

## 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	966.15	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、单位资金	234.79	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	1,132.01
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	68.93
		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	
		粮油物资储备支出	
		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	1,200.94	本年支出合计	1,200.94

## 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	单位资金
	合计	1,200.94	966.15			234.79
208	社会保障和就业支出	1,132.01	917.95			214.06
01	人力资源和社会保障管理事务	951.88	785.66			166.22
50	事业运行	951.88	785.66			166.22
05	行政事业单位养老支出	180.13	132.29			47.84
02	事业单位离退休	60.53	60.53			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	47.84			31.89
06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	23.92			15.95
210	卫生健康支出	68.93	48.20			20.73
07	计划生育事务	6.60	6.60			
99	其他计划生育事务支出	6.60	6.60			
11	行政事业单位医疗	62.33	41.60			20.73
02	事业单位医疗	52.36	35.62			16.74
03	公务员医疗补助	9.97	5.98			3.99

## 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	1,200.94	955.59	245.35
208	社会保障和就业支出	1,132.01		
01	人力资源和社会保障管理事务	951.88		
50	事业运行	951.88	706.53	245.35
05	行政事业单位养老支出	180.13		
02	事业单位离退休	60.53	60.53	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	79.73	79.73	
06	机关事业单位职业年金缴费	39.87	39.87	
210	卫生健康支出	68.93		
07	计划生育事务	6.60		
99	其他计划生育事务支出	6.60	6.60	
11	行政事业单位医疗	62.33		
02	事业单位医疗	52.36	52.36	
03	公务员医疗补助	9.97	9.97	

## 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	966.15	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	917.95	917.95	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	48.20	48.20	
		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			
		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	966.15	本年支出合计	966.15	966.15	

## 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	966.15	720.80	245.35
208	社会保障和就业支出	917.95	672.60	245.35
01	人力资源和社会保障管理事务	785.66	540.31	245.35
50	事业运行	785.66	540.31	245.35
05	行政事业单位养老支出	132.29	132.29	
02	事业单位离退休	60.53	60.53	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	47.84	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	
210	卫生健康支出	48.20	48.20	
07	计划生育事务	6.60	6.60	
99	其他计划生育事务支出	6.60	6.60	
11	行政事业单位医疗	41.60	41.60	
02	事业单位医疗	35.62	35.62	
03	公务员医疗补助	5.98	5.98	

## 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	720.80	
工资福利支出	612.72	
基本工资	315.41	
津贴补贴	20.65	
奖金	1.98	
绩效工资	108.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	
职业年金缴费	23.92	
职工基本医疗保险缴费	25.12	
公务员医疗补助缴费	5.98	
其他社会保障缴费	2.69	
住房公积金	39.57	
其他工资福利支出	20.79	
商品和服务支出	34.58	
工会经费	10.09	
福利费	17.66	
公务用车运行维护费	2.30	
其他商品和服务支出	4.53	
对个人和家庭的补助	73.50	
离休费	33.49	
退休费	22.51	
生活补助	0.40	
医疗费补助	10.50	
奖励金	6.60	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 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年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	2.30

## 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

## 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	冬季取暖补助经费			
主管部门及代码	山西省人力资源和社会保障厅-209	实施单位	山西省晋祠干部疗养院	
项目属性	经常性项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	145.35	年度资金总额:	48.45
	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	145.35	省级财政资金	48.45
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	我院地处晋祠, 是太原市集中供热, 供热面积近17000平方米, 取暖费用高达62余万元, 院内设施严重陈旧老化, 院内收入只够勉强维持必要的日常运转维修, 根本无法支付每年的取暖费用, 每年冬季经常面临迟供或停供的窘境。			
立项依据	根据集中供热的面积和补贴标准, 以经常性项目每年列入预算			
项目设立必要性	单位的公用经费全部由自有资金解决, 收入只能勉强维持必要的日常运转, 为保证冬季取暖和正常办公运转, 冬季取暖补助经费是必不可缺的经费保障。			
保证项目实施的制度、措施	和供热公司签订合同, 按合同执行			
项目实施计划	供暖前一次性交付			
年度目标				
总体目标	及时供暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中供热面积 (m <sup>2</sup> )	≥17000平方米
		质量指标	集中供热覆盖率 (%)	≥100%
		时效指标	供热期	=5月
		成本指标	供热费	≤57万元
	效益指标	经济效益	故障降低率	≥50%
		社会效益	工作效率提升度	≥50%
		生态效益	办公环境改善	大大改善
		可持续影响指标	工作热情提升度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	≥95%