



2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	332.41	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	56.22
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	252.93
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	23.26
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	332.41	本年支出合计	332.41

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	332.41	332.41				
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22				
05	行政事业单位养老支出	56.22	56.22				
02	事业单位离退休	9.69	9.69				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51				
213	农林水支出	252.93	252.93				
03	水利	252.93	252.93				
04	水利行业业务管理	252.93	252.93				
221	住房保障支出	23.26	23.26				
02	住房改革支出	23.26	23.26				
01	住房公积金	23.26	23.26				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	332.41	332.41	
208	社会保障和就业支出	56.22		
05	行政事业单位养老支出	56.22		
02	事业单位离退休	9.69	9.69	
05	机关事业单位基本养老保险	31.02	31.02	
06	机关事业单位职业年金缴费	15.51	15.51	
213	农林水支出	252.93		
03	水利	252.93		
04	水利行业业务管理	252.93	252.93	
221	住房保障支出	23.26		
02	住房改革支出	23.26		
01	住房公积金	23.26	23.26	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	332.41	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	56.22	56.22	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	252.93	252.93	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	23.26	23.26	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	332.41	本年支出合计	332.41	332.41	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	332.41	332.41	
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22	
05	行政事业单位养老支出	56.22	56.22	
02	事业单位离退休	9.69	9.69	
05	机关事业单位基本养老保险缴	31.02	31.02	
06	机关事业单位职业年金缴费支	15.51	15.51	
213	农林水支出	252.93	252.93	
03	水利	252.93	252.93	
04	水利行业业务管理	252.93	252.93	
221	住房保障支出	23.26	23.26	
02	住房改革支出	23.26	23.26	
01	住房公积金	23.26	23.26	

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	332.41	
工资福利支出	290.01	
基本工资	118.04	
津贴补贴	15.53	
绩效工资	71.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	
职业年金缴费	15.51	
职工基本医疗保险缴费	12.88	
其他社会保障缴费	2.76	
住房公积金	23.26	
商品和服务支出	27.92	
办公费	3.00	
印刷费	2.00	
水费	0.50	
电费	2.30	
邮电费	0.60	
取暖费	0.80	
物业管理费	0.80	
差旅费	5.00	
工会经费	2.21	
福利费	6.44	
其他商品和服务支出	4.27	
对个人和家庭的补助	14.48	
退休费	9.69	
生活补助	4.79	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计



2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计			5.70	5.70	5.70					
409	临汾市水利局						5.70	5.70	5.70					
409005	临汾市水土保持科学研究所						5.70	5.70	5.70					
409005013	临汾市水土保持科学研究所						5.70	5.70	5.70					
		基本支出					5.70	5.70	5.70					
		在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	A0202-办公设备			1.70	1.70	1.70					
		在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品			0.50	0.50	0.50					
		在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务			2.00	2.00	2.00					
		在职人员一般公用经费	[30299]其他商品和服务支出	B08-修缮工程			1.50	1.50	1.50					

2021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	2021年预算数
合计	

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（2021）年度

部门基本信息		部门名称： 临汾市水土保持科学研究所	内设职能部门：3 个	下属预算单位：0 个
		核定的人员编制数：33 人	实际在职人员总数：26 人；其中在编人员数：26 人；其他人员数：人。	
部门职能		技术室 办公室 隰县试验场 办公室 办公室		
部门战略目标		主要从事晋西黄土残垣沟壑区水土流失的成因机理和规律的试验、观测及研究；从事本地区不同地理环境、不同土壤侵蚀类型的水土流失防治方法、模式和技术措施的试验研究；从事开发建设项目水土保持方案的编制；从事水土保持高、新科技应用技术的普及和推广。		
年度部门预算情况	按收入来源类型分	预算金额 (万元)	按支出类型分	预算金额 (万元)
	其中：财政拨款收入	332.41	其中：基本支出	332.41
	财政专户管理资金收入		项目支出	0
	单位资金收入		其中：省本级安排 转移支付市县	
核心职能		重点任务		
	技术室	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究		
	办公室	做好工资的发放，差旅的报销、资金支出的申请以及初审，跟银行以及支付局的对账工作，编制报表以及做好预决算的公开等。		
	隰县试验场	水土流失观测以及水土保持综合调查		
	办公室	日常行政事务及文秘工作		
年度		完成水土保持项目的前期勘测，计算，资料整编，研究报告编写，强化主体责任的落实，提高党员党性修养，完成单位经济活动的完整记录。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	=1项
			服务职工人数	=26人
			预算及帐套报表	=1套
			年度决算及公开	1套
		质量	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	=1项
			日常行政事务及文秘工作	有效
			财务工作	合规
			水土流失观测以及水土保持综合调查	=1项
		时效	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	=1项
			日常行政事务及文秘工作	及时
			做好工资的发放，差旅的报销、资金支出的申请以及初审，跟银行以及支付局的对账工	及时
			水土流失观测以及水土保持综合调查	=1年
成本	人员支出	=304.49万元		
	公用经费	=27.92万元		
效益指标	经济效益	工农业水土流失损失额	降低	
	社会效益	水土保持率（%）	上升	
	生态效益	水土保持覆盖面积	扩大	
	可持续影响	可持续性	可持续	
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	>=95%	
产出指标	时效	办理本单位人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、	及时	