

附件：

银川市金凤区农业农村和水务局

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市有关农业和农村经济发展、水利事业、乡村振兴、农业综合开发工作的方针、政策，拟订中长期发展规划、专项规划、计划等草案并组织实施。

(2) 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。

(3) 贯彻落实国家、自治区、银川市关于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、措施。

(4) 负责辖区农产品加工企业监测、管理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；提出农业基本建设项目资金安排意见；组织农产品种植、养殖质量安全监督管理。

(5) 开展农业生产资料市场体系建设；依法开展业投入品的监督管理；组织实施金凤区农业科技服务体系建设工作。指导农业科技培训工作和技术服务工作。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和改良。

(6) 组织和指导节水型社会建设，开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作；全面推行河湖长制工作。做好水库移民后期扶持工作。

(7) 组织协调全区乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚工作成果。拟订乡村振兴发展项目、乡村振兴资金实施方案和管

理办法；配合财政，审计等部门对各类乡村振兴及扶贫资金的管理使用进行监督检查。

(8) 对本地区农业投资项目进行管理。

(9) 承办金凤区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

金凤区农业农村和水务局部门预算包括：金凤区本级预算、所属事业单位预算。纳入农业农村和水务局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括 4 个站办、中心：金凤区农村经济经营管理站、良田畜牧兽医工作站、丰登畜牧兽医工作站、金凤区湿地保护所。核定人员编制总数为 22 人，在岗总人数为 24 人。其中：行政编制 5 人，事业编制 14 人，非在编 4 人，水利施工队人员 1 人，退休干部 86 名，遗属 8 名，核定公务用车 3 辆。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表 (单位: 万元)

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	953.50	一、本年支出	953.50	953.50	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	953.50	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	165.49	165.49	
		(九) 卫生健康支出	52.37	52.37	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出	696.31	696.31	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	39.32	39.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	953.50	支出总计：953.50			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	94.72	102.23	102.23		7.51	7.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	43.81	37.26	6.55	1.12	2.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	19.45	18.63	0.82	-8.52	-30.46%
2101101	行政单位医疗	7.18	16.84	15.17	1.67	9.66	134.54%
2101103	公务员医疗补助	41.01	35.53	35.53		-5.48	-13.36%
2130101	行政运行	389.85	413.73	329.96	83.77	23.88	6.13%
2130108	病虫害控制	145.54	80		80	-65.54	-45.03%
2130109	农产品质量安全	18.26	13.50		13.50	-4.76	-26.07%
2130199	其他农业农村支出	475.76	60.08		60.08	-415.68	-87.37%

2130314	防汛	4.11	5		5	0.89	21.65%
2130399	其他水利支出	222.09	65		65	-157.09	-70.73%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.02	59		59	-81.02	-57.86%
2210201	住房公积金	33.93	39.32	33.28	6.04	5.39	15.89%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位: 万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		572.06	544.21	27.85
301	一、工资福利支出	435.37	435.37	
30101	基本工资	108.58	108.58	
30102	津贴补贴	53.99	53.99	
30103	奖金	90.00	90.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.92	41.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	37.26	
30109	职业年金缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
30111	公务员医疗补助缴费	35.53	35.53	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	

30113	住房公积金	33.28	33.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	32.13	4.28	27.85
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	4.28	4.28	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.48		18.48
303	三、对个人和家庭的补助	104.55	104.55	
30301	离休费			
30302	退休费	102.23	102.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.33	2.33	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2023 年预算数						2023 年执行数 (决算数)						2024 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.3	0	8.3	0	8.3	0	7.92	0	7.92	0	7.92	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开05表 (单位: 万元)

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0	0	0	0	-40.00	-	

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	953.50	一、行政支出	953.50
(1) 一般公共预算财政拨款收入	953.50	其中: 财政拨款支出	953.50
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	953.50	本年支出合计	953.50
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中: 一般公共预算财政拨款收入		其中: 一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中: 本级横向财政拨款		其中: 一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	953.50	支出总计	953.50

