2023 年相比减少 1.17 万元，下降 5.92%，变动原因是：人员减少 2 人缴费基数减少。

（五）粮油物资储备（类）

粮油物资储备类年初预算数为 700.00 万元，与上年相比增加 700.00 万元。其中：

1.重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算 700.00 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：2024 年安排疫情防控物资采购 700.00 万元。

（六）农林水（类）

农林水类年初预算数为 0.00 万元，与上年相比减少 100 万元。其中：

1.农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0.00 万元，比 2023 年相比减少 100 万元，下降 100.00%，变动原因是：本年度无项目预算安排。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 320.08 万元，与上年相比减少 32.43 万元，下降 9.20%，其中：

（一）**人员经费 289.04 万元**。主要包括：基本工资 86.10 万元、津贴补贴 97.02 万元、奖金 12.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.73 万元、职业年金缴费 14.87 万元、职工基本医疗保险缴费 12.31 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 18.58 万元、退休费 12.11 万元、生活补助 5.27 万元。

（二）**公用经费 31.04 万元**。主要包括：办公费 2.80 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 1.00 万元、水费 0.50 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 2.00 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 0.50 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 17.04 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.30 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，占 94.34 %；公务接待费支出 0.30 万元，占 5.66 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.30 万元，与上年预算相比减少 1.09 万元，下降 17.11%；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.00 万元，与上年预算相比减少 0.98 万元，下降 16.38%，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

3. 公务接待费预算支出 0.30 万元，与上年预算相比减少 0.11 万元，下降 27.62%，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不

可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年预算相比同为0万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）本年度预算安排项目7个，项目支出总金额1422.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1422.00万元，财政专户管理资金0.00万元、单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024年度机构运行经费预算支出31.04万元，与上年预算相比减少5.98万元，下降16.15%，主要原因是：办公费减少1.20万元、差旅费减少1.78万元、维修维护费减少1.00万元、其他商品服务费减少2.20万元、其他交通费增加0.20万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗发展和改革委员会（本级）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗发展和改革委员会（本级）2024 年度填报绩效目标的预算项目 7 个，公开项目 7 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1422.00 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛忠 联系电话：15947056820

第五部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。