

# 宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫 项目管理中心）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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

2024年，宝鸡市社会扶贫工作协调中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届二中、三中全会精神，认真学习党纪党规，紧紧围绕全市农业农村高质量发展中心工作，以开展党纪学习教育和深化“三个年”活动为抓手，聚焦“守底线、增动能、促振兴”工作主线，坚持建机制、强作风，抓学习、强队伍，扎实推进社会帮扶各项任务落实，取得了一定成效。省派驻村工作队员能力提升培训班在宝鸡举办，总结的驻村干部典型事迹分别在《半月谈》、农业农村部《乡村宣教》刊发。

### （一）主要职责

1. 负责全市单位定点帮扶和驻村帮扶工作的日常管理和年度考核工作；2. 与市发改委共同做好苏陕对口帮扶的协调、联络、指导、服务等工作；3. 配合相关部门做好市级领导联系点的服务保障工作；4. 负责外资项目管理工作，指导相关县做好外资项目建设工作；5. 配合相关部门组织协调、指导全市民营企业、社会组织等社会各界参与乡村振兴工作。

### （二）内设机构

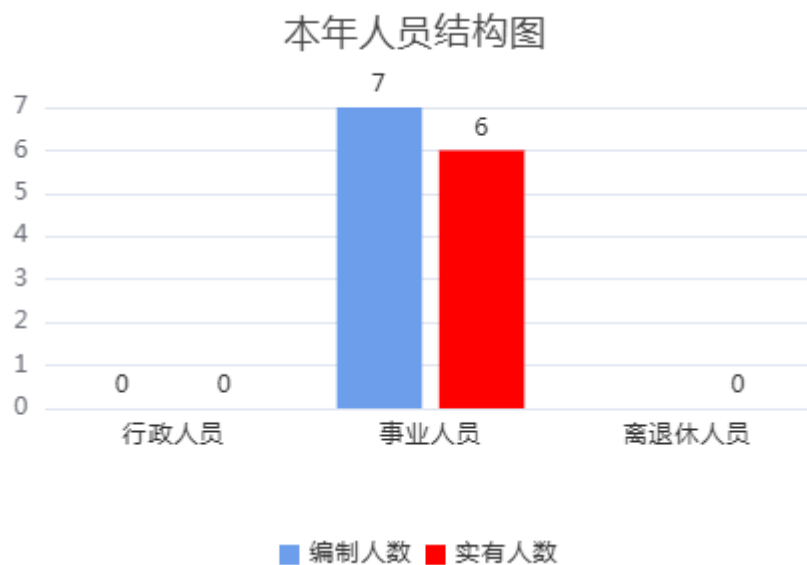
单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市乡村振兴局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为96.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.61万元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员减少。

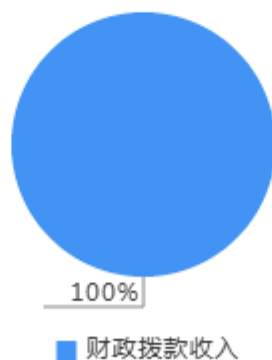
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计96.92万元，其中：财政拨款收入96.92万元，占100%。

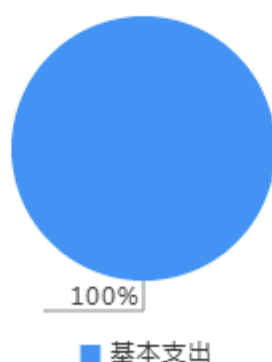
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计96.92万元，其中：基本支出96.92万元，占100%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为96.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.61万元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



