

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	50492.94	一、一般公共服务支出	150.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	86.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	51132.97
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	28.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	50492.94	本年支出合计	51419.60
33	上年结转结余	926.66	年终结转结余	
34	收入总计	51419.60	支出总计	51419.60

部门预算收入总表

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	51419.60	50492.94	50492.94							926.66
2	201	一般公共服务支出	150.00									150.00
3	20199	其他一般公共服务支出	150.00									150.00
4	201999	其他一般公共服务支出	150.00									150.00
5	208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	86.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11	85.11							
7	208050	行政单位离退休	44.35	44.35	44.35							
8	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	40.76							
9	20808	抚恤	0.94	0.94	0.94							
10	208080	伤残抚恤	0.94	0.94	0.94							
11	210	卫生健康支出	21.90	21.90	21.90							

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	21.90							
13	2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	21.90							
14	213	农林水支出	51132.97	50356.31	50356.31							776.66
15	21301	农业农村	2240.31	2240.31	2240.31							
16	2130101	行政运行	357.59	357.59	357.59							
17	2130103	机关服务	55.72	55.72	55.72							
18	2130126	农村社会事业	1827.00	1827.00	1827.00							
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48892.66	48116.00	48116.00							776.66
20	2130504	农村基础设施建设	49.36									49.36
21	2130505	生产发展	32281.97	31555.00	31555.00							726.97
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16561.33	16561.00	16561.00							0.33
23	221	住房保障支出	28.69	28.69	28.69							

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	22102	住房改革支出	28.69	28.69	28.69							
25	2210201	住房公积金	28.69	28.69	28.69							

部门预算支出总表

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	51419.60	452.89	50966.71			
2	201	一般公共服务支出	150.00		150.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	150.00		150.00			
4	201999 9	其他一般公共服务支出	150.00		150.00			
5	208	社会保障和就业支出	86.04	86.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11				
7	208050 1	行政单位离退休	44.35	44.35				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76				
9	20808	抚恤	0.94	0.94				
10	208080 2	伤残抚恤	0.94	0.94				
11	210	卫生健康支出	21.90	21.90				
12	21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90				
13	210110 1	行政单位医疗	21.90	21.90				
14	213	农林水支出	51132.97	316.27	50816.71			
15	21301	农业农村	2240.31	316.27	1924.05			

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2130101	行政运行	357.59	316.27	41.33			
17	2130103	机关服务	55.72		55.72			
18	2130126	农村社会事业	1827.00		1827.00			
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48892.66		48892.66			
20	2130504	农村基础设施建设	49.36		49.36			
21	2130505	生产发展	32281.97		32281.97			
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16561.33		16561.33			
23	221	住房保障支出	28.69	28.69				
24	22102	住房改革支出	28.69	28.69				
25	2210201	住房公积金	28.69	28.69				

部门预算财政拨款收支总表

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	50492.94	一、一般公共服务支出	150.00	150.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	86.04	86.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.90	21.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	51132.97	51132.97		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.69	28.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	50492.94	本年支出合计	51419.60	51419.60		
33	年初财政拨款结转和结余	926.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	926.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	51419.60	支出总计	51419.60	51419.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	51419.60	452.89	50966.71
2	201	一般公共服务支出	150.00		150.00
3	20199	其他一般公共服务支出	150.00		150.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	150.00		150.00
5	208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11	
7	2080501	行政单位离退休	44.35	44.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	
9	20808	抚恤	0.94	0.94	
10	2080802	伤残抚恤	0.94	0.94	
11	210	卫生健康支出	21.90	21.90	
12	21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	
13	2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	
14	213	农林水支出	51132.97	316.27	50816.71
15	21301	农业农村	2240.31	316.27	1924.05
16	2130101	行政运行	357.59	316.27	41.33
17	2130103	机关服务	55.72		55.72
18	2130126	农村社会事业	1827.00		1827.00
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48892.66		48892.66

