

河池市传染病医院
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市传染病医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市传染病医院 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市传染病医院 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市传染病医院概况

一、主要职责

河池市传染病专科医院是 2003 年应对“非典”疫情而设立的专科医院，注册资金 2500 万元，编制床位 40 张，设有预防保健科、传染科、结核病科、医学检验、医学影像科、静脉用药等 6 个诊疗科目，是财政全额拨款的事业单位。2008 年 7 月 1 日，河池市卫生局决定由河池市人民医院托管该院，并将市传染病专科医院行政职能科室及医技科室并于河池市人民医院，仅保留传染科职能。

二、机构设置情况

目前市传染病专科医院有编制床位 50 张，人员编制 60 个，实际在职人员 11 人，退休 16 人，其中副高职称 4 人，中级职称 5 人，高级工 1 人。医院拥有病房楼（2 个病区）、3 层办公楼、医技楼、老干部诊室等建筑。

第二部分：河池市传染病医院 2024 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

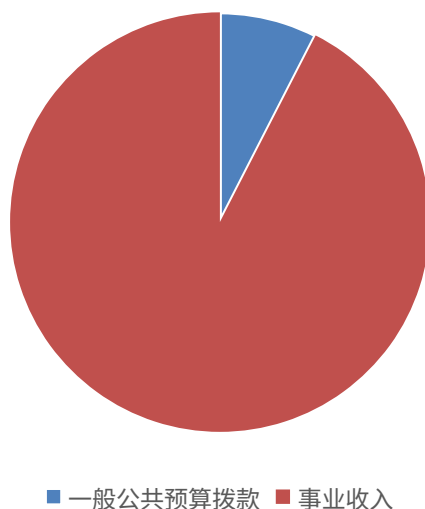
我部门总收入 2268.99 万元，总支出 2268.99 万元。总收入较 2023 年度预算数 2154.53 万元，增加 114.46 万元，增长 5.31%，主要原因是 1. 一般公共预算经费拨款收入 170.99 万元，主要是在职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

2、单位资金收入安排的资金（事业收入）2098.00 万元。。总支出较 2023 年度预算数 2154.53 万元，增加 114.46 万元，增长 5.31%，主要原因是 1、一般公共预算拨款 170.99 万元，为在职在编人员工资和各种社会保险缴费。

2、单位资金收入安排的资金 2098.00 万元，主要包括聘用人员工资以及医院日常运转产生的各种专用材料费，如卫生材料费、药品费等。。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况



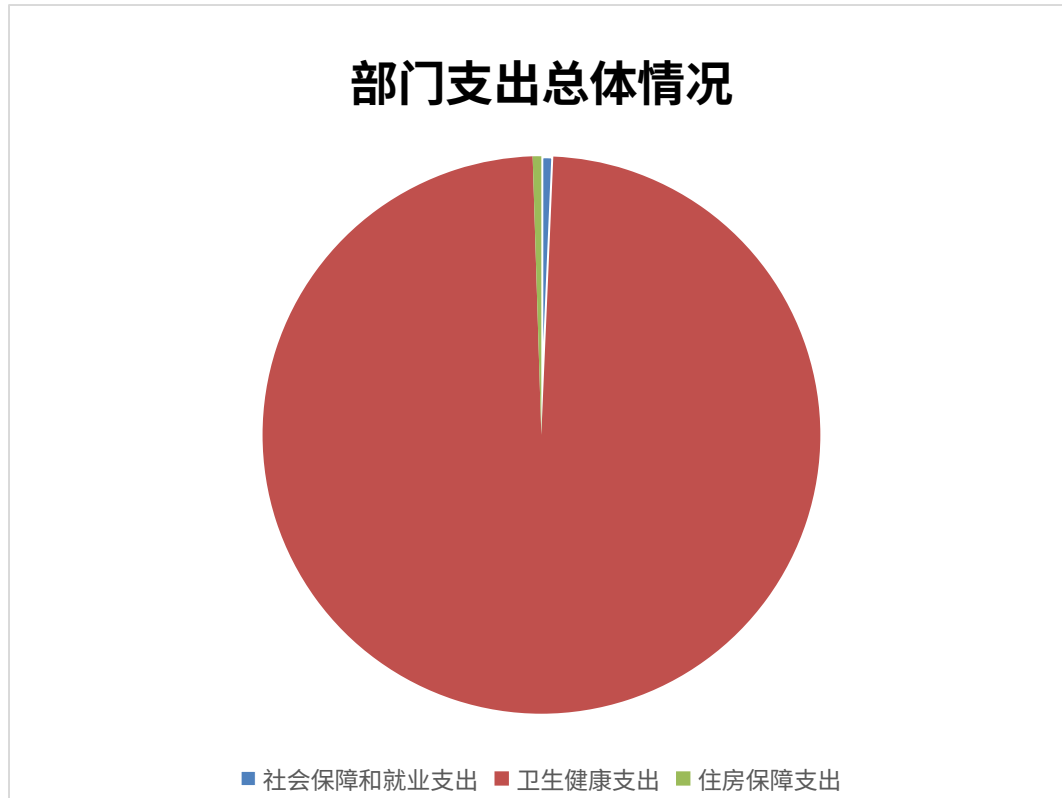
2024年我部门总收入2268.99万元，较2023年度预算数2154.53万元，增加114.46万元，增长5.31%，主要原因是门诊和住院患者服务量提高，医疗业务正向发展，医疗收入有所增长，一般财政基本拨款各项人员经费增加。