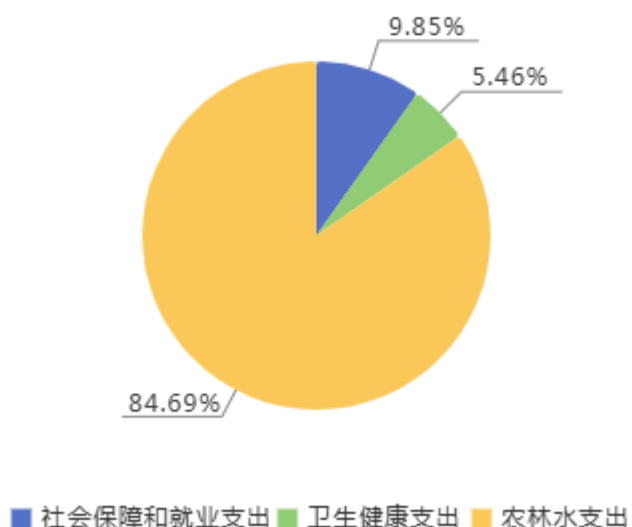
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算95.50万元，支出决算96.92万元，完成年初预算的101.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.61万元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算9.44万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.30万元，支出决算5.29万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出减少。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算80.76万元，支出决算82.08万元，完

成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出96.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费94.19万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费2.73万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要通过统筹整合社会

帮扶力量，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。同时，本单位积极推进预算绩效管理工作。一是增强绩效意识，高度重视预算绩效管理工作。将本部门预算绩效管理工作与中心核心业务工作结合起来同部署、同计划、同落实，履行本部门责任主体、落实实施主体责任，不断强化绩效管理责任。二是认真组织实施预算绩效管理工作，确保工作实效。按照加强预算绩效管理的总体要求和《中华人民共和国预算法》有关规定，统筹谋划、强化执行，建立健全贯穿预算编制、执行和信息公开全过程，加强对预算绩效管理工作的组织，不断提供财政资金使用绩效。三是遵守和维护财经纪律，掌握会计制度、资产管理办法和相关法规以及开支范围和标准，严格按照会计制度，加强财务管理、资产管理。通过绩效管理及评价，全年顺利完成了单位目标工作任务，全市社会帮扶工作取得了良好的社会效果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数96.92万元，全年执行96.92万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织1021个单位1907名干部帮扶696个村，筹备举办了全省驻村干部培训班，并交流了经验做法。完成4.9亿元苏陕协作消费帮扶任务。动员408个社会组织、631家民营企业持续开展帮扶活动，西建大病救助321人。开展消费帮扶助农增收行动，采购帮销农产品13.91亿元。通过自评，资金使用符合要求，全市社会帮扶工作达到了绩效目标预期

效果。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外扶贫项目管理中心）单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                                                     |                | 宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外扶贫项目管理中心）       |           |       |        |                                |       |      |     |      |    |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-------|--------|--------------------------------|-------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                | 主要内容           | 完成情况                            | 全年预算数（万元） |       |        | 全年执行数（万元）                      |       |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|            |                                                     |                |                                 | 总额        | 财政拨款  | 其他资金   | 总额                             | 财政拨款  | 其他资金 |     |      |    |
|            | 人员经费                                                | 稳步改善在职人员工资福利水平 | 保障工资福利等人员经费支出                   | 94.19     | 94.19 | 0      | 94.19                          | 94.19 | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 公用经费                                                | 保障单位日常工作正常开展   | 维持机构正常运转和履行工作职能。                | 2.73      | 2.73  | 0      | 2.73                           | 2.73  | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                |                |                                 | 96.92     | 96.92 | 0      | 96.92                          | 96.92 | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                          |                |                                 |           |       |        | 目标实际完成情况                       |       |      |     |      |    |
|            | 目标1：保障单位在职人员的正常办公、生活秩序；<br>目标2：保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放； |                |                                 |           |       |        | 维持机构正常运转和履行工作职能。保障工资福利等人员经费支出。 |       |      |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                | 二级指标           | 指标内容                            |           |       | 年度指标值  |                                | 实际完成值 |      | 分值  |      | 得分 |
|            | 产出指标（50分）                                           | 数量指标           | 单位在职人员的正常办公、生活秩序；               |           |       | 6人     |                                | 6人    |      | 15  |      | 15 |
|            |                                                     | 质量指标           | 指标1：基本满足在职人员的正常办公、生活秩序；         |           |       | 单位正常运转 |                                | 正常运转  |      | 15  |      | 15 |
|            |                                                     | 时效指标           | 保障单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放、社会保险按时交纳。 |           |       | 按时发放   |                                | 每月发放  |      | 10  |      | 10 |
|            |                                                     | 成本指标           | 总成本控制在96.92万元内                  |           |       | 96.92  |                                | 96.92 |      | 10  |      | 10 |
|            | 效益指标（30分）                                           | 经济效益指标         | 提高工作效率及管理水平                     |           |       | 成效显著   |                                | 成效显著  |      | 10  |      | 10 |
|            |                                                     | 社会效益指标         | 形成社会各界参与社会帮扶的良好氛围               |           |       | 成效显著   |                                | 成效显著  |      | 10  |      | 10 |
|            |                                                     | 生态效益指标         | 提高生态效益                          |           |       | 成效显著   |                                | 成效显著  |      | 5   |      | 5  |
|            |                                                     | 可持续影响指标        | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。              |           |       | 长期保障   |                                | 长期保障  |      | 5   |      | 5  |
|            | 满意度指标（10分）                                          | 服务对象满意度指标      | 群众对社会帮扶工作的满意度                   |           |       | ≥90%   |                                | 98%   |      | 10  |      | 9  |
| 总分         |                                                     |                |                                 |           |       |        |                                |       |      | 100 |      | 99 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261692。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）

