遂川县南北澳陂水利工程管理站2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县南北澳陂水利工程管理站概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县南北澳陂水利工程管理站2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县南北澳陂水利工程管理站2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县南北澳陂水利工程管理站概况

一、单位主要职责

遂川县南北澳陂水利工程管理站是遂川县水利局的下属股级事业单位。南北澳陂水利工程管理站主要职责为：负责南澳陂，北澳陂，黄坑水陂的水利工程建设和管理。

二、单位基本情况

县南北澳陂水利工程管理站内设南澳陂、北澳陂、黄坑水陂。编制人数54人，其中：部分补助事业编制人数54人。实有人数59人，其中：在职人数38人，包括差拨38人；退休人员21人。

第二部分　　遂川县南北澳陂水利工程管理站2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县南北澳陂水利工程管理站收入预算总额为386.2万元，比上年预算减少10.92万元。其中：财政拨款收入386.2万元。

（二）支出预算情况

2021年县南北澳陂水利工程管理站支出预算总额为386.2万元，比上年预算减少10.92万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出386.2万元，包括工资福利支出338.8万元、商品和服务支出39.68万元、对个人和家庭的补助7.73万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出309.60万元，社会保障和就业支出56.31万元，卫生健康支出20.29万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县南北澳陂水利工程管理站财政拨款支出预算386.2万元，比上年预算减少10.92万元。具体支出情况是：一般公共服务支出309.60万元，社会保障和就业支出56.31万元，卫生健康支出20.29万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县南北澳陂水利工程管理站机关运行经费39.68万元，比上年预算减少1.04万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年县南北澳陂水利工程管理站安排政府采购预算8.0万元，包括货物预算8万元。

（七）国有资产占用使用情况

占用使用房屋面积1500平方米，其中：行政用房1500平方米。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年县南北澳陂水利工程管理站没有实行绩效目标管理的一级项目。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县南北澳陂水利工程管理站“三公”经费预算安排5.5万元。

1、公务接待费3.0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。

第三部分　遂川县南北澳陂水利工程管理站2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。