

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	245.42	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	25.46
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	199.19
		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	13.43
		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	245.42	本年支出合计	245.42



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	245.42	245.42				
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46				
05	行政事业单位养老支出	24.80	24.80				
01	行政单位离退休	0.13	0.13				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66				
01	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.34	7.34				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.34	7.34				
213	农林水支出	199.19	199.19				
05	扶贫	199.19	199.19				
07	扶贫贷款奖补和贴息						
50	扶贫事业机构	175.11	175.11				
99	其他扶贫支出	24.09	24.09				
221	住房保障支出	13.43	13.43				
02	住房改革支出	13.43	13.43				
01	住房公积金	13.43	13.43				



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	245.42	216.22	29.20
208	社会保障和就业支出	25.46		
05	行政事业单位养老支出	24.80		
01	行政单位离退休	0.13	0.13	
05	机关事业单位基本养老保险	16.44	16.44	
06	机关事业单位职业年金缴费	8.23	8.23	
27	财政对其他社会保险基金的补	0.66		
01	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	7.34		
12	财政对基本医疗保险基金的补	7.34		
01	财政对职工基本医疗保险基	7.34	7.34	
213	农林水支出	199.19		
05	扶贫	199.19		
07	扶贫贷款奖补和贴息			
50	扶贫事业机构	175.11	169.99	5.12
99	其他扶贫支出	24.09		24.09
221	住房保障支出	13.43		
02	住房改革支出	13.43		
01	住房公积金	13.43	13.43	



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	245.42	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	25.46	25.46	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.34	7.34	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	199.19	199.19	
		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	13.43	13.43	
		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	245.42	本年支出合计	245.42	245.42	



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	245.42	216.22	29.20
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	
05	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	
01	行政单位离退休	0.13	0.13	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
01	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.34	7.34	
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.34	7.34	
213	农林水支出	199.19	169.99	29.20
05	扶贫	199.19	169.99	29.20
07	扶贫贷款奖补和贴息			
50	扶贫事业机构	175.11	169.99	5.12
99	其他扶贫支出	24.09		24.09
221	住房保障支出	13.43	13.43	
02	住房改革支出	13.43	13.43	
01	住房公积金	13.43	13.43	



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	216.22	
工资福利支出	205.01	
基本工资	58.21	
津贴补贴	34.79	
奖金	3.29	
绩效工资	14.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	
职业年金缴费	8.23	
职工基本医疗保险缴费	7.20	
其他社会保障缴费	0.93	
住房公积金	13.43	
其他工资福利支出	48.34	
商品和服务支出	10.67	
印刷费	3.68	
福利费	2.58	
其他交通费用	4.41	
对个人和家庭的补助	0.54	
生活补助	0.54	



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			



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	10.67
隰县扶贫开发办公室	10.67



三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车费小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置费		



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		精准扶贫档案整理经费							
主管部门及代码		隰县扶贫开发办公室-407001		实施单位		隰县扶贫开发办公室			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12.0		年度资金总额:		12	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		12.0		县级(区、县级市)财政资金		12.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		按年度收集整理2013年到2020年精准扶贫过程中形成的精准扶贫档案资料收集齐全,按要求整理归档,与此有关的档案整理费、档案设备费等,来源于县级财政。							
立项依据		隰县扶贫开发办公室关于精准扶贫档案整理所需资金的报告。							
项目设立必要性		脱贫攻坚收官总结的主要抓手就是对“十三五”脱贫攻坚工作所产生的精准扶贫档案进行全方位、系统性的规范整理。既是对我县脱贫攻坚工作的全面总结,又是对各项工作任务落实的全面检点。							
保证项目实施的制度、措施		确定了保障目标实施的具体管理制度、如财务制度、项目管理制度等。							
项目实施计划		按照《山西省精准扶贫档案工作实施方案》(晋脱贫攻坚组〔2020〕18号)的文件要求,2021年12月底,按照档案整理费用支出要求,完成支出。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	2021年12月底之前,全面完成精准扶贫档案整理工作。通过此次整理档案,全面总结2013年以来脱贫攻坚工作,并使精准扶贫工作走上制度化、规范化的轨道,确保建档立卡贫困户的动态管理工作顺利进行。				2021年12月底之前,全面完成精准扶贫档案整理工作。通过此次整理档案,全面总结2013年以来脱贫攻坚工作,并使精准扶贫工作走上制度化、规范化的轨道,确保建档立卡贫困户的动态管理工作顺利进行。				
	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		



扫描全能王 创建

绩效指标	产出指标	数量指标	招标代理公司个数	=1个	数量指标	招标代理公司个数	=1个
			购置能密集架	=150组		购置能密集架	=150组
			整理2016年-2020年资料归档	=1项		整理2016年-2020年资料归档	=1项
		质量指标	档案归档准确率	=100%	质量指标	档案归档准确率	=100%
		时效指标	开展工作及时性	及时	时效指标	开展工作及时性	及时
		成本指标	精准扶贫档案整理完成所需资金	=233.285万元	成本指标	精准扶贫档案整理完成所需资金	=233.285万元
	效益指标	社会效益	档案整理日常运转	保障	社会效益	档案整理日常运转	保障
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		奥地利政府贷款项目设备盘活使用所需经费							
主管部门及代码		隰县扶贫开发办公室-407001		实施单位		隰县扶贫开发办公室			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12.09		年度资金总额:		12.09	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		12.09		县级(区、县级市)财政资金		12.09	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		奥地利政府贷款项目提供的设备全部盘活使用, 安装设备费和安装过程中零件购置费, 资金总额12.0872万元, 其中: 黄土镇4.54万元; 城南乡3.145万元; 陡坡乡0.418万元; 龙泉镇1.85万元。来源于县级财政。							
立项依据		隰县扶贫开发办公室关于奥地利政府贷款项目设备盘活使用所需资金的报告							
项目设立必要性		确保按规定时限和标准全部完成盘活任务。							
保证项目实施的制度、措施		制定了保障项目实施的配件采购管理规定、财务管理制度等。							
项目实施计划		按照盘活任务要求, 2021年4月底前完成支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	按照要求6月底前完成奥地利项政府贷款项目设备的全部盘活使用, 确保奥地利项目设备正常运转, 带动200余户的贫困户正常增收。			按照要求6月底前完成奥地利项政府贷款项目设备的全部盘活使用, 确保奥地利项目设备正常运转, 带动200余户的贫困户正常增收。					
	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		
		数量指标	管道接口	100个	数量指标	管道接口	=100个		



扫描全能王 创建

绩效指标	产出指标	数量指标	配套螺丝	100套	数量指标	配套螺丝	=100套
		质量指标	奥地利政府贷款盘活使用合格率	=100%	质量指标	奥地利政府贷款盘活使用合格率	=100%
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	奥地利政府贷款项目完成所需金额	=12.0872万元	成本指标	奥地利政府贷款项目完成所需金额	=12.0872万元
	效益指标	社会效益	保障设备正常运转	保障	社会效益	保障设备正常运转	保障
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

