

富锦市 2022 年政府预算公开目录

第一部分 文字内容	4
1、富锦市第九届人民代表大会第一次会议关于富锦市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算的决议.....	4
2、关于富锦市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告.....	5
3、2022 年富锦市转移支付安排情况说明.....	20
4、2022 年举借政府债务情况的说明.....	22
5、富锦市 2022 年部门预算“三公”经费情况的说明.....	24
6、富锦市 2021 年预算绩效管理工作开展情况.....	26
第二部分 一般公共预算附表	33
1、2022 年富锦市一般公共预算收入预算表.....	33
2、2022 年富锦市一般公共预算支出预算表.....	35
3、2022 年富锦市一般公共预算本级支出预算表.....	37
4、2022 年富锦市一般公共预算本级基本支出预算表.....	55
5、2022 年一般公共预算收支平衡表.....	57
6、2022 年富锦市一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示).....	61
7、2021 年富锦市政府一般债务情况表.....	63
第三部分 政府性基金附表	64
1、2022 年富锦市政府性基金收入预算表.....	64

2、2022 年富锦市政府性基金支出预算表·····	65
3、2022 年富锦市政府性预算本级支出预算表·····	67
4、2022 年政府性基金预算收支表·····	69
5、2022 年富锦市政府性基金预算对下级的转移支付预算 表（按项目分地区列示）·····	79
6、2022 年富锦市地方政府专项债务情况表·····	80
第四部分 国有资本经营预算附表·····	81
1、2022 年富锦市国有资本经营收入预算表·····	81
2、2022 年富锦市国有资本经营支出预算表·····	82
3、2022 年富锦市国有资本经营预算本级支出表·····	83
4、2022 年国有资本经营预算收支表·····	84
5、2022 年富锦市国有资本经营预算转移支付支出表（按 项目分地区列示）·····	85
第五部分 社会保险基金预算附表·····	86
1、2022 年富锦市社会保险基金预算收入表·····	86
2、2022 年富锦市社会保险基金预算支出表·····	90
第六部分 政府债务情况附表·····	94
1、2021 年富锦市地方政府债务限额及余额情况表·····	94
2、2021 年富锦市地方政府债券情况表·····	95
3、2021 年富锦市地方政府债务还本付息情况表·····	96
4、2022 年富锦市地方政府债券还本付息预计情况表·····	97
5、2022 年佳木斯市富锦市新增地方政府债券投向·····	98

6、2022 年佳木斯市富锦市新增地方政府债券项目安排表99
第七部分 重大政策及重点项目支出绩效目标表…………… 100

市九届人大一次会议材料（二十二）

富锦市第九届人民代表大会第一次会议 关于市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算的决议

（2021年12月27日富锦市第九届人民代表大会第一次会议通过）



富锦市第九届人民代表大会第一次会议，审查了市人民政府提出的《关于富锦市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》，同意计划预算审查委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于富锦市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》，批准 2022 年预算。

富锦市第九届人民代表大会第一次会议大会秘书处

关于富锦市 2021 年预算 执行情况和 2022 年预算草案的报告

(书面)

市财政局

2021 年 12 月 25 日

各位代表:

受市政府委托,现将全市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案提请市九届人大一次会议审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年,市政府财政工作在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的依法监督指导以及上级财政部门的关怀支持下,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,财政运行整体平稳,预算执行良好,圆满完成七届市委九次全委(扩大)会议和八届人大六次会议既定工作目标。

(一) 财政预算收支完成情况。

1、一般公共预算收支情况

一般公共预算总收入预计完成 578,076 万元(预计数,下同),其中:一般公共预算收入完成 93,916 万元,完成

年度预算的 109.1%，同比增长 20%；返还性收入 17,830 万元；上级补助收入 139,950 万元；政府债券收入 70,827 万元；省专项收入 255,386 万元；上年结余结转 167 万元；一般公共预算总支出预计完成 508,031 万元，其中：一般公共预算支出完成 500,695 万元，上解支出完成 7,336 万元，收支相抵后，结余为 70,045 万元。

上级补助收入 395,336 万元中，一般性转移支付补助收入 139,950 万元，主要项目是：均衡性转移支付收入 64,230 万元，县级基本财力保障转移支付收入 12,712 万元，老少边穷转移支付收入 899 万元，产粮大县奖励资金收入 9,000 万元，重点生态功能区转移支付收入 10,929 万元，固定数额补助收入 41,985 万元，其他结算补助收入 195 万元；专项性转移支付补助收入 255,386 万元，主要项目是：一般公共服务类专项收入 1,601 万元，公共安全类专项收入 512 万元，教育类专项收入 6,210 万元，科学技术类专项收入 10 万元，文化旅游体育与传媒专项收入 21 万元，社会保障和就业类专项收入 43,162 万元，卫生健康类专项收入 3,780 万元，节能环保类专项收入 90 万元，城乡社区事务类专项收入 1,452 万元，农林水事务专项收入 187,703 万元，交通运输专项收入 2,331 万元，商业服务业等专项收入 920 万元，住房保障类专项收入 5,169 万元，粮油物资储备类专项收入 2,345 万元，其他类专项收

入 80 万元。

2、政府性基金预算收支情况

政府性基金总收入完成 82,120 万元，其中：政府性基金本级收入完成 13,185 万元，完成年度预算的 78.8%，同比增长 40.1%；上级补助收入 777 万元，新增专项债券收入 68,158 万元；政府性基金总支出 71,826 万元。收支相抵后，结余为 10,294 万元。

3、国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收支均为 15 万元。

4、社保基金预算收支情况

社会保险基金总收入完成 197,272 万元，完成年度预算的 100%，同比增长 14%。社会保险基金总支出完成 194,056 万元，完成年度预算的 100%，同比增长 18%。收支相抵，当年结余 3,215 万元。社会保险基金主要范围是企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金。

5、政府债务情况

政府债务限额、余额情况。2021 年末我市地方政府法定债务余额 589,445 万元，其中：一般债务余额 402,453 万元、专项债务余额 186,992 万元。债务风险等级为黄色预警。

新增政府债券安排使用情况。2021年我市新增一般债券到位资金70,827万元,用于义务教育、高标准农田建设、农村污水、自然资源、住房保障、灾害防治、农村人畜饮水8个领域的项目建设;新增专项债券到位资金68,158万元,用于医疗卫生、园区基础设施建设等项目建设。

债务还本付息情况。2021年我市债券还本支出25,315万元,主要为一般债券还本支出25,315万元。2021年我市债券付息支出18,830万元,其中:一般债券利息支出14,023万元,专项债券利息支出4,807万元;2021年我市债务发行费用支出88万元,其中:一般债券发行费58万元,专项债券发行费30万元。

(二) 财政工作主要措施。

2021年,市政府财政工作坚决筑牢“以政领财”、“以财辅政”的政治意识,紧紧围绕市委既定目标任务,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,加快建立现代财政制度,着力提升财政治理和服务效能,财政政策更加积极有为,财政保驾护航作用更加凸显。

——加力促经济、稳发展,财政综合实力做大做强。努力把握新经济发展趋势,坚持把稳增长作为财政工作的重要着力点,持续聚焦发力,综合施策,确保财政经济行稳致远。一是全力组织收入稳增长。主动适应财政经济新常态,科学组织收入,完善涉税信息平台功能,推动创业

直属库实现落地纳税，税源基础不断夯实；深入挖掘罚没财物处置、行政事业性资产盘活、资源出让等领域增收潜力，推动公共财政收入保持较快增长。我市全年公共财政收入预计完成 93,916 万元，完成年度预算的 109.1%，同比增长 20%，增收 15,653 万元。其中：税收收入预计完成 36,824 万元，同比增长 7.2%，增收 2,465 万元；非税收入预计完成 57,092 万元，同比增长 30%，增收 13,188 万元；

二是奋力上争资金促发展。深入研究政策走向，切实把国家政策机遇转化为我市发展动力。截止 11 月末（下同），密切配合行业部门谋划储备项目 245 个，争取各类专项资金 394,371 万元。其中：公共财政专项性转移支付资金 255,386 万元，新增政府一般债券资金 70,827 万元，新增专项债券到位资金 68,158 万元；