1. 一般公共预算经费拨款收入170.99万元，主要是在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

2. 单位资金收入安排的资金（事业收入）2098.00万元。。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024年我部门总支出2268.99万元，较2023年度预算数2154.53万元，增加114.46万元，增长5.31%，主要原因是收入增加，各类人员经费及成本相应增长。

。主要包括：1、一般公共预算拨款支出170.99万元。

(1) 在职在编人员工资福利支出96.25万元：其中①基本工资54.06万元、津贴补贴7.36万元、奖金4.51万元、绩效工资30.33万元。②社会保障缴费25.79万元：其中机关事业单位基本养老保险缴费15.03万元，职工基本医疗保险6.01万元，公务员医疗补助缴费3.76万元，其他社会保障缴费0.99万元。③住房公积金按工资年总额的12%计算后得11.27万元。④职业年金缴费7.52万元。

(2)、商品和服务支出6.35万元，其中：工会经费1.88万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出4.40万元。

(3)、对个人和家庭补助 4.12 万元，其中退休费：19.39 万元、医疗费补助 4.42 万元。

2、单位资金收入安排的资金 2098.00 万元，其中：

(1) 奖励性绩效工资 358.71 万元。

(2) 办公费：0.77 万元。

(3) 印刷费 0.60 万元。

(4) 手续费 0.14 万元。

(5) 水费 2.90 万元。

(6) 电费 8.60 万元。

(7) 邮电费 0.35 万元。

(8) 物业管理费 29.32 万元。

(9) 维修费 5.80 万元。

(10) 专用材料费 1374.80 万元，主要包括药品费和卫生材料费。

(11) 其他交通费用 0.76 万元。

(12) 其他商品和服务支出 306.15 万元。

(13) 培训费 3.00 万元。

(14) 工会经费 6.00 万元。

(15) 差旅费 0.10 万元。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

(1) 卫生健康支出 2242.22 万元，占支出总预算 98.82%，比上年增长 118.69 万元，增长 5.59%，主要原因是：各类人员经费、运营成

本增加。。

(2) 社会保障和就业支出 15.50 万元，占支出总预算 0.68%，比上年减少 2.44 万元，减少 13.60%，主要原因是：有两名职工退休，社会保障和就业支出减少。。

(3) 住房保障支出 11.27 万元，占支出总预算 0.50%，比上年减少 1.78 万元，减少 13.64%，主要原因是：有两名职工退休，住房保障支出减少。。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 170.99 万元，占支出预算 7.54%，比上年减少 3.54 万元，减少 2.03%。其中：

