

# 西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责。

为农村合作经济健康发展和产权流转交易提供综合服务。为土地承包、农村集体资产、农村合作经济组织、农村新型经营主体、农村财务、农村经济统计、农经体系建设、农经政策宣传、农村产权流转交易等提供服务。

#### （二）内设机构。

西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站根据职责，设置内设机构：行政科、农村集体资产管理科、农村土地承包管理科。

### 二、部门决算单位构成

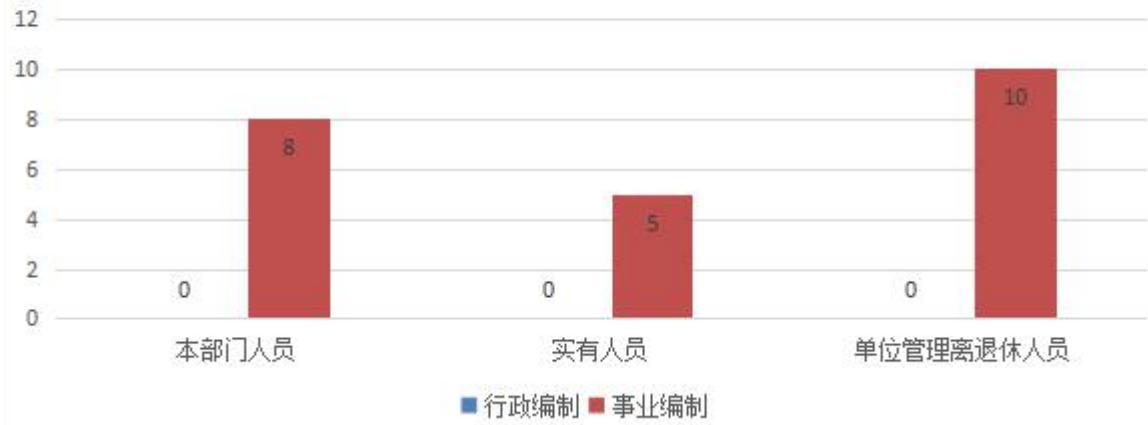
2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本单位所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

### 三、部门人员情况

西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 5 人，事业 5 人，单位管理的离退休人员 10 人。

2020年西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站人员分布  
图



人员	用工性质	
	行政编制	事业编制
本部门人员	0	8
实有人员	0	5
单位管理离退休人员	0	10

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无业务往来
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无业务往来

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	96.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	10.57	8. 社会保障和就业支出	6.33
		9. 卫生健康支出	2.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	92.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	107.50	本年支出合计	107.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	107.50	支出总计	107.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
	合计	107.50	96.93						10.57
208	社会保障和 就业支出	6.33	6.33						
20805	行政事业单 位养老支出	6.13	6.13						
2080505	机关行政事 业单位基本 养老保险缴 费支出	6.13	6.13						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.20	0.20						
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.20	0.20						
210	卫生健康支 出	2.31	2.31						
21011	行政事业单 位医疗	2.31	2.31						
2101102	事业单位医 疗	2.16	2.16						
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.15	0.15						
213	农林水支出	92.00	81.43						10.57
21301	农业农村	92.00	81.43						10.57
2130104	事业运行	59.36	59.36						

2130106	科技转化及推广服务	12.57	2.00						10.57
2130112	行业业务管理	11.87	11.87						
2130199	其他农业农村支出	8.20	8.20						
221	住房保障支出	6.86	6.86						
22102	住房改革支出	6.86	6.86						
2210201	住房公积金	6.86	6.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

金额单位：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						
	合计	107.50	74.86	32.64			
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33				
20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13				
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				

210	卫生健康支出	2. 31	2. 31				
21011	行政事业单位医疗	2. 31	2. 31				
2101102	事业单位医疗	2. 16	2. 16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 15	0. 15				
213	农林水支出	92. 00	59. 36	32. 64			
21301	农业农村	92. 00	59. 36	32. 64			
2130104	事业运行	59. 36	59. 36				
2130106	科技转化与推广服务	12. 57		12. 57			
2130112	行业业务管理	11. 87		11. 87			
2130199	其他农业农村支出	8. 20		8. 20			
221	住房保障支出	6. 86	6. 86				
22102	住房改革支出	6. 86	6. 86				
2210201	住房公积金	6. 86	6. 86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	96.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.33	6.33		
		9. 卫生健康支出	2.31	2.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	81.43	81.43		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.86	6.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	96.93	本年支出合计	96.93	96.93		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	96.93	支出总计	96.93	96.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	96.93	74.86	71.64	3.23	22.07	
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	6.33			
20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13	6.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	6.13			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
210	卫生健康支出	2.31	2.31	2.31			
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	2.31			
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15			
213	农林水支出	81.43	59.36	56.13	3.23		

