

绩溪县农业农村水利局  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县农业农村水利局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绩溪县农业农村水利局单位概况

## 一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。贯彻执行国家农业农村水利方针政策、法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与全县涉农、水利相关政策制定，组织编制全县水利战略规划、河流流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障全县水资源的合理开发利用。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，参与拟定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体

系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物特种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾工作。依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，统筹整合农业投资项目，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村、水利人才工作。拟订农业农村、水利人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，负责水利科技和教育工作，组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，承担农业援外项目和农业利用外资项目有关工作。

（十四）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十五）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。参与饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（十六）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十七）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

（十八）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河流的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。指导、监督全县河道采砂管理工作。

（十九）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（二十）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全县

重点水土保持建设项目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

（二十一）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（二十二）依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（二十三）指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。组织开展水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。

（二十四）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导、监督全县水政监察和水行政执法。

（二十五）负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（二十六）指导全面推行河长制工作。

（二十七）完成县委县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县农业农村水利局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县农业农村水利局	行政单位

### 三、2022年度主要工作任务

#### （一）践行乡村振兴战略，再上乡村发展新台阶

谋划好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，把脱贫攻坚形成的政策、制度和工作体系等一整套行之有效的办法移植到乡村振兴中，全面推进组织领导、帮扶队伍、政策项目、考核机制稳定衔接，破解乡村振兴资金、人才和土地等瓶颈制约。深入实施“五百”工程，实现推进“产业扶贫”向“产业兴旺”转变等“五个”转变，全面推进五大振兴（乡村产业、人才、生态、文化、组织），积极探索全面脱贫与乡村振兴有效衔接“绩溪路径”。

#### （二）放大特色产业优势，迈出现代农业新步伐

努力打造徽菜、茶业、山核桃、中药材等产业集群，重点打造金山时雨茶、绩溪臭鳊鱼、山核桃等区域公共品牌，产山核桃达3000吨以上、年产绿茶1800吨以上，培育宁清茶业企业，出口创汇力争3000万美元以上；新增市级以上农业经营主体10家、新增县级以上农业产业化联合体3家、新增市级以上休闲农业旅游示范点2个。打造4条高品质休闲农业旅游线路。全力打造10个以上知名网销品牌，重点培育农业电子商务企业10家，力争完成农产品电商交易额达12亿元。

#### （三）推进人居环境整治，呈现城乡环境新面貌

组织启动实施伏岭镇伏岭村、长安镇坦头村等村庄环境整治项目，不断提高农村卫生厕所普及率，完善道路管护、垃圾清运、河道保洁、绿化养护、乱堆乱放清理“五位一体”的长效管护体系。继续推进2022年美丽乡村建设，对已建成的40个省级中心村公共设施进行管理管护。

#### （四）深化农村体制改革，展现富民增收新业绩

在试点的基础上，积极探索农村闲置宅基地（住宅）盘



活路径，充分调动各大主体的积极性，着力盘活农村闲置宅基地（住宅），助力乡村振兴，不断增加农民财产性收入。鼓励各村因地制宜谋划产业项目，强化村集体“造血”功能，增加群众收入，壮大产业增收。借鉴先进的村集体经济发展模式，吸收优势经验做法，鼓励民营企业和致富带头人共同助推村级集体经济多元化发展。

（五）加强河道管理保护，取得生态文明建设新进展。进一步强化河长履职尽责，发挥河长牵头的制度优势，强化水生态环境系统治理，推进河道“清四乱”常态化，落实“点对点、长对长”整改责任机制。谋划打造绩溪幸福河品牌，启动新一轮“一河一策”修订，全面完成河道管理范围划界工作，健全河道日常巡查保洁管护长效机制。加强行政执法队伍能力建设，持续开展执法巡查工作，加大河道执法力度，强化违法案件办理，严厉打击非法采砂、非法捕捞等各类水事违法行为。

（六）加快重点水利工程建设，激发水利行业新活力。积极谋划大源河孔灵段河道治理项目，完成主要河道工程的正常年度运行管理及其他涉河工程建设管理。加快扬溪源水库建设进度。全面完成2022年小流域水土保持综合治理工程，加快推进高标准农田和农田水利“最后一公里”项目建设。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 绩溪县农业农村水利局2022年收支总表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	6775.6	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	6775.6
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	6775.6	本年支出小计	6775.6
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	6775.6	支出合计	6775.6