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130504	农村基础设施建设	49.36		49.36
21	2130505	生产发展	32281.97		32281.97
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16561.33		16561.33
23	221	住房保障支出	28.69	28.69	
24	22102	住房改革支出	28.69	28.69	
25	2210201	住房公积金	28.69	28.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	452.89	413.72	39.18
2	301	工资福利支出	368.43	368.43	
3	30101	基本工资	131.96	131.96	
4	30102	津贴补贴	73.44	73.44	
5	30103	奖金	35.36	35.36	
6	30107	绩效工资	36.33	36.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	40.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
10	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
11	30113	住房公积金	28.69	28.69	
12	302	商品和服务支出	39.18		39.18
13	30201	办公费	8.28		8.28
14	30207	邮电费	8.76		8.76
15	30217	公务接待费	0.22		0.22
16	30228	工会经费	2.27		2.27
17	30229	福利费	5.35		5.35
18	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
19	30239	其他交通费用	13.50		13.50

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	45.29	45.29	
21	30302	退休费	44.35	44.35	
22	30305	生活补助	0.94	0.94	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.02	10.02		
2	“三公”经费小计	10.02	10.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.80	8.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.80	8.80		
9	三、公务接待费	1.22	1.22		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰宁满族自治县乡村振兴局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县乡村振兴局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《丰宁满族自治县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰宁满族自治县乡村振兴局的主要职责是：

部门职责：

（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委、市政府各项巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针政策、法律法规，组织拟订全县相关工作政策。

（二）组织落实国家和省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全县易返贫致贫户的动态调整工作，落实防止返贫动态监测和帮扶机制。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考核工作。

（五）组织开展落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策、责任、工作落实情况督促检查。

（六）配合有关部门拟订财政专项乡村振兴衔接资金管理办法，开展绩效评价；提出县级财政乡村振兴衔接资金分配意见建议；指导监督财政乡村振兴衔接资金使用管理。

(七) 协调社会各界的社会帮扶工作。配合相关部门做好中央、国家机关和省、市有关单位定点帮扶县工作；协调联系“五包一”单位做好帮扶县工作；负责“东西部”扶贫协作和省内经济强县对口帮扶县工作。

(八) 负责协调巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；协调有关部门推进产业就业科技帮扶、巩固“三保障”和饮水安全成果、低收入人口常态化监测帮扶、驻村帮扶等工作。

(九) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重大事项调查研究。

(十) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作宣传报道和信息发布工作。

(十一) 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组办公室职责。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县乡村振兴局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰宁满族自治县乡村振兴局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 51419.60 万元，其中：一般公共预算收入 50492.94 万元，基金预算收入 万元，国有资本经营预算收入 万元，财政专户核拨收入 万元，单位资金收入 万元，上年结转结余 926.66 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县乡村振兴局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 51419.60 万元，其中基本支出 452.89 万元，包括人员经费 413.72 万元和日常公用经费 39.18 万元；项目支出 50966.71 万元，主要为 2025 年支出预算必 20234 年增加 5510.50 万元，其中基本支出必 2024 年减少 8.57 万元，包括人员经费 7.11 万元，日常公用经费减少 1.45 万元；项目支出增加 5519.08 万元因为上级专款增加，2025 年有上年结余结转 926.66 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 51419.60 万元，较 2024 年预算增加 5510.50 万元，其中：基本支出减少 8.57 万元，主要为基本支出必 2024 年减少 8.57 万元，包括人员经费 7.11 万元，日常公用经费减少 1.45 万元；项目支出增加 5519.07 万元，主要为项目支出增加 5519.08 万元因为上级专款增加 4592.41 万元，2025 年有上年结余结转 926.66 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 39.18 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.02 万元，其中因公出国（境）费万元；公务用车购置及运维费 8.80 万元（其中：公务用车购置费为万元，公务用车运维费 8.80 万元）；公务接待费 1.22 万元。与 2024 年相比增加万元，增减变化的主要原因是 2025 年“三公”经费与 2024 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照规划确定的目标任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，重点在粮食稳产增效、壮大优势产业、推进产业融合、深化农村改革和美丽乡村建设等方面，统筹推进农业农村经济社会协调发展，加快转变农业发展方式，努力开发农业多种功能，不断激发农村经济发展活力。

