

**宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理
中心）**

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市社会扶贫工作协调中心是宝鸡市农业农村局所属正科级公益一类事业单位。主要负责以下工作：

1. 配合市委组织部做好全市单位定点帮扶和驻村帮扶的组织协调、年度考核等工作；

2. 协调市发改委做好苏陕协作帮扶的联络、指导、服务等工作；

3. 配合相关部门做好市级领导联系点的协调联系工作；

4. 负责外资项目管理工作，指导相关县做好外资项目建设和管理工作；

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）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

一是加强驻村管理，提升帮扶成效。进一步优化“选育管用”全链条机制，持续落实“两单两制”推进机制，探索组团式驻村帮扶工作机制，发挥单位定点帮扶、干部驻村帮扶最大效能。年内，指导县区对驻村干部轮训一遍，编好用好《驻村帮扶政策汇编》《工作导引》，不断提高驻村干部

帮扶能力和水平。强化日常监管考核，抓实单位定点帮扶、干部驻村帮扶两个责任清单兑现，总结宣传驻村帮扶先进事迹，营造比学赶超氛围。

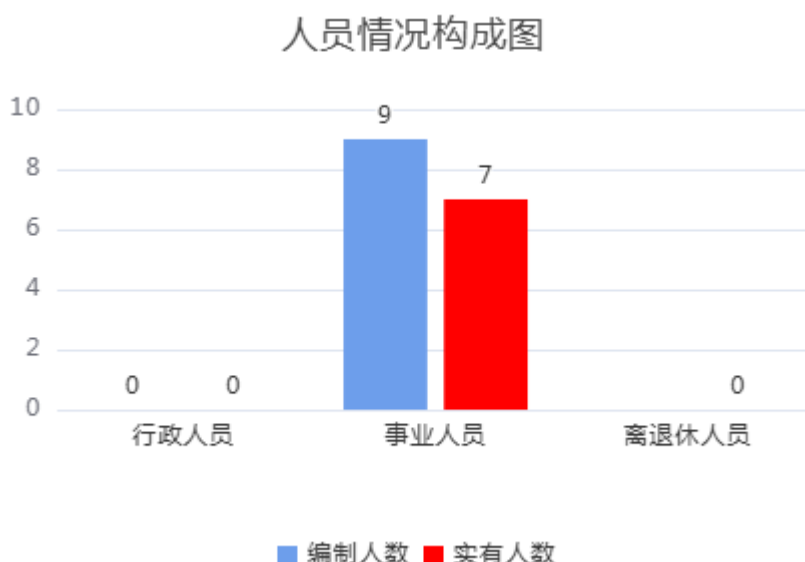
二是抓组织动员，推进社会帮扶。聚焦产业、就业帮扶，健全社会帮扶定期会商机制，持续推进“万企兴万村”行动，巩固壮大村企联建成果，推动形成更多可复制、可推广的典型帮扶模式。加强与慈善组织、行业协会等社会组织的对接协作，健全常态化参与长效机制，提升参与度和帮扶成效。深化苏陕协作，完成苏陕协作消费帮扶任务。做好中央和省级单位定点帮扶的协调服务，广泛凝聚社会帮扶合力。

三是抓运营管理，强化外资帮扶。指导陇县、麟游县健全世行项目资产后续管理机制，完善资产运营管护台账，加强项目跟踪管理，通过产业帮带、订单收购、吸纳就业等，持续联农带农，确保资产保值升值，长效稳定发挥作用，巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴领域的国际合作成果。

四是抓组织建设，推进老区建设。以学习贯彻中办、国办《意见》为主线，支持配合市老促会健全“老促会+”机制，发挥桥梁纽带作用，对接实施教育、医疗健康、产业就业等帮扶项目，帮助老区县补齐民生短板，帮解急难愁盼问题。年内，在麟游、太白、凤县三个老区县，选定2-3个村实施红色美丽村庄建设项目，打造老区建设示范村，以点带面促进革命老区县振兴发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入103.34万元，其中：一般公共预算拨款103.34万元，较上年增加15.52万元，增长17.67%，增长的主要原因是：工资正常调整及新进人员1人，导致工资福利支出增加；本单位当年预算支出103.34万元，其中：一般公共预算拨款103.34万元，较上年增加15.52万元，增长17.67%，增长的主要原因是：工资正常调整及新进人员1人，导致工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入103.34万元，其中：一般公共预算拨款收入103.34万元，较上年增加15.52万元，增长17.67%，增长的主要原因是：工资正常调整及新进人员1人，导致工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出103.34万元，其中：一般公共预算拨款支出103.34万元，较上年增加15.52万元，增长17.67%，增长的主要原因是：工资正常调整及新进人员1人，导致工资福利支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出103.34万元，较上年增加15.52万元，增长17.67%，增长的主要原因是：工资正常调整及新进人员1人，人员工资及社保费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出103.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.16万元，较上年增加0.61万元，增长6.39%，增长的主要原因是：人员工资基数调整导致社会保障缴费增加；

