

桦南县河道管护中心 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,037,579.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	181,985.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151,802.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,572,763.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县河道管理站 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	131,028.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,037,579.42	本年支出合计	2,037,579.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,037,579.42	支 出 总 计	2,037,579.42

部门收入总表

单位:元

[illegible]

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	2, 037, 579. 42	1, 891, 579. 42	146, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	181, 985. 64	181, 985. 64				
20805	行政事业单位养老支出	181, 985. 64	181, 985. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	181, 985. 64	181, 985. 64				
210	卫生健康支出	151, 802. 78	151, 802. 78				
21011	行政事业单位医疗	151, 802. 78	151, 802. 78				
2101102	事业单位医疗	151, 802. 78	151, 802. 78				
213	农林水支出	1, 572, 763. 00	1, 426, 763. 00	146, 000. 00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
21303	水利	1, 572, 763. 00	1, 426, 763. 00	146, 000. 00			
2130304	水利行业业务管理	1, 572, 763. 00	1, 426, 763. 00	146, 000. 00			
221	住房保障支出	131, 028. 00	131, 028. 00				
22102	住房改革支出	131, 028. 00	131, 028. 00				
2210201	住房公积金	131, 028. 00	131, 028. 00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县河道管理站 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,037,579.42	一、本年支出	2,037,579.42		
（一）一般公共预算拨款收入	2,037,579.42	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	181,985.64		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	151,802.78		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1,572,763.00		
		（十四）交通运输支出			
		（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			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,037,579.42	一、本年支出	2,037,579.42		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	131,028.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）： 桦南县河道管理站 单位： 元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	2,037,579.42	一、本年支出	2,037,579.42		
收 入 总 计	2,037,579.42	支 出 总 计	2,037,579.42		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县河道管理站 单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,037,579.42	1,891,579.42	146,000.00
208	社会保障和就业支出	181,985.64	181,985.64	
20805	行政事业单位养老支出	181,985.64	181,985.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,985.64	181,985.64	
210	卫生健康支出	151,802.78	151,802.78	
21011	行政事业单位医疗	151,802.78	151,802.78	
2101102	事业单位医疗	151,802.78	151,802.78	
213	农林水支出	1,572,763.00	1,426,763.00	146,000.00
21303	水利	1,572,763.00	1,426,763.00	146,000.00
2130304	水利行业业务管理	1,572,763.00	1,426,763.00	146,000.00
221	住房保障支出	131,028.00	131,028.00	
22102	住房改革支出	131,028.00	131,028.00	
2210201	住房公积金	131,028.00	131,028.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县河道管理站

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	1,831,579.42	60,000.00
301	工资福利支出	1,823,911.42	
30101	基本工资	734,712.00	
30102	津贴补贴	532,052.00	
30103	奖金	92,331.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,985.64	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	145,438.86	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	6,363.92	
30113	住房公积金	131,028.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县河道管理站

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	1,831,579.42	60,000.00
302	商品和服务支出		60,000.00
30201	办公费		15,560.00
30202	印刷费		12,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		1,000.00
30205	水费		1,000.00
30206	电费		
30207	邮电费		1,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		240.00
30211	差旅费		6,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		20,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县河道管理站

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	1,831,579.42	60,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		200.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		3,000.00
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县河道管理站

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	1,831,579.42	60,000.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	7,668.00	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	7,248.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	420.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县河道管理站

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	1,831,579.42	60,000.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县河道管理站

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	2,037,579.42
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,823,911.42
	商品和服务支出	206,000.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

一般公共预算支出表（政府经济分类）

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	7,668.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：“本部门（单位）没有三公经费财政拨款的支出，故本表无数据”

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十一

政府采购预算表

部门（单位）：桦南县河道管理站

单位：元

[illegible]

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县河道管理站

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县河道管理站

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：“本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县河道管护中心：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表