(1) 对个人和家庭的补助 23.81 万元，占基本支出总预算 13.92%，比上年增长 19.69 万元，增长 477.91%，主要原因是：有两名职工退休，退休费，退休人员医疗费增长。。

(2) 商品和服务支出 6.35 万元，占基本支出总预算 3.71%，比上年减少 1.10 万元，减少 14.77%，主要原因是：伙食补助及工会费减少。。

(3) 工资福利支出 140.84 万元，占基本支出总预算 82.37%，比上年减少 22.11 万元，减少 13.57%，主要原因是：有两名职工退休，退休费，工资福利支出减少。。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 2098.00 万元，占支出预算 92.46%，比上年增长 1

18.00 万元，增长 5.96%。其中：

(1) 工资福利支出 358.71 万元，占项目支出总预算 17.10%，比上年增长 11.84 万元，增长 3.41%，主要原因是：各项人员经费增加。。

(2) 商品和服务支出 1739.29 万元，占项目支出总预算 82.90%，比上年增长 106.16 万元，增长 6.50%，主要原因是：2) 办公费：0.77 万元。

(3) 印刷费 0.60 万元。

(4) 手续费 0.14 万元。

(5) 水费 2.90 万元。

(6) 电费 8.60 万元。

(7) 邮电费 0.35 万元。

(8) 物业管理费 29.32 万元。

