

吉林省森林病虫害防治检疫总站

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

宣传、贯彻和落实国家和省有关林业有害生物防治工作相关的法律法规、方针政策和规章制度。参与制定与修改有关林业有害生物防治、检疫配套法规和技术规程，制定全省森林病虫害防治中、长期发展规划；负责组织、协调、指导全省林业有害生物预测预报、森林病虫鼠情监测工作，定期发布全省森林病虫鼠情发生趋势预报，对全省国家级、省级中心测报点进行管理，及时掌握全省森林病虫鼠害发生态势；负责组织、协调、指导和监督全省林业有害生物防治工作，依法对森林病虫鼠害发生蔓延的责任事故进行查处；负责组织、协调、指导和监督全省森林植物检疫工作，依法查处违法、违章调运森林植物及其产品的案件；负责全省森防机构基础设施建设的指导、林业有害生物防治技术的研究及人员培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省森林病虫害防治检疫总站内设 4 个机构，分别为检疫稽查科、测报科、防治科、综合科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

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	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1419.19	378.79	1040.4	一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算财政拨款收入	1419.19	378.79	1040.4	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	44.98	44.98	0
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	16.68	16.68	0
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	1333.17	292.77	1040.4
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	24.36	24.36	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、债务还本支出	0	0	0
				二十六、债务付息支出	0	0	0
				二十七、债务发行费用支出	0	0	0
本 年 收 入 合 计	378.79	378.79		本 年 支 出 合 计	1419.19	378.79	1040.4
财政拨款结转	1040.4		1040.4	结转下年支出			0
非财政拨款结转结余	0	0					
收 入 总 计	1419.19	378.79	1040.4	支 出 总 计	1419.19	378.79	1040.4

收入预算总表

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	备注	合计	本年预算												上年预算结余										
				合计	财政拨款收入					单位预算收入							合计	财政拨款结转				一般公共预算结余				
					小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	其他专项收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入	其他收入	小计		一般公共预算结转	政府性基金结转	国有资本经营结转	小计	一般公共预算结余	政府性基金结余			
--	预算		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	合计		1419.19	378.79	378.79	378.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040.4	1040.4	1040.4	0	0	0	0	0			
169	吉林省药品监督管理局		1419.19	378.79	378.79	378.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040.4	1040.4	1040.4	0	0	0	0	0			
169009	吉林省药品监督管理局		1419.19	378.79	378.79	378.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040.4	1040.4	1040.4	0	0	0	0	0			

支出预算总表

单位：万元

科目代码	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1419.19	331.99	1087.2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	0	0	0	0
213	农林水支出	1333.17	245.97	1087.2	0	0	0
21301	农业农村	1040	0	1040	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1040	0	1040	0	0	0
21302	林业和草原	293.17	245.97	47.2	0	0	0
2130201	行政运行	245.97	245.97	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	47.2	0	47.2	0	0	0
221	住房保障支出	24.36	24.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.36	24.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.36	24.36	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

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	本年预算	上年结转
一、本年收入	1419.19	378.79	1040.4	一、本年支出	1419.19	378.79	1040.4
一般公共预算拨款	1419.19	378.79	1040.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算拨款	0	0	0	（二）外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	（三）国防支出	0	0	0
				（四）公共安全支出	0	0	0
				（五）教育支出	0	0	0
				（六）科学技术支出	0	0	0
				（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				（八）社会保障和就业支出	44.98	44.98	0
				（九）社会保险基金支出	0	0	0
				（十）卫生健康支出	16.68	16.68	0
				（十一）节能环保支出	0	0	0
				（十二）城乡社区支出	0	0	0
				（十三）农林水支出	1333.17	292.77	1040.4
				（十四）交通运输支出	0	0	0
				（十五）资源勘探工业信息支出	0	0	0
				（十六）商业服务业等支出	0	0	0
				（十七）金融支出	0	0	0
				（十八）援助其他地区支出	0	0	0
				（十九）自然资源海洋气象支出	0	0	0
				（二十）住房保障支出	24.36	24.36	0
				（二十一）粮油物资储备支出	0	0	0
				（二十二）国有资本经营预算支出	0	0	0
				（二十三）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				（二十四）其他支出	0	0	0
				（二十五）债务还本支出	0	0	0
				（二十六）债务付息支出	0	0	0
				（二十七）债务发行费用支出	0	0	0
				二、结转下年			
收 入 总 计	1419.19	378.79	1040.4	支 出 总 计	1419.19	378.79	1040.4

