



预算公开表1

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	396.59	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	52.47
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	302.49
		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	26.73
		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	396.59	本年支出合计	396.59

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	396.59	396.59				
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47				
05	行政事业单位养老支出	50.52	50.52				
02	事业单位离退休	0.31	0.31				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74				
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95				
01	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	14.90	14.90				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	14.90	14.90				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.90	14.90				
213	农林水支出	302.49	302.49				
01	农业农村	302.49	302.49				
04	事业运行	247.77	247.77				
20	稳定农民收入补贴	48.72	48.72				
22	农业生产发展	6.00	6.00				
221	住房保障支出	26.73	26.73				
02	住房改革支出	26.73	26.73				
01	住房公积金	26.73	26.73				

2021年预算支出总表

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	396.59	341.87	54.72
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出	52.47		
02	事业单位离退休	50.52		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.31	0.31	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	
27	机关事业基本养老保险基金补助	16.74	16.74	
01	财政对其他社会保险基金的补助	1.95		
02	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	
210	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	
12	卫生健康支出	14.90		
01	财政对基本医疗保险基金的补助	14.90		
213	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.90	14.90	
01	农林水支出	302.49		
04	农业农村	302.49		
20	事业运行	247.77	247.77	
22	稳定农民收入补贴	48.72		48.72
221	农业生产发展	6.00		6.00
02	住房保障支出	26.73		
01	住房改革支出	26.73		
	住房公积金	26.73	26.73	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	396.59	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	52.47	52.47	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.90	14.90	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	302.49	302.49	
		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	26.73	26.73	
		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	396.59	本年支出合计	396.59	396.59	

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	396.59	341.87	54.72
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47	
05	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	
02	事业单位离退休	0.31	0.31	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95	
01	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	14.90	14.90	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	14.90	14.90	
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.90	14.90	
213	农林水支出	302.49	247.77	54.72
01	农业农村	302.49	247.77	54.72
04	事业运行	247.77	247.77	
20	稳定农民收入补贴	48.72		48.72
22	农业生产发展	6.00		6.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	
02	住房改革支出	26.73	26.73	
01	住房公积金	26.73	26.73	

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	343.88	
工资福利支出	321.01	
基本工资	126.11	
津贴补贴	39.02	
奖金	2.61	
绩效工资	57.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.47	
职业年金缴费	16.74	
职工基本医疗保险缴费	14.65	
其他社会保障缴费	2.51	
住房公积金	26.73	
其他工资福利支出	1.71	
商品和服务支出	16.76	
办公费	1.50	
印刷费	0.70	
水费	0.05	
电费	0.50	
邮电费	0.10	
差旅费	1.20	
维修（护）费	0.90	
劳务费	0.55	
福利费	5.23	
其他交通费用	5.73	
其他商品和服务支出	0.30	
对个人和家庭的补助	6.11	
生活补助	4.10	
其他对个人和家庭的补助	2.01	

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	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				
								财政专户管理资金					
								单位资金					