21301	农村农业	81.43	59.36	56.13	3.23		
2130104	事业运行	59.36	59.36	56.13	3.23		
2130106	科技转化与推广服务	2.00				2.00	
2130112	行业业务管理	11.87				11.87	
2130199	其他农业农村支出	8.20				8.20	
221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86			
22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86			
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		96.93	71.63	25.3	
301	工资福利支出	71.63	71.63		
30101	基本工资	34.36	34.36		
30102	津贴补贴	5.70	5.70		
30105	绩效工资	14.30	14.30		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13		
30107	职业年金缴费	1.77	1.77		
30108	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16		
30110	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30111	住房公积金	6.86	6.86		
302	商品及服务支出	25.30		25.30	
30201	办公费	11.76		11.76	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30206	电费	0.10		0.10	
30210	差旅费	0.30		0.30	
30212	维修费	0.10		0.10	
30213	租赁费	11.87		11.87	
30216	公务接待费	0.19		0.19	
30224	公务用车运行维护费	0.88		0.88	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.07	0	0.19	0.88	0	0.88	0	0		
决算数	1.07	0	0.19	0.88	0	0.88	0	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

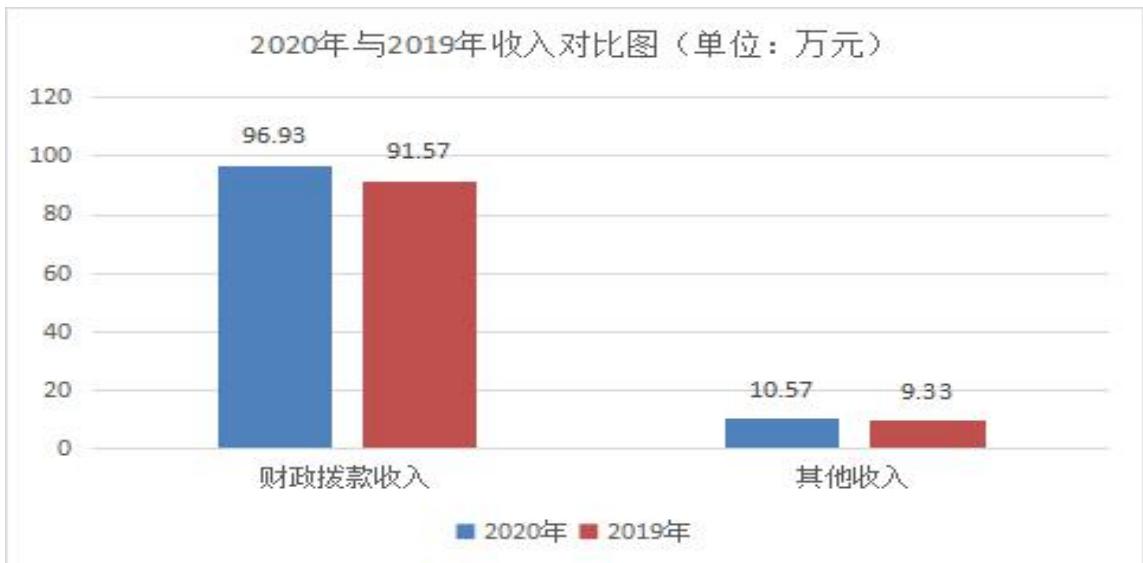
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 107.5 万元比上年增长 6.6 万元，分析增减变化的主要原因：人员工资调整。

