

附件 1

# 神木市农业技术推广中心 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

神木市农业技术推广中心，正科级建制，核定事业编制数 116 名，领导职数 1 正 4 副，经费预算方式为全额财政拨款。负责开展全市农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；承担全市植物病虫害及灾情监测、预报、防治处置和技术指导；负责土壤养分监测及耕地质量监测；负责农业科技示范基地建设；负责植物检疫对象的防治、检疫证办理；负责全市蔬菜、果业、蚕桑、花卉、食用菌产业发展的指导与服务工作；负责全市农作物种质资源和植物新品种保护；负责农作物种子质量标准化管理工作 and 转基因种子监管、开展农作物种子质量检验工作；负责开展农业技术人员、管理人员培训；完成市农业农村局交办的其他工作。

### (二) 内设机构。

神木市农业技术推广中心无内设机构。

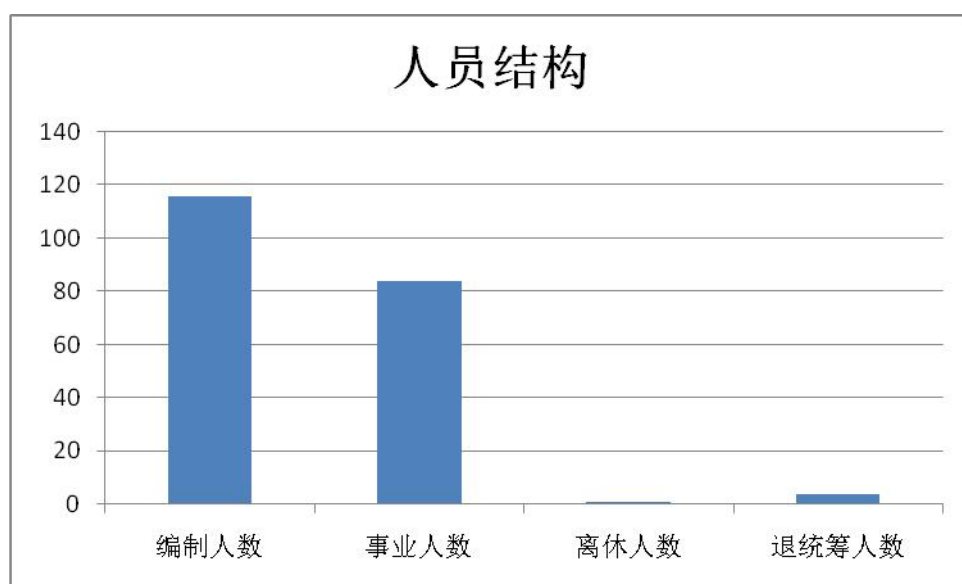
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市农业技术推广中心

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 116 人，其中事业编制 116 人，实有人员 89 人，其中事业 84 人，离休 1 人，退统筹 4 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：神木市农业技术推广中心

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	1569.36	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	75.81
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1468.18
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	92.32
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1569.36	<b>本年支出合计</b>	1636.31

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	66.95	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1636.31	<b>支出总计</b>	1636.31

注：本表反映单位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

编制单位：神木市农业技术推广中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：育 收费			
<b>合计</b>		<b>1569.36</b>	<b>1569.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和 就业支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1401.23	1401.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1401.23	1401.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政 管理事务	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1223.83	1223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产 发展	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映单位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

编制单位：神木市农业技术推广中心

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						
<b>合计</b>		1636.31	1417.90	218.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1468.18	1249.77	218.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1468.18	1249.77	218.41	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管 理事务	110.88	0.00	110.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1249.77	1249.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发 展	107.53	0.00	107.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映单位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

编制单位：神木市农业技术推广中心

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	1569.36	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	75.81	75.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1468.18	1468.18	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	92.32	92.32	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>1636.31</b>	<b>1636.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	66.95	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	66.95					

政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1636.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1636.31</b>	<b>1636.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

编制单位：神木市农业技术推广中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		<b>1636.31</b>	<b>1417.90</b>	<b>1307.70</b>	<b>110.20</b>	<b>218.41</b>	
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81	75.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81	75.81	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	75.81	75.81	75.81	0.00	0.00	
213	农林水支出	1468.18	1249.77	1139.57	110.20	218.41	
21301	农业农村	1468.18	1249.77	1139.57	110.20	110.88	
2130102	一般行政管理事务	110.88	0.00	0.00	0.00	110.88	
2130104	事业运行	1249.77	1249.77	1139.57	110.20	0.00	
2130122	农业生产发展	107.53	0.00	0.00	0.00	107.53	
221	住房保障支出	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市农业技术推广中心