三是倾力扶持经济增后劲。加大企业扶持和经开区基础设施建设投入力度，投入资金 10,755 万元，用于象屿农产基础设施建设、诺潜生物科技产业引导基金、大锦农及福慧食品回填项目建设，不断提升经开区及园内企业基础设施承载能力；发挥财政资金杠杆效应，申报进入财政部 PPP 综合信息平台项目 4 个，开工 3 个项目，投资总额超过 16 亿元，有效撬动社会资本，提高公共产品供给效率。

——加快补短板、惠民生，人民生活福祉持续改善。
切实筑牢以人民为中心的思想，坚持把民生作为财政支出

的优先落脚点，持续提标扩面，兜牢底线，确保公共服务优化均等。截至11月末，全市一般公共预算中民生支出402,828万元，占公共财政支出比重达88.2%。支持农业农村发展。全面贯彻落实“三农”政策，足额发放耕地地力保护补贴、耕地轮作休耕试点补助、黑土地保护性耕作补助，保障了农民根本利益；投入资金39,519万元，用于新建高标准农田、锦西灌区田间配套工程建设，现代农业进程进一步加快；投入资金2,715万元，落实“四个不摘”要求，促进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接；投入资金3,262万元，用于农村公路建设、养护，加速补齐我市农村公共事业的短板；促进教文体卫进步。落实义务教育经费保障机制，投入资金9,550万元，优化了学前和高中教育，提升了职业教育内涵；投入资金575万元，用于发放困难学生生活费补助；投入资金56万元，用于支持基层科技工作；投入资金5,681万元，坚决支持打赢全市疫情防控阻击战；投入资金3,322万元，用于公立医院改革补偿资金，保障基层医疗卫生机构工作正常运营，加快推动医疗卫生体制改革深入进行；提升社会保障水平。完善城乡社会救助制度，发放低保金5,095万元，保障困难家庭的基本生活；为10万余人次解决医疗保险待遇支出24,159万元；发放企业和城乡居民养老保险75,121万元；投入资金2,811万元，为全市公益性岗位、灵活就业及失

业人员发放工资和政策补贴，推动就业再就业工作水平不断提升；**构建宜居宜业城市**。投入资金 6,285 万元，用于文明路、南六街等路段升级改造及城区道路修补养护；安排资金 5,303 万元，用于老旧小区改造；投入资金 804 万元，用于建新便民市场建设、市容环境提升工程及副食品市场维修等项目，进一步增强城市功能；投入资金 11,453 万元，用于林业草原、松花江、东西山、挠力河等生态保护工程建设，完成了中兴、中胜和利民 3 个村生活污水治理工程建设，有效改善农村人居环境和水环境质量，市域生态环境品质明显提升；投入资金 896 万元，用于支持扫黑除恶专项斗争、法律援助、社区矫正等事业发展，拨付 1,183 万元，用于应急救灾物资储备库建设，不断提升人民群众的安居指数。

——加效推改革、强监管，现代财政制度逐步完善。构建财政高质量发展体系，坚持把提高财政资金使用效益作为推动财政事业进步的立足点，持续深化改革，加强监督，确保理财效能不断提升。**深入推动财政体制改革**。将预算管理一体化工作作为深化预算管理制度改革的重中之重，压茬推进预算管理一体化各个环节步骤，全面做好上线前的各项准备工作，财政管理开启全数字化时代；深入实施预算绩效管理提质增效行动，制定出台系列管理办法，全面开展预算绩效事前评估、预算绩效目标申报、绩效运

行监控、绩效评价工作，全方位预算绩效管理体系初步搭建完成；努力适应财政部支出统计调整政策影响，切实加快国库资金运转速度，在规范运行的前提下做到能支尽支，竭力扩大支出规模；制定财政暂付款分类清理措施，清收资金 19,090 万元；大力开展财政存量资金收缴工作，收回资金 30,624 万元，财政资金运行更加安全高效；统筹推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作，规范补贴发放各环节流程，推动社保平台和预算一体化系统衔接，有效堵塞补贴资金管理漏洞；继续深化票据电子化管理和非税收入收缴电子化管理系统改革，审验票据 17.8 万份，进一步规范了财政票据的使用和管理；**切实加强财政资金监管**。强化政府性债务监测、预警、会商、救助、问责机制，规范政府债券资金使用，将债务风险控制在黄色预警以下；逐步完善预算评审管理制度，累计评审工程预算项目 185 项，送审金额 233,755 万元，审减金额 36,612 万元，审减率达 15.7%；制定《关于对政府采购领域严重违法失信惩戒的合作备忘录》，完成采购项目 352 个，采购总额 34,412 万元；规范部门单位国有资产出租行为，将 78 万元收益全部上缴国库；制定市属国有企业清理整顿行动方案，深化我市国有企业改革，对市属 86 户国有企业开展清理整顿，防止国有企业资产流失；组织制定全市行政事业单位年度财务培训工作计划，逐步推进落实，不断提升全市财务人

员整体工作能力。

过去的一年，虽然财政工作取得较好成绩，但仍存在不少困难和不足。一是财政收入质量不高，财源结构较为单一，非税收入占比较大，财源项目税收贡献相对较小；二是“三保”、还债、重大项目建设等刚性支出需求逐年攀升，财政收支矛盾更加突出，资金统筹难度较大，灵活安排余地较小；三是国家密集出台系列深改举措，在业务规范和技术标准方面对财政管理提出更高要求，财政管理机制体制改革步伐较大，全市财务人员适应新常态能力偏弱，财务工作基础性支撑作用发挥较小。这些问题，都需要我们进一步加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年是新一届市委履职的开局之年，做好各项政府财政工作具有十分重要的作用和意义。2022年财政工作总体指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕“三江平原经济增长极”和“黑龙江省东部地区副中心”两大战略定位，牢固树立和深入贯彻新发展理念，推动积极的财政政策聚力增效，确保财政经济平稳健康运行；持续深化财政改革创新，提升财政治理能力现代化；坚持勤俭节约、艰苦奋斗、精打细算，健全过“紧日子”的长效机制，为建设经济振兴、

政治清明、文化繁荣、社会和谐、生态宜居、人民幸福的美好富锦提供坚强的财政保障。按照上述指导思想，2022年我市财政预算安排情况为：

（一）2022年财政预算安排情况。

1、一般公共预算收支安排情况

一般公共预算总收入安排为 262,997 万元，其中：一般公共预算收入安排为 98,612 万元，同比增长 5%，省提前告知的返还性收入 17,830 万元、一般性转移支付收入 146,555 万元。一般公共预算总支出安排为 262,997 万元，其中：一般公共预算支出安排为 249,753 万元，加上解支出 13,244 万元，当年一般公共预算收支平衡。

上级转移支付补助安排为 146,555 万元，其中：一般性转移支付补助 146,555 万元，主要项目是：均衡性转移支付收入 64,402 万元，县级基本财力保障转移支付收入 11,440 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 8,100 万元，重点生态功能区转移支付收入 9,836 万元，固定数额补助收入 51,735 万元，老少边穷转移支付收入 809 万元，其他结算补助收入 233 万元。

2、政府性基金预算收支安排情况

政府性基金总收入预算安排为 25,530 万元，政府性基金总支出预算安排为 25,530 万元，当年政府性基金预算收支平衡。

3、国有资本经营预算收支安排情况

国有资本经营预算收支均为 0 万元。

4、社保基金预算收支安排情况

社会保险基金预算总收入安排为 226,122 万元，同比增长 27%。社会保险基金预算总支出安排为 222,692 万元，同比增长 31%。收支相抵，当年结余 3,430 万元，同比增长原因主要是：参保人数及财政补助资金比上年有所增长。

