

# **桦川县新城镇人民政府**

# **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 桦川县新城镇人民政府概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 桦川县新城镇人民政府 2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门支出总表（经济）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出表（功能）
- 七、一般公共预算财政拨款支出表（经济）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出表（功能科目）
- 九、一般公共预算财政拨款基本支出表（经济科目）
- 十、政府性基金预算收支总表
- 十一、政府性基金预算收入表
- 十二、政府性基金预算支出表
- 十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 十四、政府采购预算表

十五、政府一般公共预算经济分类支出表

十六、国有资本经营预算收支总表

十七、国有资本经营预算收入总表

十八、国有资本经营预算支出总表

十九、项目支出表

## 第三部分 桦川县新城镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、对专业性较强的名词的解释

十二、国有资产占用情况说明

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 桦川县新城镇人民政府概况

### 一、单位职责

桦川县新城镇人民政府隶属于 399 其他部门，主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

6、积极落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划。

7、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。

8、组织引导农村劳动力转移和就业。

9、组织农村公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 4 个，分别为桦川县新城镇、桦川县新城镇乡村振兴发展服务中心、桦川县新城镇综合便民服务中心、桦川县新城镇综合文化站。

## **三、单位人员构成**

桦川县新城镇人民政府编制总数为 40 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 17 个，工勤编制 4 个。实有人员 77 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

## **第二部分 桦川县新城镇人民政府 2021 年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门支出总表（经济）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出表（功能）
- 七、一般公共预算财政拨款支出表（经济）

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出表（功能科目）
- 九、一般公共预算财政拨款基本支出表（经济科目）
- 十、政府性基金预算收支总表
- 十一、政府性基金预算收入表
- 十二、政府性基金预算支出表
- 十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 十四、政府采购预算表
- 十五、政府一般公共预算经济分类支出表
- 十六、国有资本经营预算收支总表
- 十七、国有资本经营预算收入总表
- 十八、国有资本经营预算支出总表
- 十九、项目支出表

## 第三部分 桦川县新城镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于部门收支总表的说明

2021 年，桦川县新城镇人民政府收入总预算 730.40 万元，包括：一般公共预算拨款收入 730.40 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出总预算 730.40 万元，包括：一般公共服务支出 536.94 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、卫生健康

支出 18.85 万元、社会保障和就业支出 74.61 万元、农林水支出 100 万元等。与上年预算相比，增加 191.97 万元，主要原因是因为工资调整和项目的增加。按照综合预算的原则，桦川县新城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## **二、关于部门收入总表的说明**

2021 年，桦川县新城镇人民政府收入预算 730.40 万元，与上年预算相比，增加 191.97 万元，主要原因是因为工资调整和项目的增加。其中：一般公共预算收入 730.40 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、关于部门支出总表的说明**

2021 年，桦川县新城镇人民政府支出预算 730.40 万元，与上年预算相比，增加 191.97 万元，主要原因是因为工资调整和项目的增加。其中：基本支出 491.73 万元，占 67%；项目支出 238.67 万元，占 33%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，桦川县新城镇人民政府财政拨款收入预算 730.40

万元，比上年预算增加 191.97 万元，主要原因是因为工资调整和项目的增加。其中，一般公共预算拨款 730.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 730.40 万元，其中，一般公共服务支出 536.94 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、卫生健康支出 18.85 万元、社会保障和就业支出 74.61 万元、农林水支出 100 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，桦川县新城镇人民政府一般公共预算支出 730.40 万元，其中：基本支出 491.73 万元，项目支出 238.67 万元。

1、2010301（功能科目类级编码）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（功能科目类级名称）401.87 万元，比上年预算减少 136.56 万元，增长（下降）25%，主要是人员调整。

2、2010302（功能科目类级编码）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（功能科目类级名称）135.07 万元，比上年预算增加 135.07 万元，增长 100%，主要是功能科目调整。

3、2080501（功能科目类级编码）行政单位离退休（功能科目类级名称）4.81 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 100%，主要是功能科目调整。

4、2080505（功能科目类级编码）机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目类级名称）43.09 万元，比上年预算增