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		1417.90	1307.70	110.20	
301	工资福利支出	1211.28	1211.28	0.00	
30101	基本工资	564.88	564.88	0.00	
30103	奖金	32.76	32.76	0.00	
30107	绩效工资	214.56	214.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	119.04	119.04	0.00	
30109	职业年金缴费	58.21	58.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.65	87.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.85	12.85	0.00	
30113	住房公积金	92.32	92.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	29.01	29.01	0.00	
302	商品和服务支出	110.20	0.00	110.20	
30201	办公费	31.01	0.00	31.01	
30205	水费	3.70	0.00	3.70	
30206	电费	5.65	0.00	5.65	
30207	邮电费	2.58	0.00	2.58	
30211	差旅费	13.01	0.00	13.01	
30213	维修（护）费	3.35	0.00	3.35	
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	9.37	0.00	9.37	
30229	福利费	29.36	0.00	29.36	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	6.17	0.00	6.17	

303	对个人和家庭的补助	96.42	96.42	0.00	
30301	离休费	11.52	11.52	0.00	
30302	退休费	63.29	63.29	0.00	
30305	生活补助	21.61	21.61	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：神木市农业技术推广中心

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。



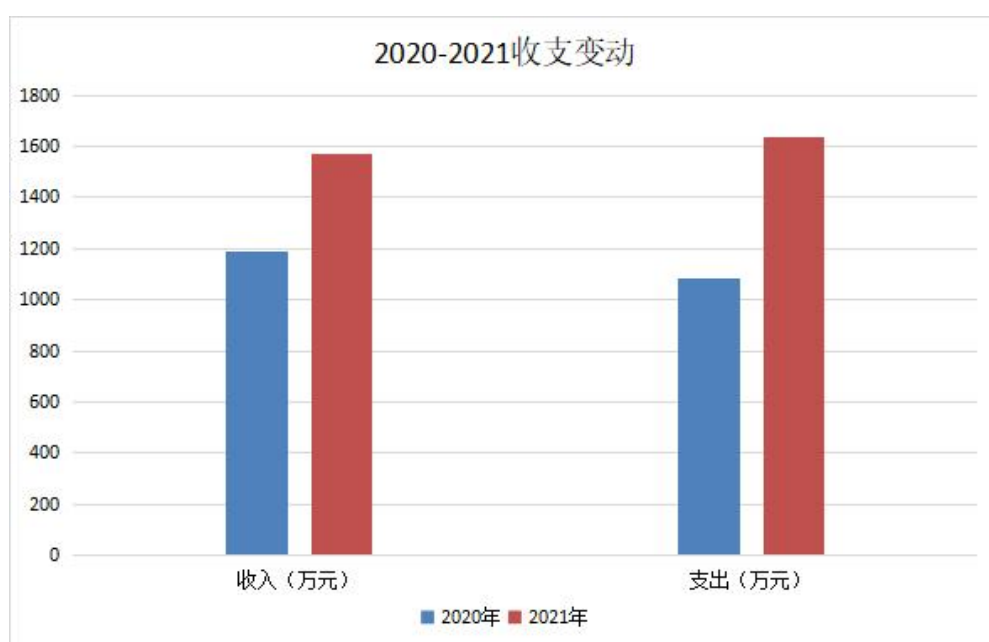


## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

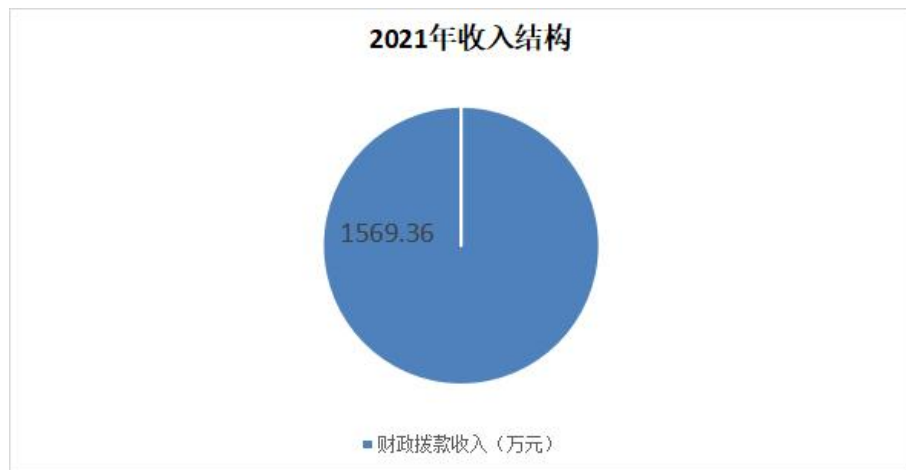
2021 年神木市农业技术推广中心总收入为 1569.36 万元，较上年增长 383.71 万元，同比增长 32.36%。主要原因为 2021 年机构改革并入 5 个乡镇区域站 22 人，增加了薪资、社保、公用经费财政拨款收入。