（二）财政工作主要措施。

围绕上述指导思想和预算安排，2022 年将重点抓好以下工作：

一是统筹好“量”与“质”的关系，提升财政保障能力。着力抓牢收入增量和财源增蕴，为我市发展提供坚强的财力保障。在组织收入上，强化问题导向、目标导向和结果导向，提高收入预期目标完成的精准性，加强重点企业和行业税源的监控和分析，依法依规的强化税收征管；及时掌握非税收入计划，压实非税执收部门征缴责任，重点做好土地出让管理、罚没收入、行政事业收费、国有资产经营管理等重点项目非税收入监管，确保各项收入足额均衡入库；在争取资金上，仔细谋划研究上级政策动态，聚焦交通、基础设施、生态环保、农林水利、市政和产业园区建设等方面，配合行业部门提前做好项目储备和谋划，尽早进入上级项目库，力争更多的项目和资金扶持；在服

务经济上，进一步加大经开区基础设施投入规模，谋划推进工业污水处理厂、能源中心项目，支持国际健康产业园、对外保税孵化园建设，提升经开区承载力和区域竞争力；加强政策引导，支持永安木业、福慧科技、金正油脂等外贸企业做大做强；推动华康药业生物糖产业园、闽投电力产城融合能源供给、晶科电力100MW自发自用地面分布式光伏发电、大连医诺叶黄素高值化制剂等产业项目落地，加快推动汽车农机产业城、快递物流分拣中心、综合物流园区、星级酒店、城市综合体项目建设，涵养更多的财源支柱企业；统筹资金，支持以万亩水稻公园、国家湿地公园为依托的“一线五区”全域化旅游空间布局，打造县域经济新的增长点。

二是统筹好“保”与“压”的关系，提升财政统筹能力。着力坚持民生优先导向，全面压减“三公”经费等一般性支出，全力保障以“12件民生实事”为首的民生领域资金投入的连续性和稳定性。支持农业农村稳步发展。聚焦种子和耕地问题，保障落实黑土地保护利用、轮作休耕试点等任务，实施耕地地力保护补贴政策，推动高标准农田建设，支持锦西、幸福、红旗、红卫灌区建设，全面增强农业基础设施承载能力；支持农业科技创新，提升农业机械化、水利化水平，促进粮食综合生产能力稳步增强；全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加

快推动农村路网、农村供水、农村危桥改造项目建设，不断提升农村公共服务水平，增强乡村发展的内生动力；支持科教文卫水平提高。完善城乡义务教育经费保障，推动义务教育事业持续健康发展，努力促进普通高中教育发展，改善职业教育教学和实训条件；启动“官银号”“电影院”旧址修缮工程，支持“多馆合一”项目建设，促进公共文化服务提质增效；统筹安排防疫物资储备的资金，全力做好常态化疫情防控的资金保障；大力支持中心医院脑卒中和胸痛中心建设，不断提高全市医疗卫生保障能力；支持民生福祉持续改善。规范养老基金的收支管理，建立养老保险增长的长效机制；加大困难群体生活保障支出力度，完善社会救助管理服务体系，做好退役军人安置和部分退役士兵社会保险接续等工作；努力推动第三敬老院特护区、居家社区养老服务中心项目建设，支持完成殡仪馆异地迁建和骨灰堂新建；落实就业帮扶政策，完善公共就业创业服务体系；支持城市功能品质提升。统筹资金全力支持全国文明城市创建工作，推进沿江景观带项目建设，保障老旧小区、城市道路、排水管网升级改造工程施工顺利实施，大力推动“智慧供热”项目，实施“智慧水务”改造，逐步构建现代化城市功能体系；突出抓好中央环保督察“回头看”反馈问题整改，推进“东西”两山矿山修复和环境恢复治理，继续推动提升秸秆综合利用水平，支持完成 25

个行政村污水治理项目建设，促进城乡垃圾、污水和污泥处理效能不断提升；支持做好山水林田湖草生态保护修复工程试点任务，推动蓝天、碧水、净土保卫战取得新进展，着力打造佳木斯东部地区生态宜居城市。

三是统筹好“破”与“立”的关系，提升财政治理能力。着力推进财政管理改革，创新管理方式，切实优化财政资金使用效益。**严格预算管理。**应用预算一体化系统做好预算编制、预算调整、预算执行、会计核算等财政全业务流程运转，严格控制预算追加，推动预决算公开，提升预算管理科学化、精细化水平；深入实施预算绩效管理，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；**完善国库集中支付制度。**进一步加快资金运转速度，努力扩大实际支出规模；加大财政暂付款、存量资金动态监管和清理力度，确保财政国库资金安全；**防控债务风险。**强化政府债务动态分析，提早做好预案，开展全口径债务监测统计工作，牢牢守住不发生政府性债务风险底线；**深化“一卡通”改革。**切实加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，推动形成一张清单管制度，一个平台管发放的管理体系，让“一卡通”真正成为群众的领取补贴的“明白卡”、“幸福卡”；**规范非税管理。**深入推进全市财政电子票据改革，提高非税收入征缴水平；**加大政府采购管理力度。**着力完善政府采购监管体制，建立有效防范围标串

标、违法发包转包等问题的长效机制，促进政府采购行为更加规范有序；**强化国有资产运行监管**。完成市属国有企业清理整顿工作，进一步加大国有资产、资源监督管理力度，规范资产处置行为和资本运营环节，保障国有资产收益；**加大会计队伍建设**。继续组织好全市行政事业单位会计人员业务培训工作，加大对预算单位财务指导力度，着力加强乡镇一级财政工作人员的培训，全面推动市直机关和乡镇财务工作水平进一步提升。

各位代表！做好 2022 年财政工作任务艰巨，责任重大，意义深远。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督下，铭记初心使命，激发奋进力量，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，解放思想，跳起摸高，更加积极有为的发挥财政职能作用，为奋力谱写全面建设社会主义现代化美好富锦新篇章作出新的更大贡献！

2022年富锦市转移支付情况说明

一、一般公共预算

(一) 转移支付收入情况

返还性收入 18266 万元；

一般性转移支付收入 302154 万元，其中均衡性转移支付收入 64402 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 11440 万元，结算补助收入 167 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 15431 万元，重点生态功能区转移支付收入 9836 万元，固定数额补助收入 46521 万元，革命老区转移支付收入 175 万元，边境地区转移支付收入 634 万元，欠发达地区转移支付收入 4650 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 857 万元，教育共同财政事权转移支付收入 6497 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 579 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16463 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 17577 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 1721 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 103410 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1182 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 612 万元。

专项转移支付收入 654 万元，其中：一般公共服务 3 万元，卫生健康 42 万元，农林水 609 万元。

(二) 转移支付支出情况

上解上级支出 5766 万元，本地区无对下级转移支付。

二、政府性基金预算

（一）转移支付收入情况

上级补助收入 541 万元。

（二）转移支付支出情况

本地区无对下级转移支付。

三、国有资本经营预算

（一）转移支付收入情况

上级补助收入 33 万元。

（二）转移支付支出情况

本地区无对下级转移支付。

2022 年举借政府债务情况的说明

一、2021 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2021 年末富锦市法定债务限额为 595,129.56 万元，其中：一般债务限额 407,913.56 万元，专项债务限额 187,216.00 万元。预计 2021 年末法定债务余额为 588,973.05 万元，其中：一般债务余额 401,981.05 万元，专项债务余额 186,992.00 万元。法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券转贷。2021 年省级地方政府债券转贷我市（县区）160,520.40 万元。按类别划分，一般债券 92,365.40 万元，专项债券 68,158.00 万元。按品种划分，新增债券 135,206.4 万元，再融资债券 25,314.00 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2021 年我市（县区）地方政府债券还本付息规模为 43,549.57 万元，其中：到期偿还本金 25,315 万元，到期支付利息 18,234.57 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

二、2022 年法定债务情况

(一) 地方政府债券还本付息计划。预计 2022 年我市（县区）地方政府债券还本付息规模为 66,506.58 万元，其中：到期偿还

本金 45,028.52 万元，计划通过发行再融资债券等方式偿还；到期支付利息 21,478.06 万元，通过预算安排、盘活存量资金资源等方式偿还。

(二) 地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排。
2022 年我市（县区）地方政府债务限额和本级新增地方政府债券使用安排将会随同调整预算一并公开。

富锦市 2022 年部门预算三公经费

情况的说明

2022 年富锦市“三公”经费预算表

地区	“三公” 经费预算 总额	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护 费			因公 出国 (境) 费用
			小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行及维 护费	
富 锦 市	137	0	137	0	137	0