（二）分项绩效目标

乡村振兴局深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，严格按照国家、省、市、县安排部署，紧盯“两不愁、三保障”，严格落实“四个不摘”，保持帮扶工作节奏不变、劲头不松、力度不减、标准不降，牢牢守住“不返贫”底线，大力巩固提升脱贫成果，加快实现乡村振兴。

1 是强化安排部署。全面落实“四个不摘”要求，做好政策衔接。继续将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，不断健全巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴领导体制和工作体系；制定 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果工作方案，聚焦重点任务，逐项细化、实化、具体化年度目标任务及推进举措。逐级签订乡镇、部门工作责任书，实行清单化推进，确保年底巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴取得新成效，在 2025 年国家和省“后评估”考核中取得优异成绩。

2 是加强督导考核。继续将“三保障”和饮水安全、兜底保障等方面政策落实运行情况全程纳入巩固拓展脱贫攻坚成果工作督导调研范围，发现的问题及时反馈给业务部门，同时做好督导落实工作。计划每季度组织一次专项考核，对各乡镇、部门工作开展情况进行评分，对发现的问题及时纠正。实行末等通报问责制，每月对乡镇、部门工作排名，对思想

不重视、工作不落实、松劲懈怠、搞形式、走过场的乡镇、部门主要领导、分管领导，及时进行约谈、通报，问题严重的将问题线索移交纪检部门启动追责问责。

3 是推动乡村建设。以“两区四带”（云雾山省级乡村振兴示范区、一号风景大道乡村振兴示范区、沿潮河村庄带、沿滦河村庄带、沿 111 线村庄带、沿 112 线村庄带）为重点，坚持规划先行，聚焦乡村建设“八个场景”（路畅丰宁、水润丰宁、低碳丰宁、绿荫丰宁、通达丰宁、美丽丰宁、数字丰宁、宜居丰宁）目标任务，统筹实施九大提升工程，实事求是谋划一批可落地、见实效的乡村建设项目，奋力推动乡村建设取得实质进展。以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升、美丽乡村建设为重点，以点带面，递次推进，全面提升农村人居环境质量，加快建设美丽乡村。

4 是规范项目管理。制定《丰宁满族自治县 2025 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目库管理指导意见》，按指导意见要求，严把入库关，按照“村申报，乡审核，县审定”要求，认真指导部门和乡镇做好 2025 年的项目入库相关工作。进一步修订资产收益使用指导意见，尽快出台《丰宁满族自治县 2025 年扶贫项目资金资产收益分配使用指导意见》，指导乡镇管好用好各种收益，创新开发劳务岗位，保证扶贫劳务岗位“稳中有增”，巩固脱贫户和防贫监测户收益保持稳定。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位，正视成绩与问题，坚定决胜信心。扎实做好巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作，严格对照工作要求，进一步提高政治站位，夯实工作成果。

2、强化安排部署，与县直各部门、各乡镇紧密沟通，科学设置考核指标，做为乡镇、部门综合考核评价的重要内容，着力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加快农业农村现代化各项重点任务落地见效，按月保质保量完成各项工作任务。

3、全面落实“四个不摘”要求，做好政策衔接。充分发挥领导小组办公室统筹协调作用，继续将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，健全巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴领导体制和工作体系；不断完善完善防返贫监测帮扶机制，巩固“两不愁四保障”成果，确保除身体原因不具备学习条件外脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，确保落实分类资助参保政策、发挥三重保障制度综合梯次减负功能，确保住房、饮水安全；聚焦重点任务，捋清问题底数，查找问题短板，本着“缺什么补什么”原则，逐项细化、实化、具体化年度目标任务及推进举措，实行项目化推进，确保巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴取得成效。