加 43.09 万元，增长 100%，主要原因是功能科目调整。

5、2080599（功能科目类级编码）其他行政事业单位养老支出（功能科目类级名称）23.11 万元，比上年预算增加 23.11 万元，增长 100%，主要原因是功能科目调整。

6、2130706 功能科目类级编码）对村集体经济组织的补助（功能科目类级名称）100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是功能科目调整。

7、2101101 功能科目类级编码）行政单位医疗（功能科目类级名称）18.85 万元，比上年预算增加 18.85 万元，增长 100%，主要原因是功能科目调整。

8、2082201 功能科目类级编码）移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）（功能科目类级名称）3.6 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是功能科目调整。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，桦川县新城镇人民政府一般公共预算基本支出 491.73 万元，其中：人员经费 462.83 万元，公用经费 28.9 万元。

1、30101（经济科目类级编码）基本工资（经济科目类级名称）177.98 万元，比上年预算增加 25.97 万元，增长 14%，主要原因是人员调动工资调整。

2、30102（经济科目类级编码）津贴补贴（经济科目类级名称）111.03 万元，比上年预算增加 17.32 万元，增长 15%，主要原因是人员调动工资调整。

3、30102（经济科目类级编码）采暖补贴（在职）（经济科目类级名称）34.12万元，比上年预算增加1.96万元，增长6%，主要原因是人员调动工资调整。

4、30103（经济科目类级编码）奖金（经济科目类级名称）22.44万元，比上年预算增加3.24万元，增长15%，主要原因是人员调动工资调整。

5、30108（经济科目类级编码）机关事业单位基本养老保险缴费（经济科目类级名称）43.09万元，比上年预算增加5.88万元，增长11%，主要原因是人员调动工资调整。

6、30110（经济科目类级编码）职工基本医疗保险缴费（经济科目类级名称）18.85万元，比上年预算减少8.75万元，增长44%，主要原因是人员调动工资调整。

7、30112（经济科目类级编码）其他社会保障缴费（经济科目类级名称）0.47万元，比上年预算减少4.99万元，下降9%，主要原因是经济分类分项。

8、30113（经济科目类级编码）住房公积金（经济科目类级名称）26.93万元，比上年预算增加3.91万元，增长11%，主要原因是人员调动工资调整。

9、30201（经济科目类级编码）办公费（经济科目类级名称）5.6万元，比上年预算减少39.7万元，下降78%，主要原因是经济科目调整。

10、30206（经济科目类级编码）电费（经济科目类级名称）

5.4 万元，比上年预算增加 0.47 万元，减少 11%，主要原因是电费减少。

11、30207（经济科目类级编码）邮电费（经济科目类级名称）0.48 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 9%，主要原因是邮电费减少。

12、30211（经济科目类级编码）差旅费（经济科目类级名称）0.8 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 75%，主要原因是差旅费减少。

13、30213（经济科目类级编码）维修(护)费（经济科目类级名称）7.72 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 12%，主要原因是维修费增加。

14、30305（经济科目类级编码）生活补助（经济科目类级名称）4.81 万元，比上年预算减少 0.53 万元，增长 37%，主要原因是人员调动工资调整。

15、30302（经济科目类级编码）退休费（经济科目类级名称）23.11 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 22%，主要原因是人员调动工资调整。

16、30231（经济科目类级编码）公务用车运行维护费（经济科目类级名称）5.4 万元，比上年预算减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没变动。

17、30218（经济科目类级编码）专用材料费（经济科目类级名称）3.5 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 24%，主

要原因是人员调动工资调整。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，桦川县新城镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：无变动。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出国（境）。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排5.4万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有公务用车购置；公务用车运行维护费5.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，桦川县新城镇人民政府政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是上年无。