2022 年，富锦市一般公共预算安排“三公”经费 137 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 0.7%。其中：

公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是未安排此项预算；

因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，原因是未安排此项预算；

公务用车购置及运行维护费 137 万元，减少 1 万元，下降 0.7%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，严控一

般性支出。（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 137 万元，减少 1 万元，下降 0.7%，公务用车运行维护费用减少主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，严控一般性支出。）

富锦市财政 2021 年绩效评价管理情况

一、绩效管理工作现状

（一）管理机构情况。我局高度重视预算绩效管理工作，明确由预算科、绩效评价科牵头、其他相关科室配合的工作体系，相互协助、形成合力，对事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、情况公开等各个方面进行深入推进，推动预算绩效管理工作取得实效。

（二）人员配备情况。为保障预算绩效管理工作各个环节有效衔接，我局从预算科抽调人员兼顾绩效评价科工作，建立健全了全市预算绩效工作微信群，相关科室安排一名专人负责分管预算单位绩效管理工作的传达、落实、汇总，各预算单位财务人员负责本单位绩效管理工作，在全市范围内切实形成分工有序、职责清晰的绩效管理工作责任体系。

（三）工作进展情况

1、制度建设情况。在总体遵循上，为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《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），推进我市全面实施预算绩效管理工作，我市制定出台了富锦市《全面实施预算绩效管理的实施方案》；在配套制度上，我市建立健全了《富锦市部门单位预算绩效管理暂行办法》、《富

锦市预算绩效运行监控管理暂行办法》、《富锦市市本级支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《富锦市第三方机构绩效评价工作质量考核暂行办法》等9个配套制度，对事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用、信息公开与监督等绩效管理的各个环节进行梳理和规范，确保绩效评价工作全面深入推进，不留死角。

2、全过程绩效管理开展情况。我市积极推进全过程绩效管理深入开展，制定出台系列工作制度和办法，对事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用、信息公开与监督等绩效管理全部环节进行明确和规范，并按照上级工作要求及我市工作方案相关内容，及时、有序地推进各项工作，力争在2022年底构建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

3、培训、第三方等情况。积极参加培训。2020年我局从预算科、绩效评价科选派2名工作人员参加了佳市组织的预算绩效管理培训活动，有效提升绩效管理业务人员工作能力水平；为提升全市绩效管理工作水平，2021年我局将预算绩效管理培训纳入年度会计培训计划表，拟定聘请专业讲师来我市进行专题讲座，重点围绕事前评估、项目绩效目标、部门整体绩效目标、绩效运行监控、绩效评价等工作内容填报开展针对性实训讲解，推动培训取得更好的效果；**积极引入第三方参与。**为推动第三方参与绩效管理工作，我市制定了《委托第三方机构参

与预算绩效管理工作暂行办法》、《富锦市第三方机构绩效评价工作质量考核暂行办法》、《富锦市预算绩效评审专家管理暂行办法》三个制度办法，从第三方的引入标准、引入范围、工作职责、成效考核等各方面进行了明确和规范，并于2020年7月份与黑龙江恒诺德财税服务有限公司合作，对我市2019年度扶贫资金项目进行了绩效评价；2021年11月，我市进行了预算绩效管理第三方机构定点采购，共计将10家符合条件有资质的第三方机构纳入我市专家库，为我市下一步推进第三方全面参与绩效管理工作打下了坚实的基础。

4、应用和公开情况。制定《富锦市部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。经对各单位2020年度项目和部门整体绩效评价，总体情况较好，2021年未有需采取调整措施的项目和部门；按照各项制度办法，我市对绩效目标、绩效评价结果等在我市政府网站上进行了公开公示，确保公开工作落到实处。

二、落实《黑龙江省2021年预算绩效管理提质增效行动方案》情况

《黑龙江省2021年预算绩效管理提质增效行动方案》下发以后，我局高度重视，将此项工作作为我市推动全面预算绩效管理工作的重中之重，明确专人负责协调各相关科室和部门单位贯彻落实，对表、对标逐项梳理我市工作现状，进行查缺补漏，严格按照要求谋划制定推进措施和路线，全力确保在时

限内完成各项工作任务；同时，为全面推进预算绩效管理提质增效、推动预算绩效管理工作全面开展，我市定于2021年5月19日组织全市预算单位财务人员开展预算绩效管理业务培训，推动建立预算绩效管理人才保障体系，促进我市预算绩效管理工作水平不断提升；截止7月末，我市已按要求指导督促全市预算单位健全完善部门整体绩效目标表和项目绩效目标表；梳理复核了市本级支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法，着重明确了事前绩效评估的范围；截止9月末，我市已制定《关于转发〈黑龙江省财政厅关于印发黑龙江省部门整体支出共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系（2020版）的通知〉》（富财发[2021]37号），完成共性指标框架、分行业分领域指标和标准体系建设；同时，我市制定了《关于印发〈富锦市预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》，重点对绩效运行监控方式、流程、结果应用等进行要求和明确，并按要求完成项目绩效运行监控工作，有力推动提质增效行动深入进行。截止10月末，我市已通过预算一体化系统将2022年全部预算项目均纳入绩效目标管理，一般公共预算和政府性基金项目实现绩效目标管理全覆盖，由于我市没有国有资本经营预算，因此绩效目标管理没有涵盖国有资本经营预算。同时，我市将2022年新增300万元以上的项目作为重点项目，目前我市2022年预算中新增的300万元以上重点项目为1个，我市已邀请第三方对其进行了重点绩效目标审核；截止11月末，

我市已完成转移支付和本级预算项目绩效自我评价工作，同时，我市聘请第三方开展 2020 年度财政重点评价，不断扩大财政评价范围；截止 12 月末，我市已全面完成 2021 年度绩效提质增效工作方案中的规定动作，为下一年度工作开展提供了有力遵循和坚强基础。

三、重点任务完成情况

主要任务	工作内容	已完成情况	未完成原因及下一步措施、预计完成时间等
夯实绩效管理基础	8 月底前各地各部门要按照全面实施预算绩效管理要求,明确预算绩效管理专职人员,加快制定完善覆盖所有管理对象,贯穿预算绩效管理全过程,适用于本地本部门的制度办法,建立健全事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理制度体系。	一明确绩效评价科牵头开展预算绩效管理工作；二是已制定出台事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价等相关制度办法。	
	9 月底前市县财政部门要建立本地共性指标框架,组织指导本级部门单位建立本地分行业分领域指标和标准体系。	制定《关于转发<黑龙江省财政厅关于印发<黑龙江省部门整体支出共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系>（2020 版）的通知》，要求全市各部门单位参照执行。	
加强绩效目标管理	5 月底前督促指导同级部门单位对 2021 年绩效目标进行补充完善。	对各部门单位报送的项目绩效目标和部门整体绩效目标进行逐项审核检查，指导其进行修正和完善，确保绩效目标的科学性和合理性。	
落实事前绩效评估	6 月底前建立新增重大政策（项目）事前绩效评估机制,结合实际确定重大政策（项目）范围和标准,并报省财政厅备案。	2020 年制定了《富锦市市本级支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》，确定了重大政策（项目）范围和标准。	

