

吉林省假肢康复中心 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全省革命伤残军人、武警，在战争期间伤残的民兵、民工，因公伤残的国家机关工作人员，按国家规定装配及维修假肢、矫形器等辅助器具；配发病理车、轮椅及助残用具；进行装配假肢（矫型器）后的功能训练；提供伤残军人在装配期间的食宿、康复医疗等服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省假肢康复中心内设 8 个机构，分别为：

- 1、办公室：负责行政管理、文字综合、人事劳资、工会、党建、老干部管理等工作。
- 2、财务科：统筹管理中心全部资金，掌握、监督生产材料的采购、消耗、盈亏、债权债务的收缴和清理，提缴各项积金，核算产品成本，制定销售价格，编制各种报表和预决算工作。
- 3、接待服务部：负责伤残患者的接待及按标准配置等工作。
- 4、康复辅具生产部：承担假肢矫形器的采样取型、生产制作、修理调整、装配服务及试制新产品等工作。
- 5、辅具研发及质量监督部：承担康复辅具的设计研发工作；负责对原材料、半成品、成品的跟踪检验和质量管理工作；负责辅具鉴定工作；承担康复辅具的售后服务工作。
- 6、业务部：负责辅助器具市场的开拓、各地医保等关系单

位业务协调、中心销售人员管理等工作。

7、康复医院：配合伤残军人的假肢安装进行适配性医疗、康复训练等医疗任务；负责周边社区患者的医疗及康复服务工作。

8、后勤保障部：负责房屋、水电、固定资产的维修及管理；园区的环境绿化及清洁卫生管理；食堂、消防等安全管理；车辆管理；办公设备管理等后勤保障服务管理工作；负责来访伤残人员的食宿安排及接待服务工作。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4109.34	3914.59	194.75	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1614.59	1614.59		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	2494.75	2300.00	194.75	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	500.00	500.00		六、科学技术支出			
事业收入	500.00	500.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1917.80	1917.80	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	90.71	90.71	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	106.08	106.08	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	2494.75	2300.00	194.75
本 年 收 入 合 计	4414.59	4414.59		本 年 支 出 合 计	4609.34	4414.59	194.75
财政拨款结转	194.75		194.75	结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	4609.34	4414.59	194.75	支 出 总 计	4609.34	4414.59	194.75

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入	合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资 本 经营预 算 拨款结 转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	4609.34	4414.59	1614.59	2300.00			500.00							194.75				
118	吉林省民政厅	4609.34	4414.59	1614.59	2300.00			500.00							194.75				
118003	吉林省假肢康 复中心（吉林省 肢体伤残康复医 院、吉林省社会 福利服务指导中 心）	4609.34	4414.59	1614.59	2300.00			500.00							194.75				

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4609.34	2039.59	2569.75			
208	社会保障和就业支出	1917.80	1842.80	75.00			
20802	民政管理事务	1641.80	1641.80				
2080299	其他民政管理事务支出	1641.80	1641.80				
20805	行政事业单位养老支出	201.00	201.00				
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125.69	125.69				
20810	社会福利	75.00		75.00			
2081003	康复辅具	75.00		75.00			
210	卫生健康支出	90.71	90.71				
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71				
2101102	事业单位医疗	90.71	90.71				
221	住房保障支出	106.08	106.08				
22102	住房改革支出	106.08	106.08				
2210201	住房公积金	106.08	106.08				
229	其他支出	2494.75		2494.75			
22960	彩票公益金安排的支出	2494.75		2494.75			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	2494.75		2494.75			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	4109.34	3914.59	194.75	一、本年支出	4109.34	3914.59	194.75
一般公共预算拨款	1614.59	1614.59		（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	2494.75	2300.00	194.75	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1417.80	1417.80	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	90.71	90.71	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	106.08	106.08	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出	2494.75	2300.00	194.75
				二、结转下年			
收 入 总 计	4109.34	3914.59	194.75	支 出 总 计	4109.34	3914.59	194.75