单位：万元

收入类型 年份	财政拨款收入	其他收入
2020 年	96.93	10.57
2019 年	91.57	9.33

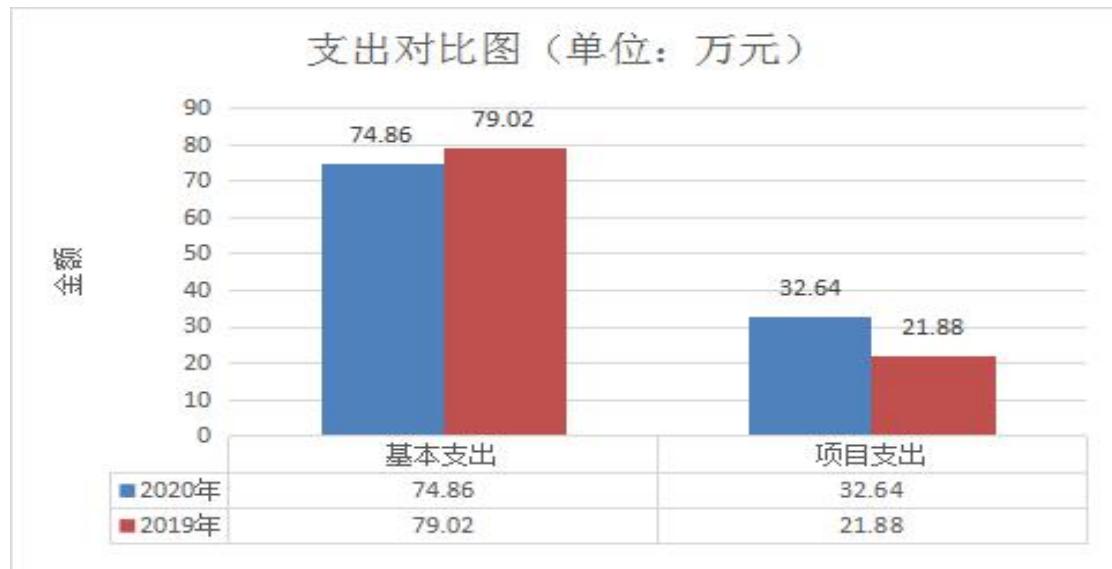


2020 年支出总计 107.5 万元比上年增长 6.6 万元，分析增加变化的主要原因：人员工资调整。

单位：万元

支出类型 年份	基本支出	项目支出
------------	------	------

2020 年	74.86	32.64
2019 年	79.02	21.88



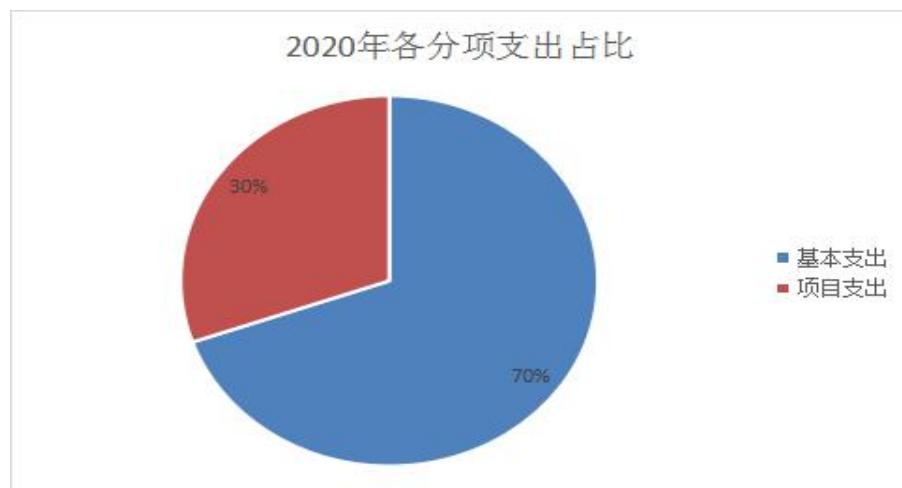
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 107.50 万元, 其中: 财政拨款收入 96.93 万元, 占 90%; 其他收入 10.57 万元, 占 10%。



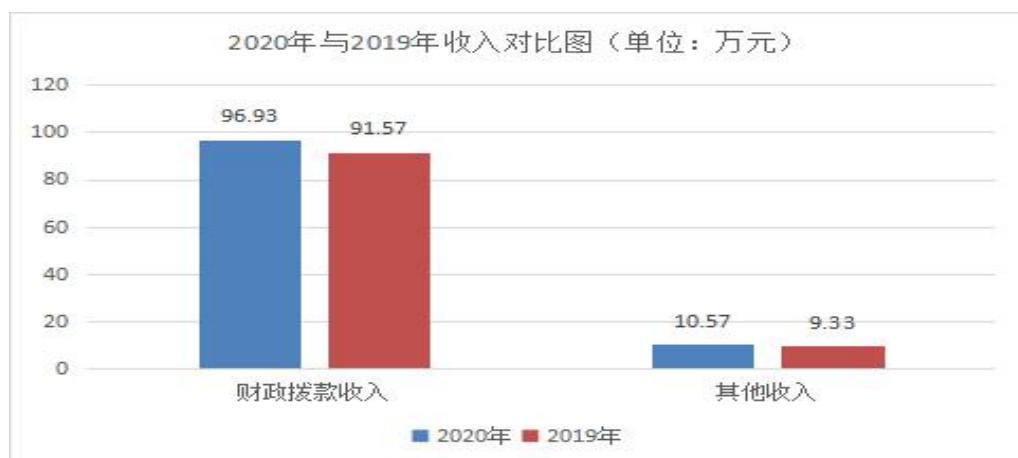
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计107.49万元，其中：基本支出74.86万元，占69.64%；项目支出32.63万元，占30.36%。