(9) 维修费 5.80 万元。

(10) 专用材料费 1374.80 万元，主要包括药品费和卫生材料费。

(11) 其他交通费用 0.76 万元。

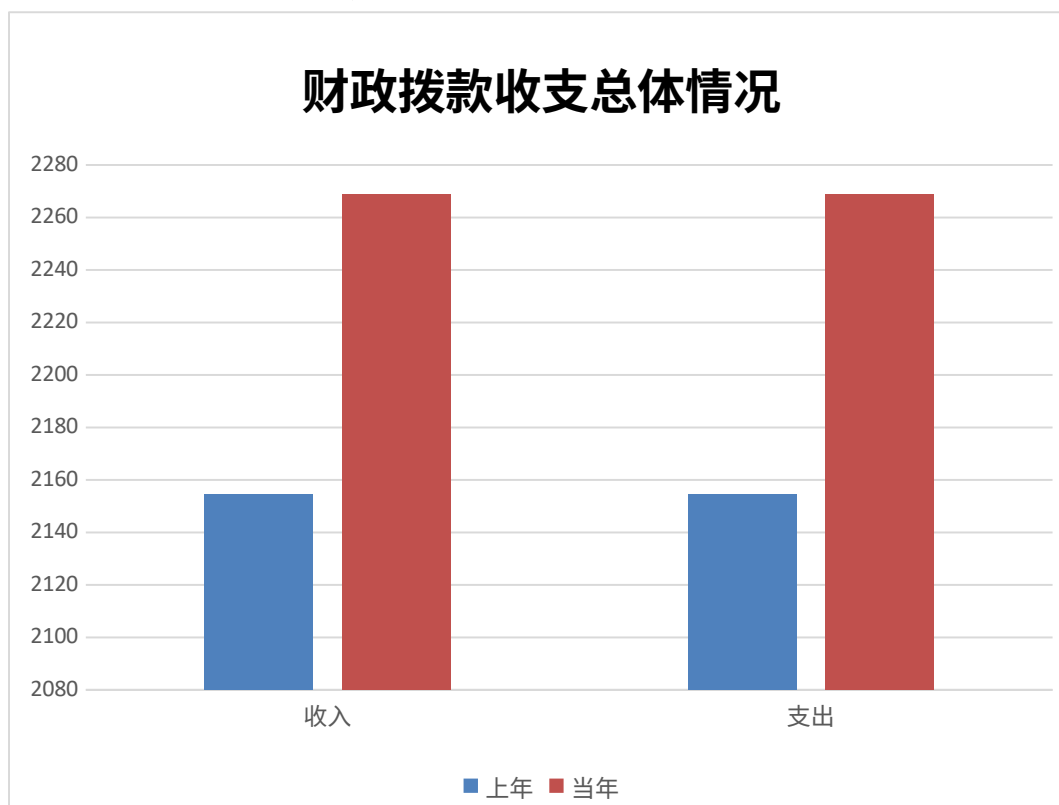
(12) 其他商品和服务支出 306.15 万元。

(13) 培训费 3.00 万元。

(14) 工会经费 6.00 万元。

(15) 差旅费 0.10 万元。。

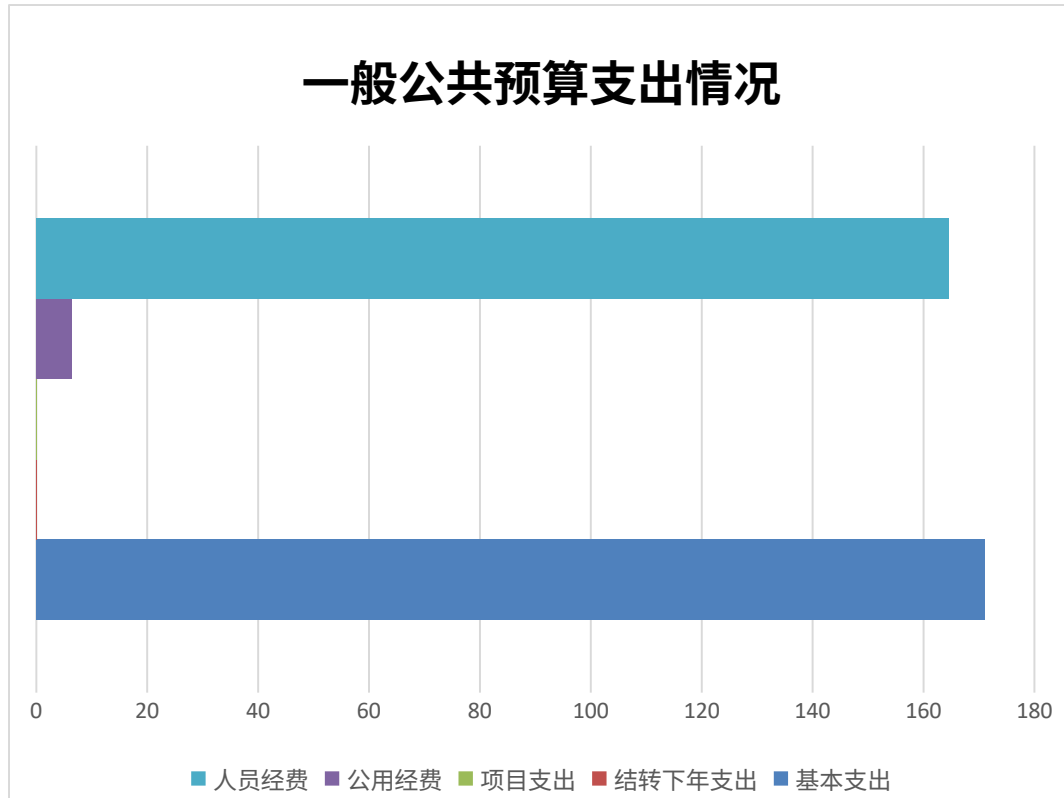
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入170.99万元，总支出170.99万元。财政拨款总收入较2023年度预算数174.53万元，减少3.54万元，下降2.03%，主要原因是有两名职工退休，一般财政拨款收入减少。。财政拨款总支出较2023年度预算数174.53万元，减少3.54万元，下降2.03%，主要原因是有两名职工退休，一般财政拨款支出减少。。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共170.99万元，较2023年度预算数174.53万元，减少3.54万元，下降2.03%，主要原因是有两名职工退休，一般公共预算支出减少。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