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1614.59	1539.59	1279.14	260.45	75.00
208	社会保障和就业支出	1417.80	1342.80	1082.35	260.45	75.00
20802	民政管理事务	1141.80	1141.80	881.35	260.45	
2080299	其他民政管理事务支出	1141.80	1141.80	881.35	260.45	
20805	行政事业单位养老支出	201.00	201.00	201.00		
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	75.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.69	125.69	125.69		
20810	社会福利	75.00				75.00
2081003	康复辅具	75.00				75.00
210	卫生健康支出	90.71	90.71	90.71		
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71	90.71		
2101102	事业单位医疗	90.71	90.71	90.71		
221	住房保障支出	106.08	106.08	106.08		
22102	住房改革支出	106.08	106.08	106.08		
2210201	住房公积金	106.08	106.08	106.08		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1539.59	1279.14	260.45
301	工资福利支出	1198.91	1198.91	
30101	基本工资	414.40	414.40	
30102	津贴补贴	3.07	3.07	
30103	奖金	205.96	205.96	
30107	绩效工资	216.45	216.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.69	125.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	44.90	
30111	公务员医疗补助缴费	42.20	42.20	
30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
30113	住房公积金	106.08	106.08	
30114	医疗费	13.80	13.80	
30199	其他工资福利支出	17.25	17.25	
302	商品和服务支出	254.38		254.38
30201	办公费	19.67		19.67
30205	水费	3.12		3.12
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.08		5.08
30208	取暖费	50.44		50.44
30209	物业管理费	40.80		40.80
30211	差旅费	21.98		21.98
30213	维修（护）费	16.35		16.35
30216	培训费	0.24		0.24
30228	工会经费	12.14		12.14
30229	福利费	32.46		32.46
30231	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30299	其他商品和服务支出	18.19		18.19
303	对个人和家庭的补助	80.23	80.23	
30302	退休费	75.31	75.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	4.92	
310	资本性支出	6.07		6.07
31002	办公设备购置	6.07		6.07

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	8.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

单位：万元

	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2494.75		2494.75
22960	彩票公益金安排的支出	2494.75		2494.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2494.75		2494.75
	合计	2494.75		2494.75

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位 资金
一级项目	二级项目			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
**	**	**	1	4	5	6	11	12	13	15	16
			2569.75	75.00	2300.00			194.75			
			2569.75	75.00	2300.00			194.75			
基本社会 福利项目			75.00	75.00							
	省假肢康复中心 伤残军人辅助器具配置 服务项目	吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残 康复医院、吉林省社会福利服务 指导中心）	75.00	75.00							
福彩公益金项目			300.00		300.00						
	吉林省假肢康复中心 爱心助行项目补助	吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残 康复医院、吉林省社会福利服务 指导中心）	200.00		200.00						
	省假肢康复中心 足脊筛查与矫治公益项目	吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残 康复医院、吉林省社会福利服务 指导中心）	100.00		100.00						
支持社会 福利事业专项资金			2194.75		2000.00			194.75			
	吉林省假肢伤残 康复医院设施设备配置项目	吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残 康复医院、吉林省社会福利服务 指导中心）	2000.00		2000.00						
	省假肢康复中心 开展康复辅具社区租赁服务	吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残 康复医院、吉林省社会福利服务 指导中心）						2.19			
	省假肢康复中心 用于购买设施设备	吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残 康复医院、吉林省社会福利服务 指导中心）						73.15			

	省假肢康复中心设施设备配置项目	吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）						119.41			
--	-----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
118003-吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）	吉林省假肢康复中心爱心助行项目补助	200.00	年底为 300 人次安装假肢、矫形器具及配发护理床等辅助器具。通过爱心助行安装辅助器具，有效地缓解贫困人群中因肢体残疾导致深度贫困所反馈出的一系列社会问题，有效地打通扶贫政策执行的最后一公里，更充分地发挥了民政系统的兜底保障作用，彰显了“民政爱民”的本色。通过项目的不断开展，假肢中心逐步增加配置标准及配置内容,不断提升产品质量和服务水平外，还依据服务内容开展了残疾人基本状况及辅具需求情况调研，结合调研不断满足贫困残障群体所盼所需。	产出指标	数量指标	人员数量	考察下乡取型帮助人数	>=300 人	20
						开展检查次数	考察开展爱心助行下乡取型的次数。	>=12 次	30
				效益指标	社会效益指标	治疗有效率	考察爱心助行项目为患者安装假肢后患者的恢复情况以及治疗有效率。	>=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察假肢中心爱心助行项目受益群众的满意程度。	>=95%	10
118003-吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）	省假肢康复中心足脊筛查与矫治公益项目	100.00	成立足脊筛查矫治项目组；开展青少年足脊健康科普宣传；开展青少年足脊防控技术培训；组织省内中小学生、幼儿园足脊筛查工作；对确诊足脊疾病青少年进行干预矫治。	产出指标	数量指标	人员数量	考察足脊筛查与矫治项目的治疗人数。	=500 人	30
						开展检查次数	考察开展去幼儿园等学校检查儿童脊柱侧弯的次数	>=10 次	20
				效益指标	社会效益指标	治疗有效率	考察足脊筛查与矫治项目后矫正治疗情况的有效率。	>=90%	30