2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县河道管护中心			
联系人：	钱艳春	联系电话：	13734528973	
单位职能：	桦南县河道管护中心负责贯彻执行《黑龙江省河道管理条例》，搞好防洪调度，河道水土资源的开发利用，对县内河流砂石的开采统一管理，协调处理各部门在利用河砂方面的纠纷，编制河道整治规划，负责堤防维修和养护工作。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	216.7	216.7	100%	0
2021年预算情况（万元）	资金总额：203.76			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算203.76		其中：基本支出189.16	
	专项资金		项目支出14.60	
	其他资金			
整体绩效目标	经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位20人工 资，保证单位正常运 转
		质量指标	项目任务完成度	≥ 100%
		时效指标	项目任务完成率	≥ 100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 100%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人	钱艳春	联系电话：	13734528973	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县河道管护中心按项目管理的商品服务支出1		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4. 50				
	1. 一般公共预算:	4. 50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4. 50				
设立的背景和依据	依据县领导签署的批复文件设立					
绩效目标	发放45000元					
本年度资金分配计划	按季度分配，每个季度需要11250元，全年四个季度共需要45000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	巡查公里数	240公里	
			数量指标2	巡查堤防数	9个	
			数量指标3	每公里单价	187. 5元	
			数量指标4	每条堤防单价	5000元	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	经费保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	45000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高工程质量	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	保障单位工作运行	100%		
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	群众满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县河道管护中心按项目管理的商品服务支出3		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4. 86				
	1. 一般公共预算:	4. 86				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4. 86				
设立的背景和依据	依据县领导签署的批复文件设立					
绩效目标	倭肯河堤防3座排水闸及泵站看护					
本年度资金分配计划	按季度发放，每个季度需要12150元，全年四个季度共需要48600元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	3人	
			数量指标2	补助人均标准	16200元/人	
			数量指标3	每人看护1座闸	每人1座	
			数量指标4	每月看护标准	1350元/月	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	资金保障总额	48600元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	看护人员的基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益人员满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县河道管护中心按项目管理的商品服务支出5		
财政局主管部门	农业股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局	主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心	主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482	主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.00			
	1. 一般公共预算:	2.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.00			
设立的背景和依据	单位设备老化, 需要更换新设备。				
绩效目标	工作需要, 提高政府采购准确性				
本年度资金分配计划	申请采购, 每台电脑4000元, 共计采购5台20000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	采购电脑的数量	5台
			数量指标2	政府采购每台金额	4000元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	采购资金保障率	100%
			质量指标2	先进程度	良好
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	采购及时率	100%
			时效指标2	设备使用年限	5年
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	资金保障总额	20000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	改善办公条件	明显改善
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	提高职工工作效率	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	单位职工满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县河道管护中心按项目管理的商品和服务支出2		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3. 24				
	1. 一般公共预算:	3. 24				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3. 24				
设立的背景和依据	依据县领导批复的文件设立					
绩效目标	桦兴闸及桦木岗排水					
本年度资金分配计划	按季度发放，每个季度需要8100元，全年四个季度共需要32400元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	2人	
			数量指标2	人均补助标准	16200元	
			数量指标3	每人看护1座闸	1人/每座	
			数量指标4	每月看护费用	1350元/月	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放补助执行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	资金保障金额	32400元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	看护人员基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	管护人员满意度	100%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	73. 47				
	1. 一般公共预算:	73. 47				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	73. 47				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	按月分配, 每月需要61226元, 全年12个月, 共需要734712元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	20人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标	36735. 6元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资金	734712元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18. 20				
	1. 一般公共预算:	18. 20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	18. 20				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按季度分配，每个季度4. 55万元，全年共需18. 2万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	20人	
			数量指标2	人均补助标准	9099. 282元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	养老保险补助资金	18. 2万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	14. 54				
	1. 一般公共预算:	14. 54				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14. 54				