单位公开表二：

## 绩溪县农业农村水利局2022年收入总表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

[illegible]

单位公开表三:

## 绩溪县农业农村水利局2022年支出总表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

[illegible]

## 绩溪县农业农村水利局2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6775.6	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	0	0	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	6775.6	6775.6	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	0	0	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	6775.6	本年支出小计	6775.6	6775.6		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	6775.6	支出合计	6775.6	6775.6	0	

单位公开表五：

## 绩溪县农业农村水利局2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

[illegible]



## 绩溪县农业农村水利局2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县农业农  
村水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1217.15
301	工资福利支出	954.69
30101	基本工资	346.68
30102	津贴补贴	300.34
30103	奖金	28.89
30106	伙食补助费	4.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.11
30112	其他社会保障缴费	53.22
30113	住房公积金	117.45
30199	其他工资福利支出	5.4
302	商品服务支出	105.39
30201	办公费	13.55
30202	印刷费	0.2
30205	水费	0.4
30206	电费	6
30207	邮电费	18.9
30211	差旅费	15.12
30213	维护费	3
30215	会议费	6.15
30216	培训费	3.57
30217	公务接待费	9.5
30228	工会经费	18.8
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	5
30299	其他商品服务支出	3.2
303	对个人和家庭的补助	98.28
30301	离休费	8.33
30302	退休费	72.05
30305	生活补助	15.83
30309	奖励金	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06

310	资本性支出	58.8
31002	办公设备购置	58.8

绩溪县农业农村水利局2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

绩溪县农业农村水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县农业农村水利局2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 绩溪县农业农村水利局2022年基本支出表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1217.15	1217.15
301	工资福利支出	954.69	954.69
30101	基本工资	346.68	346.68
30102	津贴补贴	300.34	300.34
30103	奖金	28.89	28.89
30106	伙食补助费	4.6	4.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.11	98.11
30112	其他社会保障缴费	53.22	53.22
30113	住房公积金	117.45	117.45
30199	其他工资福利支出	5.4	5.4
302	商品服务支出	105.39	105.39
30201	办公费	13.55	13.55
30202	印刷费	0.2	0.2
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	6	6
30207	邮电费	18.9	18.9
30211	差旅费	15.12	15.12
30213	维护费	3	3
30215	会议费	6.15	6.15
30216	培训费	3.57	3.57
30217	公务接待费	9.5	9.5
30228	工会经费	18.8	18.8
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	5	5
30299	其他商品服务支出	3.2	3.2
303	对个人和家庭的补助	98.28	98.28
30301	离休费	8.33	8.33
30302	退休费	72.05	72.05
30305	生活补助	15.83	15.83
30309	奖励金	2	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06

310	资本性支出	58.8	58.8
31002	办公设备购置	58.8	58.8

单位公开表十:

## 绩溪县农业农村水利局2022年项目支出表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

[illegible]

绩溪县农业农村水利局2022年政府采购支出表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	58.8	58.8				
	空调机	1.75	1.75				
	扩音设备	5.5	5.5				
	激光打印机	5.6	5.6				
	多功能一体机	1.8	1.8				
	复印机	7	7				
	针式打印机	0.4	0.4				
	台式计算机	16.5	16.5				
	办公套件	3	3				
	便携式计算机	11.5	11.5				
	通用摄像机	5	5				
	碎纸机	0.15	0.15				
	喷墨打印机	0.6	0.6				



绩溪县农业农村水利局2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县农业农村水利局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县农业农村水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县农业农村水利局2022年收支总预算6775.6万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是农林水支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县农业农村水利局2022年收入预算6775.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入6775.6万元，占100.00%，比2021年预算减少298.1万元，下降4.21%，下降原因主要是压减一般性支出。