	8月底前组织同级部门单位申报2022年预算开展事前绩效评估,加强评估结果应用。执行中申请的及时评估。	制定出台《富锦市市本级支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》,要求各单位按照要求对2022年新申请等项目开展事前绩效评估。	
实施绩效运行监控	9月底前组织本级部门预算单位对绩效目标实现程度和预算执行进度开展集中监控,建立绩效监控结果与预算调剂挂钩机制,对绩效目标偏离、资金使用效益低下的资金,通过暂缓预算拨款、调剂使用方向以及收回财政等方式促进整改。	已制定《富锦市预算绩效运行监控管理暂行办法》,完成绩效运行监控工作,依据实际对绩效目标偏离、资金使用效益低下的资金,通过暂缓预算拨款、调剂使用方向以及收回财政等方式促进整改。	
加强绩效目标管理	10月底前将本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算资金全部纳入绩效目标管理,组织相关专家和第三方机构对重要绩效目标进行集中审核。	已要求各部门单位将本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算纳入绩效目标管理;已邀请第三方对我市重点绩效目标进行了审核。	
全面开展绩效评价	11月底前市县财政部门要参照省级做法,组织同级部门单位完成对2020年上级转移支付补助和本级预算安排项目支出预算全面开展绩效自评价,对部门单位自评结果进行抽查,扩大部门评价和财政评价范围。	已要求各单位开展2020年度上级转移支付补助和本级预算安排项目支出预算绩效自评价。	
强化绩效结果应用	各级财政部门要加强预算绩效评价结果应用,推动预算和绩效管理深度融合,建立预算安排和政策调整与绩效评价结果挂钩机制。对于绩效评价结果为差、资金安排交叉重复或碎片化、政策目标已完成或到期的项目,一律予以压减、整合或取消(与预算编制同步)。	制定《富锦市部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》,建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。	
	将绩效评价结果作为转移支付资金分配的重要依据,原则上权重不低于10%;调减存在严重违规违纪问题部门资金规模(与资金分配下达同步)。	制定《富锦市部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》,建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。	

	2022年2月底前对部门、下级长期沉淀闲置或难以形成实际支出的财政存量资金，按规定收回统筹使用。	2021年年底，我市已对部门、下级长期沉淀闲置或难以形成实际支出的财政存量资金，按规定收回统筹使用。	
加大信息公开力度	财政部门要按照绩效管理信息公开相关要求，将重要项目绩效目标和部门整体支出绩效目标随年初预算同步报送同级人大，并向社会主动公开；将财政评价结果及时报送同级人大、政府，并向社会主动公开（与人大审议预决算及预决算公开同步）。	已按要求对2021年度重要项目绩效目标和部门整体支出绩效目标随年初预算同步报送同级人大，并在政府网站上进行主动公开；已对2019年度重要绩效目标评价结果报送同级人大、政府，并在政府网站上进行主动公开。	
	各部门单位要在预决算公开时限内，将部门预算项目绩效目标、部门整体支出绩效目标以及绩效自评、部门评价和部门整体支出评价结果对社会公开（与部门预决算公开同步）。	已要求并督促各部门单位在预决算公开时限内，将2021年度部门预算项目绩效目标在政府网站进行公开；部门评价和部门整体支出评价已按要求与预算信息一同公开。	

四、存在问题

一是思想认识还不到位。个别部门和单位对于财政支出绩效评价工作的重要性认识不足，消极被动，畏难观望，缺乏主动性；二是评价人员的专业能力需要进一步提高。预算绩效管理工作现在还属于探索阶段，我局专业工作人员缺乏，需要进一步提升人员专业能力和素养，以便更好的开展工作。

第二部分 一般公共预算附表

1、2022年富锦市一般公共预算收入预算表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	36487.00	38393.00	105%
增值税	6689.00	7113.00	106%
企业所得税	5224.00	5484.00	105%
个人所得税	879.00	923.00	105%
资源税	202.00	212.00	105%
城市维护建设税	1679.00	1763.00	105%
房产税	8748.00	9184.00	105%
印花税	924.00	966.00	105%
城镇土地使用税	4601.00	4830.00	105%
土地增值税	1653.00	1736.00	105%
车船税	1306.00	1371.00	105%
耕地占用税	880.00	924.00	105%
契税	3281.00	3445.00	105%
烟叶税	217.00	228.00	105%
环境保护税	109.00	114.00	105%
其他税收收入	95.00	100.00	105%
二、非税收入	57443.00	64930.00	113%
专项收入	3361.00	5017.00	149%
行政事业性收费收入	5968.00	8016.00	134%

罚没收入	4759.00	7890.00	166%
国有资本经营收入	1000.00	1128.00	113%
国有资源（资产）有偿使用收入	36077.00	42639.00	118%
捐赠收入	6162.00	85.00	1%
政府住房基金收入	109.00	135.00	124%
其他收入	7.00	20.00	286%
本级收入合计	93930.00	103323.00	110%
转移性收入	551899.00	398066.00	72%
返还性收入	17830.00	18266.00	102%
一般性转移支付收入	414865.00	307763.00	74%
专项转移支付收入	26675.00	654.00	2%
上解收入			
地方政府一般债务转贷收入	92362.00		0%
上年结余收入	167.00	71383.00	42744%
收入总计	645829.00	501389.00	78%

报表说明：

1. 取数口径：政府预算一般公共预算收入
2. 有值显示，无值不显示

2、2022年富锦市一般公共预算支出预算表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	33353.00	32315.00	96.89%
国防支出	152.00	91.00	59.87%
公共安全支出	9926.00	10404.00	104.82%
教育支出	67068.00	65947.00	98.33%
科学技术支出	421.00	131.00	31.12%
文化旅游体育与传媒支出	3777.00	2593.00	68.65%
社会保障和就业支出	74164.00	59954.00	80.84%
卫生健康支出	42035.00	37074.00	88.20%
节能环保支出	16298.00	6230.00	38.23%
城乡社区支出	34566.00	46239.00	133.77%
农林水支出	206037.00	179089.00	86.92%
交通运输支出	7261.00	8061.00	111.02%
资源勘探工业信息等支出	1168.00	1124.00	96.23%
商业服务业等支出	152.00	1041.00	684.87%
自然资源海洋气象等支出	6607.00	2724.00	41.23%
住房保障支出	13848.00	4467.00	32.26%
粮油物资储备支出	7543.00	7293.00	96.69%
灾害防治及应急管理支出	2168.00	546.00	25.18%
其他支出		6401.00	
债务付息支出	14088.00	16500.00	117.12%

本级支出合计	566884.00	488224.00	86.12%
预备费		7399.00	
转移性支出	78945.00	5766.00	7.30%
补助下级支出			
上解上级支出	7562.00	5766.00	76.25%
计划单列市上解省支出			
债务转贷支出			
援助其他地区支出			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
年终结转			
年终结余	71383.00		0.00%
支出总计	645829.00	501389.00	77.63%

报表说明：

1. 取数口径：政府预算一般公共预算支出，其中本级支出不含 227-预备费。

2. 有值显示，无值不显示

3、2022年富锦市一般公共预算本级支出预算表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	33353.00	32315.00	97%
人大事务	268.00	469.00	175%
行政运行	234.00	336.00	144%
一般行政管理事务	34.00	133.00	391%
政协事务	142.00	288.00	203%
行政运行	139.00	174.00	125%
一般行政管理事务	3.00	60.00	2000%
其他政协事务支出		54.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	18572.00	16512.00	89%
行政运行	7496.00	12836.00	171%
一般行政管理事务	6890.00	1864.00	27%
政务公开审批	2600.00	90.00	3%
信访事务	1586.00	1629.00	103%
事业运行		92.00	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1.00	
发展与改革事务	915.00	967.00	106%
行政运行	277.00	466.00	168%
战略规划与实施	395.00	353.00	89%
物价管理	4.00	4.00	100%
其他发展与改革事务支出	236.00	144.00	61%

统计信息事务	286.00	164.00	57%
行政运行	109.00	98.00	90%
一般行政管理事务	147.00	66.00	45%
财政事务	2516.00	1999.00	79%
行政运行	1027.00	1038.00	101%
一般行政管理事务	989.00	934.00	94%
其他财政事务支出	500.00	27.00	5%
税收事务	1303.00	1000.00	77%
一般行政管理事务	75.00	1000.00	1333%
审计事务	504.00	710.00	141%
行政运行	252.00	346.00	137%
一般行政管理事务	252.00	64.00	25%
审计业务		300.00	
纪检监察事务	1453.00	3222.00	222%
行政运行	1161.00	1272.00	110%
一般行政管理事务	292.00	750.00	257%
其他纪检监察事务支出		1200.00	
商贸事务	1807.00	827.00	46%
行政运行	137.00	303.00	221%
一般行政管理事务	198.00	245.00	124%
招商引资	1239.00	14.00	1%
事业运行	189.00	115.00	61%
其他商贸事务支出	44.00	150.00	341%
档案事务	203.00	149.00	73%