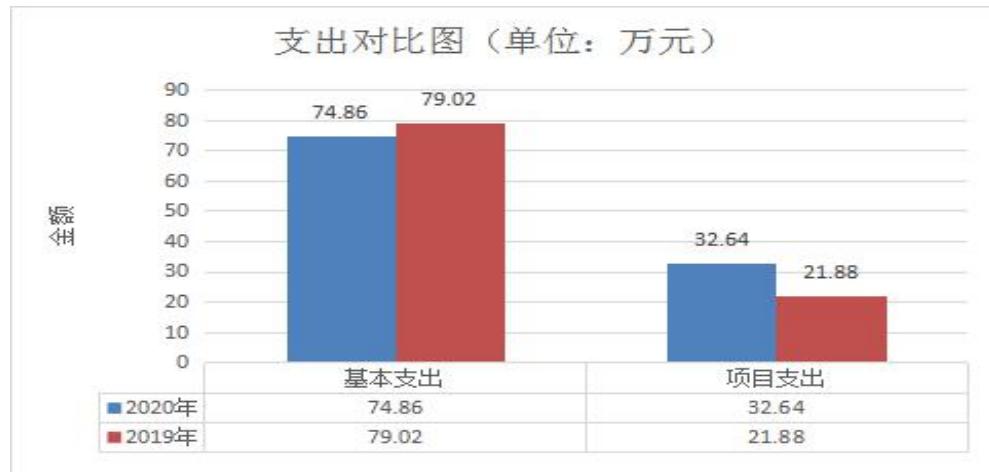


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计96.93万元，比上年91.57万元上年增长5.36万元情况，分析增减变化的主要原因：人员工资调整。

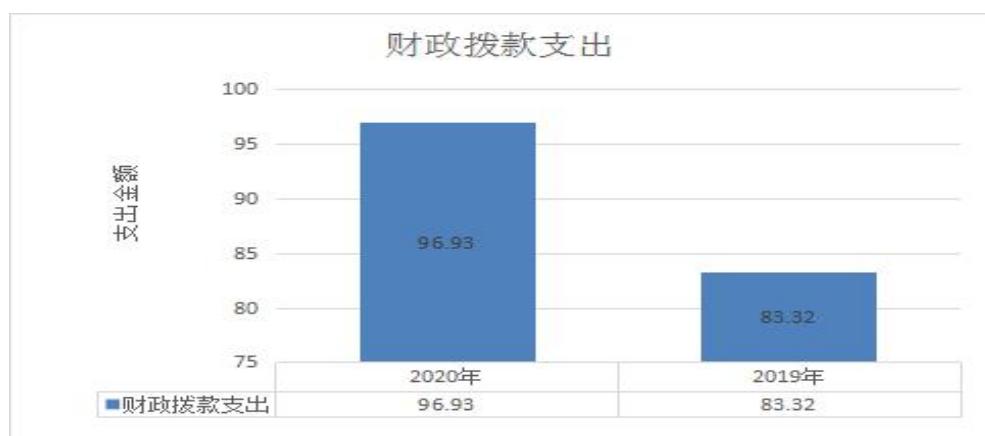


2020年财政拨款支出基本支出74.86万元,比上年减少4.16万元,分析减少变化的主要原因:有人员退休。财政拨款项目支出32.64万元,比上年增加10.76万元,增加的原因:争取的项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年财政拨款支出96.93万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加13.61万元,增长16.33%,主要原因:人员工资调整。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 96.93 万元，支出决算为 96.93 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农村农业（款）事业运行（项）。

预算为 63.23 万元，支出决算为 74.86 万元，完成预算的 118.39%。

6. 农林水支出（类）农村农业（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农村农业（款）行业业务管理（项）。