部门收入预算表

公开07表 (单位: 万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中:						非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
953.50	953.50	953.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	102.23	102.23							
2080505	43.81	43.81							
2080506	19.45	19.45							
2101101	16.84	16.84							
2101103	35.53	35.53							
2130101	413.73	413.73							
2130108	80	80							
2130109	13.50	13.50							
2130199	60.08	60.08							
2130314	5	5							
2130399	65	65							
2130599	59	59							
2210201	39.32	39.32							

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区农业农村和水务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2024 年财政拨款收入预算 953.50 万元，其中：本年收入 953.50 万元，包括一般公共预算拨款 953.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 953.50 万元，包括：社会保障和就业支出 165.49 万元、卫生健康支出 52.37 万元、农林水支出 696.31 万元、住房保障支出 39.32 万元。

二、关于银川市金凤区农业农村和水务局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 572.06 万元，其中：本年收入安排支出 572.06 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 60.15 万元，下降 9.51%。

人员经费 544.21 万元，主要包括：1、工资福利支出 435.37 万元，其中：基本工资 108.58 万元、津贴补贴 53.99 万元、奖金 90 万元、绩效工资 41.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.26 万元、职业年金缴费 18.63 万元、职工基本医疗保险缴费 15.17 万元、公务员医疗补助缴费 35.53 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 33.28 万元；2、商品和服务支出 4.28 万元，其中：其他交通费用

4.28 万元。3、对个人和家庭的补助 104.55 万元，其中：退休费 102.23 万元、生活补助 2.33 万元。

公用经费 27.85 万元，主要包括：工会经费 3.07 万元、公务用车运行维护费 6.3 万元、其他商品和服务支出 18.48 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 381.44 万元，其中：本年收入安排支出 381.44 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）80 万元，主要用于畜牧中心及良田镇、丰登镇动物疫病防疫物资购置、动物防疫社会化服务、动物疫病监测、免疫应激反映补偿等费用；（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）60.08 万元，主要用于乡村产业融合项目、2024 年金凤区第三次土壤普查项目、金凤区农民技术员技术指导补助、农民技术员意外保险等工作；（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5 万元，主要用于金凤区雨季防汛物资采购等工作经费；（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）65 万元，主要用于金凤区农田灌溉运营管理服务费、金凤区辖区范围内河湖水资源保护、防治水污染源污染、改善水环境等工作经费；（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）59 万元，主要用于金凤区乡村振兴健康保保险及相关审计费用、金凤区乡村振兴网格员绩效；（6）农林水支出（类）

农业（款）农产品质量安全（项）13.5万元，主要用于农产品检验检测及监管项目经费、金凤区农产品质量安全追溯系统建设项目；（7）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）83.77万元，主要用于政府批准聘用人员支出等；（8）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）6.55万元，主要用于政策性安置人员养老保险缴纳；（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.82万元，主要用于政策性安置人员职业年金缴纳；（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.67万元，主要用于政策性安置人员医疗保险缴纳；（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.04万元，主要用于政策性安置人员住房公积金缴纳。

比2023年执行数（决算数）减少3322.41万元，下降89.70%。主要用于2023年银川市、自治区下达农业类项目资金未列入年初预算中。

三、关于银川市金凤区农业农村和水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局2024年“三公”经费财政拨款预算数为6.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.3万元，公务接待费0万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 2 万元；公务接待费减少 0 万元。

四、关于银川市金凤区农业农村和水务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区农业农村和水务局 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2024 年收入总预算 953.50 万元，其中：本年收入 953.50 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 953.50 万元，其中：本年支出 953.50 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 953.50 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 953.50 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投

资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，银川市金凤区农业农村和水务局本级及所属及 5 个站办、中心的机关运行经费财政拨款预算 32.14 万元，2023 年为 34.01 万元，2024 年比 2023 年预算减少 1.87 万元，下降 5.50 %。

（二）政府采购情况

2024 年，银川市金凤区农业农村和水务局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，银川市金凤区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 1698.37 平方米，价值 246.46 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 17 辆，价值 211.55 万元；办公家具价值 15.17 万元；其他资产价值 768.58 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1698.37 平方米，价值 246.46 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 17 辆，价值 211.55 万元；办公家具价值 15.17 万元；其他资产价值 768.58 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