档案馆	203.00	149.00	73%
民主党派及工商联事务	32.00	5.00	16%
其他民主党派及工商联事务支出		5.00	
群众团体事务	520.00	592.00	114%
行政运行	267.00	478.00	179%
一般行政管理事务	136.00	100.00	74%
其他群众团体事务支出	46.00	14.00	30%
党委办公厅（室）及相关机构事务	572.00	614.00	107%
行政运行	348.00	372.00	107%
一般行政管理事务	191.00	213.00	112%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	29.00	88%
组织事务	1064.00	1801.00	169%
行政运行	223.00	1375.00	617%
一般行政管理事务	807.00	398.00	49%
其他组织事务支出	34.00	28.00	82%
宣传事务	1431.00	939.00	66%
行政运行	86.00	112.00	130%
一般行政管理事务	1345.00	136.00	10%
宣传管理		20.00	
其他宣传事务支出		671.00	
统战事务	90.00	121.00	134%
行政运行	73.00	88.00	121%
一般行政管理事务	17.00	33.00	194%
市场监督管理事务	1675.00	1914.00	114%

行政运行	1346.00	1449.00	108%
一般行政管理事务	326.00	394.00	121%
市场秩序执法		10.00	
药品事务		3.00	
质量安全监管		8.00	
其他市场监督管理事务	3.00	50.00	1667%
其他一般公共服务支出		22.00	
其他一般公共服务支出		22.00	
国防支出	152.00	91.00	60%
国防动员	27.00	21.00	78%
民兵		21.00	
其他国防支出	125.00	70.00	56%
其他国防支出	125.00	70.00	56%
公共安全支出	9926.00	10404.00	105%
武装警察部队		3.00	
其他武装警察部队支出		3.00	
公安	9127.00	9485.00	104%
行政运行	4434.00	6087.00	137%
一般行政管理事务	803.00	448.00	56%
执法办案	2877.00	2844.00	99%
其他公安支出	956.00	106.00	11%
检察	91.00	16.00	18%
行政运行	84.00	16.00	19%
法院	60.00	210.00	350%

行政运行	30.00	20.00	67%
一般行政管理事务	30.00	190.00	633%
司法	648.00	690.00	106%
行政运行	466.00	546.00	117%
一般行政管理事务	82.00	80.00	98%
公共法律服务		26.00	
其他司法支出	77.00	38.00	49%
教育支出	67068.00	65947.00	98%
教育管理事务	795.00	3774.00	475%
行政运行	216.00	1707.00	790%
一般行政管理事务	481.00	268.00	56%
其他教育管理事务支出	98.00	1799.00	1836%
普通教育	61709.00	59186.00	96%
学前教育	3155.00	1784.00	57%
小学教育	34845.00	24696.00	71%
初中教育	16599.00	26206.00	158%
高中教育	7110.00	6500.00	91%
职业教育	1817.00	1298.00	71%
初等职业教育		173.00	
中等职业教育	1817.00	1125.00	62%
广播电视教育	167.00	162.00	97%
广播电视学校	167.00	162.00	97%
特殊教育	653.00	530.00	81%
特殊教育学校教育	653.00	530.00	81%

进修及培训	1168.00	997.00	85%
教师进修	642.00	641.00	100%
干部教育	520.00	349.00	67%
培训支出	6.00	7.00	117%
科学技术支出	421.00	131.00	31%
科学技术管理事务	58.00	90.00	155%
行政运行	47.00	66.00	140%
一般行政管理事务	9.00	5.00	56%
其他科学技术管理事务支出	2.00	19.00	950%
科学技术普及	3.00	41.00	1367%
科技馆站	3.00	41.00	1367%
文化旅游体育与传媒支出	3777.00	2593.00	69%
文化和旅游	2175.00	945.00	43%
行政运行	83.00	123.00	148%
图书馆	86.00	96.00	112%
群众文化	161.00	184.00	114%
文化创作与保护		3.00	
文化和旅游市场管理	36.00	33.00	92%
旅游宣传	625.00	7.00	1%
文化和旅游管理事务	88.00	409.00	465%
其他文化和旅游支出	1096.00	90.00	8%
文物	106.00	218.00	206%
文物保护	43.00	140.00	326%
博物馆	63.00	78.00	124%

体育	286.00	308.00	108%
行政运行		3.00	
体育训练		12.00	
体育场馆	136.00	125.00	92%
群众体育	150.00	168.00	112%
广播电视	561.00	514.00	92%
广播电视事务	560.00	501.00	89%
其他广播电视支出	1.00	13.00	1300%
其他文化旅游体育与传媒支出	641.00	608.00	95%
宣传文化发展专项支出		10.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	641.00	598.00	93%
社会保障和就业支出	74164.00	59954.00	81%
人力资源和社会保障管理事务	1264.00	4919.00	389%
行政运行	361.00	1515.00	420%
一般行政管理事务	57.00	65.00	114%
劳动保障监察	27.00	25.00	93%
就业管理事务	180.00	408.00	227%
社会保险业务管理事务	229.00	2466.00	1077%
社会保险经办机构	272.00	299.00	110%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	50.00	37.00	74%
劳动人事争议调解仲裁	54.00	62.00	115%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.00	42.00	124%
民政管理事务	500.00	264.00	53%
行政运行	183.00	151.00	83%

一般行政管理事务	119.00	7.00	6%
社会组织管理	7.00	3.00	43%
行政区划和地名管理		1.00	
基层政权建设和社区治理	13.00	10.00	77%
其他民政管理事务支出	178.00	92.00	52%
行政事业单位养老支出	26228.00	11031.00	42%
行政单位离退休	1558.00	826.00	53%
事业单位离退休	326.00	276.00	85%
离退休人员管理机构	638.00	177.00	28%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4082.00	4681.00	115%
机关事业单位职业年金缴费支出	1634.00	1197.00	73%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17990.00	3873.00	22%
其他行政事业单位养老支出		1.00	
就业补助	2832.00	3906.00	138%
职业培训补贴		1406.00	
其他就业补助支出	30.00	2500.00	8333%
抚恤	3171.00	3710.00	117%
死亡抚恤	1537.00	1387.00	90%
伤残抚恤	358.00	1679.00	469%
在乡复员、退伍军人生活补助	413.00	1.00	0%
义务兵优待	410.00	641.00	156%
其他优抚支出	154.00	2.00	1%
退役安置	1048.00	704.00	67%
退役士兵安置	891.00	249.00	28%

军队移交政府的离退休人员安置	156.00	143.00	92%
军队移交政府离退休干部管理机构		5.00	
退役士兵管理教育		6.00	
其他退役安置支出		301.00	
社会福利	2323.00	1470.00	63%
儿童福利	50.00	25.00	50%
殡葬	1284.00	964.00	75%
养老服务	863.00	470.00	54%
其他社会福利支出	1.00	11.00	1100%
残疾人事业	435.00	342.00	79%
行政运行	57.00	61.00	107%
一般行政管理事务	9.00	26.00	289%
残疾人康复	3.00	1.00	33%
残疾人生活和护理补贴	334.00	180.00	54%
其他残疾人事业支出	32.00	74.00	231%
红十字事业	41.00	4.00	10%
行政运行	39.00	4.00	10%
最低生活保障	5096.00	7159.00	140%
城市最低生活保障金支出	2858.00	5978.00	209%
农村最低生活保障金支出	2238.00	1181.00	53%
临时救助	263.00	213.00	81%
临时救助支出	200.00	188.00	94%
流浪乞讨人员救助支出	63.00	25.00	40%
特困人员救助供养	1770.00	345.00	19%

城市特困人员救助供养支出	560.00	104.00	19%
农村特困人员救助供养支出	1210.00	241.00	20%
其他生活救助	205.00	161.00	79%
其他城市生活救助	73.00	108.00	148%
其他农村生活救助	132.00	53.00	40%
财政对基本养老保险基金的补助	27896.00	23964.00	86%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6656.00	6629.00	100%
财政对其他基本养老保险基金的补助		17335.00	
退役军人管理事务	394.00	480.00	122%
行政运行	86.00	232.00	270%
一般行政管理事务	128.00	118.00	92%
拥军优属	17.00	80.00	471%
事业运行	150.00	50.00	33%
其他社会保障和就业支出	319.00	1282.00	402%
其他社会保障和就业支出	319.00	1282.00	402%
卫生健康支出	42035.00	37074.00	88%
卫生健康管理事务	486.00	565.00	116%
行政运行	178.00	249.00	140%
一般行政管理事务	308.00	58.00	19%
其他卫生健康管理事务支出		258.00	
公立医院	7821.00	5282.00	68%
综合医院	2751.00	2327.00	85%
中医（民族）医院	4007.00	2431.00	61%
妇幼保健医院	816.00	524.00	64%