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	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	1419.19	331.99	278.86	53.13	1087.2
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	44.98	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	44.98	0	0
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	17.05	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	27.93	0	0
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68	0	0
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	16.68	0	0
213	农林水支出	1333.17	245.97	192.84	53.13	1087.2
21301	农业农村	1040	0	0	0	1040
2130199	其他农业农村支出	1040	0	0	0	1040
21302	林业和草原	293.17	245.97	192.84	53.13	47.2
2130201	行政运行	245.97	245.97	192.84	53.13	0
2130234	林业草原防灾减灾	47.2	0	0	0	47.2
221	住房保障支出	24.36	24.36	24.36	0	0
22102	住房改革支出	24.36	24.36	24.36	0	0
2210201	住房公积金	24.36	24.36	24.36	0	0

一般公共预算基本支出预算表

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	331.99	278.86	53.13
301	工资福利支出	261.05	261.05	0
30101	基本工资	82.84	82.84	0
30102	津贴补贴	45.16	45.16	0
30103	奖金	55.83	55.83	0
30106	机关事业单位基本养老保险费	27.93	27.93	0
30110	职工基本医疗保险费	9.2	9.2	0
30111	公务员医疗补助费	7.23	7.23	0
30112	其他社会保险费	0.25	0.25	0
30113	住房公积金	24.36	24.36	0
30114	医疗费	2.2	2.2	0
30199	其他工资福利支出	6.05	6.05	0
302	商品和服务支出	51.8	0	51.8
30201	办公费	5.28	0	5.28
30202	印刷费	0.36	0	0.36
30206	电费	3.21	0	3.21
30207	邮电费	0.13	0	0.13
30211	差旅费	7.19	0	7.19
30215	会议费	0.3	0	0.3
30216	培训费	0.05	0	0.05
30217	公务接待费	0.33	0	0.33
30228	工会经费	2.49	0	2.49
30229	福利费	6.67	0	6.67
30231	公务用车运行维护费	9.99	0	9.99
30239	其他交通费	12.41	0	12.41
30299	其他商品和服务支出	3.37	0	3.37
303	对个人和家庭的补助	17.81	17.81	0
30302	退休费	17.05	17.05	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0
310	资本性支出	1.33	0	1.33
31002	办公设备购置	1.33	0	1.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
10.32	0	9.99	0	9.99	0.33

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元				
科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0
		0		
		0		
		0		

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元				
科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		

项目支出预算表

单位：万元																					
科目	项目类别		部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	基本预算								基本预算结余							
	一级科目	二级科目				合计	财政预算				财政专户	单位资金	合计	财政预算结余				财政专户结余			
							小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营				
***	***	***	***	***		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					1087.2	68.8	68.8	68.8	0	0	0	0	0	1040.4	1040.4	1040.4	0	0	0	0	0
211支出类支出					0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0
	支出类支出				0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0
		支出类支出	169009	甘肃省财政厅	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0
31部门行政运行					1086.8	68.8	68.8	68.8	0	0	0	0	0	1040	1040	1040	0	0	0	0	0
	支出类支出				1040	0	0	0	0	0	0	0	0	1040	1040	1040	0	0	0	0	0
		支出类支出	169009	甘肃省财政厅	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	1040	1040	1040	0	0	0	0	0
		支出类支出	169009	甘肃省财政厅	46.8	46.8	46.8	46.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出类支出	169009	甘肃省财政厅	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出类支出	169009	甘肃省财政厅	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出类支出	169009	甘肃省财政厅	10.8	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
169009 吉林省森林病虫害防治检疫总站	林业有害生物防治业务培训项目经费	8	完成林业有害生物防治培训，提高工作人员林业有害生物防治水平。	成本指标	经济成本指标	培训总费用	培训总费用	< = 8 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	> = 2 次	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高工作效率	提高林业有害生物防治意识和水平	提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	>=90%	10

