遂川县扶贫和移民办公室机关2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县扶贫和移民办公室机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县扶贫和移民办公室机关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　　遂川县扶贫和移民办公室机关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 遂川县扶贫和移民办公室机关概况

一、单位主要职责

遂川县扶贫和移民办公室机关主要职责为：贯彻执行党和国家及上级党委、政府有关扶贫开发、老区建设和移民及水库移民工作的方针、政策；拟订全县扶贫开发、脱贫攻坚巩固提升、老区建设和移民及水库移民工作的方案并组织实施。负责全县扶贫开发、老区建设和移民及水库移民项目的管理，会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民及水库移民项目的实施情况进行监督检查。参与制定全县扶贫开发、脱贫攻坚巩固提升、老区建设和移民及水库移民资金使用管理办法；负责全县扶贫资金分配；按规定会同有关部门管理使用移民资金。负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展全县贫困地区劳动力转移培训和移民的生产技术培训工作；负责全县老区、贫困地区和移民安置区干部的扶贫开发和移民业务培训。组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

二、单位基本情况

县扶贫和移民办公室机关编制人数22人，其中：行政编制人数7人，全额补助事业编制人数15人。实有人数20人，其中：在职人数17人，包括行政7人、参公1人、全拨9人；退休人员3人。

第二部分　　遂川县扶贫和移民办公室机关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年县扶贫和移民办公室机关收入预算总额为243.18万元，比上年预算减少19.43万元。其中：财政拨款收入225.29万元，上年结转结余17.89万元。

（二）支出预算情况

2021年县扶贫和移民办公室机关支出预算总额为243.18万元，比上年预算减少19.43万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出193.18万元，包括工资福利支出159.03万元、商品和服务支出33.92万元、对个人和家庭的补助0.23万元；项目支出50.0万元，包括商品和服务支出50.0万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出18.99万元，卫生健康支出8.28万元,农林水支出215.90万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县扶贫和移民办公室机关财政拨款支出预算225.29万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出18.99万元，卫生健康支出8.28万元，农林水支出198.02万元。

（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年县扶贫和移民办公室机关机关运行经费16.03万元，比上年预算减少0.57万元，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年县扶贫和移民办公室机关未安排政府采购预算。

（七）国有资产占用使用情况

占用使用房屋面积160平方米，其中：行政用房160平方米。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及金额50.0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县扶贫和移民办公室机关“三公”经费预算安排11.0万元。

1、公务接待费11.0万元，与上年持平。

第三部分　遂川县扶贫和移民办公室机关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。