### 三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县农业农村水利局2022年支出预算6775.6万元，比2021年预算减少298.1万元，下降4.21%，下降原因主要是压减一般性支出。其中，基本支出1217.15万元，占17.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出5558.45万元，占82.04%，主要用于农业支持保护补贴、高标准农田建设、美好乡村建设，农村饮水供水保障、中小河流整治、小型病险水库除险加固等工程建设。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县农业农村水利局2022年财政拨款收支预算6775.6万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入6775.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6775.6万元，无上年结转。支出按功能分类分为：农林水支出6775.6万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各减少298.1万元，下降4.21%。主要原因：压

减一般性支出。

## 五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县农业农村水利局2022年一般公共预算支出6775.6万元，比2021年预算减少298.1万元，下降4.21%，主要原因：压减一般性支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出6775.6万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

#### 1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

2022年预算1144.15万元，比2021年预算减少435.49万元，下降27.57%，下降原因主要是主要是机构改革，11个农服中心人员下放。

2. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2022年预算23万元，比2021年预算增加23.00万元，增长100.00%，增长原因主要是对事业运行项级进行了细化。

3. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算171万元，比2021年预算增加171.00万元，增长100.00%，增长原因主要是对其他农业农村项级进行了细化。

4. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）2022年预算506.25万元，比2021年预算增加506.25万元，增长100.00%，增长原因主要是对其他农业农村项级进行了细化。

5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2022年预算1874.5万元，比2021年预算减少3398.8万元，下降64.45%，下降原因主要是对其他农业农村项级进行了细化。

#### **6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）**

2022年预算20万元，比2021年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是对事业运行项级进行了细化。

#### **7. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）**

2022年预算1506.7万元，比2021年预算增加1506.70万元，增长100.00%，增长原因主要是一是对其他农业农村项级进行了细化，二是增加了改扩建规模水厂项目。

#### **8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

2022年预算1530万元，比2021年预算增加1530.00万元，增长100.00%，增长原因主要是对项目增加。

### **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县农业农村水利局2022年一般公共预算基本支出1217.15万元。

工资福利支出954.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出105.39万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助98.28万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出58.8万元，主要包括办公设备购置。

### **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县农业农村水利局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县农业农村水利局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2022年基本支出表的说明**

绩溪县农业农村水利局2022年预算共安排基本支出1217.15万元，比2021年预算减少560.69万元，下降31.54%，下降原因主要是主要是机构改革，11个农服中心人员下放。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

绩溪县农业农村水利局2022年预算共安排项目支出5558.45万元，比2021年预算增加262.59万元，增长4.96%，增长原因主要是增加了改扩建规模水厂项目。主要包括：本年财政拨款安排 5558.45万元（其中，一般公共预算拨款安排5558.45万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

绩溪县农业农村水利局2022年预算安排政府采购支出58.8万元，比2021年预算减少0.45万元，下降0.76%，下降原因主要是压缩一切开支。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县农业农村水利局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. 2022年农村饮水供水保障项目

（1）项目概述。2022年实施建设改扩建长安镇长浩饮用水厂、临溪水厂及江村环组管道更换及入户改造、改建金沙镇黄土坎水厂、中坞村上坞饮水工程、金沙村辛庄水厂。

（2）立项依据。《绩溪县十四五农村居民供水保障规划》及《安徽省绩溪县城城乡供水一体化管网延伸及农村规模水厂建设工程项目建议书》。

（3）实施主体。绩溪县农业农村水利局（农村饮水安全管理服务中心）。

（4）起止时间。2022年5月至2022年12月。

（5）项目内容。新建挡水构筑物、管网改造、入户安装等。

（6）年度预算安排。1506.7万元。

附件9							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		绩溪县2022年农村供水保障项目					
主管部门		绩溪县农业农村水利局		实施单位		绩溪县农业农村农村饮水安全管理服务中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2022年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	1506.7	年度资金总额：		1506.7	
		其中：中央财政拨款	0.0	其中：中央财政拨款		0.0	
		省级财政拨款	0.0	省级财政拨款		0.0	
		市级财政拨款	0.0	市级财政拨款		0.0	
		县级财政配套资金	1506.7	县级财政配套资金		1506.7	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			