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
169009 吉林省森林病虫害防治检疫总站	林业有害生物防治项目补助费	28	目标 1: 督导全省开展林业有害生物疫情调查工作及现场核实、现场知道疫情封锁扑灭。 目标 2: 开展林长制考核 (全省林业有害生物防治目标管理) 考核工作, 督导完成国家下达的目标任务。 目标 3: 通过培训, 使业务人员熟练掌握调查方法、手段和防治检疫相关业务知识。 目标 4: 通过宣传, 增强社会民众的林业有害生物防控意识, 减少重大林业有害生物疫情人为传播风险。 目标 5: 通过应急演练, 使业务人员熟练掌握松材线虫疫情除治流程和除治技术, 能够做到有松材线虫病疫情发生时, 及时开展疫情除治。	成本指标	经济成本指标	人均差旅费成本	人均差旅费成本	≤480元/人/天	10
					经济成本指标	培训成本	培训成本	≤8万元	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	现场督导考核基层单位数量	现场督导考核基层单位数量	≥20次	20
					质量指标	林业有害生物防灾率	林业有害生物防灾率	≤0.3%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	林业有害生物发生面积小于600万亩保持时间	林业有害生物发生面积小于600万亩保持时间	等于2年	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10

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
169009 吉林省森林病虫害防治检疫总站	林业植物检疫员换装	10.8	完成林业植物检疫员换装尺寸测量及服装采购	成本指标	经济成本指标	控制服装采购成本	本着过紧日子原则，控制服装采购成本	<=6000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成服装采购数量	完成林业植物检疫员换装人员数量情况	>=16套	20
					质量指标				
					时效指标	完成换装时间	完成林业植物检疫员换装的时间	12月末	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会效益指标	对提高森防系统工作的规范化和一致性的影响程度	程度较高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=90%	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、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、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 1419.19 万元，其中：本年预算 378.79 万元；上年结转 1040.4 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 753.29 万元，主要原因是增加林业植物检疫员换装项目，项目资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1419.19 万元，其中：本年收入 378.79 万元，占 26.7%；上年结转结余 1040.4 万元，占 73.3%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1040.4 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1419.19 万元，其中：基本支出 331.99 万元，占 23.4%；项目支出 1087.2 万元，占 76.6%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1419.19 万元，其中：本年预算 378.79 万元，上年结转 1040.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44.98 万元，卫生健康支出 16.68 万元，农林水支出 1333.17 万元，住房保障支出 24.36 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 1419.19 万元，其中：基本支出 331.99 万元，占 23.4%；项目支出 1087.2 万元，占 76.6%。基本支出中，人员经费 278.86 万元，占 84%；公用经费 53.13 万元，占 16%。

社会保障和就业（类）支出 44.98 万元，占 3.16%，主要用于保障职工工资和缴纳养老保险。

农林水支出（类）支出 1333.17 万元，占 93.94%，主要用于行政运行和林业草原防灾减灾。

住房保障（类）支出 24.36 万元，占 1.72%，主要用于缴纳职工住房公积金。

卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 1.18%，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

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 331.99 万元，其中：

人员经费 278.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 10.32 万元。比 2024 年预算数增加 0.33 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0.33 万元，比 2024 年预算数增加 0.33 万元，主要原因是为上级机关下来检查做准备。

3.公务用车购置及运行维护费 9.99 万元。与 2024 年预算数保持一致。公务用车运行维护费 9.99 万元，比 2024 年预算数保持一致；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数保持一致。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2024 年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

2024 年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 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 53.13 万元，比 2023 年预算减少 51.29 万元，下降 48.19%，主要原因是本年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购服务预算 0.4 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 3 辆，房屋 2315 平方米，单价 50 万元以上设备 17 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 辆。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1087.2 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 46.8 万元，财政拨款结转 1040.4 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 46.8 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。