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  | 96.92 | 一、一般公共服务支出      | 31 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 32 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 33 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 9.55  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.29  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 | 82.08 |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 43 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 |       |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 53 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 96.92 | 本年支出合计          | 57 | 96.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 96.92 | 总计              | 60 | 96.92 |

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：宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 96.92  | 96.92  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.55   | 9.55   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.55   | 9.55   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55   | 9.55   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.29   | 5.29   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.29   | 5.29   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.29   | 5.29   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 82.08  | 82.08  |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 82.08  | 82.08  |        |      |      |          |      |
| 2130550 | 事业运行             | 82.08  | 82.08  |        |      |      |          |      |

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：宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）

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 |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |       |      |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 96.92  | 96.92 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.55   | 9.55  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.55   | 9.55  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55   | 9.55  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.29   | 5.29  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.29   | 5.29  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.29   | 5.29  |      |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 82.08  | 82.08 |      |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 82.08  | 82.08 |      |        |      |           |
| 2130550 | 事业运行             | 82.08  | 82.08 |      |        |      |           |

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：宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）

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收入   | 1  | 96.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |       |            |             |              |
|                  | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |       |            |             |              |
|                  | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |       |            |             |              |
|                  | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |            |             |              |
|                  | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |            |             |              |
|                  | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 9.55  | 9.55       |             |              |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.29  | 5.29       |             |              |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |            |             |              |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 82.08 | 82.08      |             |              |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |       |            |             |              |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |            |             |              |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |            |             |              |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |            |             |              |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |            |             |              |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       |            |             |              |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 |       |            |             |              |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |            |             |              |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |            |             |              |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |             |              |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 96.92 | 本年支出合计          | 59 | 96.92 | 96.92      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 合计               | 32 | 96.92 | 合计              | 64 | 96.92 | 96.92      |             |              |

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出  |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
|         | 栏次               | 1     | 2     | 3    |
|         | 合计               | 96.92 | 96.92 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.55  | 9.55  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.55  | 9.55  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55  | 9.55  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.29  | 5.29  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.29  | 5.29  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.29  | 5.29  |      |
| 213     | 农林水支出            | 82.08 | 82.08 |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 82.08 | 82.08 |      |
| 2130550 | 事业运行             | 82.08 | 82.08 |      |

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 94.19 | 302   | 商品和服务支出   | 2.73 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 39.92 | 30201 | 办公费       | 1.10 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           |       | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 39.43 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.55  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.29  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |       | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          |       | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 1.63 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |       |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |       |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 科目代码   | 科目名称 | 决算数   | 科目代码   | 科目名称 | 决算数 | 科目代码  | 科目名称  | 决算数  |
|--------|------|-------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |       |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |       |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |       |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 94.19 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 2.73 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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08表

编制单位：宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。