4、开展全面摸底排查行动。开展全面摸底排查行动。持续深化脱贫攻坚“回头看”，对脱贫户、易返贫致贫户和特殊情况户进行入户核查，聚焦脱贫成效，评估产业、就业等底数情况，建立问题户台账，研究制定帮扶措施，落实帮扶责任，确保帮扶措施实施见效。做好系统数据质量提升工作，确保系统数据真实性。

5、做好脱贫户增收工作。采取针对性措施，确保 2025 年全县建档立卡户人均纯收入增幅不低于全省平均水平。重点关注刚性支出过大户，对家庭刚性支出过大、影响基本生活户，要逐户研究制定帮扶措施。未纳入防贫台账的要按程序纳入防贫台账，谋划落实好产业就业帮扶措施，及时落实健康扶贫、教育扶贫、民政兜底、临时救助、防贫保险等各项政策。存在收入减少风险户要根据有无劳动能力情况，谋划新的产业、就业等巩固帮扶措施，新帮扶措施收益不应低于原到期带动收益。

6、健全防返贫动态监测和帮扶机制，牢牢围绕“守住规模性防贫底线”这一目标，切实做到“早发现、早干预、早帮扶”。重点优化防贫预警监测机制、不断发挥部门监测、基层排查、自主申报三种途径、精准识别动态管理监测对象、夯实帮扶举措、提升各级干部防返贫工作能力、抓好基础性工作、提升群众满意度。

7、全面夯实工作基础。继续做好雨露计划发放工作，激发新成长贫困劳动力参与职业教育的积极性。继续做好东西部扶贫协作后期工作，对东西部扶贫协作项目做好跟踪服务，尤其对未完工项目进行督导，按要求的时间节点完工并完成验收，推动东西部协作帮扶关系平稳过渡。配合统战部、工商联做好中央单位定点帮扶和千企帮千村工作，配合组织部驻村办做好驻村工作队驻村帮扶工作，协调做好“五包一”、“三包一”工作。动员组织各类社工机构、志愿服务团队、社会爱心人士开展扶贫志愿服务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员工资及保险 - 2025 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210006U		项目名称	劳务派遣人员工资及保险 - 2025 年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	55.72	其中：财政 资金	55.72	其他资金	
	2025 年劳务派遣人员工资及保险等费用 55.72104 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.2025 年劳务派遣人员工资及保险等费用 55.72104 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	考核在岗人员出勤率	考核在岗人员出勤率 (%)		≥98%	丰人社 (2022) 33 号、丰 政字 (2020) 25 号、丰 人社 (2019) 66 号、 (2019) 9 号
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥100%	丰人社 (2022) 33 号、丰 政字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2020) 25 号、丰人社 (2019) 66 号、(2019) 9 号
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 8 日前	丰人社 (2022) 33 号、丰政字 (2020) 25 号、丰人社 (2019) 66 号、(2019) 9 号
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额	工资标准	丰人社 (2022) 33 号、丰政字 (2020) 25 号、丰人社 (2019) 66 号、(2019) 9 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况	≥100%	丰人社 (2022) 33 号、丰 政字 (2020) 25 号、丰 人社 (2019) 66 号、 (2019) 9 号
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放	每月发放工资	丰人社 (2022) 33 号、丰 政字 (2020) 25 号、丰 人社 (2019) 66 号、 (2019) 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	反映单位财政供养人员的满意度	≥98%	丰人社 (2022) 33 号、丰 政字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2020) 25 号、丰 人社 (2019) 66 号、 (2019) 9 号

2、2025 年“防贫保”项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310035H		项目名称	2025 年“防贫保”项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	按照省工作安排，对全县未消除风险监测对象经各种救助后，刚性支出部分予以救助，50 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.按照省工作安排，对全县未消除风险监测对象经各种救助后，刚性支出部分予以救助，50 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	防贫保险涉及乡镇数	防贫保险涉及乡镇数量	27 个	实际情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理 制度和内 控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要 求	
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	50 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	防贫保险保障度	防贫保险保障度	有效保障	实际情况	
	可持续影响指标	防贫保险影响度	防贫保险影响率	可持续	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	防贫保险对象满意度	防贫保险对象满意率	满意	问卷调查	