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	16.76
临县农业机械管理局	16.76

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		农业机械补贴配套经费			
主管部门及代码		隰县农业机械管理局-403001		实施单位	隰县农业机械管理局
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:	2.0	年度资金总额:	2
		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	0.0	市级财政资金	0.0
		县级(区、县级市)财政资金	2.0	县级(区、县级市)财政资金	2.0
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况		以党的十八届三中全会和中央农村工作会议精神为指导, 以转变农机化发展方式为主线, 以调整优化农机装备结构、提升农机化作业水平为主要任务, 加快推进玉米、薯类等薄弱环节机械化、山区机械化和特色农产品生产加工机械化的发展。在上年“全价购机、县级结算、直补到卡”的补贴方式基础上, 今年实行“自主选择购机、补贴标准定额、县级审核结算、资金直补到卡”的补贴模式, 并严格按照“简化补贴申请流程、缩减补贴产品品目、突出装备结构调控、优化市场资源配置、加大监管检查力度、强化廉政风险防控”的总体思路进行补贴方案的设计。补贴配套经费主要用于印刷费0.35万元、差旅费0.8万元、办公费0.6万元、其他商品和服务0.25万元, 共计经费2万元。			
立项依据		《临汾市2014年农业机械购置补贴实施细则》, 《2014年农业机械购置补贴工作方案》			
项目设立必要性		为确保2014年农机购置补贴政策科学、规范、高效、廉洁实施, 充分发挥农机购置补贴政策效应, 加快农机化发展方式转变, 推动农业机械化和农机工业又好又快发展, 促进农业综合生产能力提高, 我们按照省农机局、省财政厅关于印发《山西省2014年农业机械购置补贴政策实施方案》的要求, 联合制定了《临汾市2014年农业机械购置补贴实施细则》, 同时将实施细则上报省农机、财政部门批复备案, 现予印发, 请遵照执行。县级农机局是农机购置补贴的具体承担单位, 在负责购机补贴资料审核、编报购机补贴计划及补贴资金发放名单、补贴机具核查抽查、项目资金管理以及购机信息档案管理的过程中, 所需农业机械补贴的配套经费。			
保证项目实施的制度、措施		1、制定财务管理制度和人员管理制度; 2、成立专门机构, 加强组织领导; 3、制定工作方案, 严格身份认定; 4、做好思想引导, 确保政策落实。			
项目实施计划		2021年1月-12月, 购机补贴资料审核、编报购机补贴计划及补贴资金发放名单、补贴机具核查抽查、项目资金管理以及购机信息档案管理等所需花费的配套经费, 具体情况按实际支出。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	农业机械购置补贴既是强农惠农政策, 又是一项产业促进政策, 要在补贴申请、审核与审批、公示与核实、监管与督查、档案管理等方面, 建立“谁办理、谁负责, 谁核实、谁负责”的责任追究制度, 2021年补贴机具核查抽查、项目资金管理以及购机信息档案管理等支出, 主要用于: 印刷>=3500份、差旅>=40次、办公>=12件, 共需经费计2万元。		农业机械购置补贴既是强农惠农政策, 又是一项产业促进政策, 要在补贴申请、审核与审批、公示与核实、监管与督查、档案管理等方面, 建立“谁办理、谁负责, 谁核实、谁负责”的责任追究制度, 2021年补贴机具核查抽查、项目资金管理以及购机信息档案管理等支出, 主要用于: 印刷>=3500份、差旅>=40次、办公>=12件, 共需经费计2万元。		

	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	印刷数	≥3500份	数量指标	印刷数	≥3500份
			差旅数	≥40次		差旅数	≥40次
			办公数	≥12件		办公数	≥12件
		质量指标	补助对象合理性	合理	质量指标	补助对象合理性	合理
		时效指标	各项工作完成及时率%	=100%	时效指标	各项工作完成及时率%	=100%
		成本指标	农业机械补贴配套费所需金额	=2万元	成本指标	农业机械补贴配套费所需金额	=2万元
	效益指标	社会效益	农业机械补贴相关配套工作保障运转	保障	社会效益	农业机械补贴相关配套工作保障运转	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	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%
负责人:	翟红星	经办人:		联系电话:	13935747368	填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		农业机械深松作业配套经费					
主管部门及代码		隰县农业机械管理局-403001		实施单位		隰县农业机械管理局	
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:		1.0	年度资金总额:		1
		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		1.0	县级(区、县级市)财政资金		1.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		保障2021年全年农业机械深松作业各项工作的正常运转,农业机械深松作业配套经费是为保障编制项目规划、宣传发动、技术培训、面积核实、表格印刷、信息档案建立、检查验收等项目组织管理方面工作的顺利实施,深松作业配套经费主要用于印刷0.3万元、差旅费0.6万元、其他商品和服务0.1万元,共计1万元					
立项依据		隰农机发【2021】6号,关于2021年农业机械深松作业配套经费支出计划					
项目设立必要性		为保障2021年全年农机各项工作的正常运转、顺利实施,本着节约原则,对比2020年资金使用情况,并能更好的利用项目资金					
保证项目实施的制度、措施		1、制定财务管理制度;2、成立专门机构,加强组织领导;3、制定工作方案。					
项目实施计划		2021年1月-12月,按年用于编制项目规划、宣传发动、技术培训、面积核实、表格印刷、信息档案建立、检查验收等项目组织管理方面的支出,按实际情况而定					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障编制项目规划、宣传发动、技术培训、面积核实、表格印刷、信息档案建立、检查验收等项目组织管理方面工作的顺利实施,经费主要出于:印刷>=3000份、差旅费>=30次,共需经费计1万元				为保障编制项目规划、宣传发动、技术培训、面积核实、表格印刷、信息档案建立、检查验收等项目组织管理方面工作的顺利实施,经费主要出于:印刷>=3000份、差旅费>=30次,共需经费计1万元		
	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
产出指标	数量指标	数量指标	印刷数	>=3000份	数量指标	印刷数	>=3000份
			差旅数	>=30次		差旅数	>=30次
		质量指标	补助标准合理性	合理	质量指标	补助标准合理性	合理
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	=100%	时效指标	各项工作完成及时率(%)	=100%

