

附件 2

柳州市柳江区百朋中心卫生院
2024 年单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区百朋中心卫生院概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2024 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳江区百朋中心卫生院概况

一、主要职能

（一）以公共卫生服务为主，提供预防保健和基本医疗、综合性和连续性的健康管理服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童规划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好城镇居民、职工医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（七）完成区委、区人民政府、区卫生健康行政单位委托的其他卫生管理职能。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区百朋中心卫生院共设有三类科室：

类别	科室
临床科室	急诊科、内科、儿科、外科、全科诊室、妇科、产科、口腔科、中医康复科、眼耳鼻喉科、抢救室、防保儿保科、公卫管理科、体检科、心理咨询室
医技科室	医学检验科、放射科、超声诊断科、心电诊断科、药剂科、手术室
职能科室	党政办公室、医患沟通办公室、人事科、教科科、财务科、运营办、总务科、基建科、保卫科、设备科、护理部、医务科、宣传科、感控科、医保办、质保科、病案管理科、信息科

第二部分：2024 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区百朋中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,234.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,212.25	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	28.77	八、社会保障和就业支出	38	3.49
	9		九、卫生健康支出	39	2,341.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,475.61	本年支出合计	57	2,345.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	130.21
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	

总计	30	2,475.61	总计	60	2,475.61
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区百朋中心卫生院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 475. 61	1, 234. 60		1, 212. 25			28. 77
208	社会保障和就业支出	3. 49	3. 49					
20805	行政事业单位养老支出	3. 49	3. 49					
2080502	事业单位离退休	3. 49	3. 49					
210	卫生健康支出	2, 472. 12	1, 231. 11		1, 212. 25			28. 77
21003	基层医疗卫生机构	1, 959. 28	718. 27		1, 212. 25			28. 77
2100302	乡镇卫生院	1, 767. 76	526. 74		1, 212. 25			28. 77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	191. 53	191. 53					
21004	公共卫生	512. 84	512. 84					
2100408	基本公共卫生服务	511. 65	511. 65					
2100409	重大公共卫生服务	0. 53	0. 53					
2100499	其他公共卫生支出	0. 66	0. 66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区百朋中心卫生院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,345.40	1,540.68	804.72			
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49				
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49				
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	2,341.92	1,537.19	804.72			
21003	基层医疗卫生机构	1,829.07	1,537.19	291.88			
2100302	乡镇卫生院	1,637.55	1,537.19	100.36			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	191.53		191.53			
21004	公共卫生	512.84		512.84			
2100408	基本公共卫生服务	511.65		511.65			
2100409	重大公共卫生服务	0.53		0.53			
2100499	其他公共卫生支出	0.66		0.66			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区百朋中心卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,234.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.49	3.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,231.11	1,231.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,234.60	本年支出合计	59	1,234.60	1,234.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,234.60	总计	64	1,234.60	1,234.60		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区百朋中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 234. 60	429. 87	804. 72
208	社会保障和就业支出	3. 49	3. 49	
20805	行政事业单位养老支出	3. 49	3. 49	
2080502	事业单位离退休	3. 49	3. 49	
210	卫生健康支出	1, 231. 11	426. 39	804. 72
21003	基层医疗卫生机构	718. 27	426. 39	291. 88
2100302	乡镇卫生院	526. 74	426. 39	100. 36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	191. 53		191. 53
21004	公共卫生	512. 84		512. 84
2100408	基本公共卫生服务	511. 65		511. 65
2100409	重大公共卫生服务	0. 53		0. 53
2100499	其他公共卫生支出	0. 66		0. 66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 柳州市柳江区百朋中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.02	302	商品和服务支出	11.44
30101	基本工资	213.52	30201	办公费	
30102	津贴补贴	87.96	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	77.94	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.72	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	22.33	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30218	专用材料费	11.37
30119	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	0.7
303	对个人和家庭的补助	3.42	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费		30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	3.42	31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
人员经费合计		418.44	公用经费合计		11.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区百朋中心卫生院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳州市柳江区百朋中心卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区百朋中心卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区百朋中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位： 柳州市柳江区百朋中心卫生院

预算数						决算数					
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	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 购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

柳州市柳江区百朋中心卫生院没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2475.61万元。与2023年度相比，收、支总计各增加73.7万元；增长3.07%，主要是一般公共预算财政拨款收入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2475.61万元，其中：财政拨款收入1234.6万元；占比49.87%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入1212.25万元，占比48.97%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入28.77万元，占比1.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2345.4万元，其中：基本支出1540.68万元，占65.69%；项目支出804.72万元，占34.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1234.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加146.68万元，增长13.48%，主要是基本公共卫生服务项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1234.6万元，占本年支出合计的52.64%。与2023年相比，财政拨款支出增加146.68万元，增长13.48%，主要是村卫生室基本药物制度补助支出和基本公共卫生服务项目补助支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1234.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.49万元，占0.28%；卫生健康（类）支出1231.11万元，占99.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.17万元，支出决算为1234.6万元，完成年初预算的275.48%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的60.49%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的物业补助和退休费支出减少。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为442.4万元，支出决算为526.74万元，完成年初预算的119.06%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇工资经费和基本药物零差率经费的支出。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.53万元。决算数大于预算数的主要原因是乡聘村用人员工资和社保、村卫生室基本药物制度经费的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（项）基本公共卫生服务（款）。年初预算为0万元，支出决算为511.65万元。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目经费的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（项）重大公共卫生服务（款）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元。决算数大于预算数的主要原因是肿瘤随访经费和癫痫防治项目经费的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（项）其他公共卫生服务（款）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数大于预算数的主要原因是医务人员疫情防控临时性工作补助自治区结算经费和产前筛查经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出429.88万元，其中：

人员经费418.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、生活补助。

公用经费11.44万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区百朋中心卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区百朋中心卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。2024年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

柳州市柳江区百朋中心卫生院2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是“120”急救、基本公共卫生服务项目工作用车；单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金804.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我单位的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按照计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好的控制在预算范围内。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对“预防接种服务费、基本公共卫生服务项目-原12项、重大传染病防控补助项目”等16个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出804.72万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

预防接种服务费项目自评综述：全年预算数16.016万元，执行数16.016万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员需要进一步提升业务水平；二是绩效考核指标设置需进一步细化。下一步改进措施：一是进一步加强财政预算绩效目标长效管理，加强对人员的绩效管理培训；二是绩效目标设置作为预算安排的重要依据，更为细化、量化为绩效指标，提高绩效指标的可衡量性及可评估性。

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		预防接种服务费		项目编码		450206240413200009577				
项目实施单位		132007001-柳州市柳江区百朋中心卫生院		主管部门		132-柳州市柳江区卫生健康局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		16.016		0	16.016	16.016	100.00%	
		其中：一般公共预算	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	16.016		0.0	16.016	16.016	100%	
		政府性基金	--	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算	--	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金	--	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		第二类疫苗接种服务费上缴财政后返回，纳入一般公共预算管理的非纳税收入安排资金。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要	偏差原因
	产出指标	数量指标	接种计划完成率		≥80%	20	80	20	已完成	
		质量指标	建证合格率		100%	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	完成时间		2024年	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目成本支出		以实际支出为标准	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益	增强群体免疫		中长期	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	疫苗接种工作持续进行		可持续	15	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对医护人员接种服务质量满意度		≥85%	10	85	10	已完成	
自评 分析	全年目标完成情况	2024年第二类疫苗接种服务费上缴财政后返回，纳入一般公共预算管理的非纳税收入安排资金。								
	绩效目标偏离原因	无								
	整改措施及建议	无								
	其他需说明问题	无								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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）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。