3、冀财农[2024]111 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210014G		项目名称	冀财农[2024]111 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	376.00	其中：财政 资金	376.00	其他资金	
	冀财农[2024]111 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知,376 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.冀财农[2024]111 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知,376 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	下发驻村工作队数量	下发驻村工作队数量		47 个	实施方案
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100 百分比	实施方案
	时效指标	资金支付及时率	每个季度支付资金及时		100 百分比	实施方案
	成本指标	每个驻村工作队 8 万元	每个驻村工作队 8 万元		376 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护驻村工作队正常办公秩序，保障驻村队员履职需要		良好	实施方案
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品		持续使用	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	驻村工作队满意度		≥98 百分比	问卷调查

4、冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100154		项目名称	冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-		
预算规模及 资金用途	预算数	31555.00	其中：财政 资金	31555.00	其他资金	
	冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，31555 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.冀财农[2024]112 号关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，31555 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数		27 个	冀财农 [2024]112 号
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率		100 百分比	冀财农 [2024]112 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成率		100 百分比	冀财农 [2024]112 号
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		31555 万元	冀财农 [2024]112 号
效益指标	经济效益指标	促进农业产业经济增长	促进农业产业经济增长		提高	冀财农 [2024]112 号
	社会效益指标	增加项目区农民收入	增加项目区农民收入		提升农民收入	冀财农 [2024]112

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	满意度

5、冀财农[2024]123 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210016P		项目名称	冀财农[2024]123 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	冀财农[2024]123 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知，27 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.冀财农[2024]123 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知，27 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成数	改造户厕 282 座，自愿建设装配式农房 4 户。		286 座	实施方案
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率		100 百分比	实施方案
	时效指标	项目完成时限	项目完成率		100 百分比	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		27 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	人居环境改善情况	人居环境改善情况		显著改善	问卷调查
	社会效益指标	对农村人居环境的影响	对农村人居环境的影响		可持续	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	满意度

6、冀财农[2024]126 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000210017B		项目名称	冀财农[2024]126 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政 资金	1800.00	其他资金	
	冀财农[2024]126 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金的通知，1800 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.冀财农[2024]126 号关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金的通知，1800 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数		27 个	实施方案
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率		100%	实施方案
	时效指标	建设完成时限	项目建设完成率		100%	实施方案
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		1800 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	人居环境改善情况		显著改善	问卷调查
	可持续影响指标	对农村人居环境的影响	对农村人居环境的影响		可持续	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	问卷调查

7、冀财农[2024]95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000002100102		项目名称	冀财农[2024]95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	16135.00	其中：财政 资金	16135.00	其他资金	
	冀财农[2024]95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知,16135 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.冀财农[2024]95 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知,16135 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目涉及乡镇及开发区数	项目涉及乡镇及开发区数		27 个	冀财农 [2024]95 号
	质量指标	项目建设质量达标率	项目建设质量达标率		100 百分比	冀财农 [2024]95 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成率		100 百分比	冀财农 [2024]95 号
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本		16135 万元	冀财农 [2024]95 号
效益指标	经济效益指标	促进农业产业经济增长	促进农业产业经济增长		提高	冀财农 [2024]95 号
	社会效益指标	增加项目区农民收入	增加项目区农民收入		提升农民收入	冀财农 [2024]95

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	满意度

8、冀财农〔2024〕11号：京北草原特色民宿示范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001410005C		项目名称	冀财农〔2024〕11号：京北草原特色民宿示范项目		
预算规模及 资金用途	预算数	726.97	其中：财政 资金	726.97	其他资金	
	项目占地面积为 3000 平方米，为跨年项目， 项目规划总建筑面积为 11147 平方米，其中地上建筑面积 9357 平方米，地下建筑面积为 1790 平方米；配套连接道路长度 1570 米。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

