

2020年新丰县农业农村局部门决算

目 录

第一部分 新丰县农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新丰县农业农村局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 新丰县农业农村局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县农业农村局概况

（一）部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业与乡村旅游发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业（渔船）、农业机械化等农

业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业（渔船）监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，加强有关农业生产资料监管。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高

新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县农业农村局）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：新丰县农村合同管理和会计辅导站（非独立核算）、新丰县现代农业产业园（非独立核算）。

第二部分 新丰县农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 新丰县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,922.02	一、一般公共服务支出	31	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	954.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	103.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	33.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	206.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,039.80

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	968.67
	12		十二、农林水支出	42	16,469.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,876.70	本年支出合计	57	19,876.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,876.70	总计	60	19,876.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,876.70	19,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,876.70	19,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,876.70	19,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,039.80	2,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	968.67	968.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954.68	954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,876.70	19,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	954.68	954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,469.11	16,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,095.18	15,095.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	559.63	559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,876.70	19,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,030.73	11,030.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,110.59	1,110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	981.09	981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,876.70	19,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,876.70	955.40	18,921.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.27	0.00	103.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95.89	0.00	95.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,876.70	955.40	18,921.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,876.70	955.40	18,921.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,039.80	0.00	2,039.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	968.67	0.00	968.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954.68	0.00	954.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,876.70	955.40	18,921.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	954.68	0.00	954.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,469.11	659.55	15,809.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,095.18	622.11	14,473.07	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	559.63	559.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.62	0.00	115.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,876.70	955.40	18,921.30	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	159.97	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,030.73	0.00	11,030.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,110.59	0.00	1,110.59	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	981.09	0.00	981.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,876.70	955.40	18,921.30	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	160.99	37.44	123.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	160.99	37.44	123.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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	18,922.02	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	954.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	103.27	103.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.68	33.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.63	206.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,039.80	2,039.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	968.67	13.99	954.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	16,469.11	16,469.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.54	48.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,876.70	本年支出合计	58	19,876.70	18,922.02	954.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	19,876.70	总计	63	19,876.70	18,922.02	954.68	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,922.02	955.40	17,966.62
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
205	教育支出	103.27	0.00	103.27
20502	普通教育	95.89	0.00	95.89
2050202	小学教育	38.40	0.00	38.40
2050203	初中教育	20.16	0.00	20.16
2050204	高中教育	30.37	0.00	30.37
2050205	高等教育	6.96	0.00	6.96
20503	职业教育	7.38	0.00	7.38
2050302	中等职业教育	7.38	0.00	7.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,922.02	955.40	17,966.62
207	文化旅游体育与传媒支出	33.68	33.68	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.68	33.68	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.68	33.68	0.00
208	社会保障和就业支出	206.63	206.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23	0.00
2080501	行政单位离退休	52.12	52.12	0.00
2080502	事业单位离退休	6.20	6.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00
20808	抚恤	50.40	50.40	0.00
2080801	死亡抚恤	50.40	50.40	0.00
211	节能环保支出	2,039.80	0.00	2,039.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,922.02	955.40	17,966.62
21103	污染防治	39.80	0.00	39.80
2110399	其他污染防治支出	39.80	0.00	39.80
21104	自然生态保护	2,000.00	0.00	2,000.00
2110402	农村环境保护	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	13.99	0.00	13.99
21299	其他城乡社区支出	13.99	0.00	13.99
2129901	其他城乡社区支出	13.99	0.00	13.99
213	农林水支出	16,469.11	659.55	15,809.56
21301	农业农村	15,095.18	622.11	14,473.07
2130101	行政运行	559.63	559.63	0.00
2130104	事业运行	62.48	62.48	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.51	0.00	34.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,922.02	955.40	17,966.62
2130108	病虫害控制	115.62	0.00	115.62
2130109	农产品质量安全	27.27	0.00	27.27
2130110	执法监管	6.97	0.00	6.97
2130112	行业业务管理	159.97	0.00	159.97
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00
2130124	农村合作经济	70.00	0.00	70.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.00	0.00	17.00
2130153	农田建设	3,000.00	0.00	3,000.00
2130199	其他农业农村支出	11,030.73	0.00	11,030.73
21305	扶贫	1,110.59	0.00	1,110.59
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	129.50	0.00	129.50
2130599	其他扶贫支出	981.09	0.00	981.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,922.02	955.40	17,966.62
21307	农村综合改革	76.50	0.00	76.50
2130706	对村集体经济组织的补助	48.00	0.00	48.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.50	0.00	28.50
21308	普惠金融发展支出	25.85	0.00	25.85
2130803	农业保险保费补贴	25.85	0.00	25.85
21399	其他农林水支出	160.99	37.44	123.55
2139999	其他农林水支出	160.99	37.44	123.55
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	692.07	302	商品和服务支出	79.23
30101	基本工资	189.22	30201	办公费	11.38
30102	津贴补贴	231.83	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	71.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.85	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	48.93	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.87
30113	住房公积金	48.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	173.13	30215	会议费	1.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.33	30217	公务接待费	2.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	50.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	64.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	865.20		公用经费合计	90.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.75	0.00	19.00	0.00	19.00	13.75	18.31	0.00	10.24	0.00	10.24	8.07

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	954.68	954.68	0.00	954.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	954.68	954.68	0.00	954.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	954.68	954.68	0.00	954.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	954.68	954.68	0.00	954.68	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门当年无发生额。

第三部分 新丰县农业农村局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

新丰县农业农村局 2020 年度总收入 19,876.7 万元，其中本年收入 19,876.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,922.02 万元，比上年决算增加 1,063.42 万元，增长 6.0%。主要变动情况：一是机构改革后，人员增加，造成人员经费较上年略有增加；二是上级下达的项目资金较上年略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 954.68 万元，比上年决算增加 696.41 万元，增长 269.64%。主要变动情况：增加农村基础设施建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