2021 年神木市农业技术推广中心总支出为 1636.31 万元，较上年增长 550.39 万元，同比增长 50.68%。主要原因为：1、上年部分项目未实施完，产生了结余资金，本年项目实施完成形成了支出。2、2021 年机构改革并入 5 个乡镇区域站人员，人员“工资福利支出”和“公用经费支出”增加。



## 二、收入决算情况说明

2021年神木市农业技术推广中心收入合计1569.36万元，其中：财政拨款收入1569.36万元，占总收入的100%。



## 三、支出决算情况说明

2021年神木市农业技术推广中心支出合计1636.31万元，其中：基本支出1417.90万元，占86.65%；项目支出218.41万元，占总收入的13.35%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年神木市农业技术推广中心财政拨款收入为1569.36万元，较上年增长383.71万元，同比增长32.36%。主要原因为2021年机构改革并入5个乡镇区域站人员及财政拨款。

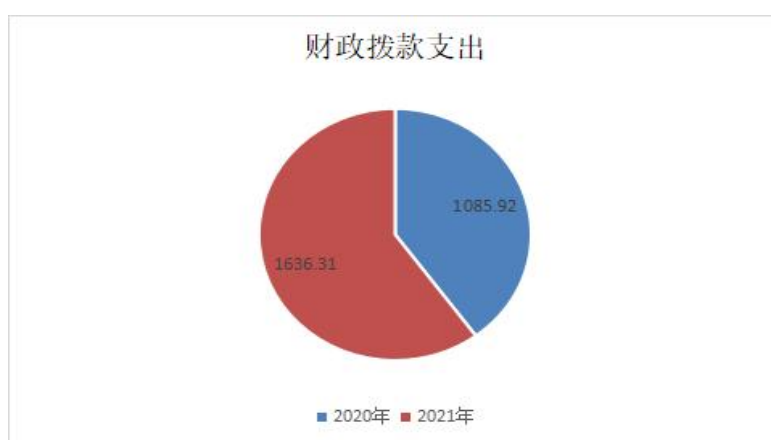
2021年神木市农业技术推广中心财政拨款支出为1636.31万元，较上年增长550.39万元，同比增长50.68%。主要原因为：1、上年部分项目未实施完，产生了结余资金，本年项目实施完成形成了支出。2、2021年机构改革并入5个乡镇区域站人员，人员“工资福利支出”和“公用经费支出”增加。



#### 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。

2021年神木市农业技术推广中心财政拨款支出1636.31万元，占本年支出的100%。较上年增长550.39万元，同比增长50.68%，主要原因为：1、上年部分项目未实施完，产生了结余资金，本年项目实施完成形成了支出。2、2021年机构改革并入5个乡镇区域站人员，人员“工资福利支出”和“公用经费支出”增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年神木市农业技术推广中心财政拨款支出预算为1569.36万元，支出决算为1636.31万元，完成预算的104.27%。主要原因为上年结转结余资金66.95万元本年形成了支出。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为1223.83万元，支出决算为1249.77万元，完成预算的102.12%。主要原因是上年结转结余资金25.94万元本年形成了支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 69.87 万元，支出决算为 110.88 万元，完成预算的 158.69%。主要原因是上年结转结余资金 41.01 万元本年形成了支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