2. 事业单位医疗（2101102）5.70万元，较上年增加0.34万元，增长6.34%，增长的主要原因是：人员工资基数调整导致医疗保险缴费增加；

3. 事业运行（2130104）87.48万元，较上年增加14.57万元，增长19.98%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常调整。

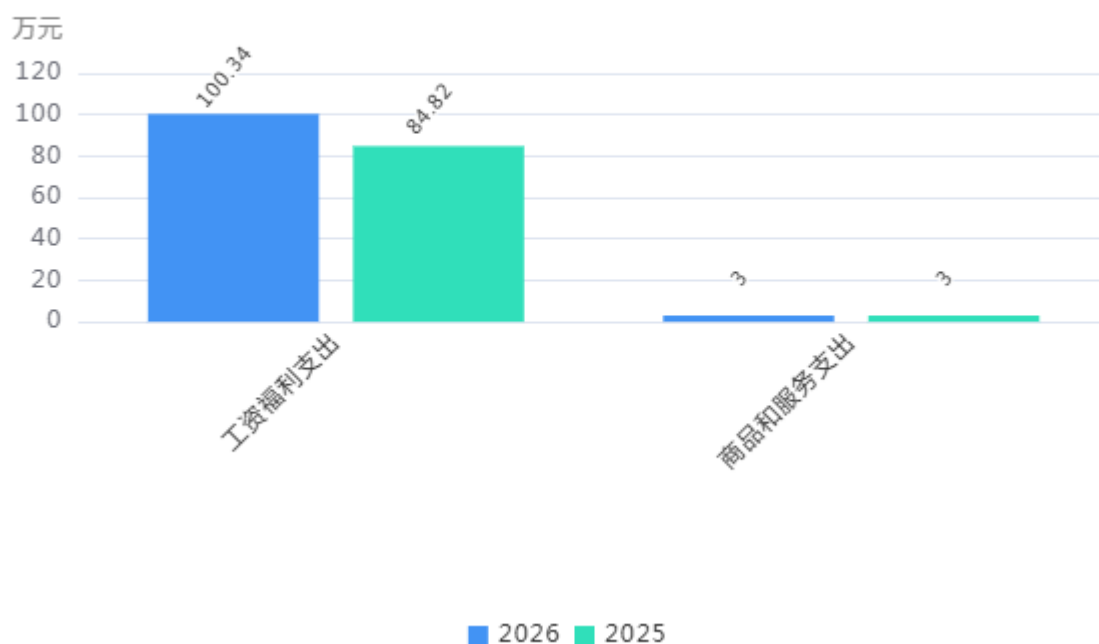
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出103.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）100.34万元，较上年增加15.52万元，增长18.30%，增长的主要原因是：工资正常调整、社保基数变动及新招考人员1人，人员工资及社保费用增加；

