

公主岭市医疗保险经办机构

2025年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 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、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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	8867.25	8799.95	67.30	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	8867.25	8799.95	67.30	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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				六、科学技术支出			
事业收入				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	53.75	53.75	
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	8772.47	8705.17	67.3
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	41.03	41.03	
				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			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	8867.25	8799.95	67.3	本 年 支 出 合 计	8867.25	8799.95	67.3
				结转下年支出			
收 入 总 计	8867.25	8799.95	67.3	支 出 总 计	8867.25	8799.95	67.3

支出总表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75	53.75						
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	53.75						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	53.75						
210	卫生健康支出	8772.47	8705.17	416.50	8288.67	67.30		67.30		
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	32.93						
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	24.86						
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7681.00	7618.00		7618.00	63.00		63.00		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7618.00	7618.00		7618.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	63.00				63.00		63.00		
21013	医疗救助	504.30	500.00		500.00	4.30		4.30		
2101301	城乡医疗救助	504.30	500.00		500.00	4.30		4.30		
21015	医疗保障管理事务	554.24	554.24	383.57	170.67					
2101550	事业运行	554.24	554.24	383.57	170.67					
221	住房保障支出	41.03	41.03	40.31	0.72					
22102	住房改革支出	41.03	41.03	40.31	0.72					
2210201	住房公积金	41.03	41.03	40.31	0.72					

财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	8867.25	8799.95	67.30	一、本年支出			
一般公共预算拨款	8867.25	8799.95	67.30	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				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	53.75	53.75	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	8772.47	8705.17	67.30
				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	41.03	41.03	
				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			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	8867.25	8799.95	67.30	支 出 总 计	8867.25	8799.95	67.30

本年一般公共预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	53.75	53.75	53.75	53.75							
20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	53.75	53.75							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	53.75	53.75							
210	卫生健康支出	8772.47	8705.17	416.50	372.28	44.22	8288.67	67.30				67.30
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	32.93	32.93							
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	24.86	24.86							
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07	6.07							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00	2.00							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7681.00	7618.00				7618.00	63.00				63.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7618.00	7618.00				7618.00					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	63.00						63.00				63.00
21013	医疗救助	504.30	500.00				500.00	4.30				4.30
2101301	城乡医疗救助	504.30	500.00				500.00	4.30				4.30
21015	医疗保障管理事务	554.24	554.24	383.57	339.35	44.22	170.67					
2101550	事业运行	554.24	554.24	383.57	339.35	44.22	170.67					
221	住房保障支出	41.03	41.03	40.31	40.31		0.72					
22102	住房改革支出	41.03	41.03	40.31	40.31		0.72					
2210201	住房公积金	41.03	41.03	40.31	40.31		0.72					

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	466.34	466.34	466.34				
30101	基本工资	206.47	206.47	206.47				
30102	津贴补贴							
30103	奖金	17.21	17.21	17.21				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	112.23	112.23	112.23				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.75	53.75	53.75				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	24.86	24.86				
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	6.07	6.07				
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	5.44				
30113	住房公积金	40.31	40.31	40.31				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	44.22	44.22		44.22			
30201	办公费	23.39	23.39		23.39			
30202	印刷费	5.00	5.00		5.00			
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	9.00	9.00		9.00			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	6.83	6.83		6.83			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							

30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 53 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 9 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：

单位：万元

类型	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		
部门特定目标				8289.39	8289.39							
	医疗救助地方财政补助资金			500.00	500.00							
		2024年医疗救助地方配套（4626810元）	公主岭市医疗保险经办中心	462.68	462.68							
		2024年困难群众参保个人缴费部分地方配套（272190元）	公主岭市医疗保险经办中心	37.32	37.32							
	编外长聘人员			171.39	171.39							
		2023年编外人员经费（编外长期聘用人员27人）	公主岭市医疗保险经办中心	149.49	149.49							
		2023年编外人员经费（无编制退役军人1人）	公主岭市医疗保险经办中心	7.71	7.71							
		2023年编外人员经费（统招生2人定向生1人）	公主岭市医疗保险经办中心	13.46	13.46							
		“343”退役士兵补缴公积金	公主岭市医疗保险经办中心	0.72	0.72							
	城乡居民医疗保险地方财政配套资金（7618万元）			7618.00	7618.00							
		2023年城乡居民医疗保险地方配套（7618万元）	公主岭市医疗保险经办中心	7618.00	7618.00							
政策性转移支付				67.30				67.30				
	2024年11月城乡居民长期护理保险（63万元）			63.00				63.00				
		2024年城乡居民长期护理保险（63万元）	公主岭市医疗保险经办中心	63.00				63.00				
	2024年困难群众参保个人缴费部分财政补助资金			4.30				4.30				
		2024年困难群众参保个人缴费补发财政补助资金	公主岭市医疗保险经办中心	4.30				4.30				

