

**桦南县村镇建设发展服务
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）：桦南县村镇建设发展服务中心

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	888,224.71	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	87,957.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41,668.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	695,886.90
		十三、农林水支出	
		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）：桦南县村镇建设发展服务中心

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	62,712.00
		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	888,224.71	本年支出合计	888,224.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	888,224.71	支 出 总 计	888,224.71

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县村镇建设发展服务中心

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	888,224.71	877,224.71	11,000.00			
208	社会保障和就业支出	87,957.12	87,957.12				
20805	行政事业单位养老支出	87,957.12	87,957.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,957.12	87,957.12				
210	卫生健康支出	41,668.69	41,668.69				
21011	行政事业单位医疗	41,668.69	41,668.69				
2101102	事业单位医疗	41,668.69	41,668.69				
212	城乡社区支出	695,886.90	684,886.90	11,000.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县村镇建设发展服务中心

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						
21201	城乡社区管理事务	695,886.90	684,886.90	11,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695,886.90	684,886.90	11,000.00			
221	住房保障支出	62,712.00	62,712.00				
22102	住房改革支出	62,712.00	62,712.00				
2210201	住房公积金	62,712.00	62,712.00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县村镇建设发展服务中心

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	888,224.71	一、本年支出	888,224.71		
（一）一般公共预算拨款收入	888,224.71	（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	87,957.12		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	41,668.69		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	695,886.90		
		（十三）农林水支出			
		（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）：桦南县村镇建设发展服务中心

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	888,224.71	一、本年支出	888,224.71		
		（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	62,712.00		
		（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）：桦南县村镇建设发展服务中心

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	888,224.71	一、本年支出	888,224.71		
收 入 总 计	888,224.71	支 出 总 计	888,224.71		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县村镇建设发展服务中心

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	888,224.71	877,224.71	11,000.00
208	社会保障和就业支出	87,957.12	87,957.12	
20805	行政事业单位养老支出	87,957.12	87,957.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,957.12	87,957.12	
210	卫生健康支出	41,668.69	41,668.69	
21011	行政事业单位医疗	41,668.69	41,668.69	
2101102	事业单位医疗	41,668.69	41,668.69	
212	城乡社区支出	695,886.90	684,886.90	11,000.00
21201	城乡社区管理事务	695,886.90	684,886.90	11,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695,886.90	684,886.90	11,000.00
221	住房保障支出	62,712.00	62,712.00	
22102	住房改革支出	62,712.00	62,712.00	
2210201	住房公积金	62,712.00	62,712.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县村镇建设发展服务中心

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	844,224.71	33,000.00
301	工资福利支出	844,224.71	
30101	基本工资	341,031.60	
30102	津贴补贴	266,726.00	
30103	奖金	44,129.30	
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	87,957.12	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	39,200.04	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	2,468.65	
30113	住房公积金	62,712.00	
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): 桦南县村镇建设发展服务中心

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	844,224.71	33,000.00
302	商品和服务支出		33,000.00
30201	办公费		10,000.00
30202	印刷费		23,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县村镇建设发展服务中心

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	844,224.71	33,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		
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		
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): 桦南县村镇建设发展服务中心

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	844,224.71	33,000.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助		
	其他生活补助		
30306	救济费		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县村镇建设发展服务中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	888,224.71
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	844,224.71
	商品和服务支出	44,000.00
	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): 桦南县村镇建设发展服务中心

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	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县村镇建设发展服务中心

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”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县村镇建设发展服务中心

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）：桦南县村镇建设发展服务中心

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	
	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	
对个人和家庭补助支出		

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县村镇建设发展服务中心

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”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县村镇建设发展服务中心