	目标1：改扩建长安镇长浩饮用水厂、临溪水厂江村环组管道更换及入户改造、改建金沙镇黄土坎村石门坑水厂、庄坑水厂 目标2：到2022年7月底前开工建设，到2022年底完成建设任务100% 目标3：工程完工验收合格率达100% 目标4：成本单价控制在批复概算内 目标5：受益群众满意度达90%以上				目标1：改扩建长安镇长浩饮用水厂、临溪水厂江村环组管道更换及入户改造、改建金沙镇黄土坎村石门坑水厂、庄坑水厂 目标2：到2022年7月底前开工建设，到2022年底完成建设任务100% 目标3：工程完工验收合格率达100% 目标4：成本单价控制在批复概算内 目标5：受益群众满意度达90%以上 目标6：受益人口1.9189万人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 2022年农村供水保障项目工程数量	3.0
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 2022年底, 完工项目初步验收率	1.0
			指标2:			指标2: 工程验收合格率	1.0
			.....			指标3: 已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2022年底投资完成比例	1.0
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本单价是否控制在批复概算内	是
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 新增供水能力	1200m/d
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 2022年农村供水保障项目覆盖受益人口	19189.0
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是
			指标2:			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	90.0

## 2. 绩溪县西津河金沙五丰坡段河道治理工程

(1) 项目概述。本工程为2022年防汛抗旱水利提升工程，项目上报上级水利部门待审。

(2) 立项依据。宣水工管[2020]353号《关于做好防汛抗旱水力提升工程实施方案中小河流治理项目前期工作的通知》。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局项目管理服务中心。

(4) 起止时间。2022年-2023年。

(5) 项目内容。绩溪县西津河金沙五丰坡段河道治理工程位于金沙镇镇境内，起点位于金沙村，终点位于38号桥村，治理长度约5.92km。本工程主要建设内容为：新建C20混凝土护岸1.825km，新建生态护岸1.93km，新建C20素混凝土固脚2.135km，清淤疏浚1.17km；恢复重建梅坝等。

(6) 年度预算安排。875万元。

附件9							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		绩溪县西津河金沙五丰坡段河道治理工程					
主管部门		绩溪县农业农村水利局		绩溪县农业农村水利项目管理中心			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期			
项目资金（万元）		中期资金总额：	3500.0	年度资金总额：			
		其中：中央财政拨款	1925.0	其中：中央财政拨款			
		省级财政拨款	700.0	省级财政拨款			
		市级财政拨款		市级财政拨款			
		县级财政配套资金	875.0	县级财政配套资金	875.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2022+1年）			年度目标			
	目标1：治理中小河流长度5.5公里目标2：到2022年10月底前开工建设，到2023年底完成建设任务100%目标3：工程完工验收合格率达100%目标4：成本单价控制在批复概算内目标5：受益群众满意度达90%以上			目标1：治理中小河流长度1.65公里目标2：到2022年10月底前开工建设，到2023年底完成建设任务100%目标3：工程完工验收合格率达100%目标4：成本单价控制在批复概算内目标5：受益群众满意度达90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值



	产出指标	数量指标	治理河道长度	5.5公里	数量指标	治理河道长度	1.65公里
			护岸工程	4.179公里		护岸工程	1.2公里
			新建护岸固脚	0.127公里		新建护岸固脚	0.127公里
			加固或拆除重建堰坝	3座		加固或拆除重建堰坝	1座
			河道清淤疏浚	1.657公里		河道清淤疏浚	0.48公里
		质量指标	工程验收合格率	1.0	质量指标	工程验收合格率	1.0
		时效指标	开工时间	2022年10月底前	时效指标	开工时间	2022年10月底前
			完工时间	2023年底		完工时间	2023年底
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	提高工程防洪能力，减轻洪灾损失，保障人民生命财产安全	是	经济效益指标	提高工程防洪能力，减轻洪灾损失，保障人民生命财产安全	是
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	0.9万人	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	0.9万人
			中小河流治理保护农田数量	0.51万亩		中小河流治理保护农田数量	0.51万亩
		生态效益指标	改善水域环境，提高居民生活质量	是	生态效益指标	改善水域环境，提高居民生活质量	是
		可持续影响指标	工程建成后是否良性运行	是	可持续影响指标	工程建成后是否良性运行	是
			工程建成后是否达到设计使用年限	是		工程建成后是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上