设立的背景和依据	依据医保局核定					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配, 在职人员每月需要0. 68万元, 全年12个月共需8. 19万元。退休人员每月需要0. 53万元, 全年12个月共需要6. 35万元。本单位全年共需14. 5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	20人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人	18人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补	4094. 694元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补	3530. 277元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金	8. 19万元	
			成本指标2	退休基本医疗保险补助金	6. 25万元	
			成本指标3			
			成本指标4			
	成本指标5					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	医疗保险支付及时率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
环境效益指标2						
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	发放对象满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.23				
	1. 一般公共预算:	9.23				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.23				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	根据行政事业政策给予在职人奖励					
本年度资金分配计划	按月发放, 每月需要7694.25元, 全年12个月, 共需92331元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业奖金人数	20人	
			数量指标2	统发事业奖金人均标准	4616.55元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职人员奖金金额	92331元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 04				
	1. 一般公共预算:	0. 04				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 04				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额及时发放					
本年度资金分配计划	按年下发，每年10月份下发此项资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励金补助人员数量	4人	
			数量指标2	双职工奖励金人均补助标准	60元/人	
			数量指标3	单职工奖励金补助标准	120元/人	
			数量指标4	双职工人员数量	1人	
			数量指标5	单职工人员数量	3人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%	
			质量指标2	奖励金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	事业在职人员奖励金额	420元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
				经济效益指标2		
			社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高
	社会效益指标2					
	环境效益指标		环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请(万元)	资金总额:	53. 21				
	1. 一般公共预算:	53. 21				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	53. 21				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	按月分配 , 每月需要4433767元, 全年12个月共需要532052元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发津贴补贴人员数	20人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	20人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	20人	
			数量指标4	采暖补贴人数	20人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均标	18663元/人	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均标	6549. 6元/人	
			数量指标7	采暖补贴人均标准	1300元/人	
			数量指标8	菜煤补贴人均标准	90元/人	
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补助发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业津贴补贴金额	373260元		
		成本指标2	菜煤补贴金额	1800元		
		成本指标3	事业提租补贴金额	130992元		
		成本指标4	事业采暖补贴金额	26000元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	可持续影响指标	可持续影响指标1				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标2				
		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
	需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0. 64				
	1. 一般公共预算:	0. 64				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0. 64				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费及时足额缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配, 每个月需要0. 05万元, 全年12个月共需要0. 64万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	20人	
			数量指标2	在职人员大病救助补助人	20人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人	18人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	379. 19元/人	
			数量指标5	大病救助人均标准	80元/人	
			数量指标6	退休人员大病救助人均标	80元/人	
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	其他社会保险费发放率	100%	
			质量指标2	其他社会保障费发放合规	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	其他社会保障费发放及时	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	事业在职大病求助金额	1600元		
		成本指标2	事业工伤保险金额	3323. 92元		
		成本指标3	退休人员大病求助金额	1440元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	0454-6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.72				
	1. 一般公共预算:	0.72				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.72				
设立的背景和依据	依据人社局批文设立					
绩效目标	保障遗嘱权益、补助及时足额发放					
本年度资金分配计划	按半年下发, 每半年下发此项目资金 3624元, 每年下发两次, 全年共需要 7248元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助 人员数量	1人	
			数量指标2	补助人员人均标准	7248元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助金额发放率	100%	
			质量指标2	补助金额发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助金额发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	补助金额	7248元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	享受遗嘱费人员的生活水	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放人员的满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县河道管护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人办公电话	0454-6222482		主管部门联系人手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13. 10				
	1. 一般公共预算:	13. 10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13. 10				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	按月下发, 每月需要10919元, 全年12个月, 共需要131028元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业公积金人数	20人	
			数量指标2	统发事业公积金人均标准	6551. 4元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公积金发放率	100%	
			质量指标2	公积金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职人员公积金金额	131028元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县河道管护中心 2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

