

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	447.28	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	431.75
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		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	8.97
		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	447.28	本年支出合计	447.28

2021年预算收入总表

单位：万元

科目编码	项目	科目名称	2021年预算数				
			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
		合计	447.28	447.28			
208		社会保障和就业支出	441.75	441.75			
05		行政事业单位养老支出	16.70	16.70			
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13			
06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57			
08		抚恤	200.40	200.40			
05		义务兵优待	150.00	150.00			
99		其他优抚支出	50.40	50.40			
09		退役安置	48.72	48.72			
99		其他退役安置支出	48.72	48.72			
27		财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56			
01		财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28			
02		财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28			
28		退役军人管理事务	143.37	143.37			
01		行政运行	91.77	91.77			
99		其他退役军人事务管理支出	51.60	51.60			
30		财政代缴社会保险费支出	22.00	22.00			
01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.00	22.00			
210		卫生健康支出	6.56	6.56			
12		财政对基本医疗保险基金的补助	4.97	4.97			
01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.97	4.97			
14		优抚对象医疗	1.59	1.59			
99		其他优抚对象医疗支出	1.59	1.59			
221		住房保障支出	8.97	8.97			
02		住房改革支出	8.97	8.97			
01		住房公积金	8.97	8.97			

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	447.28	119.57	327.71
208	社会保障和就业支出	441.75		
05	行政事业单位养老支出	16.70		
05	机关事业单位基本养老保险	11.13	11.13	
06	机关事业单位职业年金缴费	5.57	5.57	
08	抚恤	200.40		
05	义务兵优待	150.00		150.00
99	其他优抚支出	50.40		50.40
09	退役安置	48.72		
99	其他退役安置支出	48.72		48.72
27	财政对其他社会保险基金的补	0.56		
01	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
28	退役军人管理事务	143.37		
01	行政运行	91.77	88.37	3.40
99	其他退役军人事务管理支出	51.60		51.60
30	财政代缴社会保险费支出	22.00		
01	财政代缴城乡居民基本养老	22.00		22.00
210	卫生健康支出	6.56		
12	财政对基本医疗保险基金的补	4.97		
01	财政对职工基本医疗保险基	4.97	4.97	
14	优抚对象医疗	1.59		
99	其他优抚对象医疗支出	1.59		1.59
221	住房保障支出	8.97		
02	住房改革支出	8.97		
01	住房公积金	8.97	8.97	

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	447.28	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	431.75	431.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.56	6.56	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		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	8.97	8.97	
		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	447.28	本年支出合计	447.28	447.28	

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	447.28	119.57	327.71
208	社会保障和就业支出	431.75	105.63	326.12
05	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
08	抚恤	200.40		200.40
05	义务兵优待	150.00		150.00
99	其他优抚支出	50.40		50.40
09	退役安置	48.72		48.72
99	其他退役安置支出	48.72		48.72
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	
01	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
28	退役军人管理事务	143.37	88.37	55.00
01	行政运行	91.77	88.37	3.40
99	其他退役军人事务管理支出	51.60		51.60
30	财政代缴社会保险费支出	22.00		22.00
01	财政代缴城乡居民基本养老保险费	22.00		22.00
210	卫生健康支出	6.56	4.97	1.59
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.97	4.97	
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.97	4.97	
14	优抚对象医疗	1.59		1.59
99	其他优抚对象医疗支出	1.59		1.59
221	住房保障支出	8.97	8.97	
02	住房改革支出	8.97	8.97	
01	住房公积金	8.97	8.97	

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	119.57	
工资福利支出	112.13	
基本工资	41.54	
津贴补贴	17.18	
奖金	1.43	
绩效工资	15.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	
职业年金缴费	5.57	
职工基本医疗保险缴费	4.88	
其他社会保障缴费	0.65	
住房公积金	8.97	
其他工资福利支出	5.64	
商品和服务支出	7.44	
办公费	0.70	
印刷费	0.30	
电费	0.12	
差旅费	0.30	
维修（护）费	0.18	
劳务费	0.30	
委托业务费	0.20	
福利费	1.75	
其他交通费用	3.59	

