遂川县茶业局机关2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县茶业局机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县茶业局机关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　　遂川县茶业局机关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 遂川县茶业局机关概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的文件规定，县茶业局是主管茶叶产业工作的县政府组成部门（直属机构），是正科级事业单位。主要职责是：负责全县茶业产业发展和狗牯脑商标管理工作，包括全县茶业发展规划、茶叶基地建设、质量监管、品牌宣传管理等职能。

二、单位基本情况

县茶业局机关内设4个股室，包括办公室、财务股、生产技术股、市场监管股；下设遂川县茶叶科学研究所（属副科级事业单位）。编制人数15人，其中：全额补助事业编制人数15人。实有人数12人，其中：在职人数12人，包括全拨12人。

第二部分　　遂川县茶业局机关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年县茶业局机关收入预算总额为159.29万元，比上年预算减少6.2万元。其中：财政拨款收入159.29万元。

（二）支出预算情况

2021年县茶业局机关支出预算总额为159.29万元，比上年预算减少6.2万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出149.29万元，包括工资福利支出102.55万元、商品和服务支出46.55万元、对个人和家庭的补助0.18万元；项目支出10.0万元，包括商品和服务支出10.0万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出12.42万元，卫生健康支出4.7万元, 农林水支出142.17万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县茶业局机关财政拨款支出预算159.29万元，比上年预算减少6.2万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出12.42万元，卫生健康支出4.7万元,农林水支出142.17万元。

（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年县茶业局机关机关运行经费46.55万元，比上年预算减少27.45万元，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年县茶业局机关未安排政府采购预算。

（七）国有资产占用使用情况

部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（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10.0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县茶业局机关“三公”经费预算安排19.0万元。

1、公务接待费14.5万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平。

第三部分　遂川县茶业局机关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。