				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	考察脊柱侧弯患 者恢复情况的满 意度调查	>=95%	10
118003-吉林 省假肢康复中 心（吉林省肢 体伤残康复医 院、吉林省社 会福利服务指 导中心）	省假肢康复中 心伤残军人辅 助器具配置服 务项目	75.00	完成当年来我 中心装配假肢、 矫形器等辅助器 具的伤残军人的 装配、住宿、康 复及医疗工作； 做好康复训练工 作，建档立卡， 患者满意率达 95%以上。	产出指 标	数量指标	服务伤残 军人人数	考察为符合条件的 伤残军人装配 辅助器具的完成 数量情况。	>=350 人	30
					质量指标	辅助器具 验收合格 率	考察购置的辅助 器具的验收情 况。	=100%	10
						服务对象 资质符合 率	考察服务对象是 否均符合政策规 定的条件。	=100%	10
				效益指 标	社会效益 指标	康复辅具 利用率	考察购置的康复 辅具是否均可用 于装配。	>=95%	30
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益伤残 军人满意 度	考察受益伤残军 人对服务的满意 程度。	=100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2025 年收支总预算 4609.34 万元，其中：本年预算 4414.59 万元；上年结转 194.75 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 1686.11 万元，主要原因单位在编人数较上年增加 7 人，导致人员经费较上年增加；其次是将事业收入纳入本年预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4609.34 万元，其中：本年收入 4414.59 万元，占 95.77%；上年结转结余 194.75 万元，占 4.23%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1614.59 万元，占 36.57%；政府性基金预算拨款收入 2300 万元，占 52.10%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 500 万元，占 11.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 194.75 万元，占 100%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财

政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4609.34 万元，其中：基本支出 2039.59 万元，占 44.25%；项目支出 2569.75 万元，占 55.75%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 4109.34 万元，其中：本年预算 3914.59 万元，上年结转 194.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1417.80 万元，卫生健康支出 90.71 万元，住房保障支出 106.08 万元，其他支出 2494.75 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1614.59 万元，其中：基本支出 1539.59 万元，占 95.35%；项目支出 75 万元，占 4.65%。基本支出中，人员经费 1279.14 万元，占 83.08%；公用经费 260.45 万元，占 16.92%。一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 1417.80 万元，占 87.81%，主要用于吉林省假肢康复中心人员经费、公用经费、为中心人员缴纳养老保险费、部分项目支出。

卫生健康（类）支出 90.71 万元，占 5.62%，主要用于为中心职工缴纳医疗保险费。

住房保障（类）支出 106.08 万元，占 6.57%，主要用于中

心职工公积金缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1539.59 万元，其中：

人员经费 1279.14 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 260.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 8.91 万元。2025 年本年预算数与 2024 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年预算数相同，主要原因是 2025 年与 2024 年均无因公出国（境）安排。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年预算数相同，主要原因是 2025 年与 2024 年均无公务接待安排。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 8.91 万元，2025

年本年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是省财政负担的公务用车数量没有变化；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是本年无购置公务用车相关安排。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 2494.75 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2494.75 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 2494.75 万元，占 100%，主要用于吉林省假肢康复中心爱心助行项目补助、省假肢康复中心足脊筛查与矫治公益项目、吉林省假肢伤残康复医院设施设备配置项目、省假肢康复中心开展康复辅具社区租赁服务、省假肢康复中心用于购买设施设备、省假肢康复中心设施设备配置项目。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年，本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为公益一类事业单位，2025 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 2525.63 万元，其中：政府采购货物预算 2439.03 万元、政府采购工程预算 40 万元、政府采购服务预算 46.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 8499 平方米，单价 50 万元以上设备 13 台。2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年我单位项目支出 2569.75 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 2375 万元，财政拨款结转 194.75 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 375 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。