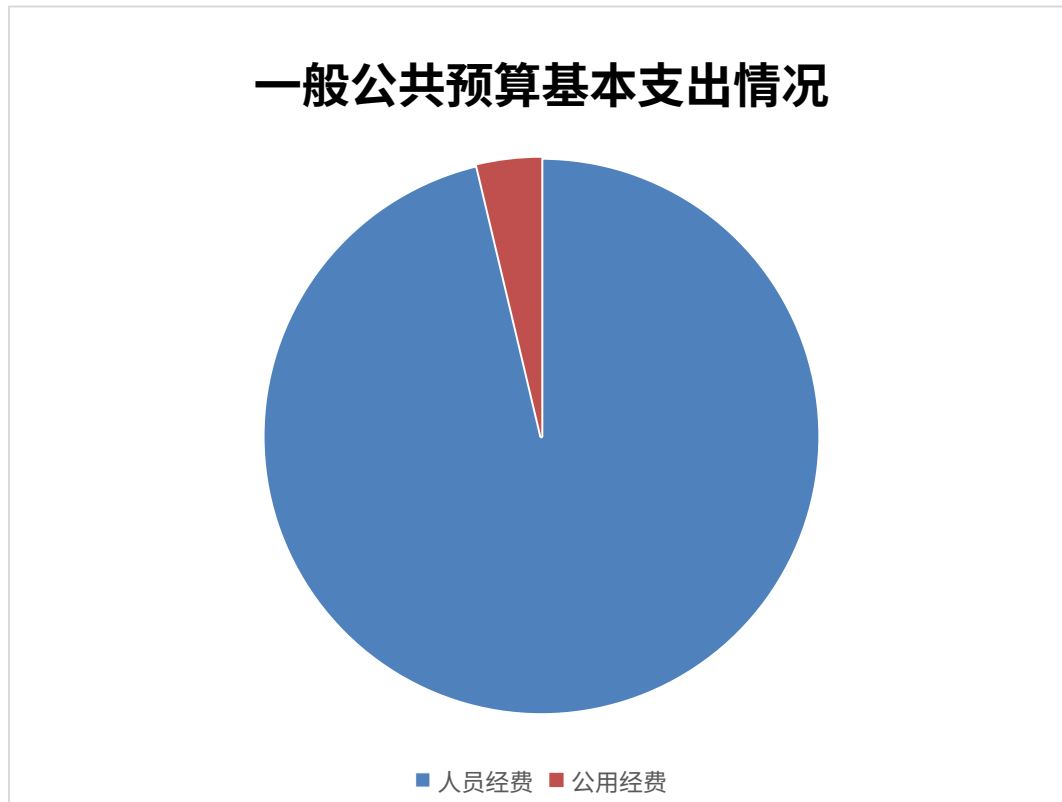
住房保障支出（类）支出11.27万元，占支出总预算的6.59%，较2023年度预算数13.05万元，减少1.78万元，减少13.64%，主要原因是：有两名职工退休，住房公积金支出减少。。

卫生健康支出（类）支出144.22万元，占支出总预算的84.34%，较2023年度预算数143.53万元，增长0.69万元，增长0.48%，主要原因是：卫生健康支出小范围增长。。

社会保障和就业支出（类）支出15.50万元，占支出总预算的9.06%，较2023年度预算数17.94万元，减少2.44万元，减少13.60%，

主要原因是：有两名职工退休，社会保障和就业支出减少。。

六、一般公共预算基本支出情况说明



2024年一般公共预算基本支出共170.99万元，较2023年度预算数174.53万元，减少3.54万元，下降2.03%，主要原因是有两名职工退休，一般公共预算基本支出减少。。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算23.81万元，占基本支出预算的13.92%，较2023年度预算数4.12万元，增长19.69万元，增长477.91%，主要原因是：退休费、医疗补助增加。。

商品和服务支出支出预算6.35万元，占基本支出预算的3.71%，较2023年度预算数7.45万元，减少1.10万元，减少14.77%，主要原因是：伙食补助、工会补助减少。

工资福利支出支出预算140.84万元，占基本支出预算的

82.37%，较2023年度预算数162.95万元，减少22.11万元，减少13.57%，主要原因是：有两名职工退休，工资福利支出减少。。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。

(二) 2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1. 因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是没有因公

出国（境）费。。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有公务接待费。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车购置费。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车运行维护费。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算支出。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算6.35万元，较2023年度预算数7.45万元，减少1.10万元，下降14.77%，主要原因是：工会经费1.88万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出4.40万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