### 3. 绩溪县高标准农田建设

(1) 项目概述。2022年绩溪县高标准农田建设项目

。

(2) 立项依据。《安徽省农业农村厅关于下达2022年度全省农田建设任务的通知》（皖农建〔2021〕177。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局项目管理中心。

(4) 起止时间。2022年-2023年。

(5) 项目内容。在板桥头乡、家朋乡、长安镇建设高标准农田0.9万亩。

(6) 年度预算安排。506.25万元。

附件9							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称	2022年绩溪县高标准农田建设项目						
主管部门	绩溪县农业农村局		实施单位				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1年			
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	2025.0			
	其中：中央财政拨款		其中：中央财政拨款	900.0			
	省级财政拨款		省级财政拨款	562.5			
	市级财政拨款		市级财政拨款	56.25			
	县级财政配套资金		县级财政配套资金	506.25			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1：			目标1：新建0.9万亩高标准农田			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：建设高标准农田	0.9万亩
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：截至2023年6月底，项目初步验收率	1.0
			指标2：			指标2：工程验收合格率	1.0
			.....			指标3：已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：截至2022年底，投资完成比例	0.8
			指标2：			指标2：截至2023年6月底，投资完成比例	1.0

		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 改善灌溉面积	0.9万亩
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高灌溉保证率和排涝标准	是
			指标2:			指标2: 提高高标准农田建设田间道路通达	是
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提高已建成高标准农田质量	是
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是
			指标2:			指标2: 工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	0.9

#### 4. 绩溪县石门河山洪沟防洪治理工程

(1) 项目概述。本工程为2022年度山洪沟防洪治理项目，工程位于绩溪县伏岭镇、扬溪镇境内，石门河（卓溪河）为登源河主要支流，治理段采用10年一遇洪水标准设防。通过河道疏浚工程、护坡护岸工程，并与已建设的山洪灾害监测预警系统和群测群防体系相结合，提高沿河治理段的防洪标准和河岸抗冲刷能力。

(2) 立项依据。安徽省水利厅《关于申报2022年度山洪灾害防治项目的通知》。

(3) 实施主体。绩溪县农业农村水利局项目管理服务中心。

(4) 起止时间。2022年9月-12月。

(5) 项目内容。项目治理总长2018米，主要建设内容包括：河道清淤疏浚工程、护岸工程、建筑物工程及附属工程。

(6) 年度预算安排。500万元。

附件9							
项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		绩溪县石门河山洪沟防洪治理工程					
主管部门		绩溪县农业农村局			绩溪县农业农村水利项目服务中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期			
项目资金（万元）		中期资金总额：	1050.0	年度资金总额：			
		其中：中央财政拨款	550.0	其中：中央财政拨款			
		省级财政拨款		省级财政拨款			
		市级财政拨款		市级财政拨款			
		县级财政配套资金	500.0	县级财政配套资金		500.0	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	目标1：治理山洪沟长度2.018公里 目标2：2022年开工建设，2022年底完成建设任务100% 目标3：工程完工验收合格率达100% 目标4：成本单价控制在批复概算内 目标5：受益群众满意度达90%以上			目标1：治理山洪沟长度2.018公里 目标2：2022年开工建设，2022年底完成建设任务100% 目标3：工程完工验收合格率达100% 目标4：成本单价控制在批复概算内 目标5：受益群众满意度达90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理山洪沟长度	2.018公里	数量指标	治理山洪沟长度	2.018公里
			护岸工程	2.037公里		护岸工程	2.037公里
			加固或拆除重建堰坝	5座		加固或拆除重建堰坝	5座
			河道清淤疏浚	1.338公里		河道清淤疏浚	1.338公里
		质量指标	工程验收合格率	1.0	质量指标	工程验收合格率	1.0
		时效指标	开工时间	2022年	时效指标	开工时间	2022年
			完工时间	2022年底		完工时间	2022年底
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	经济效益指标	提高工程区防洪能力，减轻洪灾损失，保障人民生命财产安全	是	经济效益指标	提高工程区防洪能力，减轻洪灾损失，保障人民生命财产安全	是
		社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量	0.2万人	社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量	0.2万人