## 九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算28.9万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：没有变

动。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，桦川县新城镇人民政府采购预算总额15.51万元，其中：货物类预算15.51万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。由于本单位无政府采购，故表内无数据。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，桦川县新城镇人民政府共有房屋3286平方米，其中：办公用房392平方米，业务用房2894平方米，其他用房0平方米。共有车辆2台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车2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，其他用车主要是没有其他用车；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)。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年桦川县新城镇人民政府实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额238.67万元。具体是1、水库移民资金 2、村集体经济发展 3、预拨2021年疫情防控经费 4、美丽乡村建设 5、乡村绿化和京抚公路两侧绿化所需资金 6、党建经费 7、临时工工资 8、信访费用 9、环境整治 10、防汛费用 11、秸秆禁烧 12、违堤违建清理 13、取暖煤。

## **第四部分 名词解释**

(一) 财政拨款收入；反映行政单位本期从同级财政部门

取得的各类财政拨款的金额。

(二) 其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(三) 基本支出；反映单位为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四) 工资及福利支出；包括在职人员工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等

(五) 按定额管理的商品及服务支出；包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

(六) 对个人及家庭补助支出；包括离退休人员工资及福利支出。

(七) 单位运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(八)、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

桦川县

# 桦川县新城镇人民政府

## 2021 年部门预算

报送财政局日期：2021 年 月 日

财政局批复日期：2021 年 月 日

编报单位：桦川县新城镇人民政府

审批单位：桦川县财政局

附表 1:

## 部门收支总体情况表

单位:桦川县新城镇人民政府

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算	7,303,956.00	一、一般公共服务支出	5,369,373.00
二、国有资本经营收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、财政专户资金	0.00	三、国防支出	0.00
四、政府性基金	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业收入（不含财政专户资金）	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	746,073.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	188,509.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	1,000,000.00

		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.0000
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
收入总计	7,303,956.00	支出总计	7,303,955.00

附表 2:

## 部门收入总体情况表

单位: 桦川县新城镇人民政府

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算							国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
			小计(合计)	经费拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他非税收入	政府住房基金收入					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7,303,955.00	7,303,955.00	7,303,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	7,303,955.00	7,303,955.00	7,303,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3:

## 部门支出总体情况表

单位: 桦川县新城镇人民政府

单位: 元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		类	款	项						
合计						7,303,955.00	4,917,295.00	2,386,660.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	22	01	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,350,660.00	0.00	1,350,660.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	05	01	行政单位离退休	48,132.00	48,132.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	213	07	06	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,879.00	430,879.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	231,062.00	231,062.00	0.00	0.00	0.00

859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,018,713.00	4,018,713.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗	188,509.00	188,509.00	0.00	0.00	0.00

附表 3-2:

## 部门支出总体情况表（经济分类）

单位:桦川县新城镇人民政府

单位: 元

单位编码	单位名称	经济分类类编码	经济分类款编码	经济分类名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计					7,303,955.00	4,917,295.00	2,386,660.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	303	05	生活补助	84,132.00	48,132.00	36,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	303	02	退休费	231,062.00	231,062.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	13	维修(护)费	77,200.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	01	基本工资	1,779,792.00	1,779,792.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	02	采暖补贴(在职)	341,220.00	341,220.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	08	机关事业单位基本	430,879.00	430,879.00	0.00	0.00	0.00

				养老保险 缴费					
859001	桦川县新城镇人民政府	302	01	办公费	2,131,560.00	56,000.00	2,075,560.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	13	住房公积金	269,299.00	269,299.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	10	职工基本医疗保险 缴费	188,509.00	188,509.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	11	差旅费	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	31	公务用车运行维护 费	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	18	专用材料费	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	03	奖金	224,416.00	224,416.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	02	津贴补贴	1,110,300.00	1,110,300.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	08	取暖费	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	12	其他社会保障	4,686.00	4,686.00	0.00	0.00	0.00

				缴费					
859001	桦川县新城镇人民政府	302	26	劳务费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	07	邮电费	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	06	电费	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00

附表 4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位:桦川县新城镇人民政府

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	7,303,956.00	一、一般公共服务支出	5,369,373.00
二、行政性收费	0.00	二、外交支出	0.00
三、专项收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他非税收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、政府住房基金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	746,073.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	188,509.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	1,000,000.00

		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
收入总计	7,303,956.00	支出总计	7,303,955.00