绩效指标		成本指标	农业机械深松作业配套经费所需金额	=1万元	成本指标	农业机械深松作业配套经费所需金额	=1万元
	效益指标	社会效益	农业机械深松作业项目组织管理保障运转	保障	社会效益	农业机械深松作业项目组织管理保障运转	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	受益人群满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	≥95%
负责人	翟红星	经办人：		联系电话：	1. 3936E+10	填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		业务费							
主管部门及代码		隰县农业机械管理局-403001		实施单位		隰县农业机械管理局			
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:		3.0		年度资金总额:		3	
		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		3.0		县级(区、县级市)财政资金		3.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为保障2021年全年农机各项工作的正常运转、顺利实施,本着节约原则,对比2020年资金使用情况,并能更好的利用项目资金,经研究决定:2021年业务费主要用于冬季取暖费1.08万元、差旅费1万元、印刷费0.1万元、电费0.3万元、其他商品和服务费0.52万元,共计3万元							
立项依据		隰农机发【2021】7号,关于2021年业务费支出计划							
项目设立必要性		为保障2021年全年农机各项工作的正常运转、顺利实施,并能更好的利用项目资金,业务费大概用于冬季取暖费1.08万元、差旅费1万元、印刷费0.1万元、电费0.3万元、其他商品和服务费0.52万元,共计3万元							
证项目实施的制度、措		1、制定财务管理制度和人员管理制度;2、成立专门机构,加强组织领导;3、制定工作方案;							
项目实施计划		2021年1-12月份,按年根据实际情况支出							
实施期目标					年度目标				
总体目标	为保障2021年全年农机各项工作的正常运转、顺利实施,本着节约原则,对比2020年资金使用情况,并能更好的利用项目资金,经研究决定:2021年业务费大概支出于取暖费面积>=390平米,差旅数>=50次,印刷数>=1000份,电费数>=4770度				为保障2021年全年农机各项工作的正常运转、顺利实施,本着节约原则,对比2020年资金使用情况,并能更好的利用项目资金,经研究决定:2021年业务费大概支出于取暖费面积>=390平米,差旅数>=50次,印刷数>=1000份,电费数>=4770度				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
产		数量指标	取暖费面积	>=390平米	数量指标	取暖费面积	>=390平米		
			差旅数	>=50次		差旅数	>=50次		
			印刷数	>=1000份		印刷数	>=1000份		
			电费数	>=4770度		电费数	>=4770度		

绩效指标	出指标	质量指标	补助标准合理性	合理	质量指标	补助标准合理性	合理
		时效指标	各项工作完成及时率（%）	=100%	时效指标	各项工作完成及时率（%）	1
		成本指标	业务所需金额	=3万元	成本指标	业务所需金额	=3万元
	效益指标	社会效益	业务的保障运转	保障	社会效益	业务的保障运转	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	受益人群满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%
负责人:	翟红星	经办人:		联系电话:	13935747368	填报日期:	