

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出表

十、项目支出预算绩效目标表

**第三部分 2025 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## **青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年部门预算 ——单位概况**

### **一、主要职能**

1、贯彻落实自治区和吴忠市青铜峡市关于葡萄酒产业发展的决策部署和政策措施，会同有关部门编制本市葡萄酒产业发展规划，拟定年度发展计划，指导全市葡萄酒产业发展。

2、负责落实酿酒葡萄种植任务,开展葡萄基地苗木培育、栽植、田间管理、病虫害防治等技术指导和服务工作。负责制定葡萄栽培技术推广和培训计划，组织开展技术培训活动，指导做好新品种、新技术、新装备等引进实验与示范推广工作。

3、负责争取国家、自治区各类生态项目及葡萄酒产业项目，组织项目申报和实施，做好各类项目资金的管理使用。承担产区内葡萄酒庄、酒厂规划建设和低产园改造、优质示范园、实验品种园建设的协调服务工作；配合有关部门开展葡萄酒加工、酿造、销售等各环节的监督管理，大力保护和培育葡萄酒品牌。

4、参与全市葡萄酒产业招商引资政策的拟定，负责葡萄酒产业招商引资政策的宣传和落实。负责组织参加葡萄酒博览会与推介会等重大节会，组织开展葡萄酒文化宣传、展览、洽谈，合作，推动产区品牌推广和市场营销。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成来看，青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心部门预算包括青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心本级预算，无二级预算单位。

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心为市政府直属正科级公益一类事业单位，核定事业编制 13 名。其中：全额预算事业编制 8 名，定额补助事业编制 5 名。内设 4 个科室：综合办公室、产业发展室、技术服务室、项目建设室。现有在职人员 13 人，其中：管理人员 4 人，专业技术人员 9 人。



## 青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

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	243.13	一、本年支出	243.13	243.13	
（一）一般公共预算财政拨款收入	243.13	（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	30.63	30.63	
		(九) 卫生健康支出	8.77	8.77	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	175.96	175.96	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	27.77	27.77	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	243.13	<b>支出总计</b>	<b>243.13</b>	<b>243.13</b>	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
	合计	5763.4	243.13	230	13.13	-5520.27	-41.27%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	16.25	20.42	20.42		4.17	25.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	10.21	10.21		2.08	25.58%
2101102	事业单位医疗	8.94	8.77	8.77		-0.17	-1.90%
2130104	事业运行	132.67	162.83	162.83		30.16	22.73%
2130122	农业生产发展	3667.77				-3667.77	-100%

2130153	耕地建设与利用	195.10				-195.10	-100%
2130199	其他农业农村支出	0			13.13	13.13	100%
2130221	产业化管理	15	0		0	-15	-100%
2139999	其他农林水支出	1698.54				-1698.54	-100%
2210201	住房公积金	15.15	17.92	17.92		2.77	18.28%
2210203	购房补贴	5.85	9.85	9.85		4	68.38%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		230	223.88	6.12
301	一、工资福利支出	223.88	223.88	
30101	基本工资	60.37	60.37	
30102	津贴补贴	30.9	30.9	
30103	奖金	39.81	39.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.78	34.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	
30109	职业年金缴费	10.21	10.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	17.92	17.92	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	6.12		6.12
30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.4
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	0.14		0.14
30227	委托业务费			

30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
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	0.38		0.38
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
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支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			

30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			

399	九、其他支出			
39999	其他支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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	
											2.76					2.76	


注：本单位 2025 年从青铜峡市公安局调拨一辆公务车

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项 目	增减额	增减%
		小计		人员类项目	运转类公用 项目			


注：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出

### 六、部门收支预算总表

#### 部门收支预算总表

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	243.13	一、行政支出	

(1) 一般公共预算财政拨款收入	243.13	其中：财政拨款支出	
(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	243.13
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	243.13
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	243.13	本年支出合计	243.13
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	243.13	支出总计	243.13

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

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：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					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 收入									

243.13	243.13	243.13													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支	对附属单位补	投资支出	债务还本支出	其他支出
--------	------	------	------	-------	--------	------	--------	------

				出	助支出			
243.13		243.13						

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力 安排	一般性转移 支付	专项转移支 付	小计	本级财力 安排	专项转移支 付	
515	青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心	13.13								
515001	青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心	13.13								
213	农林水支出									
21301	农业农村									

2130199	其他农业农村支出	13.13	13.13	13.13						

### 九、项目支出表

### 十、项目支出预算绩效目标表

#### 项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)	
项目名称	2025 年葡萄酒产业发展工作经费

<b>主管部门及代码</b>		青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心		<b>实施单位</b>	青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心
<b>项目属性</b>		02-1 经常性项目		<b>项目期</b>	一年
<b>项目资金</b>  <b>(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		13.13		
	<b>其中: 财政拨款</b>		13.13		
	<b>其他资金</b>		0		
<b>年度绩效目标</b>	加快 2025 年青铜峡市葡萄酒产业发展、品牌推介宣传 1 场次、参加各类展会 1 场次, 积极争取产业项目, 项目程序相关费用, 组织人才技术培训 1 场次, 各类大型活动 1 场次及产业发展相关工作经费。				
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	葡萄酒品牌推介会 1 次、展会 1 次、 人才培训 1 次、大型活动 1 次	4 场次	
		<b>质量指标 (必填)</b>	助推青铜峡市葡萄酒品牌、提升青铜峡葡萄酒知名度	良好	