基层医疗卫生机构	4323.00	3811.00	88%
城市社区卫生机构	1163.00	922.00	79%
乡镇卫生院	3027.00	2560.00	85%
其他基层医疗卫生机构支出	133.00	329.00	247%
公共卫生	9080.00	8746.00	96%
疾病预防控制机构	372.00	602.00	162%
卫生监督机构	245.00	268.00	109%
妇幼保健机构		630.00	
其他专业公共卫生机构		305.00	
基本公共卫生服务	3171.00	3762.00	119%
重大公共卫生服务	44.00	52.00	118%
突发公共卫生事件应急处理	5248.00	3127.00	60%
中医药	56.00	4.00	7%
其他中医药支出	36.00	4.00	11%
计划生育事务	879.00	514.00	58%
计划生育机构	13.00	2.00	15%
计划生育服务	866.00	13.00	2%
其他计划生育事务支出		499.00	
行政事业单位医疗	2448.00	2457.00	100%
行政单位医疗	1704.00	1438.00	84%
事业单位医疗	744.00	1019.00	137%
财政对基本医疗保险基金的补助	15716.00	14647.00	93%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15639.00	14647.00	94%
医疗救助	1088.00	862.00	79%

城乡医疗救助	1088.00	862.00	79%
优抚对象医疗	24.00	23.00	96%
优抚对象医疗补助	24.00	23.00	96%
医疗保障管理事务	114.00	163.00	143%
行政运行	58.00	57.00	98%
一般行政管理事务	36.00	13.00	36%
信息化建设		68.00	
其他医疗保障管理事务支出	8.00	25.00	313%
节能环保支出	16298.00	6230.00	38%
环境保护管理事务	156.00	20.00	13%
行政运行	14.00	20.00	143%
污染防治	6101.00	2412.00	40%
大气	72.00	102.00	142%
水体	2331.00	229.00	10%
其他污染防治支出	3698.00	2081.00	56%
自然生态保护	7152.00	2035.00	28%
农村环境保护	7152.00	2035.00	28%
天然林保护	2366.00	1721.00	73%
森林管护	33.00	27.00	82%
停伐补助	2275.00	1694.00	74%
污染减排	30.00	42.00	140%
生态环境执法监察	30.00	42.00	140%
城乡社区支出	34566.00	46239.00	134%
城乡社区管理事务	6256.00	4870.00	78%

行政运行	2035.00	1942.00	95%
一般行政管理事务	438.00	215.00	49%
城管执法	1863.00	929.00	50%
工程建设管理	130.00	120.00	92%
其他城乡社区管理事务支出	1790.00	1664.00	93%
城乡社区规划与管理	49.00	48.00	98%
城乡社区规划与管理	49.00	48.00	98%
城乡社区公共设施	23085.00	38511.00	167%
其他城乡社区公共设施支出	23085.00	38511.00	167%
城乡社区环境卫生	5176.00	2810.00	54%
城乡社区环境卫生	5176.00	2810.00	54%
农林水支出	206037.00	179089.00	87%
农业农村	90957.00	76126.00	84%
行政运行	397.00	2130.00	537%
一般行政管理事务		101.00	
事业运行	1917.00	1783.00	93%
科技转化与推广服务	710.00	149.00	21%
病虫害控制	329.00	295.00	90%
执法监管	103.00	112.00	109%
农业结构调整补贴		63.00	
农业生产发展	29284.00	25785.00	88%
农村合作经济	87.00	1470.00	1690%
农业资源保护修复与利用	15124.00	8379.00	55%
渔业发展		225.00	

农田建设	38588.00	35197.00	91%
其他农业农村支出	3351.00	437.00	13%
林业和草原	5590.00	7753.00	139%
行政运行	514.00	2558.00	498%
一般行政管理事务	170.00	97.00	57%
森林资源培育	1202.00	844.00	70%
森林生态效益补偿	210.00	191.00	91%
动植物保护	9.00	50.00	556%
湿地保护	2993.00	3872.00	129%
林业草原防灾减灾	107.00	54.00	50%
其他林业和草原支出	385.00	87.00	23%
水利	12988.00	10216.00	79%
行政运行	216.00	572.00	265%
一般行政管理事务	648.00	36.00	6%
水利行业业务管理	1024.00	1266.00	124%
水利工程建设	2888.00	6426.00	223%
水利工程运行与维护	450.00	446.00	99%
水利执法监督		9.00	
水土保持	65.00	53.00	82%
水资源节约管理与保护	255.00	288.00	113%
水质监测		20.00	
防汛	2220.00	43.00	2%
抗旱		2.00	
大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	83.00	2767%

水利安全监督		3.00	
农村人畜饮水	3361.00	678.00	20%
其他水利支出	1858.00	291.00	16%
巩固脱贫衔接乡村振兴	3092.00	6470.00	209%
事业机构	74.00	170.00	230%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3011.00	6300.00	209%
农村综合改革	6161.00	3587.00	58%
对村级公益事业建设的补助	553.00	1840.00	333%
国有农场办社会职能改革补助	262.00	145.00	55%
对村民委员会和村党支部的补助	3424.00	1003.00	29%
对村集体经济组织的补助	800.00	400.00	50%
其他农村综合改革支出	1122.00	199.00	18%
普惠金融发展支出	9348.00	5448.00	58%
支持农村金融机构	468.00	395.00	84%
农业保险保费补贴	8739.00	4960.00	57%
创业担保贷款贴息及奖补	37.00	85.00	230%
其他普惠金融发展支出	104.00	8.00	8%
目标价格补贴	77901.00	69489.00	89%
其他目标价格补贴	77901.00	69489.00	89%
交通运输支出	7261.00	8061.00	111%
公路水路运输	7199.00	6559.00	91%
行政运行	143.00	825.00	577%
一般行政管理事务	1077.00	4.00	0%
公路建设	1293.00	1284.00	99%

公路养护	3269.00	2953.00	90%
公路和运输安全	592.00	5.00	1%
公路还贷专项		763.00	
公路运输管理	754.00	669.00	89%
水路运输管理支出	71.00	56.00	79%
铁路运输	62.00	461.00	744%
其他铁路运输支出	62.00	461.00	744%
车辆购置税支出		513.00	
车辆购置税用于农村公路建设支出		513.00	
其他交通运输支出		528.00	
公共交通运营补助		528.00	
资源勘探工业信息等支出	1168.00	1124.00	96%
制造业		800.00	
其他制造业支出		800.00	
支持中小企业发展和管理支出	1168.00	324.00	28%
行政运行	222.00	321.00	145%
一般行政管理事务	90.00	3.00	3%
其他支持中小企业发展和管理支出	856.00		0%
商业服务业等支出	152.00	1041.00	685%
商业流通事务	133.00	121.00	91%
行政运行	133.00	118.00	89%
一般行政管理事务		3.00	
其他商业服务业等支出		920.00	
服务业基础设施建设		920.00	

自然资源海洋气象等支出	6607.00	2724.00	41%
自然资源事务	6494.00	2639.00	41%
行政运行	914.00	983.00	108%
一般行政管理事务	559.00	20.00	4%
自然资源利用与保护	3870.00	1240.00	32%
事业运行	384.00	396.00	103%
气象事务	113.00	85.00	75%
气象事业机构	25.00	25.00	100%
其他气象事务支出		60.00	
住房保障支出	13848.00	4467.00	32%
保障性安居工程支出	10459.00	1810.00	17%
棚户区改造	4500.00	97.00	2%
农村危房改造	81.00	35.00	43%
保障性住房租金补贴	86.00	204.00	237%
老旧小区改造	5792.00	1474.00	25%
住房改革支出	2325.00	1974.00	85%
住房公积金	2325.00	1974.00	85%
城乡社区住宅	1064.00	683.00	64%
其他城乡社区住宅支出	1064.00	683.00	64%
粮油物资储备支出	7543.00	7293.00	97%
粮油物资事务	7543.00	7293.00	97%
行政运行	112.00	208.00	186%
一般行政管理事务	222.00	45.00	20%
事业运行	104.00	64.00	62%