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): 桦南县村镇建设发展服务中心

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

桦南县村镇建设发展服务中心：

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：	桦南县城镇建设发展服务中心			
联系人：	项义龙	联系电话：	13845493168	
单位职能：	宣传贯彻上级有关村镇建设方面的方针和政策；强化全县农村危房与泥草房改造监管；负责全县农村危房与泥草房改造的政策宣传工作、改造资金的发放核查工作、航拍建库工作、系统维护工作、信息上报工作、汇总统计工作、档案管理等相关工作			
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
	87.69	2696.12	3074.60%	651.63
2021年预算情况（万元）	88.82			
	按收入性质分：88.82		按支出性质分：88.82	
	其中：一般公共预算：88.82		其中：基本支出：87.72	
	专项资金		项目支出：1.1	
	其他资金			
整体绩效目标	人员经费以及定额经费			
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%
		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	完成全县乡镇危房改造
		质量指标	项目任务完成度	98%
		时效指标	项目任务完成率	98%
	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	≥ 95%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人：	项义龙	联系电话：	13845493168	

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村镇办按项目管理的商品和服务支出--办公费--电脑		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.10				
	1. 一般公共预算:	1.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.10				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保证办公效率					
本年度资金分配计划	按需采购					
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	购买电脑	3台	
			数量指标2			
			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	采购计数率	>80%		
		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	采购及时率	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	采购总成本	11000元		
		成本指标2	采购规定电脑采购价格	≤4500元/台		
		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	职工需求度	>80%		
		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	职工满意度	>90%		
		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	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.30				
	1. 一般公共预算:	3.30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.30				
设立的背景和依据	遵照桦南县2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
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	经费保障人数	11人	
			数量指标2			
			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	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	经费保障总额	33000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	工作效率	有效保障		
		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	职工满意度	>90%		
		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	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	34.10				
	1. 一般公共预算:	34.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	34.10				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
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	在职人数	11人	
			数量指标2			
			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	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	总成本	341031.60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	职工福利待遇	有效保证		
		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	职工满意度	>95%		
		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	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.80				
	1. 一般公共预算:	8.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.80				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
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	在职人数	11人	
			数量指标2			
			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	养老保险覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保险总额	87957.12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	职工需求	有效保障		
		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	职工满意度	>90%		
		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	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.92				
	1. 一般公共预算:	3.92				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.92				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
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	保障人数	11人	
			数量指标2			
			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	医疗保险覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	医保总额	39200.04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	职工福利待遇	有效保障		
		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	受众满意度	>90%		
		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	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.41				
	1. 一般公共预算:	4.41				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.41				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按年一次性拨付					
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	保障人数	11人	
			数量指标2			
			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	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	奖金总额	44129.30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	职工福利待遇	有效保障		
		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	受众满意度	>90%		
		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	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	26.67				
	1. 一般公共预算:	26.67				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	26.67				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
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	保障人数	11人	
			数量指标2			
			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	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	补贴总额	266726.00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	职工福利待遇	有效保障		
		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	受众满意度	>90%		
		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	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.25				
	1. 一般公共预算:	0.25				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.25				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
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	保障人数	11人	
			数量指标2			
			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	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	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			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保障总额	2468.65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	职工福利待遇	有效保障		
		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	受众满意度	>90%		
		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	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县村镇建设发展服务中心		主管部门联系人	项义龙		
主管部门联系人 办公电话	13845493168		主管部门联系人 手机	13845493168		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.27				
	1. 一般公共预算:	6.27				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.27				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
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	保障人数	11人	
			数量指标2			
			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	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保障总额	62712.00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	职工福利待遇	有效保障		
		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	受众满意度	>90%		
		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:			

桦南县村镇建设发展服务中心

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

桦南县村镇建设发展服务中心贯彻落实国家、省下发的农村人居环境整治及农村危房改造的法律、法规、规范及文件。宣传贯彻上级有关村镇建设方面的方针和政策；强化全县农村危房与泥草房改造监管；负责全县农村危房与泥草房改造的政策宣传工作；负责全县农村危房与泥草房改造资金的发放核查工作；负责全县农村危房与泥草房改造的航拍建库工作；负责全县农村危房与泥草房改造的系统维护工作；负责全县农村危房与泥草房改造的信息上报工作；负责全县农村危房与泥草房改造的汇总统计工作；负责全县农村危房与泥草房改造的档案管理等相关工作