1物业管理费，完成预算目标29.32万元。2其他商品和服务支出，完成预算目标306.15万元。3差旅费，完成预算目标0.10万元。4手续费，完成预算目标0.14万元。5工会经费(自筹)，完成预算目标6.00万元。6培训费(自筹)完成预算目标3.00万元。7其他交通费，完成预算目标0.76万元。8办公费，不断提供办公效能，0.77万元。9奖励性绩效工资(自筹)，保障医务工作者基本待遇，优绩优酬，多劳多得。358.71万元。10邮电费，完成预算目标，

0.35 万元。11 电费节约支出，降低能源消耗 8.60 万元。12 印刷费，完成预算目标，0.60 万元。13 水费，完成预算目标，2.90 万元。14 维修(护)费完成 5.80 万元。15 专用材料费，完成预算目标，1,374.80 万元。

第三部分河池市传染病医院 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市传染病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	170.99	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	170.99	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	15.50
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	2242.22

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	2098.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	11.27
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2268.99	本年支出合计	2268.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2268.99	支出总计	2268.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市传染病医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8.99	226 2268 .99	170.9	0.00	0.00	0.00	2098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302003		8.99	226 2268 .99	170.9	0.00	0.00	0.00	2098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市传染病医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2268.99	170.99	2098.00	0
	302003		2268.99	170.99	2098.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0
2100203		传染病医院	2227.28	129.28	2098.00	0
2101102		事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.18	8.18	0.00	0
2210201		住房公积金	11.27	11.27	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市传染病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	170.99	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	170.99	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	15.50
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	144.22
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	11.27
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	170.99	本年支出合计	170.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	170.99	支出总计	170.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市传染病医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	302003		170.99	171.00	164.65	6.35	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0
2100203		传染病医院	129.28	129.29	122.94	6.35	0.00	0
2101102		事业单位医疗	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市传染病医院
部门预算支出经济分类科目

单位：万元

科目编码		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.00	164.65	6.35
301	工资福利支出	140.84	140.84	0.00
30101	基本工资	54.06	54.06	0.00
30102	津贴补贴	7.36	7.36	0.00
30103	奖金	4.51	4.51	0.00
30107	绩效工资	30.33	30.33	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	0.00
30109	职业年金缴费	7.52	7.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	11.27	11.27	0.00
302	商品和服务支出	6.35	0.00	6.35
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
30299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
303	对个人和家庭的补助	23.81	23.81	0.00
30302	退休费	19.39	19.39	0.00
30307	医疗费补助	4.42	4.42	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市传染病医院

单位：万元

门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
302003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市传染病医院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0
2100203		传染病医院	0.00	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市传染病医院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计 1	基本支出 2	项目支出 3	结转下年支出 4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市传染病医院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
302003	河池市传染病医院	办公费	7700.00	不断提供办公效能。
302003	河池市传染病医院	印刷费	6000.00	完成预算目标。
302003	河池市传染病医院	手续费	1400.00	完成预算目标。
302003	河池市传染病医院	水费	29000.00	完成预算目标
302003	河池市传染病医院	电费	86000.00	节约支出，降低能源消耗
302003	河池市传染病医院	邮电费	3500.00	完成预算目标。
302003	河池市传染病医院	物业管理费	293200.00	完成预算目标
302003	河池市传染病医院	维修(护)费	58000.00	完成
302003	河池市传染病医院	专用材料费	13748000.00	完成预算目标
302003	河池市传染病医院	其他交通费	7600.00	完成预算目标

302003	河池市传染病医院	其他商品和服务支出	3061484.00	完成预算目标
302003	河池市传染病医院	培训费(自筹)	30000.00	完成预算目标
302003	河池市传染病医院	工会经费(自筹)	60000.00	完成预算目标
302003	河池市传染病医院	差旅费	1000.00	完成预算目标
302003	河池市传染病医院	奖励性绩效工资(自筹)	3587116.00	保障医务工作者基本待遇, 优绩优酬, 多劳多得。

注: 本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。