9、冀财农〔2024〕11号：衔接示范区基础设施改造提升项目（双井子）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001410007K		项目名称		冀财农〔2024〕11 号：衔接示范区基础设施改造提升项目（双井子）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金		0.06	其他资金	
	"建设衔接示范区鱼儿山镇双井子村，乔家营村的村内道路硬化 21300 平米，基础照明路灯 25 盏，旅游公厕 2 座，拆除残垣断壁 300 立方米，以及提升村容村貌附属工程。"						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	50%		100%		100%	100%	
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定 依据

10、冀财农〔2024〕11号：衔接示范区基础设施改造提升项目（土城沟）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000014100060		项目名称	冀财农〔2024〕11 号：衔接示范区基础设施改造提升项目（土城沟）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.30	其中：财政 资金	49.30	其他资金	
	"项目建设衔接示范区鱼儿山镇土城沟村，山嘴村的村内道路巷道 16900 平米，基础照明路灯 96 盏，旅游公厕 1 座，拆除残垣断壁 200 立方米，以及提升村容村貌附属工程"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		80%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

11、冀财农【2023】178号：2024年人居环境整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001410011R		项目名称	冀财农【2023】178号：2024年人居环境整治项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.33	其中：财政 资金	0.33	其他资金	
	2024年人居环境整治项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

12、冀财农【2024】11号京北草原特色民宿示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100705		项目名称	冀财农【2024】11 号京北草原特色民宿示范		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	京北草原特色民宿示范项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

13、农村厕所长效管护平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310037Q		项目名称	农村厕所长效管护平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	农村厕所长效管护平台服务费，主要针对的是云及安全服务和网联网卡，5.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.农村厕所长效管护平台服务费，主要针对的是云及安全服务和网联网卡，5.5 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管 理制度和内 控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要 求	
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额	5.5 万元	预算批复数	
效益指标	经济效益指标	慰问效果	慰问效果程度	满意	调查	
	社会效益指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行，工作人员工作效率提升情况	有效提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	职工调查问 卷	

14、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000003100365		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	15.83	其中：财政 资金	15.83	其他资金	
	物业管理费主要用于负责办公区内的院内安保、公共设施维护和简单维修、院内绿化带的维护，车辆停放及管理，办公楼道和卫生间保洁，提供 12 名物业管理服务的费用，15.8256 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.物业管理费主要用于负责办公区内的院内安保、公共设施维护和简单维修、院内绿化带的维护，车辆停放及管理，办公楼道和卫生间保洁，提供 12 名物业管理服务的费用，15.8256 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额		15.82 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行，工作人员工作效率提升情况		有效提升	实际情况
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，有助于生态恢复		助于生态恢复	后期调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率		≥95%	职工 调查问卷

15、乡村振兴办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000310063X		项目名称	乡村振兴办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	正常办公经费保障机构正常运转,办公经费主要用于：电话通讯费网费、办公用品款、电脑耗材及电脑网络维修维护费、各级各部门报刊费、资料等打印复印费、下乡人员差旅费、公务用车费用、公务接待、自收自支退休人员高新峰、杨永林取暖费等费用，20 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.正常办公经费保障机构正常运转,办公经费主要用于：电话通讯费网费、办公用品款、电脑耗材及电脑网络维修维护费、各级各部门报刊费、资料等打印复印费、下乡人员差旅费、公务用车费用、公务接待、自收自支退休人员高新峰、杨永林取暖费等费用，20 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	财政拨款金额	办公经费财政拨款金额		20 万元	预算批复数
效益指标	经济效益指标	维护机关正常运行	维护机关正常运行，工作人员工作效率提升情况		有效提升	实际情况
	社会效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，有助于生态恢复		助于生态恢复	后期调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率		≥95%	职工 调查 问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

丰宁满族自治县乡村振兴局（含所属单位）上年末固定资产金额为 164.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

475 丰宁满族自治县乡村振兴局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		164.56
1、房屋（平方米）	601	75.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	28.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	519	61.36

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。