新丰县农业农村局 2020 年度总支出 19,876.7 万元，其中本年支出 19,876.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 955.4 万元，比上年决算增加 237.9 万元，增长 33.16%，主要变动情况：机构改革后，人员增加，造成人员经费较上年略有增加。

2. 项目支出 18,921.3 万元，比上年决算增加 1,521.93 万元，增长 8.75%，主要变动情况：上级下达的项目资金较上年略有增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

新丰县农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 19,876.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,922.02 万元，比上年决算数增加 1,063.42 万元，增长 6.0%，主要变动情况：一是机构改革后，人员增加，造成人员经费较上年略有增加；二是上级下达的项目资金较上年略有增加；政府性基金预算财政拨款收入 954.68 万元，比上年决算数增加 696.41 万元，增长

269.64%，主要变动情况：增加农村基础设施建设支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

新丰县农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 19,876.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18922.02 万元，比年初预算数增加 8091.29 万元，增长 74.71%，主要变动情况：一是人员经费较上年略有增加；二是部分上级下达的项目资金不纳入年初预算编制，因此造成决算数较预算增加较多；政府性基金预算财政拨款支出 954.68 万元，比年初预算数增加 354.68 万元，增长 59.11%，主要变动情况：上级下达的政府性基金不纳入年初预算编制，因此造成决算数较预算增加较多；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：无。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

新丰县农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.31 万元，完成预算 32.75 万元的 55.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.24 万元，完成预算 19 万元的 53.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的-%；公务用车运行费支出决算为 10.24 万元，完成预算 19 万元的 53.89%）；公务接待费支出决算为 8.07 万元，完成预算 13.75 万元的 58.69%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.24 万元，占 55.93%；公务接待费支出 8.07 万元，占 44.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.24 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆日常燃油费、维修费等。

3. 公务接待费支出 8.07 万元，主要用于接待上级部门来我局开展工作检查等费用。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 115 次，

接待人数共 1345 人，主要包括接待上级部门来我局开展工作检查等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 90.2 万元，比预算数减少 8.63 万元，下降 8.73%。主要增减变动情况是：严格执行中央“八项规定”，缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 18.99 万元，其中：政府采购货物支出 12.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.27 万元。授予中小企业合同金额 18.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 1 辆、岗位保障用车 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

其中，一级项目 8 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3522.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.61%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 954.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 18922.01 万元，政府性基金预算支出 954.69 万元。从评价情况来看，总体评价情况为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11430.73 万元，执行数 19876.70 万元，完成预算的 173.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：政策性农业保险实现应保尽保；动物强制免疫病种免疫密度达 90%以上；菜籽油亩产值有所提升；脱贫攻坚任务完成率 100%；举办新丰县第三届“中国农民丰收节”；80%以上的村庄达到干净整洁村标准；完成 1 个示范片人居环境整治。发现的问题及原因主要是：一是产业带动力度不够，大部分镇村没有形成主导产业，龙头企业（合作社）规模不大、带动性不强；新农村示范村建设起来了，却缺乏产业支撑，乡村难以持续振兴；二是新型经营主体规模偏小带动能力不强；三是农产品品牌打造不够，大多数经营主体规模较小，实力不够雄厚，人才缺乏；农产品品牌多而杂，影响力小。四是土地流转面临困境，耕地较为零散，进一步扩大生产面积较为困难；偏僻地段多

且交通不便限制了流转的数量。下一步改进措施主要是：一是特色现代农业提质增效，挖掘特色农业资源，积极争取上级涉农扶持资金，培育发展“一村一品、一镇一业”；二是提升农产品质量安全水平，深入开展专项整治行动，加强风险预警监测，推进农产品质量安全可视化监管平台建设，全面落实源头赋码、贴码销售、一品一码；三是聚力打赢精准脱贫攻坚战，组织打好产业扶贫稳定增收、就业扶贫务工增收、教育扶贫、健康扶贫等五大战役。

项目绩效自评综述：全年预算数为 10642.77 万元，执行数为 13208.97 万元，完成预算的 124.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政策性农业保险实现应保尽保；动物强制免疫病种免疫密度达 90%以上；菜籽油亩产值有所提升；脱贫攻坚任务完成率 100%；举办县第三届“中国农民丰收节”；80%以上的村庄达到干净整洁村标准；完成 1 个示范片人居环境整治；未发生农业生产资料、安全生产事件；完成集体成员身份确认、集体经济组织登记赋码等工作；完成现代农业园招商等。发现的问题及原因主要：一是产业带动力度不够，大部分镇村没有形成主导产业，龙头企业（合作社）规模不大、带动性不强；新农村示范村建设起来了，却缺乏产业支撑，乡村难以持续振兴；二是新型经营主体规模偏小带动能力不强；三是农产品品牌打造不够，大多数经营主体规模较小，实力不够雄厚，人才缺乏；农产品品牌多而杂，影响力小。四是土地流转面临困境，耕地较为零散，进一步扩大生产面积较为困难；偏僻地段多且交通不便限制了流转的数量。下一步改进措施主要：一是特色现代农业提质增效，挖掘特色农

业资源，积极争取上级涉农扶持资金，培育发展“一村一品、一镇一业”；二是提升农产品质量安全水平，深入开展专项整治行动，加强风险预警监测，推进农产品质量安全可视化监管平台建设，全面落实源头赋码、贴码销售、一品一码；三是聚力打赢精准脱贫攻坚战，组织打好产业扶贫稳定增收、就业扶贫务工增收、教育扶贫、健康扶贫等五大战役。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。