桦南县河道管护中心负责贯彻执行《黑龙江省河道管理条例》，搞好防洪调度，河道水土资源的开发利用，对县内河流砂石的开采统一管理，协调处理各部门在利用河砂方面的纠纷，编制河道整治规划，负责堤防维修和养护工作。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县河道管护中心部门本级编制数 27 人，年末实有 20 人，离退休 18 人；（汇总报表范围编制数 27 人，年末实有 20 人，离退休 18 人）下设主任室、财务室、副主任监察室、工程股、共计 4 个股室。与 2020 年相比在职人员减少 1 人，退休人员增加 1 人，机构总人数为 38 人。

（1）主任室： 宣传贯彻执行国家和河道管理条例等法律法规。负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修养护、应急抢险和整治工程。做好河道管理范围内建设项目的审查报批工作。负责河道整治日常工作，抓好河道保洁的管理工作。配合做好防汛、水行政执法、农田

水利基础设施建设等工作。完成水务局交办的其他工作。河道管护中心主任：于安全。

（2）财务室：按照国家财政制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各项收入制度，费用开支范围和标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上交任务；按照国家会计制度的规定，进行记帐、算帐、报帐工作，做到年续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚、日清月结，按期提出会计报表；做好结算工作，按照经济核算制的原则。按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。财务室人员：钱艳春、刘立强。

（3）副主任监察室：认真贯彻执行党的路线方针政策、协助主任工作，主持分工中各项工作，制定工作计划，并组织实施。积极开展工作，完成本职工作任务。在业务执法过程中遇到问题要及时向上级汇报。完成领导交给的其他工作。副主任监察室人员：孙常赢、许前、王海涛、于丽秋、王成君、于新杰、贺岩、李志杰。

（4）工程股：严格执行《中小型水利工程技术细则》，负责工程项目的落实和实施。认真执行施工规范、规程和质检评定标准以及保证工程质量安全的各项管理制度。严格对技术、工艺、操作规程和质量要求进行交底与指导，组织好施工工序及质量的保证工作。认真按技术要求实施工程测量与施工放样工作，及时做好各类施工记录和质量检验评定记

录，并负责工程技术资料的整理归档。严格按照规定标准编制工作各项预、决算书，精打细算，减少浪费，合理做好决算工作。工程股人员：赵鹏、郑海玉、李冬雪。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县河道管护中心部门收支总预算 203.76 万元，比上年预算数减少 12.94 万元。原因是在职及退休人员减少。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出；农林水支出；住房保障支出。按照综合预算的原则，桦南县河道管护中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县河道管护中心部门收入预算 203.76 万元，比去年减少 12.94 万元，原因是在职及退休人员减少。其中：一般公共预算收入 203.76 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县河道管护中心部门支出预算 203.76 万元，比去年减少 12.94 万元，原因是在职及退休人员减少。其中：基本支出 189.16 万元，占 92.84%；项目支出 14.60 万元，占 7.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县河道管护中心部门财政拨款收支总预算 203.76 万元，比去年减少 12.94 万元，原因是在职及退休人员减少。收入包括：一般公共预算收入 203.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出：18.20 万元；医疗卫生与计划生育支出：15.18 万元；农林水支出 157.28 万元；住房保障支出 13.10 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县河道管护中心部门一般公共预算支出 203.76 万元，比去年减少 12.94 万元。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 18.20 万元，比上年预算数减少 0.62 万元，下降 3.30%，原因是退休人员减少。

2、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 15.18 万元，比上年预算数减少 2.17 万元，减少 12.50%，原因是在职人员减少。

3、2130304 水利行业业务管理 2021 年预算数为 157.28 万元，比上年预算数减少 9.11 万元，减少 5.48%，原因是人员减少经费减少。

4、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 13.10 万元，比上年预算数减少 1.02 万元，减少 7.23%，原因是在职人员减少%。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县河道管护中心部门一般公共预算基本支出 189.16 万元，其中：

1、工资福利支出 182.39 万元，主要包括：基本工资 73.47 万元、津贴补贴 53.21 万元、年终一次性奖金 9.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.20 万元、职工基本医疗保险缴费 14.54 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 13.10 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 6.00 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、印刷费 1.2 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 0.6 万元、租赁费 2 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 0.3 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.77 万元，主要包括：遗属生活补助 0.73 万元、独生子女费 0.04 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县河道管护中心部门一般公共预算支出 203.76 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出 202.99 万元，主要包括：工资福利支出 182.39 万元、商品和服务支出 20.6 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 0.77 万元。主要包括：社会福利和救助 0.77 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县河道管护中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十三、政府采购情况说明

桦南县河道管护中心部门 2021 年安排政府采购经费 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 60.00 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 60.00 平方米。共有车辆 0 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。同上年相比没有变化。

十五、绩效目标情况说明

2021 年桦南县河道管护中心单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 203.76 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。