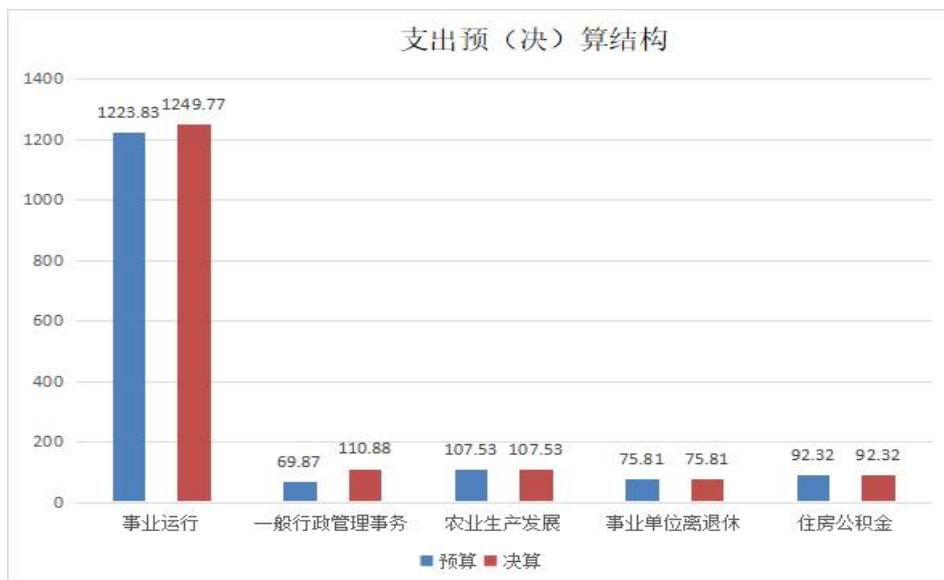
预算为 107.53 万元，支出决算为 107.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 75.81 万元，支出决算为 75.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 92.32 万元，支出决算为 92.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年神木市农业技术推广中心一般公共预算财政拨款基本支出1417.90万元，包括人员经费支出1307.70万元和公用经费110.2万元。其中：

### （一）人员经费1417.9万元，主要包括：

1. 工资福利支出1211.28万元：其中基本工资564.88万元；奖金32.76万元；绩效工资214.56万元；机关事业单位养老保险119.04万元；职业年金缴费58.21万元；职工基本医疗保险缴费87.65万元；其他社会保障缴费12.85万元；住房公积金92.32万元；其他工资福利支出29.01万元。

2. 对个人和家庭的补助支出96.42万元：其中退休费63.29万元；离休费11.52万元；生活补助21.61万元。

### （二）公用经费110.2万元，主要包括：

办公费31.01万元；水费3.7万元；电费5.65万元；

邮电费 2.58 万元；差旅费 13.01 万元；维修（护）费 3.35 万元；劳务费 3 万元；工会经费 9.37 万元；福利费 29.36 万元；其他交通费用 3 万元；其他商品和服务支出 6.17 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。**

2021 年神木市农业技术推广中心“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.51 万元，主要原因是按照相关要求“三公”经费未安排公务接待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年神木市农业技术推广中心“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年神木市农业技术推广中心因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年神木市农业技术推广中心购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年神木市农业技术推广中心公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为0万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年神木市农业技术推广中心公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年神木市农业技术推广中心培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年神木市农业技术推广中心会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

2021年神木市农业技术推广中心无机关运行经费，并已公开空表。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021年神木市农业技术推广中心政府采购支出总额共20万元，其中政府采购货物类支出20万元，占政府采购支出总额的100%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 218.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中 169 万元开展了绩效自评工作；41.01 万元为 2020 年结余资金直接下达，未做项目绩效；8.4 万元为网络维护费以公用经费下达未做项目绩效。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

神木市农业技术推广中心在市级单位决算中反映测土配方、植物检疫专项经费、苹果小杂粮专项经费、种质资源保护利用、办公楼维修运行费、陈旧彩钢房拆除后围墙建设项目共 6 个项目绩效自评结果。

1. 神木市农业技术推广中心测土配方项目绩效自评综述：测土配方项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15 万元，