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

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	7.44
隰县退役军人事务局	7.44

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		主管部门及代码		项目实施单位		春节、八一慰问经费	
		项目属性		项目实施单位		项目实施单位	
项目资金 (万元)		实施期资金总额： 其中：中央财政资金		年度资金总额：		50	
		省级财政资金		省级财政资金		0.0	
		市县级（区、县）级市）财政资金		市级财政资金		0.0	
		单位自筹		单位自筹		0.0	
项目概述		“春节”和“八一”期间对全县退役军人和现役军人家属、烈士、烈属等1600余人进行慰问，深入了解军队退役人员基本情况，不断提升退役军人的获得感。					
立项依据		通过开展走访慰问活动，深入了解军队退役人员的基本情况，不断提升退役军人的获得感和荣誉感，切实在全社会进一步营造尊崇、关爱退役项目的制度、措施					
项目实施计划		2021年1月25日—2月3日 核实计划慰问对象人员情况。2021年2月4日—2月6日 组织人员对全县8个乡镇符合条件的退役军人及现役军人家属进行慰问					
总体目标		深入了解军队退役人员基本情况，不断提升退役军人的获得感和荣誉感，切实在全社会进一步营造尊崇、关爱退役军人的本色。彰显党和政府对广大退役军人的关怀。项目资金50万元，对全县退役军人、现役军人家属、烈属、烈士等800余人进行春节、八一慰问，每年≥300元/人。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		走访退役军人慰问人数（个）		≥1600人	
效益指标		质量指标		走访慰问对象覆盖率（%）		≥98%	
经济绩效		成本指标		发放补助或慰问金额（元）		≤500000元	
		减轻		减轻了退役军人及家属的生活负担		减轻	

双 指 标	益 指 标	社会效应	增强退役军人 提高了党和政府 对退役军人的关怀	增强
		可持续影响	提高了党和政府 对退役军人的关怀	提高
	满 意 度 指 标	服务对象	退役士兵补助 对象满意度指标	完善
			>=95%	>=95%
负责人：解文平 经办人： 联系电话：13934079133 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		项目代码		实施单位		实施单位	
主管部门及代码		项目属性		实施单位		实施单位	
项目属性		新增项目		项目期		项目期	
		实施期资金总额:		年度资金总额:		1年	
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金		0.4	
		0.0		0.0		0.0	
		省级财政资金		省级财政资金		0.0	
		0.0		0.0		0.0	
		市县(区)		市级财政资金		0.0	
		0.0		0.0		0.0	
		县级(区、县级市) 财政资金		县级(区、县级市) 财政资金		0.4	
		0.4		0.4		0.4	
		单位自筹		单位自筹		0.0	
		0.0		0.0		0.0	
项目资金(万元)		0.0		0.0		0.0	
项目概况		根据国家要求, 对革命先烈进行缅怀、增强广大人民群众的爱国主义情怀。					
立项依据		《烈士褒扬条例》					
项目设立必要性		弘扬烈士精神, 宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容, 培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内控管理制度, 严格按照规定的范围、标准、使用程序, 确保资金使用安全、规范、高效。					
项目实施计划		2021年3月—2021年12月按照“清明节、烈士纪念日”节日开展活动					
实施期目标							
年度目标				年度目标			
总体目标		项目预算资金0.4万元, 从2021年3月至10月份结束, 对革命先烈进行缅怀、增强广大人民群众的爱国主义情怀, 激励他们热爱家乡、建设家乡的热情。进一步加快推进隔县转型发展的步伐。			项目预算资金0.4万元, 从2021年3月至10月份结束, 对革命先烈进行缅怀、增强广大人民群众的爱国主义情怀, 激励他们热爱家乡、建设家乡的热情。进一步加快推进隔县转型发展的步伐。		
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		节日活动组织次数(次)		=2次	
		质量指标		保持祭奠人员安全有序(%)		=100%	
		时效指标		活动资金拨付及时率(%)		=100%	
		成本指标		活动经费所需资金(万元)		=0.4万元	
		社会效益		提高广大人民的思想境界		提高	
		可持续影响		长效管理制度		完善	
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标	
		数量指标		节日活动组织次数(次)		=2次	
		质量指标		保持祭奠人员安全有序(%)		=100%	
		时效指标		活动资金拨付及时率(%)		=100%	
		成本指标		活动经费所需资金(万元)		=0.40万元	
		社会效益		提高广大人民的思想境界		提高	
		可持续影响		长效管理制度		完善	

