

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	164.24	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	18.12
		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	134.36
		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	11.76
		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	164.24	本年支出合计	164.24

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	164.24	164.24				
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08				
05	行政事业单位养老支出	26.08	26.08				
02	事业单位离退休	2.44	2.44				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84				
213	农林水支出	126.52	126.52				
01	农业农村	126.52	126.52				
04	事业运行	126.52	126.52				
221	住房保障支出	11.76	11.76				
02	住房改革支出	11.76	11.76				
01	住房公积金	11.76	11.76				

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	164.24	164.24	
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	
05	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
02	事业单位离退休	2.44	2.44	
05	机关事业单位基本养老保险缴	15.68	15.68	
06	机关事业单位职业年金缴费支	7.84	7.84	
213	农林水支出	126.52	126.52	
01	农业农村	126.52	126.52	
04	事业运行	126.52	126.52	
221	住房保障支出	11.76	11.76	
02	住房改革支出	11.76	11.76	
01	住房公积金	11.76	11.76	

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	164.24	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	18.12	18.12	
		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	134.36	134.36	
		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	11.76	11.76	
		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	164.24	本年支出合计	164.24	164.24	

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	164.24	164.24	
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	
05	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
02	事业单位离退休	2.44	2.44	
05	机关事业单位基本养老保险缴	15.68	15.68	
06	机关事业单位职业年金缴费支	7.84	7.84	
213	农林水支出	126.52	126.52	
01	农业农村	126.52	126.52	
04	事业运行	126.52	126.52	
221	住房保障支出	11.76	11.76	
02	住房改革支出	11.76	11.76	
01	住房公积金	11.76	11.76	

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	164.24	
工资福利支出	147.58	
基本工资	63.23	
津贴补贴	6.54	
绩效工资	34.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	
职业年金缴费	7.84	
职工基本医疗保险缴费	6.50	
其他社会保障缴费	1.39	
住房公积金	11.76	
商品和服务支出	14.42	
办公费	2.00	
印刷费	0.50	
水费	0.40	
电费	0.70	
邮电费	0.50	
取暖费	0.90	
差旅费	3.00	
培训费	0.40	
工会经费	1.11	
福利费	3.25	
公务用车运行维护费	1.40	
其他商品和服务支出	0.26	
对个人和家庭的补助	2.24	
退休费	2.18	
奖励金	0.06	

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
	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	10		0.20	0.20	0.20					
401002	临汾市农业种子站				10		0.20	0.20	0.20					
401002013	临汾市农业种子站				10		0.20	0.20	0.20					
		基本支出			10		0.20	0.20	0.20					
		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	10	箱	0.20	0.20	0.20					

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	

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据								备注	
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费			
401002	临汾市农业种子站	8.80				8.80	8.80			0.40	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性		新增项目			项目期		
项目资金 (万元)	实施期资金 总额				年度资金总额:		
	其中: 中 央财政资金				其中: 中央财政资金		
	省级 财政资金				省级财政资金		
	市 县 (区) 财政 资金				市级财政资金		
	县级(区 、县级市) 财政资金				县级(区、县级市) 财政资金		
	单位 自筹				单位自筹		
项目概况							
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
		实施期目标				年度目标	
标目体总							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益 指标	社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	