附表 5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：桦川县新城镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计						7,303,955.00	4,917,295.00	4,349,101.00	289,000.00	279,194.00	2,386,660.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	22	01	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
859001	桦川县新城镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗	188,509.00	188,509.00	188,509.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,350,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,660.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	231,062.00	231,062.00	0.00	0.00	231,062.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	05	01	行政单位离退休	48,132.00	48,132.00	0.00	0.00	48,132.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,879.00	430,879.00	430,879.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	213	07	06	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4,018,713.00	4,018,713.00	3,729,713.00	289,000.00	0.00	0.00

附表  
6:

### 一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位: 桦川县新城镇人  
民政府

单位: 元

单位编 码	单位名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款			小计	工资福利支出	商品和服务支 出	对个人和家庭 补助支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计					7,303,955.00	4,917,295.00	4,349,101.00	289,000.00	279,194.00	2,386,660.00
859001	桦川县新城 镇人民政府	301	01	基本工资	1,779,792.00	1,779,792.00	1,779,792.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城 镇人民政府	301	02	津贴补贴	1,110,300.00	1,110,300.00	1,110,300.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城 镇人民政府	301	02	采暖补贴 (在职)	341,220.00	341,220.00	341,220.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城 镇人民政府	301	03	奖金	224,416.00	224,416.00	224,416.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城 镇人民政府	301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	430,879.00	430,879.00	430,879.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城 镇人民政府	301	10	职工基本 医疗保险 缴费	188,509.00	188,509.00	188,509.00	0.00	0.00	0.00

859001	桦川县新城镇人民政府	301	12	其他社会保障缴费	4,686.00	4,686.00	4,686.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	13	住房公积金	269,299.00	269,299.00	269,299.00	0.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	01	办公费	2,131,560.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,075,560.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	06	电费	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	07	邮电费	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	08	取暖费	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,100.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	11	差旅费	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	13	维修(护)费	77,200.00	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	18	专用材料费	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	26	劳务费	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	31	公务用车运行维护费	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	303	02	退休费	231,062.00	231,062.00	0.00	0.00	231,062.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	303	05	生活补助	84,132.00	48,132.00	0.00	0.00	48,132.00	36,000.00

附表  
7:

## 一般公共预算基本支出情况表(功能科目)

单位:桦川县新城镇人民政府

单位: 元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	预算数
		类	款	项		
**	**	**	**	**	**	1
合计						4,917,295.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,018,713.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	05	01	行政单位离退休	48,132.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,879.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	231,062.00
859001	桦川县新城镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗	188,509.00

附表 8:

## 一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

单位:桦川县新城镇人民政府

单位: 元

单位编码	单位名称	科目编码		科目名称	预算数
		类	款		
**	**	**	**	**	1
合计					4,917,295.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	01	基本工资	1,779,792.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	02	津贴补贴	1,110,300.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	02	采暖补贴(在职)	341,220.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	03	奖金	224,416.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	430,879.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	10	职工基本医疗保险缴费	188,509.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	12	其他社会保障缴费	4,686.00
859001	桦川县新城镇人民政府	301	13	住房公积金	269,299.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	01	办公费	56,000.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	06	电费	54,000.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	07	邮电费	4,800.00

859001	桦川县新城镇人民政府	302	11	差旅费	8,000.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	13	维修(护)费	77,200.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	18	专用材料费	35,000.00
859001	桦川县新城镇人民政府	302	31	公务用车运行维护费	54,000.00
859001	桦川县新城镇人民政府	303	02	退休费	231,062.00
859001	桦川县新城镇人民政府	303	05	生活补助	48,132.00

附表 9:

## 政府性基金收支总体情况表

单位:桦川县新城镇人民政府

单位: 元

收    入		支    出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金收入	0.00	一、文化体育与传媒支出	0.00
		二、社会保障和就业支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00
		五、农林水支出	0.00
		六、交通运输支出	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00
		八、商业服务业等支出	0.00
		九、其他支出	0.00
收入合计	0.00	支出合计	0.00

注: 本部门(单位)没有政府性基金收支总体情况支出, 故本表无数据

附表 10:

## 政府性基金收入情况表

单位: 桦川县新城镇人民政府

单位: 元

单位编码	单位名称	收入项目名称	合计
			0.00

注: 本部门(单位)没有  
政府性基金预算安排的支  
出, 故本表无数据

附表 11：

## 政府性基金支出情况表

单位：桦川县新城镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数
**	**	**	**	1
				0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

附表 12:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：桦川县新城镇人民政府

单位：元

	预算安排数	备注
合 计	54,000.00	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	0.00	
公务用车购置及运行维护费	54,000.00	
其中：公务用车运行维护费	54,000.00	
公务用车购置	0.00	

附表  
13:

## 政府采购预算表

单位：桦川县新城镇  
人民政府

单位：元

科目编码		单位代码	采购品目	总计	一般公共预算							财政专户资金	政府性基金	国有资本经营收入	事业单位	其他自有资金
类	款				小计	经费拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他非税收入	政府住房基金收入					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		155,100.00	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	859001	煤炭采选产品（包括原煤、洗煤和其他煤炭采选产品）	155,100.00	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 14:

## 政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：桦川县新城镇人民政府

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	7,303,955.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	3,455,728.00
	社会保障缴费	624,074.00
	住房公积金	269,299.00
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	2,353,460.00
	会议费	0.00
	培训费	0.00
	专用材料购置费	35,000.00
	委托业务费	120,000.00
	公务接待费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	54,000.00

	维修（护）费	77,200.00
	其他商品和服务支出	0.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00

	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	84,132.00
	助学金	0.00
	生产补贴	0.00
	离退休费	231,062.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0.00
	补充全国社会保障基金	0.00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
债务还本支出	国内债务还本	0.00
	国外债务还本	0.00

转移性支出	上下级政府间转移性支出	0.00
	援助其他地区支出	0.00
	债务转贷	0.00
	调出资金	0.00
预备费及预留	预备费	0.00
	预留	0.00
其他支出	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

表 15-1

## 国有资本经营预算收支总表

单位：桦川县新城镇人民政府

单位：  
元

项 目	行 次	收 入						项 目	行 次	支 出					
		2020 年执行数			2021 年预算数					2020 年执行数			2021 年预算数		
		合 计	省本 级	地 市 级 及 以 下	合 计	省本 级	地 市 级 及 以 下			合 计	省本 级	地 市 级 及 以 下	合 计	省本 级	地 市 级 及 以 下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1	0	0	0	0	0	0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	0	0	0	0	0	0
二、股利、股息收入	2	0	0	0	0	0	0	二、国有企业资本金注入	13	0	0	0	0	0	0
三、产权转让收入	3	0	0	0	0	0	0	三、国有企业政策性补贴	14	0	0	0	0	0	0
四、清算收入	4	0	0	0	0	0	0	四、金融国有资本经营预算支出	15	0	0	0	0	0	0
五、国有资本经营预算转移支付收入	5	0	0	0	0	0	0	五、调出资金	16	0	0	0	0	0	0
六、其他国有资本经营预算收入	6	0	0	0	0	0	0	六、国有资本经营预算转移支付支出	17	—	—	—	—	—	—

	7						七、其他国有资本经营预算支出	18	0	0	0	0	0	0
	8							19						
本年收入合计	9	0	0	0	0	0	本年支出合计	20	0	0	0	0	0	0
上年结转	10	0	0	0	0	0	结转下年	21	0	0	0	0	0	0
收入总计	11	0	0	0	0	0	支出总计	22	0	0	0	0	0	0

注：以上项目以 2019 年政府收支科目为准。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算收支安排，故本表无数据