标	满意度指标	服务对象满	人民群众满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	人民群众满	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		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		烈士陵园维修费		
主管部门及代码		隰县退役军人事务局 312001		
项目属性		实施单位 项目期		
		隰县退役军人事务局 1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		1.6	
	其中: 中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	
	市县(区) 财政资金		0.0	
	县级(区、县级市) 财政资金		1.6	
	单位自筹		0.0	
项目概况		2021年对烈士陵园破损、安全管理及道路的修缮, 保护好英雄纪念馆设施的完整性、真实性。申请财政资金1.6万元。		
立项依据		关于将贫困退役退役军人救助费用等纳入财政预算的报告		
项目设立必要性		保护好英雄纪念馆设施的完整性、真实性, 进而充分发挥烈士陵园理想信念教育、为人民服务宗旨教育、爱国主义和革命传统教育、艰苦		
保证项目实施的制度、措施		实行专人专管、专款专用。严格按照规定的标准、程序使用。		
项目实施计划		2021年5-6月, 完成烈士陵园监控设施的安装, 并正常使用。		
实施期目标		年度目标		
总体目标		2021年5-6月份对烈士陵园破损、安全管理及道路的修缮, 烈士陵园监控设施的安装, 管理维护维修烈士设施, 确保烈士纪念设施完整		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	维修(护) 修费足额拨付率(%)	=100%
			项目验收合格率(%)	=100%
			开始维护日期	2021年5月
			完成维护日期	2021年6月
		成本指标	完成项目所需资金	=1.6万元
		社会效益	保障陵园发挥好教育基地的作用	改善
		可持续影响	长效管理机制	完善
		满意度指标	服务对象: 烈士家属满意度(%)	>=95%
负责人:		经办人:	联系电话:	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		项目实施保障经费	
主管部门及代码		隰县退役军人事务局	
项目属性		实施单位 项目期	
		新增项目	
项目资金 (万元)		实施期资金总额: 其中: 中央财政资金 省级财政资金 市县(区) 财政资金 县级(区、县级市) 财政	
		3.0 0.0 0.0 3.0	
		年度资金总额: 其中: 中央财政资金 省级财政资金 市县(区、县级市) 财政	
		3 0.0 0.0 3.0	
项目概况		为保障我单位正常为退役军人服务工作正常开展, 保障我单位办公费、培训费、差旅费、维修费等支出, 申请财政资金3万元。	
立项依据		关于申请2021年经费的会议纪要	
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行, 因此, 该项目设立是十分必要的。	
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度, 内控管理制度, 人员管理制度, 差旅费报销相关管理制度等。	
项目实施计划		2021年2月—2021年12月按工作需求核实拨付资金	
年度目标			
实施期目标		年度目标	
总体目标		项目预算3万元, 从2021年1月至12月结束。保障我单位全年单位办公运行经费、差旅费等, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控全程监督符合标准, 确保单位正常运行, 提高单位人员工作效益。	
一级指标	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
		日常办公运行经费(万元)	日常办公运行经费(万元)
		印刷费(册)	印刷费(册)
		差旅费(人)	差旅费(人)
		资金使用合规率	资金使用合规率
		财政补助资金到位及时率(%)	财政补助资金到位及时率(%)
成本指标	成本指标	成本指标	成本指标
社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标
满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度指标
负责人:		经办人:	
联系电话:		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		自主就业退役士兵适应性培训费			
主管部门及代码		隰县退役军人事务局-312001		实施单位	