（2）商品和服务支出（302）3.00万元，较上年无增减。

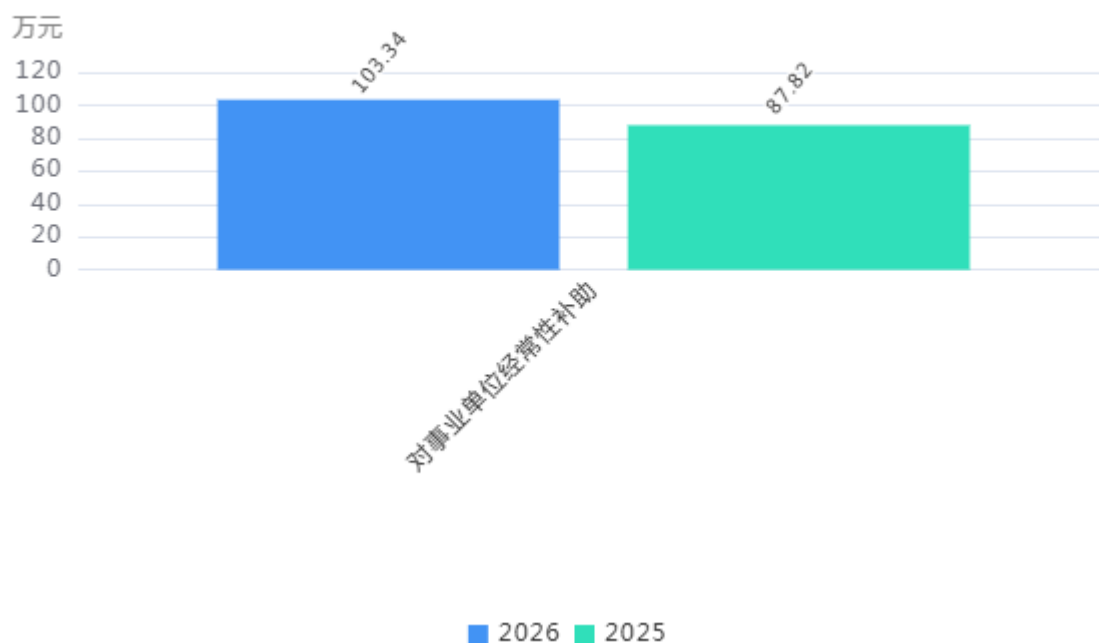
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出103.34万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）103.34万元，较上年增加15.52万元，增长17.67%，增长的主要原因是：工资正常调整及新进人员1人，人员工资及社保费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款103.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资
扶贫项目管理中心）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,033,442.00	一、部门预算	1,033,442.00	一、部门预算	1,033,442.00	一、部门预算	1,033,442.00
1、财政拨款	1,033,442.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,013,522.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,033,442.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	983,522.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,033,442.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,920.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19,920.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	101,622.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,972.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	874,848.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,033,442.00	1,033,442.00										
704	宝鸡市农业农村局	1,033,442.00	1,033,442.00										
704016	宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）	1,033,442.00	1,033,442.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,033,442.00	1,033,442.00								
704	宝鸡市农业农村局	1,033,442.00	1,033,442.00								
704016	宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）	1,033,442.00	1,033,442.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,033,442.00	一、财政拨款	1,033,442.00	一、财政拨款	1,033,442.00	一、财政拨款	1,033,442.00
1、一般公共预算拨款	1,033,442.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,013,522.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	983,522.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,033,442.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,920.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101,622.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	56,972.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	874,848.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,033,442.00	983,522.00	30,000.00	19,920.00	
208	社会保障和就业支出	101,622.00	101,622.00			
20805	行政事业单位养老支出	101,622.00	101,622.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,622.00	101,622.00			
210	卫生健康支出	56,972.00	56,972.00			
21011	行政事业单位医疗	56,972.00	56,972.00			
2101102	事业单位医疗	56,972.00	56,972.00			
213	农林水支出	874,848.00	824,928.00	30,000.00	19,920.00	
21301	农业农村	874,848.00	824,928.00	30,000.00	19,920.00	
2130104	事业运行	874,848.00	824,928.00	30,000.00	19,920.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,033,442.00	983,522.00	30,000.00	19,920.00	
301	工资福利支出			1,003,442.00	983,522.00		19,920.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,096.00	417,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,252.00	384,252.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,622.00	101,622.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,622.00	54,622.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,350.00	2,350.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	19,920.00			19,920.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,013,522.00	983,522.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	101,622.00	101,622.00		
20805	行政事业单位养老支出	101,622.00	101,622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,622.00	101,622.00		
210	卫生健康支出	56,972.00	56,972.00		
21011	行政事业单位医疗	56,972.00	56,972.00		
2101102	事业单位医疗	56,972.00	56,972.00		
213	农林水支出	854,928.00	824,928.00	30,000.00	
21301	农业农村	854,928.00	824,928.00	30,000.00	
2130104	事业运行	854,928.00	824,928.00	30,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,013,522.00	983,522.00	30,000.00	
301	工资福利支出			983,522.00	983,522.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,096.00	417,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,252.00	384,252.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,622.00	101,622.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,622.00	54,622.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,350.00	2,350.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,920.00	
704	宝鸡市农业农村局	19,920.00	
704016	宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外 资扶贫项目管理中心）	19,920.00	
	专用项目	19,920.00	
	农业农村发展专项	19,920.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	19,920.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	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	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	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
合计																													
704	宝鸡市农业农村局																												
704016	宝鸡市社会扶贫工作协调中心 (市外资扶贫项目管理中心)																												

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年事业及工勤类人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.99	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	1.99		
			其他资金			
年度目标	保障单位人员2026年医疗补助按时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		19920元	10
	产出指标	数量指标	发放人数		7人	10
		质量指标	发放到位率		100%	5
			发放准确率		100%	5
			时效指标	发放及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	保障职工日常生活		100%	10
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益指标	社会稳定		100%	10
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市社会扶贫工作协调中心（市外资扶贫项目管理中心）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位日常工作正常开展	3.00	3.00		
	任务2	稳步改善在职人员工资福利水平	100.34	100.34		
金额合计			103.34	103.34		
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员正常办公、工资薪金按时发放； 目标2：保障社会帮扶各项工作顺利开展； 目标3：完成驻村帮扶选派管理、社会组织助力乡村振兴、苏陕协作、消费帮扶、革命老区建设等工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本控制在103.34万元内		≤103.34万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位在职人员正常办公		7人	10
		质量指标	发放到位率		100%	10
		时效指标	工作任务完成时限		2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	提升社会帮扶成效，苏陕协作、万企兴万村、社会组织帮扶投入不低于上年水平		不低于上年水平	10
		社会效益指标	动员社会力量助力乡村振兴		成效显著	10
		生态效益指标	社会帮扶力量助力美丽乡村建设		成效显著	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				