表 15-2

## 国有资本经营收入预算表

单位：桦川县新城镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	行次	2020 年执行数			2021 年预算数			预算数为执行数的%
			小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1	0	0	0	0	0	0	0
103060103	烟草企业利润收入	2	0	0	0	0	0	0	0
103060104	石油石化企业利润收入	3	0	0	0	0	0	0	0
	.....	4							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	5	0	0	0	0	0	0	0
1030602	二、股利、股息收入	6	0	0	0	0	0	0	0
103060202	国有控股公司股利、股息收入	7	0	0	0	0	0	0	0
103060203	国有参股公司股利、股息收入	8	0	0	0	0	0	0	0
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9	0	0	0	0	0	0	0
1030603	三、产权转让收入	10	0	0	0	0	0	0	0
103060304	国有股权、股份转让收入	11	0	0	0	0	0	0	0
103060305	国有独资企业产权转让收入	12	0	0	0	0	0	0	0
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13	0	0	0	0	0	0	0
1030604	四、清算收入	14	0	0	0	0	0	0	0
103060401	国有股权、股份清算收入	15	0	0	0	0	0	0	0

103060402	国有独资企业清算收入	16	0	0	0	0	0	0	0
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	17	0	0	0	0	0	0	0
11005	五、国有资本经营预算转移支付收入	18	0	0	0	0	0	0	0
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	19	0	0	0	0	0	0	0
1030698	六、其他国有资本经营预算收入	20	0	0	0	0	0	0	0
	本年收入合计	21		0					0

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的收入，故本表无数据

表 15-3

## 国有资本经营支出预算表

单位：桦川县新城镇人民政府

金额单位：元

科目编码	科目名称	行次	2020 年执行数							2021 年预算数							预算数为执行数的%		
			合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		
				省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
223	一、国有资本经营预算支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	.....	6																	
2230199	其他解决历史遗留问题及	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	改革成本支出																			
22302	国有企业资本注入	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223020 1	国有经济结构调整支出	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223020 2	公益性设施投资支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223020 3	前瞻性战略性产业发展支出	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	.....	12																		
223029 9	其他国有企业资本金注入	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223030 1	国有企业政策性补贴	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22304	金融国有资产经营预算支出	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223040 1	资本性支出	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223040 2	改革性支出	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223049 9	其他金融国有资本经营预算支出	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22399	其他国有资产经营预算支出	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223990 1	其他国有资产经营预算支出	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

230	二、转移性支出	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23005	国有资本经营预算转移支付支出	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23008	调出资金	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300803	国有资本经营预算调出资金	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本年支出合计	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：以上科目以 2019 年政府收支分类科目为准。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

附表 3:

## 项目支出表

单位:桦川县新城镇人民政府

单位: 元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	项目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		类	款	项							
合计							2,386,660.00	0.00	2,386,660.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	208	22	01	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	水库移民资金	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	美丽乡村建设	209,840.00	0.00	209,840.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	取暖煤	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	秸秆禁烧	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	213	07	06	对村集体经济组织的补助	黑财指(农) 【2021】42号 村集体经济发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	环境整治	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	临时工工资	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	党建经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	乡村绿化和京 抚公路两侧绿 化所需资金	84,720.00	0.00	84,720.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	信访费用	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	防汛费用	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	预拨 2021 年 疫情防控经费	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
859001	桦川县新城镇人民政府	201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	违堤违建清理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

# 2020 年度部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	桦川县新城镇人民政府			
联系人	王占丰	联系电话	15046478989	
单位职能				
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
2021 年预算情况(万元)	资金总额: 730.40			
	按收入性质分: 730.40		按支出性质分: 730.40	
	其中: 一般公共预算 730.40		其中: 基本支出 (工资、公用经费) 491.73	
	专项资金		项目支出 238.67	
	其他资金			
整体绩效目标	目标 1. 增强服务意识    目标 2. 加强队伍建设    目标 3 推进信息化建设			
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	98%
			项目支出执行率	99%
			三公经费控制情况	平稳
	产出指标	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	
	效益指标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
			经济效益	
	满意度指标	社会效益		
生态效益				
服务对象满意度	人民群众满意度		≥98%	
需要说明的其他问题				

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	党建经费		项目负责人及电话	王占丰 15046478989
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	贯彻落实上级部门的部署要求, 助力基层党建工作, 推进党建工作科学化、规范化、制度化, 激励党组织、广大党员发挥模范作用。			
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	为 19 个党支部建设党建工作经费	19 个
		质量指标	党建教育宣传质量指标率	98%
	时效指标	党建工作完成率	100%	
	成本指标	党建工作经费指标	10 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	党建工作制度化、规范化、科学化	得到提升	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	100%	