预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成预算的 100%。

8.农林水支出（类）农村农业（款）其他农业农村支出（项）预算为 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革指出（款）住房公积金（项）预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.93 万元，包括：人员经费支出 71.63 万元和公用经费支出 25.3 万元。

人员经费 71.63 万元：基本工资 34.36 万元、津贴补贴 5.7 万元、绩效工资 14.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.13 万元、职业年金缴费 1.77 万元、职工基本医疗保险缴费 2.16 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 6.86 万元。

公用经费 25.30 万元：办公费 11.76 万元、印刷费 0.1 万元、电费 0.1 万元、差旅费 0.3 万元、维修费 0.1 万元、租赁费 11.87 万元、公务接待费 0.19 万元、公务用车运行维护费 0.88 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

### （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，公务用车运行维护费支出决算 0.88 万元，占 82.24%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 17.76%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%（决算数与预算数持平）。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

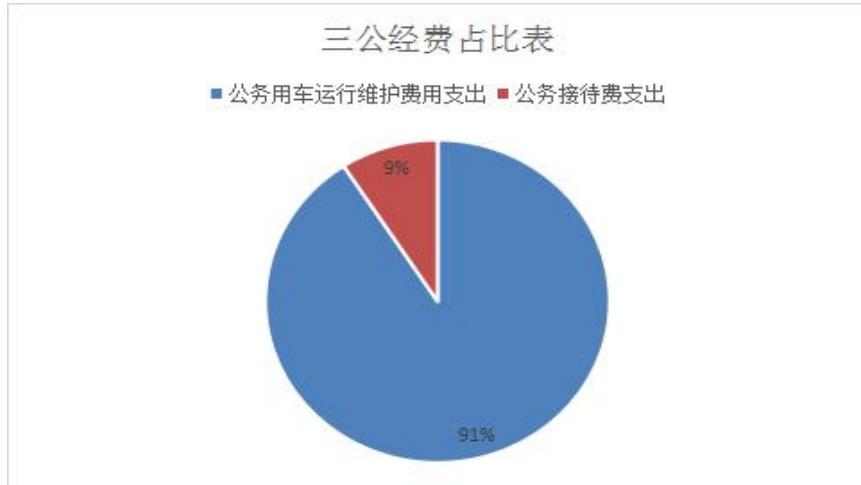
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%（决算数与预算数持平）。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，38 人次，预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%（决算数与预算数持平）。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 21.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映农经站过渡费用、农村财务管理指导 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 农经站过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.87

万元，执行数 11.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目经年度财政预算组织实施完成，项目管理实行专款专用，完成率 100%。发现的问题及原因：无。

2. 农村财务审理项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目经年度财政预算组织实施完成，项目管理实行专款专用，完成率 100%。发现的问题及原因：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		房屋过渡费						
主管部门	西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站			
项目资金	11.88 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		11.88	11.88	11.88	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		11.88	11.88	11.88	10	100%	10	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村财务审理指导工作经费.			农村财务审理指导工作经费.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 70	数量指标	房屋面积	660 平方米	660 平方米	20	20	
		质量指标	房屋利用率	660 平方米	100%	20	20	
		时效指标	租赁期限	365 天	365 天	10	10	
		成本指标	过渡费	11.87 万元	11.87 万元	20	20	
	效益指标 20	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障正常工作开展	保障正常工作开展	10	10	

		生态 效益 指标						
		可持续 影响指标	保障正 常工作 开展	保障正 常工作 开展	保障正 常工作 开展	10	10	
满 意 度 指 标 10	服务对象满 意度指标	职工满 意度	100%	98%	10	8		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村财务审理					
主管部门	西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站		
项目资金	10 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		10	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款				—			—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强农村财务管理，确保农村稳定，促进农业经济发展。			加强农村财务管理，确保农村稳定，促进农业经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 70	数量指标	财务检查次数	2 次	2 次	10	10	
		指导次数	10 次	10 次	10	10	
		接待来访人次	1640 人次	1640 人次	10	10	
	质量指标	工作效率提升	提升	提升	10	10	
		工作能力提升	提升	提升	10	10	
	时效指标	服务期限	365 天	365 天	10	10	
	成本指标	财务管理经费	10 万元	10 万元	10	10	

		经济效益指标						
效益指标 20	社会效益指标	保障正常工作开展	保障正常工作开展	保障正常工作开展	10	9		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障正常工作开展	保障正常工作开展	保障正常工作开展	10	9		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	农村财务对象	100%	80%	10	8	
总分					100	98		

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。