执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：  
建立化肥减量增效示范区 3000 亩，有机肥替代化肥 2650 亩，  
采集土样 140 个，耕地质量评价 1 份，建成维护耕地质量监  
测点试验 10 个，墒情监测点试验 5 个，肥料利用率试验 5  
个，有机肥试验 1 个，集中开展测土配方施肥技术培训，保  
障土壤化验室正常运转。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		测土配方						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业推广中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合神木市 2021 年耕地质量保护与提升项目，建立化肥减量增效示范区 3000 亩，采集土样 140 个，耕地质量评价 1 份，建成维护耕地质量监测点试验 10 个，墒情监测点试验 5 个，肥料利用率试验 5 个，有机肥试验 1 个，集中开展测土配方施肥技术培训，保障土壤化验室正常运转。			配合神木市 2021 年耕地质量保护与提升项目，建立化肥减量增效示范区 3000 亩，，有机肥替代化肥 2650 亩，采集土样 140 个，耕地质量评价 1 份，建成维护耕地质量监测点试验 10 个，墒情监测点试验 5 个，肥料利用率试验 5 个，有机肥试验 1 个，集中开展测土配方施肥技术培训，保障土壤化验室正常运转。				
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 (50%)	数量指标	指标 1：采集土样	≥140 个	≥140 个	5	5	无
			指标 2：田间试验	≥21 个	≥21 个	5	5	无
			指标 3：耕地质量等级评价	≥1 份	≥1 份	5	5	无
			指标 4：建立示范区	3000 亩	5650 亩	5	5	无
		质量指标	指标 1：采集土样合格率	≥98%	100%	5	5	无
			指标 2：田间试验合格率	≥98%	95%	5	5	无
		时效指标	指标 1：按时完成土样采集	≤2021 年 12 月	≤2021 年 12 月	5	5	无
			指标 2：按时完成田间试验	≤2021 年 12 月	≤2021 年 12 月	4	4	无
	成本指标	指标 1：采集土样、试验及	≤100 元每次	≤100 元每次	4	4	无	

			指标 2: 耕地质量等级评价	≤1 万元	≤1 万元	4	4	无
			指标 3: 技术交流及培训费	≤3000 元每次	≤3000 元每次	3	5	无
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 农民增收	≥20 元每亩	≥20 元每亩	6	6	无
		社会效益指标	指标 1: 提升农业生产质量	提升	提升	6	6	无
		生态效益指标	指标 1: 提升有机质	≥5%	≥5%	6	5	无
			指标 2: 减少农业化肥用量	≥10%	≥10%	6	6	无
	可持续影响指标	指标 1: 减少化肥面源污染	≥5 年	≥5 年	6	5	无	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意率	≥99%	≥99%	10	9	无	
总分							97	

2. 神木市农业技术推广中心生物转基因和苹果检疫项目绩效自评综述：生物转基因和苹果检疫项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立病虫害监测点 5 个，建立马铃薯监测点 1 个，建立贪夜蛾监测点 1 个，安装诱捕器 220 套，样品收集 120 个。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	生物转基因和苹果检疫专项经费							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	营造农业转基因生物应用的良好环境，确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。			营造农业转基因生物应用的良好环境，确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。				
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	数量指标	指标 1: 病虫害监测点	≥5 个	≥5 个	4	4	无

绩效指标	(50%)		指标 2: 马铃薯监测点	≥1 个	≥1 个	4	4	无	
			指标 3: 贪夜蛾监测点	≥5 个	≥5 个	4	4	无	
			指标 4: 诱捕器	≥220 套	≥180 套	2	2	无	
			指标 5: 样品收集	≥120 个	≥80 个	2	2	无	
		质量指标	指标 1: 监测点及诱捕器安装合格率	≥98%	≥98%	3	3	无	
			指标 2: 样品收集合格率	≥98%	≥98%	3	3	无	
		时效指标	指标 1: 按时安转监测点及诱捕器	≤2021/12/1	≤2021/12/1	3	3	无	
			指标 2: 按时收集样品	≤2021/12/1	≤2021/12/1	3	3	无	
		成本指标	指标 1: 病虫害监测点	≤8000 元每	≤3000 元每个	4	4	无	
			指标 2: 马铃薯监测点	≤3 万每个	≤3 万每个	4	4	无	
			指标 3: 贪夜蛾监测点	≤10000 元	≤10000 元每个	4	4	无	
			指标 4: 诱捕器	≤180 元每	≤160 元每套	3	3	无	
			指标 5: 样品收集	≤330 元每	≤330 元每个	3	3	无	
			指标 6: 农业生物转基因日常监管	≤1000 元每	≤1000 元每次	4	4	无	
		效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 农民增收	≥20 元每亩	≥20 元每亩	10	9	无
			社会效益指标	指标 1: 病虫害防治技术提高	≥10%	≥10%	10	9	无
			生态效益指标	指标 1: 低毒高效农业	降低	降低	10	10	无
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意率	≥99%	≥99%	10	10	无
		总分							98