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	临时工工资		项目负责人及电话	王占丰 15046478989	
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		12		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	1、根据国家相关政策，按照相关标准，给予相关人员补助资金 2、建立完整制度体系，保障补助对象合法权益，保障补助资金及时足额发放				
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	补助人员数量		7 人次
			人均补助标准		17143 元
		质量指 标	补助资金发放率		100%
			补助资金发放合规率		100%
	时效指 标	补助资金发放及时率		100%	
	成本指 标	补助资金		12 万元	
	效益 指标	经济效 益 指标			
社会效益 指标		改善补助对象生活		得到改善	
生态效 益 指标					
可持续 影响指 标					
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	补助对象满意度		100%	

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	信访费用		项目负责人及电话	王占丰 15046478989
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	畅通信访渠道、规范信访秩序、化解信访难题，确保无影响社会稳定问题出现			
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	开展稽查、检查次数	3 人次
			相关业务会议、培训次数	5 次
		质量指标	信访举办办结率	96%
		时效指标	接访及时率	97%
	成本指标	信访经费	7 万元	
	效益 指标	经济效益指标		
社会效益指标		接访案件查处率	95%	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员行为规范投诉	96%	

# 桦川县绩效目标申报表

(20 21 年度)

项目名称	环境整治		项目负责人及电话	王占丰 15046478989	
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		19		
	其中: 财政拨款		19		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	镇内主街日常清理, 垃圾清理等, 改善乡镇的人居环境				
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	环境整治村屯		19 个
		质量指 标	环境整治得到改善率		90%
	时效指 标	环境整治及时率		89%	
	成本指 标	环境整治金额		19 万元	
效益 指标	经济效 益 指标				
	社会效益 指标	人居环境得到改善率		98%	
		生态效 益 指标	当地环境保护影响率		96%
可持续 影响指 标					
满意度 指标	服务对 象 满意程度 指标	受益群众满意度		99%	

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	防汛费用		项目负责人及电话	王占丰 15046478989
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.6		
	其中: 财政拨款	6.6		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	主要河道清理及险工弱段的治理			
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	购买防汛设备数量	2 个
		质量指 标	达到合格标准	100%
	时效指 标	防汛物资及时率	100%	
	成本指 标	防汛资金	6.6 万元	
效益 指标	经济效 益 指标			
	社会效益 指标	确保防汛抗旱工作的顺利开展	很好开展	
生态效 益 指标				
可持续 影响指 标				
满意度 指标	服务对 象 满意 度 指标	群众满意度	98%	

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	秸秆禁烧		项目负责人及电话	王占丰 15046478989
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		6.5	
	其中: 财政拨款		6.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	切实提高秸秆还田率和还田质量的同时保护大气环境质量			
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	秸秆禁烧村屯	19 个
		质量指标	秸秆禁烧完成率	96%
	时效指标	秸秆禁烧及时率	95%	
	成本指标	秸秆禁烧资金	6.5 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对当地社会环境影响率	95%	
生态效益指标	对当地环境影响率	95%		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

# 水库移民资金

(2021 年度)

项目名称	水库移民资金		项目负责人及电话	王占丰 15046478989		
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3.6			
	其中: 财政拨款		3.6			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	大型水库移民补助 60 人					
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	发放资金人数	60 人		
			发放资金人数	600 元/人		
		质量指标	补助发放率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	共计发放补助	3.6 万元		
		效益指标	经济效益指标			
社会效益指标			改善补助对象生活	95%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%		

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	村集体经济发展		项目负责人及电话	王占丰 15046478989	
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体 目标  绩 效 指 标	年度目标				
	村集体经济发展				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指 标	受益村屯个数		2 个
		质量指 标	村集体经济发展改善率		94%
	时效指 标	经济发展及时率		99%	
成本指 标	经济发展资金		100 万元		
效益 指标	经济效 益 指标				
	社会效 益 指标	人居环境得到保障率		95%	
	生态效 益 指标				
	可持续 影响指 标				
满意度 指标	服务对 象 满意 度指 标	服务对象满意度		98%	

