

# 目 录

1. 2021年财政拨款收支总体情况表
2. 2021年一般公共预算支出预算情况表
3. 2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2021年政府性基金预算收支总表
5. 2021年国有资本经营预算收支总表
6. 2021年部门收支总体情况表
7. 2021年部门收入预算总体情况表
8. 2021年部门支出预算总体情况表
9. 2021年部门基本支出预算总体情况表
10. 2021年部门政府采购支出预算表
11. 2021年部门政府购买服务支出预算表
12. 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2021年项目支出预算绩效目标表
14. 2021年部门整体支出绩效目标申报表

表一、2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：霍邱县林业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入	1341.81	本年支出	1341.81	1341.81		
一、一般公共预算拨款	1,341.81	(一) 一般公共服务				
经常收入预算拨款	1341.81	(二) 外交				
国库管理非税收入		(三) 国防				
二、政府性基金预算拨款		(四) 公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		(五) 教育				
		(六) 科学技术				
		(七) 文化体育与传媒				
		(八) 社会保障和就业				
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生				
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				
		(十三) 农林水事务	1,341.81	1341.81		
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
<b>本年收入小计</b>	1,341.81	<b>本年支出小计</b>	1,341.81			

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

## 表二、2021年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：霍邱县林业发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
213	农林水支出	1341.81	1341.81	
21302	林业	1341.81	1341.81	
2130204	林业事业机构	1341.81	1341.81	

### 表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县林业发展中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1100.65</b>
30101	基本工资	487.14
30102	津贴补贴	27.99
30103	奖金	0.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	291.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.17
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.85
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.02
30113	住房公积金	103.14
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>215.15</b>
30201	办公费	23.04
30202	印刷费	11.59
30203	咨询费	3.5
30205	水费	0.93
30206	电费	9.76
30207	邮电费	9.17

### 表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县林业发展中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30209	物业管理费	15.76
30211	差旅费	37.76
30213	维修费	6.29
30215	会议费	7.50
30216	培训费	6.16
30217	公务接待费	29.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1.70
30228	工会经费	15.37
30229	福利费	17.19
30231	公务用车运行维护费	10.60
30239	其他交通费	0.78
30299	其他商品服务支出	8.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.01</b>
30302	退休费	
30305	生活补助	15.85
30309	独生子女奖励金额	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62
合计		<b>1341.81</b>

## 表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县林业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					
<p>注：林业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。</p>					

## 表五、2021年国有资本经营预算收支总表

单位名称：霍邱县林业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算 财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：林业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 表六、2021年部门收支总体情况表

单位名称：霍邱县林业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1341.81	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	1,341.81
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入小计</b>	1341.81	<b>本年支出小计</b>	1,341.81



## 表八、2021年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县林业发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
213	农林水支出	1,341.81	1,341.81	
21302	林业	1,341.81	1,341.81	
2130204	林业事业单位	1,341.81	1,341.81	

## 表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县林业发展中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1100.65</b>
30101	基本工资	487.14
30102	津贴补贴	27.99
30103	奖金	0.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	291.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.17
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.85
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.02
30113	住房公积金	103.14
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>215.15</b>
30201	办公费	23.04
30202	印刷费	11.59
30203	咨询费	3.5
30205	水费	0.93
30206	电费	9.76
30207	邮电费	9.17
30209	物业管理费	15.76

30211	差旅费	37.76
30213	维修费	6.29
30215	会议费	7.50
30216	培训费	6.16
30217	公务接待费	29.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1.70
30228	工会经费	15.37
30229	福利费	17.19
30231	公务用车运行维护费	10.60
30239	其他交通费	0.78
30299	其他商品服务支出	8.6
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.01</b>
30302	退休费	
30305	生活补助	15.85
30309	独生子女奖励金额	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62
合计		<b>1341.81</b>





## 表十二、2021年部门一般公共预算 “三公”经费支出情况表

单位名称：霍邱县林业发展中心

单位：万元

项目	预算数
合计	36.45
因公出国（境）费	
公务接待费	29.45
公务用车购置及运行费	7
其中：公务用车运行费	7
公务用车购置费	

表十三、2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021-2023)				年度目标		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	

注:霍邱县林业发展中心2021年没有项目支出预算绩效目标,故本表无数据。

# 表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		霍邱县林业发展中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	人员工资支出等	1100.65	1100.65		
	定额公用支出经费	保障日常办公运转	215.15	215.15		
	对个人和家庭补助经费	遗嘱及独生子女奖励金	26.01	26.01		
	金额合计		1341.81	1341.81		
年度 总体 目标	目标1：保障日常办公运转。					
	目标2：保障人员、遗嘱工资正常支出。					
	目标3：做好职工社保，确保单位持续稳定。					
	目标4：加强对二级机构监督和管理，保证国有资产完整。					
	目标5：坚持改革和创新的理念，着力推动林长制改革。					
	目标：完成交付的其他工作任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值设定
	产出指标	数量指标	指标1：保障日常办公运转		保障日常运行正常开支	5
			指标2：保障人员、遗嘱工资正常支出		保障人员费用	5
			指标3：做好信访维稳工作		根据当年信访数量完成	5

## 表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：保障日常办公运转	215.15万元	8
			指标2：保障人员、遗嘱工资正常支出	1126.66万元	5
			指标3：做好信访维稳工作	根据当年实际信访情况进行支出	9
年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：保障日常办公运转	日常业务正常运行	5
			指标2：完成交代的其他工作任务	90%以上	5
			指标3：做好信访维稳工作	100%	8
年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：保障单位人员支出，保证中心日常运行正常开支，各项工作正常顺利开展	按需支出	5
			指标2：信访维稳工作	完成当年信访工作	8
			指标3：完成交代的其他工作任务	完成交办工作	8
	效益指标	社会效益指标	指标1：解决好相关矛盾	缓解矛盾、减缓压力	6
		可持续效益指标	指标3：贯彻落实可持续效益指标	落实可持续	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保服务对象满意程度	单位工作人员满意、服务对象满意	10

注：分值设定按总分100分分解到各项指标，各指标具体分值根据单位实际情况确定。