

临汾市农业综合开发中心2020年预算收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020预算数	项目	2020预算数
一、一般公共预算	161.34	一般公共服务支出	0.00
二、纳入预算管理的政府性基金	0.00	外交支出	0.00
三、纳入财政专户管理的事业收入	0.00	国防支出	0.00
四、国有资本经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
五、其他资金	0.00	教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	21.24
		社会保险基金支出	0.00
		卫生健康支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	131.30
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	8.80
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	161.34	本年支出合计	161.34

临汾市农业综合开发中心2020年预算收入汇总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	科目名称	项目	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入
	合计		161.34	161.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21.24	21.24	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出		21.24	21.24	0.00	0.00	0.00
01	行政单位离退休		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险		11.73	11.73	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费		5.87	5.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		131.30	131.30	0.00	0.00	0.00
01	农业农村		131.30	131.30	0.00	0.00	0.00
01	行政运行(农业)		102.13	102.13	0.00	0.00	0.00
02	一般行政管理事务(农业)		29.17	29.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.80	8.80	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出		8.80	8.80	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金		8.80	8.80	0.00	0.00	0.00



附件2:

部门公开表3

临汾市农业综合开发中心2020年预算支出汇总表

单位: 万元

支出功能分类科目代码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	合计		161.34	132.17	29.17
208	社会保障和就业支出		21.24	21.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21.24	21.24	0.00
01	行政单位离退休		3.64	3.64	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.73	11.73	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出		5.87	5.87	0.00
213	农林水支出		131.30	102.13	29.17
01	农业农村		131.30	102.13	29.17
01	行政运行(农业)		102.13	102.13	0.00
02	一般行政管理事务(农业)		29.17	0.00	29.17
221	住房保障支出		8.80	8.80	0.00
02	住房改革支出		8.80	8.80	0.00
01	住房公积金		8.80	8.80	0.00



附件2:

部门公开表4

临汾市农业综合开发中心2020年财政拨款收支汇总表

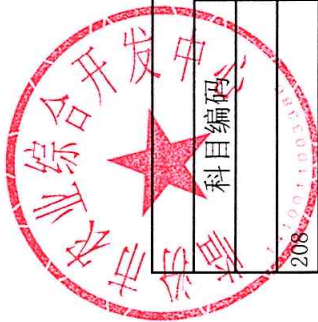
收入		支出		
金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算
161.34	二、一般公共服务支出			
	二、外交支出			
	三、国防支出			
	四、公共安全支出			
	五、教育支出			
	六、科学技术支出			
	七、文化体育与传媒支出			
	八、社会保障和就业支出	21.24	21.24	
	九、医疗卫生与计划生育支出			
	十、节能环保支出			
	十一、城乡社区支出			
	十二、农林水支出	131.30	131.30	
	十三、交通运输支出			
	十四、资源勘探信息等支出			
	十五、商业服务业等支出			
	十六、金融支出			
	十七、援助其他地区支出			
	十八、国土海洋气象等支出			
	十九、住房保障支出	8.80	8.80	
	二十、粮油物资储备支出			
	二十一、其他支出			
	二十二、债务还本支出			
	二十三、债务付息支出			
161.34	本年支出合计	161.34	161.34	

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入。

临汾市农业综合开发中心2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	161.34	132.17	29.17
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00
05	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	0.00
01	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00
213	农林水支出	131.30	102.13	29.17
01	农业农村	131.30	102.13	29.17
01	行政运行（农业）	102.13	102.13	0.00
02	一般行政管理事务（农业）	29.17	0.00	29.17



附件2:

部门公开表6

临汾市农业综合开发中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	132.17	
工资福利支出	108.91	
基本工资	44.89	
奖金	3.74	
职工基本医疗保险缴费	4.87	
机关事业单位养老保险缴费	11.73	
职业年金缴费	5.87	
津贴补贴	28.66	
其他社会保障缴费	0.35	
住房公积金	8.80	
商品和服务支出	19.56	
办公费	2.00	
邮电费	2.00	
差旅费	1.50	
租赁费	1.00	
会议费	0.50	
工会经费	1.39	
福利费	2.44	
其他交通费用	8.49	
其他商品和服务支出	0.24	
对个人和家庭的补助	3.70	
离休费	3.64	
奖励金	0.06	

临汾市农业综合开发中心2020年政府性基金预算收入表



单位: 万元

项目		科目名称	政府性基金收入预算
收入科目编码			
合计			

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8



临汾市农业综合开发中心2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项目	2020年预算数		
	科目名称	合计	基本支出
科目编码			项目支出

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

临汾市农业综合开发中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
会议费小计	
一类	
二类	
三类	
四类	
培训费	4.00
合计	4.00

备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。



临汾市农业综合开发中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2020年预算数
临汾市农业综合开发中心	19.56
临汾市农业综合开发中心	19.56
部门合计	19.56

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位：元

填报单位（盖章）

项目名称		406政府履行所需辅助性事项（劳务派遣）				
主管单部门		临汾市农业综合开发中心		主管部门编码		406
申报单位		临汾市农业综合开发中心		单位编码		406001012
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类
项目总金额		60000.00		项目当年金额		60000.00
项目负责人		程世杰	填报人	薛宝林	填报人联系电话	薛宝林
起始日期		2020-01-01		结束日期		2020-12-31
单位职能		1、负责编制全市高标准农田建设和农业综合开发产业化发展项目的中长期规划、分年度实施计划。 2、负责组织实施全市高标准农田建设项目。 3、负责组织实施全市农业综合开发产业化建设项目。 4、负责对高标准农田建设和农业产业化发展项目的前期规划、初步设计、可行性研究、提供评估论证和技术服务工作。 5、负责农业综合开发中心系统业务的培训工作。 6、协助行政主管部门对全市高标准农田建设、农业综合开发产业化发展项目和资金的管理及绩效评级等工作。 7、参与行政主管部门对高标准农田建设及农业综合开发项目的中期检查、结论评价、年度验收工作。				
项目概况		2020年政府购买服务2名。（劳务派遣）				
立项依据		我单位编制16人，设4科室，目前在职9人，副县领导3人（其中1人在2019年8月已到退休年龄，1名副县领导抽调市委下乡办）。科级2名，副科级名，1名工作人员因病请假，工作人员严重不足。				
项目设立的必要性		我单位担任全市17个县市区农田建设和农业产业化发展项目的指导、绩效评价等工作，因人员编制缺口较大，工作量较多，为更好的完成本年度工作任务，需要购买政府2名。				
保障项目实施的制度措施		政府集中采购制度、财政资金集中支付制度和本单位财务审批制度。				
项目实施计划		2020年1月开始设施，2020年12月31日结束，资金按具体规定支出。				
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
完成我单位的一些日常辅助性工作	政府购买服务2名	2020	60000.00	0.00	0.00	60000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成我单位的一些日常辅助性工作			完成我单位的一些日常辅助性工作。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					资金使用率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量			数量	政府购买服务一名	=2人
	时效			时效	2020年全年度	=1年
	成本			成本	每年每人3万元	=6万元
效果目标	满意度			满意度	本系统工作人员满意度	>50人
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人：程世杰

填报人：薛宝林

填报日期：



附表12

临汾市农业综合开发中心2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物A	一般商品和服务支出	30201	复印纸	分散采购	8箱

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据《采购品目分类目录》规定品目名称填写。