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		预拨 2021 年疫情防控经费		项目负责人及电话	王占丰 15046478989
主管部门		桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		19	
		其中: 财政拨款		19	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	疫情期间做好防控				
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	涉及村屯个数		19 个
		质量指 标	疫情期间防控率		95%
	时效指 标	疫情期间防控及时率		99%	
	成本指 标	疫情防控资金		19 万元	
效益 指标	经济效 益 指标				
		疫情防控得到保障率			95%
	生态效 益 指标				
可持续 影响指 标					
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度		98%	

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	美丽乡村建设		项目负责人及电话	王占丰 15046478989
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20.98	
	其中: 财政拨款		20.98	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	美丽乡村建设			
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	涉及村屯	19 个
		质量指 标	乡村建设环境改善率	94%
	时效指 标	乡村建设改善率	99%	
	成本指 标	乡村建设资金	20.98 万元	
效益 指标	经济效 益 指标			
	社会效益 指标	人居环境得到改善率	95%	
生态效 益 指标				
可持续 影响指 标				
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度	98%	

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	乡村绿化和京抚公路两侧绿化所需资金			
主管部门	桦川县新城镇人民政府			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8.47		
	其中: 财政拨款	8.47		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	清理乡村主要河道, 便于农业生产安全			
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	涉及村屯	3个
		质量指 标	乡村建设环境改善率	94%
	时效指 标	乡村建设改善率	99%	
	成本指 标	乡村绿化资金	8.47 万 元	
效益 指标	经济效 益 指标			
	社会效益 指标	人居环境改善率	95%	
	生态效 益 指标			
可持续 影响指 标				
满意度 指标	服务对 象 满意 度指 标	服务对象满意度	98%	

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	违堤违建清理			项目负责人及电话	王占丰 15046478989	
主管部门	桦川县新城镇人民政府			实施单位	桦川县新城镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			10		
	其中: 财政拨款			10		
	其他资金					
总体 目标  绩效 指标	年度目标					
	清理乡村主要河道, 便于农业生产安全					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出 指标	数量指 标	人工清理配合机械设备			4 台
		质量指 标	违堤违建清理改善率			94%
	时效指 标	违堤违建清理及时率			99%	
成本指 标	违堤违建清理资金			10 万元		
效益 指标	经济效 益 指标					
	社会效益指标	人居环境得到保障率			95%	
生态效 益 指标						
可持续 影响指 标						
满意度 指标	服务对 象 满意 度 指标	服务对象满意度			98%	

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	工资		项目负责人及电话	王占丰 15046478989	
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		462.83		
	其中: 财政拨款		462.83		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1、根据国家相关政策，按照相关标准，给予相关人员补助资金 2、建立完整制度体系，保障补助对象合法权益，保障补助资金及时足额发放				
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	补助人员数量		47 人次
		质量指标	补助资金发放率		100%
			补助资金发放合规率		100%
	时效指标	补助资金发放及时率		100%	
	成本指标	补助资金		462.83 万 元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善补助对象生活		得到改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		100%	

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	取暖煤		项目负责人及电话	王占丰 15046478989		
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15.51				
	其中: 财政拨款	15.51				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
1、根据国家相关政策，按照相关标准，给予单位取暖保障						
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	取暖煤单价		700 元	
			取暖煤吨数		221	
		质量指标	取暖煤质量		合格	
		时效指标	取暖及时率		100%	
	效益指标	成本指标	取暖资金		15.51 万元	
		社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		100%		

# 桦川县绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	经费		项目负责人及电话	王占丰 15046478989	
主管部门	桦川县新城镇人民政府		实施单位	桦川县新城镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		28.9		
	其中: 财政拨款		28.9		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	1、用于行政运转，满足当前工作需要 2、提高工作效率，提升公共服务水平				
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	办公用品购置次数		15 次
			出差次数		5 次
		质量 指标	办公用品合格率		95%
			办公用品完成率		98%
		成本 指标	经费资金		28.9 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	改善办公条件		得到改善
		生态效益 指标			
可持续 影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	