2025年西藏那曲巴青县藏医院部门预算

目 录

**第一部分巴青县藏医院概况**

一、主要职责

二、部门机构设置情况

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分名词解释**

第一部分巴青县藏医院概况

一、主要职责

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

1、贯彻执行党中央、国务院及自治区市县有关医疗卫生工作的方针、政策和法律法规。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、藏西医并重方针和国家藏医药法律法规，执行藏医药政策；拟定实施藏西医结合发展战略、规划;

指导全县各医疗机构发展藏医药和藏西医结合业务建设。

3.开展有关藏医临床医学、健康保健、康复理疗等工作，确保全县人民藏医医疗健康需求。

4. 建立与地方经济发展相适应的藏西医结合医疗环境，为人民群众的健康提供藏医医疗、预防、护理、康复和保健等医疗卫生服务。

5. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.开展有关藏医临床教学、培训及科研工作。

7.参与疫情等突发公共卫生事件与大型群体活动的医疗应急处置及保健、康复医疗服务工作。

8.充分发挥藏医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生藏医药健康管理服务，指导基层卫生机构藏

医药业务工作。

9.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

10. 参与卫生扶贫、重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 完成县委县政府和业务主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

巴青县藏医院在职实有人数26人，其中：院长1名，副院长1名，其他人员 24人，下设院办、医务科、财务科、门诊科、住院部、护理部、外治科、彩超室、检验科、制剂室、药房、收费室等12个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为巴青县藏医院部门预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算1160.45万元，比上年增加321.56万元，增长38.33%，主要原因是：随着医院业务拓展，门诊量和住院量上升，医疗服务收入增加，同时政府加大了对医疗卫生事业的投入；支出预算1060.45万元，比上年增加289.93万元，增长47.52%，主要原因是：提升医疗服务质量，计划引进先进医疗设备，人员培训和科研投入也有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，其中公务用车购置及运行维护费9万元（其中公务用车运行维护费9万元）

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排20.80万元，比上年增加4.8万元，增长30%，主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排……万元，其中：货物类采购预算……万元，工程类采购预算……万元，服务类采购预算……万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋……平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备1台（套）。本年度拟购置固定资产50万元，主要是：提高医疗服务水平。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目21个，资金1055.57万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 54060024R000001579909-公益性岗位生活补贴 | 6.00 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001585072-聘用干部经费 | 4.80 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001585738-其他长聘人员经费 | 7.56 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001586429-干部职工通讯补助 | 4.06 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001586926-干部职工体检费 | 4.68 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001598610-干部职工休假包干补助 | 19.45 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001599779-工伤保险配套 | 0.54 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001599939-失业保险配套 | 2.36 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001600867-干部职工取暖费补助 | 8.19 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002008956-财政工资统发 | 436.74 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002009101-年终一次性奖金 | 35.74 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002009918-住房公积金 | 57.67 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002012573-城镇职工基本医疗保险缴费 | 41.13 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 54060025R000002013011-机关事业单位养老保险缴费 | 69.88 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025Y000002013463-工会经费 | 11.42 | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 54060025Y000002013612-用氧补助经费 | 8.32 | 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025Y000002013750-日常公用经费 | 29.28 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54062824T000001501150-编撰苯教历书 | 3.50 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普及本地文化，带动文化保护 | 定性 | 较好 |  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 编撰苯教历书数量 | ≥ | 1000 | 本 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与编撰工作人员 | ≥ | 4 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 编制质量 | ≥ | 95 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 印刷一本历书成本 | ≤ | 100 | 元 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 历书编制时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地人员就业率 | 定性 | 良好 |  | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放群众 | ≥ | 500 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 群众领取率 | ≥ | 90 | % | 5 |  |
| 54062825T000002011232-财政电子票据系统维护费 | 4.25 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对患者出院开发票 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益患者 | ≥ | 200 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 本次下达资金 | ≥ | 4.25 | 万 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 年维护费 | ≥ | 4.25 | 万 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 产品使用率 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 门诊住院覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 电子票据储备方便 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 出票率 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |  |
| 54062825T000002173183-药浴科建设项目 | 100.00 | 产出指标 | 质量指标 | 加强药浴建设 | ≥ | 80 | % | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高药浴科专业水平 | ≥ | 10 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设施设备数量 | ≥ | 2 | 台 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人群 | ≥ | 100 | 人/年 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助医院受益 | ≥ | 2 | 万元 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金总额 | ≥ | 100 | 万元 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 药浴科建设项目经费 | ＝ | 100 | 万元 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进医院药浴事业 | ≥ | 2 | 年 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时性 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 92 | % | 10 |  |
| 54062825T000002173204-藏医药服务能力建设项目 | 200.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续促进藏医药服务能力 | ≥ | 2 | 年 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时性 | ≥ | 85 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 传承弘扬藏医药 | ≥ | 80 | % | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设科目 | ≥ | 3 | 个 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 弘扬藏医药传承 | 定性 | 传承 |  | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设施设备 | ≥ | 2 | 台 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高藏医药水平 | ≥ | 10 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 藏医药服务能力建设项目经费 | ＝ | 200 | 万元 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人群 | ≥ | 100 | 人/年 | 10 |  |

七、其他需要说明的情况

本部门无政府债务情况。

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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。