项目支出绩效目标表

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
公主岭市医疗保险经办中心	2024年困难群众参保个人缴费部分地方配套（373190元）	37.32	2024年困难群众参保个人缴费部分	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤37.32万元	20
				产出指标	数量指标	城乡居民长期护理保险补助标准	城乡居民长期护理保险补助标准	每人每年670元	20
					质量指标	城乡居民长期护理保险率	城乡居民长期护理保险率	应资尽资	10
					时效指标	完成时间	完成时间	2025年12月末	10
				效益指标	社会效益指标	困难群众通过医疗补助负担减轻程度	困难群众通过医疗补助负担减轻程度	有效减轻	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受城乡居民长期护理保险人员满意度	享受城乡居民长期护理保险人员满意度	≥95%	10
						享受城乡居民长期护理保险人员满意度	享受城乡居民长期护理保险人员满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

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
公主岭市医疗保险经办中心	2024年医疗救助地方配套（462.68万元）	462.68	2024年医疗救助参保资助资金	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤462.68万元	20
				产出指标	数量指标	城乡特困人员人数	城乡特困人员人数	≤2742人	10
						城乡低保、返贫致贫等人数	城乡低保、返贫致贫等人数	≤23899人	10
					质量指标	对城乡特困人员、孤儿等给予补助率	对城乡特困人员、孤儿等给予补助率	应资尽资	10
				时效指标	完成时间	完成时间	2025年12月末	10	
				效益指标	社会效益指标	对特困人员、孤儿等人群在参加医保时，享受减免费用待遇	对特困人员、孤儿等人群在参加医保时，享受减免费用待遇	有效减轻特殊人群负担	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	城乡特困及孤儿参保人员满意度	城乡特困及孤儿参保人员满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

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
公主岭市医疗保险经办中心	2025年城乡居民医疗保险地方配套（7618万元）	7618	城乡居民医疗保险地方财政配套资金	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤7618万元	20
				产出指标	数量指标	参保人数	参保人数	≥68万人	20
					质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	2025年12月末	10
				效益指标	社会效益指标	医疗费用即时结算率	医疗费用即时结算率	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

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
公主岭市医疗保险经办中心	2025年编外人员经费（编外长期聘用人员37人）	149.49万元	按时拨付工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年人员经费	≤149.49万元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	长聘人员人数	37人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

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
公主岭市医疗保险经办中心	2025年编外人员经费（无编制退役军人1人）	7.71	按时拨付工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年人员经费	≤7.71万元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	长聘人员人数	1人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

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
公主岭市医疗保险经办机构	2025年编外人员经费（统招生2人、定向生1人）	13.46	按时拨付工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年人员经费	≤13.46万元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	长聘人员人数	1人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

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
公主岭市医疗保险经办中心	“343” 退役士兵补缴公积金	0.72	“343” 退役士兵补缴公积金	成本指标	经济成本指标	补缴公积金成本	补缴公积金成本	≤0.72万元	20
				产出指标	数量指标	补缴公积金人数	补缴公积金人数	1人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	100%	10
					时效指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

公主岭市医疗保险经办中心是公主岭市医疗保障局直属的具有行政管理职能的事业单位，主要工作职能是负责全市城镇职工基本医疗、生育保险及大额医疗费用补充保险、离休干部和城镇居民基本医疗保险管理工作。

二、机构设置

机构设置根据上述职责，公主岭市医疗保险经办中心内设14个机构，分别为办公室、党办、档案管理科、财务统计科、费用结算科、待遇审核科、信息网络监控科、基金征缴科、稽核科、生育照护科、大病救助科、基金拨付科、基金监管一科、基金监管二科。

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 8867.25 万元，其中：当年预算 8799.95 万元；上年结转 67.30 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 102.40 万元，主要原因是减少项目支出预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 8867.25 万元，其中：本年收入 8799.95 万元，占 99%；上年结转结余 67.30 万元，占 1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8799.95 万元，占 99%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 67.30 万元，占 1%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 8867.25 万元，其中：基本支出 577.86 万元，占 7%；项目支出 8289.39 万元，占 93%；事业单位经营支出 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 8867.25 万元，其中：本年收入 8799.95 万元，上年结转 67.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 53.75 万元，卫生健康支出 8772.47 万元，住房保障支出 41.03 万元，结转下年支出 0 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 8867.25 万元，其中：基本支出 577.86 万元，占 7%；项目支出 8289.39 万元，占 93%。基本支出中，人员经费 533.64 万元，占 92%；公用经费 44.22 万元，占 8%。

社会保障和就业（类）支出 53.75 万元，占 0.6%，主要用于机关事业单位养老保险缴费等。

卫生健康（类）支出 8772.47 万元，占 99%，主要用于人员工资及工资附加项支出办公经办和项目支出。

住房保障（类）支出 41.03 万元，占 0.4%，主要用于住房公积

金缴费。

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 577.86 万元，其中：

人员经费 533.64 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、。

公用经费 44.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、劳务费。

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 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算安排。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算安排。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算安排；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算安排。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2025年部门本级、0等0家行政单位以及0等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

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50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出8289.39万元，其中：一级项目0个，二级项目8个；使用本年拨款8222.09万元，财政拨款结转67.30万元。

（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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额8222.09万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“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”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。