项目属性		新增项目		项目期	
		实施期资金总额:		1年	
		0.3		0.3	
		其中: 中央财政资金		0.0	
		0.0		0.0	
		其中: 中央财政资金		0.0	
		0.0		0.0	
		省级财政资金		0.0	
		0.0		0.0	
		市县(区)财政		0.0	
		0.0		0.0	
		县级(区、县级市)财政		0.3	
		0.3		0.3	
		单位自筹		0.0	
		0.0		0.0	
项目概况		对每年退役回乡的士兵进行适应性培训, 资金3000元, 计划全年组织30名退役军人参加技能培训, 提高适应性社会经济能力和掌握			
立项依据		《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施方案》, 临退役军人发【2019】70号			
项目设立必要性		为充分发挥退役军人人才和人力资源优势, 促进退役军人就业创业, 树立正确择业观。			
保证项目实施的制度、措施		自主就业退役士兵适应性培训专项资金严格执行财务管理制度管理规定, 实行专人专管, 专款专用。科学管理加强监督的原则, 严格			
项目实施计划		为切实做好退役军人适应性培训, 提升退役军人就业能力, 对每年退役回乡的士兵进行适应性培训, 全年组织30名退役军人参			
实施期目标					
年度目标					
总体目标		为切实做好退役军人适应性培训, 提升退役军人就业能力, 对每年退役回乡的士兵进行适应性培训, 计划全年组织30名退役军人参加技能培训, 提高适应性社会经济能力和掌握就业所需的知识和技能。		为切实做好退役军人适应性培训, 提升退役军人就业能力, 对每年退役回乡的士兵进行适应性培训, 计划全年组织30名退役军人参加技能培训, 提高适应性社会经济能力和掌握就业所需的知识和技能。	
一级指标		二级指标		三级指标	
二级指标		三级指标		指标值	
数量指标		参加适应性培训人数(人)		30人	
质量指标		资金使用合格率		=100%	
时效指标		培训资金拨付及时率(%)		=100%	
成本指标		培训资金所需金额(万元)		=0.30万元	
社会效益		政策知晓率(%)		=100%	
参加适应性培训人员覆盖率		=98%		=98%	
可持续影响指标		长效管理机制		完善	
服务对象满意度指标		培训对象满意度(%)		>=95%	
绩效指标		社会效益		服务对象满意度(%)	
满意度指标		培训对象满意度(%)		>=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		隰县退役军人事务局-312001		网络信息运行与维护费		隰县退役军人事务局	
主管部门及代码				实施单位			
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:		0.4	年度资金总额:		0.4
		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
		资金			县级(区、县级市)财政		0.4
		县级(区、县级市)财政		0.4	县级(区、县级市)财政		0.4
项目概况		用于视频会议及内部会议专用网络设备, 申请资金2万元					
立项依据		关于将贫困退役军人救助费用等纳入财政预算的报告					
项目设立必要性		为了快速、准确、高速传达上级精神, 并指导实际工作。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度, 内控管理制度, 人员管理制度, 系统维修, 维护等相关管理制度					
项目实施计划		网络信息运行与维护费共需财政资金0.4万元, 用于2021年1月至12月网络系统维护, 通过系统维护保障公共					
实施期目标		年度目标					
总体目标		财政资金0.4万元, 用于2021年1月至12月网络系统维护, 通过系统维护保障公共					
绩效指标	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
	质量指标	运维系统正常运行率(%)	=100%	质量指标	运维系统正常运行率(%)	=100%	
	时效指标	开始维护时间	2021年1月	时效指标	开始维护时间	=2021年1月	
	成本指标	完成项目所需资金(万元)	=2021年12月	成本指标	完成项目所需资金(万元)	=2021年12月	
	社会效益	保障为退役军人服务水平	=0.4万元	社会效益	保障为退役军人服务水平	=0.40万元	
	可持续发展	长效管理机制	完善	可持续发展	长效管理机制	完善	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		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:	