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县村镇建设发展服务中心本级编制数 11 人，年末实有 11 人，下设农村人居环境整治办公室、农村危房改造办公室、财务室共 3 个机构，与上年相比无变化。

(一)农村人居环境整治办公室人员 2 名，主要负责以下工作：

- 1、农村生活垃圾治理审核上报。
- 2、农村非正规垃圾堆放点排查治理。
- 3、建制镇人居环境整治。
- 4、重点镇污水处理。
- 5、一般债券及专项债券申报。
- 6、建制镇污水处理厂谋划。
- 7、全国村庄建设调查。
- 8、局党委局领导交给的其它任务。

(二)农村危房改造办公室人员 4 名，主要负责以下工作：。

- 1、宣传国家农村危房改造政策。
- 2、摸底、调查、动员农村危房住房户申请上报。
- 3、核实确定国、省危房改造计划，编制台账，申请国、省改造资金。
- 4、分类组织实施农村危房改造任务，认真落实责任。
- 5、贯彻黑龙江省农村危房改造技术指南，初步编制危房改造实施方案、技术交底交县领导会议审定。
- 6、对危房改造施工质量、安全组织监理，按乡镇下派监督员进行监督管理，发现问题及时解决。
- 7、组织危房改造前认定，改造后验收。对“四类人”未改造户住房全覆盖鉴定。

(三)财会室人员 2 名，主要是严格把关农村人居环境

资金及农村危房改造资金管理。

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 年度桦南县村镇建设发展服务中心收支总预算 88.82 万元，比上年预算数增加 1.13 万元，原因是人员工资上调。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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，桦南县村镇建设发展服务中心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 年度桦南县村镇建设发展服务中心收入预算 88.82 万元，比去年增加 1.13 万元，原因是人员工资上调。其中：一般公共预算收入 88.82 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 年度桦南县村镇建设发展服务中心支出预算 88.82 万元，比去年增加 1.13 万元，原因是人员工资上调。其中：

基本支出 87.72 万元，占 98.75%；项目支出 1.1 万元，占 1.25%；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 年度桦南县村镇建设发展服务中心财政拨款收支总预算 88.82 万元，比去年增加 1.13 万元，原因是人员工资上调。收入包括：一般公共预算收入 88.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.8 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.17 万元、城乡社区支出 69.59 万元、住房保障支出 6.27 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县村镇建设发展服务中心一般公共预算支出 88.82 万元，比去年增加 1.13 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 8.8 万元，比上年预算数增加 0.43 万元，增加 5.26%，主要原因是职工普调工资，缴费基数上调；

2、2101102 事业单位医疗支出 2021 年预算数为 4.17 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%；

3、2120199 其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 69.59 万元，比上年预算数增加 1.8 万元，增加 2.7%，主

要原因是职工普调工资及其他城乡社区公共设施支出资金调整到本科目；

4、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 6.27 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%；

5、2120399 其他城乡社区公共设施支出 2021 年预算数为 0 元，比上年预算数减少 1.1 万元，主要原因是项目资金调整到其他城乡社区管理事务支出。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县村镇建设发展服务中心一般公共预算基本支出 87.72 万元，其中：

1、工资福利支出 84.42 万元，主要包括：基本工资 34.1 万元、津贴补贴 26.68 万元、年终一次性奖金 4.4 万元、基本养老保险 8.8 万元，基本医疗保险 3.92 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 6.27 万元；

2、按定额管理的商品服务支出 3.3 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 2.3 万元；

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县村镇建设发展服务中心一般公共预算支出 88.82 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 88.82 万元；其中：工资福利支出 84.42 万元、商品和服务支出 4.4 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县村镇建设发展服务中心 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，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无公务接待费。

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

本部门各单位的为事业单位，无机关运行经费

十三、政府采购情况说明

桦南县村镇建设发展服务中心 2021 年安排政府采购经费 1.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2020 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 0 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 0 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）。其他资产无，与上年相比无变化。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

2021 年桦南县村镇建设发展服务中心按照财政要求，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 88.82 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。