遂川县农业综合开发办公室机关2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县农业综合开发办公室机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县农业综合开发办公室机关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　　遂川县农业综合开发办公室机关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 遂川县农业综合开发办公室机关概况

一、单位主要职责

遂川县农业综合开发办公室机关是县委（县政府）组成部门。遂川县农业综合开发办公室机关主要职责为一是贯彻执行国家、省、市农业综合开发政策，制定项目管理办法等制度；二是负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划；三是负责全县国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批；四是负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证，统一部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目；五是负责全县农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作；六是负责做好农业综合开发财政资金实行县级报账制的工作。

二、单位基本情况

县农业综合开发办公室机关编制人数9人，其中：参照公务员管理的事业编制人数9人。实有人数11人，其中：在职人数8人，包括参公8人；退休人员3人。

第二部分　　遂川县农业综合开发办公室机关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年县农业综合开发办公室机关收入预算总额为104.83万元，比上年预算减少 7.46万元。其中：财政拨款收入104.83万元。

（二）支出预算情况

2021年县农业综合开发办公室机关支出预算总额为104.83万元，比上年预算减少 7.46万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出89.83万元，包括工资福利支出76.94万元、商品和服务支出12.59万元、对个人和家庭的补助0.31万元；项目支出15.0万元，包括商品和服务支出15.0万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出9.06万元，卫生健康支出4.46万元, 农林水支出91.31万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县农业综合开发办公室机关财政拨款支出预算104.83万元，比上年预算减少7.46万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出9.06万元，卫生健康支出4.46万元,农林水支出91.31万元。

（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年县农业综合开发办公室机关机关运行经费12.59万元，比上年预算减少0.16万元，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年县农业综合开发办公室机关安排政府采购预算1.5万元，包括货物预算1.5万元。

（七）国有资产占用使用情况

占用使用房屋面积80平方米，其中：行政用房80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15.0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县农业综合开发办公室机关“三公”经费预算安排3.0万元。

1、公务接待费3.0万元，与上年持平。

第三部分　遂川县农业综合开发办公室机关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。