			山洪沟治理保护耕地数量	320亩		山洪沟治理保护耕地数量	320亩
		生态效益指标	改善水域环境，提高居民生活质量	是	生态效益指标	改善水域环境，提高居民生活质量	是
		可持续影响指标	工程建成后是否良性运行	是	可持续影响指标	工程建成后是否良性运行	是
			工程建成后是否达到设计使用年限	是		工程建成后是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上

## 5. 秸秆综合利用奖补

（1）项目概述。农作物秸秆综合利用水平和效益进一步提高，形成政府推动、市场驱动、主体带动的秸秆综合利用长效机制。预计2022年全县秸秆综合利用率保持在91%以上，其中500吨以上秸秆利用主体的秸秆产业化利用量0.5万吨以上，新建秸秆标准化收储中心1处以上。

（2）立项依据。依据《安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金使用管理办法》、《宣城市农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法》、《宣城市农作物秸秆综合利用奖补资金实施方案》及《绩溪县农作物秸秆综合利用奖补资金实施方案的通知》等相关文件精神。

（3）实施主体。本县区域范围内符合秸秆综合利用的乡镇、村、社区、企业、专业服务队、合作社、家庭农场、种养大户、经纪人等秸秆利用主体。

（4）起止时间。省市文件下达之日起至2022年12月底。

（5）项目内容。秸秆标准化收储点（中心）项目奖补，秸秆归集收储体系建设的奖补；对50吨以上的秸秆综合利用企业，根据实际利用水稻、油菜、玉米、豆类、薯类等农作物秸秆量，按照奖补标准予以奖补；参加秸秆综合利用产业博览会等大型活动补助；秸秆利用农

机具购置及配套设施设备奖补等奖补资金的申报、审核及后续监督管理。

（6）年度预算安排。预计县级配套171万元，具体配套资金待省市下达任务进行估算。

附件9								
项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
项目名称		秸秆综合利用奖补						
主管部门		绩溪县农业农村水利局		实施单位		各经营主体		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：				
		其中：中央财政拨款		其中：中央财政拨款				
		省级财政拨款		省级财政拨款		未下达		
		市级财政拨款		市级财政拨款		未下达		
		县级财政配套资金		县级财政配套资金		171万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
	目标1：目标2：目标3：……				目标1：完成秸秆产业化利用量0.5万吨，综合利用率达91%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：秸秆产业化利用量	0.5万吨	
			指标2：			指标2：秸秆综合利用率	91%以上	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：秸秆产业化利用量	建立台账	
			指标2：			指标2：综合利用率	通过审核	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：秸秆产业化利用量	1.0	
			指标2：			指标2：综合利用率	1.0	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：秸秆产业化利用量	按经营主体年实际使用量核定	
			指标2：			指标2：综合利用率	按全年实际使用量核算	
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：秸秆产业化利用量	提高经营主体收入

		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 秸秆产业化利用	提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 秸秆综合利用	改善农村生态环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 秸秆综合利用	改善农村生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 经营主体	95%以上

## 6. 农村人居环境整治暨美丽乡村建设

(1) 项目概述。美丽乡村省级中心村、市县级中心村、重点自然村及自然村环境综合整治、示范片区建设、美丽乡村长效管护；村庄清洁行动、改厕及改厕后续管护等。

(2) 立项依据。皖美办发函〔2022〕1号，宣农工办函〔2022〕1号。

(3) 实施主体。各乡镇人民政府。

(4) 起止时间。2022年1月—2023年6月。

(5) 项目内容。1. 省级中心村围绕十项重点建设任务；2. 市县级中心村围绕五项重点建设任务；3. 重点自然村及自然村环境综合整治围绕农村人居环境整治建设任务；4. 示范片区建设围绕示范乡镇特色定位和品牌主题，确定重点建设内容；5. 美丽乡村长效管护对已建成的40个省级中心村公共设施进行管理管护；6. 村庄清洁行动、农村改厕及后续管护。

(6) 年度预算安排。1874万元。

附件9				
项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	美丽乡村建设			
主管部门	绩溪县农业农村水利局	实施单位	各乡镇人民政府	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2022-2023	
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	
	其中：中央财政拨款		其中：中央财政拨款	