3. 神木市农业技术推广中心设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费项目绩效自评综述：设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在城郊及“一河两川”滩地，每年选择 3—5 个村，集中成片发展设施蔬菜 1000 亩；巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩。新建山地果树 400 亩，集中成片种植神木小米、神木黑豆地理标志农产品各 2 万亩。推广实施中药材 1 万亩。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片发展设施蔬菜1000亩；每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩。推进我市果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中成片神木小米、神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。			重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片发展设施蔬菜1000亩；每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩。推进我市果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中成片神木小米、神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。				
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 (50%)	数量指标	指标1：推广小杂粮	4万亩	4万亩	5	5	无
			指标2：推广中药材	1万亩	1万亩	5	5	无
			指标3：设施蔬菜	≥2000亩	≥2000亩	5	5	无
			指标4：新建山地果树	≥400亩	≥400亩	4	4	无
		质量指标	指标1：农产品基地合格率	98%	98%	4	4	无
			指标2：中药材合格率	98%	98%	4	4	无
			指标3：设施蔬菜合格率	98%	98%	3	3	无
			指标4：山地果蔬成活率	98%	98%	3	3	无
		时效指标	指标1：按时推广农产品	2021.12.1	2021.12.1	3	3	无
			指标2：按时推广中药材	2021.12.1	2021.12.1	3	3	无
			指标3：建成蔬菜果树及农产品基地	2021.12.1	2021.12.1	3	3	无
		成本指标	指标1：建成小杂粮基地	2.5元/亩	2.5元/亩	4	4	无
	指标2：推广中药材种植		10元/亩	10元/亩	4	4	无	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标1：带动就业、脱贫致富	带动	带动	10	9	无
		生态效益指标	指标1：提高土地利用率	提高	提高	10	9	无
指标2：防止水土流失			防止	防止	10	9	无	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：农民满意度	99%	99%	10	10	无	
总分							97	

4. 神木市农业技术推广中心种质资源保护利用经费项目绩效自评综述：种质资源保护利用经费项目自评得分 96 分。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：提纯繁种黑豆 50 亩，提纯繁种谷子 50 亩。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		种质资源保护利用						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展			加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：提纯繁种黑豆	≥50 亩	≥50 亩	8	8	无
			指标 2：提纯繁种谷子	≥50 亩	≥50 亩	8	8	无
		质量指标	指标 1：提纯繁种黑豆合格率	≥95%	≥95%	8	8	无
			指标 2：提纯繁种谷子合格率	≥95%	≥95%	8	8	无
		时效指标	指标 1：按时完成提纯繁种黑豆	≤2021/12/1	≤2021/12/1	5	5	无
			指标 2：按时完成提纯繁种谷子	≤2021/12/1	≤2021/12/1	5	5	无
	成本指标	指标 1：提纯繁种黑豆	≤1000 元每亩	≤1000 元每亩	4	4	无	
		指标 2：提纯繁种谷子	≤1000 元	≤1000 元	4	4	无	
	绩效指标（30%）	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进神木种质资源	促进	促进	15	14
		社会效益指标	指标 1：提升种质资源保护及	提升	提升	15	13	无
满意度指标（10%）		服务对象或受益者满意度指	指标 1：农民满意率	≥95%	≥95%	10	9	无
总分							96	

5. 神木市农业技术推广中心办公楼窗户及暖气维修更换经费项目绩效自评综述：办公楼窗户及暖气维修更换经费项目自评得分 98 分。此项目为年中追加项目，项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换门窗门套 560 平方米，更换门窗 75 套。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公楼窗户及暖气维修更换						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0 万	49 万	49 万	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款		49	49	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更换单位门窗门套及供暖设备，改善办公环境，提高办公效率。			更换门窗门套 560 平方米，更换门窗 75 套。				
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 (50%)	数量指标	指标 1: 门窗门套	≥560 平方米	≥560 平方米	8	8	无
			指标 2: 供暖设备	≥75 套	≥75 套	8	8	无
		质量指标	指标 1: 门窗门套合格率	=100%	=100%	6	6	无
			指标 2: 供暖设备合格率	=100%	=100%	8	8	无
		时效指标	指标 1: 按时安装门窗门套	2021 年 10 月底	2021 年 10 月底	5	5	无
			指标 2: 按时安装供暖设备	2021 年 11 月底	2021 年 11 月底	5	5	无
	成本指标	指标 1: 门窗门套	≤660 元每平方米	≤660 元每平方米	5	5	无	
		指标 2: 供暖设备	≤1600 元每平方米	≤1600 元每平方米	5	5	无	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 提高办公效率	提高	提高	8	8	无
指标 1: 改善办公环境			改善	改善	8	8	无	
可持续影响指标		指标 1: 门窗门套	≥560 平方米	≥560 平方米	7	6	无	
		指标 2: 供暖设备	≥75 套	≥75 套	7	7	无	