1. 紧盯重点任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。从严格落实“四个不摘”要求，常态化开展“四查四补”，全面推行网格化监测管理，强化行业部门协调联席会议机制，对新增“两不愁三保障”问题建立台账、逐一销号、动态清零，实现脱贫人口义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全保障监测预警全覆盖，紧盯重点区域和“三类人群”，持续巩固“两不愁三保障”成果。针对新识别纳入的“三类人员”监测帮扶对象，按照“一户一策”帮扶方案精准落实帮扶措施，同时采取日常监测和集中大排查相结合的方式对易返贫人口实现动态纳入，不漏一户，坚决守住不发生整村、整镇规模性返贫底线。

2. 抓好产业发展，推进一二三产业高质融合发展。按照农业农村现代化发展要求，示范推广优新品种、新技术，培育优质新型经营主体，做好示范园区建设，推进一二三产业融合发展，培育优质农业品牌，不断提高农产品附加值。推进金凤区现代农业扶贫产业园建设项目、良田镇农业产业强镇示范建设项目。继续抓好利思·田园蜜语扶贫生态产业22园、园子村、“聚百农”产业融合园区等一二三产业融合项目建设，促进我区农业产业提档升级。积极培育自治区级、银川市级农业龙头企业，不断增强新型农业经营主体“造血”功能，引导龙头企业与农民建立风险共担、利益共享的合作共赢机制，让农民更多分享加工环节的利益增值。推动《金凤区加强农产品品牌建设实施方案》实施，通

过举办“农业嘉年华”、农民丰收节”大型系列典型活动，强化品牌形象。着力打造一批“土字号”、“乡字号”农产品品牌和价值高、叫得响企业产品品牌。

3. 聚焦农民稳产增收，不断保障农民富裕富足。 密切关注重点人群，持续抓好农民收入提升。一是帮助困难群体就业，针对辖区内已脱贫或已消除风险监测对象人口，继续开发设置村容整治、治安环保等公益性岗位，优先安置零就业家庭、家庭成员有残疾人员等困难群体人员，切实保障就业困难群体和低收入群体收入稳定，不发生规模性返贫。二是稳定工资性收入。强化稳就业创业政策宣传，开展有针对性推荐劳动力就业，不断强化劳务企业、劳动带头人以及劳务经纪人队伍建设，继续打造劳务品牌，带动更多闲置劳动力务工增收。三是增加经营性收入。全面落实全年粮食、蔬菜种植任务，持续推动现代农业产业园等重大农业项目建设，强化对休闲农业投入和指导力度，推进休闲农业、乡村休闲旅游创业创新融合发展，增加农民服务业收入。四是提升社会保障水平，压实社保经办机构责任，确保各项社会保险待遇发放不拖一天、不漏一人、不少一分。继续落实好为贫困人口和特殊困难群体代缴城乡居民基本养老保险费政策。全力提高残疾人、特困供养人员等困难群体收入，做到“应扶尽扶”“应保尽保”。

4. 坚持项目带动，谋划储备和实施一批优质项目。 充分发挥项目带动农业农村高质量发展“先锋”作用，以项目建设促进产业高端、高质、高效，倒逼产业各链条提档升级。

2024 年初步谋划乡村振兴农业产业、涉农、涉水、基础设施等项目 30 个，预算总投资金额 156731.00 万元。加大对申报项目的审查、审核力度，探索建立项目联审机制，保障项目可行。落实项目共同协商推进制度，定期召开农村工作领导小组会、项目推进专题会等形式，及时解决项目落地各项困难问题，切实从加强项目谋划、储备到推动项目落实、落地再发力。同时，全面做好项目的统筹谋划，做好从基础设施建设等乡村建设类、就业创业等农民致富提升类、一二三产融合等产业发展类、人居环境整治等乡村治理建设类等项目的分类统筹，全面补齐农业农村各项短板，持续提升绿色高效设施农业。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、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。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。