			省级财政拨款		省级财政拨款		
			市级财政拨款		市级财政拨款		
			县级财政配套资金	1874.0	县级财政配套资金	1874.0	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	目标1：省级中心村建设完成4个左右目标2：市县级中心村完成2个左右目标3：乡镇服务功能提升外延4个左右目标4：重点自然村、自然村环境整治完成20个左右目标5：示范片区完成2个左右目标6：美丽乡村长效管护46个目标7：农村人居环境整治（村庄清洁行动）				目标1：省级中心村建设4个，完成70%左右目标2：市县级中心村完成2个，完成70%左右目标3：乡镇服务功能提升外延4个，完成70%左右目标4：重点自然村、自然村环境整治完成70%左右目标5：示范片区完成2个，完成70%左右目标6：美丽乡村长效管护46个目标7：农村人居环境整治（村庄清洁行动）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：省级中心村建设	4.0	数量指标	指标1：省级中心村建设	4.0
			指标2：市县级中心村	2.0		指标2：市县级中心村	2.0
			指标3：乡镇服务功能提升外延	4.0		指标3：乡镇服务功能提升外延	4.0
			指标4：重点自然村、自然村环境整治	20.0		指标4：重点自然村、自然村环境整治	20.0
			指标5：示范片区建设	2.0		指标5：示范片区建设	2.0
			指标6：美丽乡村长效管护	46.0		指标6：美丽乡村长效管护	46.0
			指标7：农村人居环境整治（村庄清洁行动）	75.0		指标7：农村人居环境整治（村庄清洁行动）	75.0
		质量指标	指标1：美丽乡村建设台账	建立完善	质量指标	指标1：美丽乡村建设台账	基本建立
			指标2：项目建设	全部通过验收		指标2：项目建设	已完成的通过验收
			.....			.....	
		时效指标	指标1：省级中心村建设	1.0	时效指标	指标1：省级中心村建设	0.7
			指标2：市县级中心村			指标2：市县级中心村	
			指标3：乡镇服务功能提升外延			指标3：乡镇服务功能提升外延	
			指标4：重点自然村、自然村环境整治			指标4：重点自然村、自然村环境整治	



			指标5: 示范片区建设			指标5: 示范片区建设	1.0
			指标6: 美丽乡村长效管护			指标6: 美丽乡村长效管护	
			指标7: 农村人居环境整治(村庄清洁行动)			指标7: 农村人居环境整治(村庄清洁行动)	
		成本指标	指标1: 省级中心村建设	300.0	成本指标	指标1: 省级中心村建设	300.0
			指标2: 市县级中心村	80.0		指标2: 市县级中心村	80.0
			指标3: 乡镇服务功能提升外延	200.0		指标3: 乡镇服务功能提升外延	200.0
			指标4: 重点自然村、自然村环境整治	500.0		指标4: 重点自然村、自然村环境整治	500.0
			指标5: 示范片区建设	160.0		指标5: 示范片区建设	160.0
			指标6: 美丽乡村长效管护	184.0		指标6: 美丽乡村长效管护	184.0
			指标7: 农村人居环境整治(村庄清洁行动)	450.0	.....	指标7: 农村人居环境整治(村庄清洁行动)	450.0
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 农村人居环境及基础设施	明显改善	生态效益指标	指标1: 农村人居环境及基础设施	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 美丽乡村长效管护机制	建立完善	可持续影响指标	指标1: 美丽乡村长效管护机制	建立完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度	0.95	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度	0.95

## (二) 机关运行经费。

绩溪县农业农村水利局2022年机关运行经费财政拨款预算164.19万元，比2021年预算（去年预算数335.69万元）减少171.5万元，下降51.09%，下降主要原因是压缩一切开支。

### （三）政府采购情况。

绩溪县农业农村水利局2022年政府采购预算58.8万元。其中：政府采购货物预算58.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县农业农村水利局固定资产总金额（原值）772.69万元，较上年增加23.32万元，其中，土地、房屋及构筑物501.50万元、通用设备196.74万元、专用设备41.03万元、其他资产33.42万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2022年，绩溪县农业农村水利局有8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5558.45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。