满意度指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1: 员工满意率	≥99%	≥99%	10	9	无
总分					100	98	

6. 神木市农业技术推广中心陈旧彩钢房拆除后围墙建设经费项目绩效自评综述：陈旧彩钢房拆除后围墙建设项目自评得分 97 分。此项目为年中追加项目，项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理垃圾 12000 平方米，修砖围墙 200 米，粉刷围墙 500 平方米，安装大门 2 个。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		陈旧彩钢房拆除后围墙建设						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额		15	15	10	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		15	15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善单位周边及城市环境；消除风灾、火灾等安全隐患。			改善了单位周边及城市环境；消除了风灾、火灾等安全隐患。				
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 (50%)	数量指标	指标 1: 垃圾清理面积	12000 平方米	12000 平方米	4	4	无
			指标 2: 砖围墙长度	≥200 米	≥200 米	4	4	无
			指标 3: 围墙粉刷面积	≥500 平方米	≥500 平方米	4	4	无
			指标 4: 大门安装数量	≥2 个	≥2 个	4	4	无
	质量指标	质量指标	指标 1: 垃圾清理干净度	=100%	=100%	4	4	无
			指标 2: 砖围墙验收合格率	=100%	=100%	4	4	无
指标 3: 围墙粉刷验收合格率			=100%	=100%	4	4	无	

		指标 4: 大门安装验收合格率	=100%	=100%	4	4	无
	时效指标	指标 1: 垃圾清理完成及时性	2021 年 8 月前	2021 年 8 月前	3	4	无
		指标 2: 砖围墙完成及时性	2021 年 9 月前	2021 年 9 月前	3	3	无
		指标 3 围墙粉刷完成及时性	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前	3	3	无
		指标 4: 安装大门完成及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	3	3	无
	成本指标	指标 1: 大门的单位成本	≤6000 元	≤6000 元	3	3	无
		指标 2: 成本控制率	≤100%	≤100%	3	3	无
效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 改善单位及周边环境	改善	改善	30	26	无
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 周围住户满意度	≥95%	≥95%	10	3	无
总分						96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值							

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，神木市农业技术推广中心自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 1569.36 万元，执行数 1636.31 万元，完成预算的 104.27%。

神木市农业技术推广中心本年度总体运行情况及取得的成绩：神木市农业技术推广中心 2021 年度运行情况良好，2021 年新建果品基地 258 亩，创建高标准示范园 1300 亩。建设“神木黑豆”“神木小米”优质生产基地 4 万亩、发展中药材 1 万亩、新建设施农业 703.13 亩、改造提升 907 亩；补贴“两杂”良种 92.6 万斤、“一亩田”良种繁育 120 万斤、夏马铃薯良种 55 万斤、农作物新品种展示 74 个 320 亩；

示范推广地膜 90 吨、有机肥 2.1 万亩；完成试验研究 66 项、示范 7 项；推广旱作栽培集成技术 52 万亩；推广机械化精量播种面积 76 万亩；推广水肥一体化技术 5.6 万亩（其中高效节水灌溉 3.7 万亩）；推广玉米增密度技术面积 18.9 万亩，技术推广覆盖率 97.75%；耕地质量保护与提升技术覆盖率达 65%，其中建立耕地质量长期定位监测点 10 个；农作物病虫害绿色防控覆盖率 61.7%。

发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡，集中支付主要在下半年。

下一步改进措施：加强预算管理，合理安排资金支出，根据年初预算绩效目标，合理按时完成。

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	本年度追加预算72.4万元
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	单位未启用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴，以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况			此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益			此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到单位、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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**：指单位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。