	<b>时效指标（必填）</b>	2025年12月底	2025年12月底前
	<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	2025年青铜峡市葡萄酒产业发展、品牌推广宣传、参加各类展会、争取产业项目，项目程序相关费用，人才技术培训、各类大型活动等相关工作经费	13.13万元
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标（选填）</b>	增加酒庄销售收入、促进葡萄酒产业良性发展	推动葡萄酒产业高质量发展
	<b>社会效益指标（必填）</b>	加快资源优势向经济优势转化	打造高标准葡萄酒
	<b>生态效益指标（选填）</b>		
	<b>可持续影响指标（必填）</b>	带动葡萄酒产区文化、旅游、餐饮等产业发展	良好
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	社会公众或产区酒庄企业满意度	≥90%

# 青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年财政拨款收入预算 243.13 万元，其中：本年收入 243.13 万元，包括一般公共预算拨款 243.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 243.13 万元，包括：社会保障和就业支出 30.63 万元、卫生健康支出 8.77 万元、农林水支出 175.96 万元、住房保障支出 27.78 万元。

### 二、关于青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 230 万元，其中：本年收入安排支出 230 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（176.46 万元）增加 53.54 万元，增长 30.34 %。主要原因是：2024 年 9 月我中心新录用两名事业人员，人员工资增长及社保、医保、住房公积金缴费基数调整。

人员类项目支出 223.88 万元，主要包括：基本工资 60.37 万元，津贴补贴 30.9 万元、奖金 39.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.42 万元、职业年金缴费 10.21 万元、基本医疗保险缴费 8.77 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、

伙食补助费 0 万元、绩效工资 34.78 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 17.92 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 6.12 万元,主要包括:办公费 0.45 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.19 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 0.77 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.14 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.04 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 13.13 万元,其中:本年收入安排支出 13.13 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括:

(一) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 2025 年预算 0 万元,比 2024 年执行数(决算数)减

少 3667.77 万元，减少 100%。主要原因是：2024 年预算安排葡萄酒产业高质量发展项目资金 474 万元；2024 年下达 2023 年葡萄酒产业种植基地改造提升项目资金 300 万元；2024 年葡萄酒产业高质量发展资金 100 万元；2023 年葡萄酒产业融合发展示范项目资金 228.8 万元；青铜峡市鸽子山葡萄酒产区生态修复项目资金 1035.13 万元（工程款）；青铜峡市鸽子山产区庙山湖周边绿化项目（一期）项目资金 150 万元；青铜峡市鸽子山产区庙山湖周边绿化项目（二期）项目资金 853.65 万元；2024 年葡萄酒产业高质量发展（第四批）贴息补助资金 65.97 万元；鸽子山葡萄酒文化旅游小镇线路迁改补偿金 350 万元。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 195.1 万元，减少 100%。主要原因是：2024 年预算未安排该项目资金。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 13.13 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 13.13 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年预算其他运转类使用此科目。

（四）林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 15 万元，下降 100%。主要原因是：2024 年项目支出使用其他农业农村科目。

（五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农

林水支出（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）减少1698.54万元，下降100%。主要原因是：2024年下达2023年土地指标跨省域调剂收入项目资金462万元；下达葡萄酒产业贴息补助和销售奖励项目资金668.45万元；2024年葡萄酒产业品牌建设资金（本级预算追加）100万元；青铜峡市鸽子山产区酿酒葡萄科技示范园建设资金300万元。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算17.92万元，比2024年执行数（决算数）增加2.77万元，增长18.28%。主要原因是：2025年新增两名事业编制人员。

### **三、关于青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.76万元，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2.76万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年有增长，其中：因公出国（境）费无增减；公务用车购置费无增减；公务用车运行费增长2.76万元，主要原因是：市公安局向我中心调拨一辆公务车。

### **四、关于青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年收入总预算 243.13 万元，其中：本年收入 243.13 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 243.13 万元，其中：本年支出 243.13 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 243.13 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 0 万元，占 0%；事业支出 243.13 万元，占 100%；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）单位运行经费**

2025 年，青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心单位运行经费财政拨款预算为 230 万元，比 2024 年预算 176.46 万元增加 53.54 万元，增加 30.34%。主要原因为：2024 年我中心新增两名事业编制人员，单位基本运转经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心政府采购预算2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2024年预算（5.86万元）减少3.21万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心占用使用国有资产总体情况：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36.28万元；其他资产价值20.25万元。

### **（四）预算绩效情况**

2025年青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心葡萄酒产业发展项目工作经费预算支出13.13万元，项目绩效目标：2025年葡萄酒中心将积极争取产业项目，项目程序相关费用，组织开展人才技术培训，各类大型活动。加快2025年青铜峡市葡萄酒产业发展、品牌推介宣传6场次、参加各类展会4场次，积极争取产业项目，项目程序相关费用，组织人才技术培训4场次，各类大型活动3场次及产业发展相关工作经费。

### **（五）其他需说明的事项**

无。

# 青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2025 年部门预算

## ——名词解释

一、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。包括：在职职工基本工资性支出、工资性补贴、社会保险缴费、其他人员经费。

二、商品和服务支出：商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品服务支出等。

三、对个人和家庭的补助：包括离退休人员工资及福利费、慰问费、遗属生活补助及探亲费等。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。