其他粮油物资事务支出	7105.00	6976.00	98%
灾害防治及应急管理支出	2168.00	546.00	25%
应急管理事务	1671.00	286.00	17%
行政运行	197.00	286.00	145%
消防救援事务	432.00	260.00	60%
行政运行	234.00	110.00	47%
一般行政管理事务	198.00	150.00	76%
其他支出		6401.00	
其他支出		6401.00	
其他支出		6401.00	
债务付息支出	14088.00	16500.00	117%
地方政府一般债务付息支出	14088.00	16500.00	117%
地方政府一般债券付息支出	14088.00	16500.00	117%
本级支出合计	566884.00	488224.00	86%

报表说明：

1. 取数口径：政府预算一般公共预算本级支出，其中本级支出不含 227-预备费。

2. 有值显示，无值不显示

4、2022年富锦市一般公共预算本级基本支出预算表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
机关工资福利支出		37423.30	
工资奖金津补贴		26133.15	
社会保障缴费		6757.89	
住房公积金		1836.33	
其他工资福利支出		2695.93	
机关商品和服务支出		4166.85	
办公经费		2735.27	
培训费		290.99	
委托业务费		855.62	
公务用车运行维护费		218.17	
维修(护)费		66.80	
对事业单位经常性补助		72396.90	
工资福利支出		70824.56	
商品和服务支出		1572.34	
对个人和家庭的补助		7573.59	
社会福利和救助		1840.82	
离退休费		5013.41	
其他对个人和家庭补助		719.36	
本级支出合计		121560.64	

报表说明:

1. 取数口径：政府预算一般公共预算本级基本支出，包含部门预算和财政代编中基本支出，不含 227-预备费。

2. 有值显示，无值不显示

5、2022 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
	金额		金额
本级收入合计	103323	本级支出合计	424240
转移性收入	326683	转移性支出	5766
上级补助收入	326683	上解上级支出	5766
返还性收入	18266	体制上解支出	27
所得税基数返还收入	432	专项上解支出	5739
成品油税费改革税收返还收入	2031		
增值税税收返还收入	14812		
消费税税收返还收入	7		
增值税“五五分享”税收返还收入	830		
其他返还性收入	154		
一般性转移支付收入	307763		
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	64402		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11440		
结算补助收入	167		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入	15431		
重点生态功能区转移支付收入	9836		
固定数额补助收入	52130		
革命老区转移支付收入	175		
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入	634		

欠发达地区转移支付收入	4650		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	857		
教育共同财政事权转移支付收入	6497		
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	579		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16463		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	17577		
节能环保共同财政事权转移支付收入	1721		
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	103410		
交通运输共同财政事权转移支付收入	1182		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	612		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			

其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	654		
一般公共服务	3		
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	42		
节能环保			
城乡社区			
农林水	609		
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
下级上解收入	0		
体制上解收入			
专项上解收入			
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余收入			
调入资金	0		
从政府性基金预算调入		补助下级支出	

其中：从抗疫特别国债调入		调出资金	
从国有资本经营预算调入		安排预算稳定调节基金	
从其他资金调入		补充预算周转金	
地方政府一般债务收入		地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务转贷支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
动用预算稳定调节基金		计划单列市上解省支出	
省补助计划单列市收入		省补助计划单列市支出	
计划单列市上解省收入		年终结余	0
收入总计	430006	支出总计	430006

6、2022 年富锦市一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区列示)

金额单位:万元

项目	富锦市	无
一、税收返还支出	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00
外交	0.00	0.00
国防	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00
教育	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00
卫生健康	0.00	0.00

节能环保	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00
交用运输	0.00	0.00
资源勘探工业信息等	0.00	0.00
商业服务业等	0.00	0.00
金融	0.00	0.00
自然资源海洋气象等	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00
灾害防治及应急管理	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

报表说明：本地区无税收返还及转移支付支出，故此表无数据。

1. 取数口径：政府预算一般公共预算对下级的转移支付预算表, 包含税收返还支出、一般性转移支付和专项转移支付。

2. 有值显示，无值不显示

7、2021 年富锦市政府一般债务情况表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
2021 年地方政府一般债务限额		407913.56	
2021 年地方政府一般债务余额		401981.05	
2021 年地方政府新增一般债券金额		92365.40	
新增一般债券		67048.40	
新增再融资一般债券		25314.00	
2021 年地方政府一般债务还本金额		26121.40	
其中：一般债券还本金额		25315.00	
2021 年地方政府一般债务付息金额		14023.42	
其中：一般债券付息金额		18234.57	
2022 年地方政府一般债务预计还本金额		31200.52	
2022 年地方政府一般债务预计付息金额		14863.88	

报表说明：

1. 取数口径：政府一般债务情况表
2. 有值显示，无值不显示

第三部分 政府性基金预算附表

1、2022 年富锦市政府性基金收入预算表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地收益基金收入	628.00	1000.00	159%
国有土地使用权出让收入	9609.00	15500.00	161%
彩票公益金收入	599.00	600.00	100%
城市基础设施配套费收入	301.00	80.00	27%
污水处理费收入		350.00	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2292.00	8000.00	349%
本级收入合计	13429.00	25530.00	190%
转移性收入	69013.00	5815.03	8%
政府性基金补助收入	855.00	541.03	63%
上解收入			
调入资金			
债务转贷收入	68158.00		0%
上年结转收入			
上年结余收入		5274.00	
收入总计	82442.00	31345.03	38%

报表说明:

1. 取数口径: 政府性基金收入预算表
2. 有值显示, 无值不显示

2、2022年富锦市政府性基金支出预算表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	64.03	2134%
大中型水库移民后期扶持基金支出	317.00	330.00	104%
国有土地使用权出让收入安排的支出	7064.00	15500.00	219%
国有土地收益基金安排的支出	628.00	1000.00	159%
城市基础设施配套费安排的支出	301.00	80.00	27%
污水处理费安排的支出		350.00	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		15.00	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63132.00	5026.00	8%
彩票公益金安排的支出	886.00	980.00	111%
地方政府专项债务付息支出	4807.00	8000.00	166%
本级支出合计	77168.00	31345.03	41%
地方政府专项债务还本支出			
转移性支出	5274.00		0%
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结转			
年终结余	5274.00		0%
收入总计	82442.00	31345.03	38%

报表说明:

1. 取数口径: 政府性基金支出预算表

2. 有值显示，无值不显示

3、2022 年富锦市政府性预算本级支出预算表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
文化旅游体育与传媒支出	3.00	64.03	2134%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	64.03	2134%
资助影院建设		64.03	
社会保障和就业支出	317.00	330.00	104%
大中型水库移民后期扶持基金支出	317.00	330.00	104%
移民补助	82.00	124.00	151%
基础设施建设和经济发展	235.00	206.00	88%
城乡社区支出	7993.00	16930.00	212%
国有土地使用权出让收入安排的支出	7064.00	15500.00	219%
城市建设支出		11545.00	
农村基础设施建设支出		2000.00	
廉租住房支出	1099.00	1955.00	178%
国有土地收益基金安排的支出	628.00	1000.00	159%
征地和拆迁补偿支出	628.00	1000.00	159%
城市基础设施配套费安排的支出	301.00	80.00	27%
城市公共设施	301.00	80.00	27%
污水处理费安排的支出		350.00	
污水处理设施建设和运营		350.00	
农林水支出		15.00	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		15.00	

其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出		15.00	
其他支出	64018.00	6006.00	9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63132.00	5026.00	8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63132.00	5026.00	8%
彩票公益金安排的支出	886.00	980.00	111%
用于社会福利的彩票公益金支出	581.00	605.00	104%
用于体育事业的彩票公益金支出	196.00	221.00	113%
用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	38.00	950%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.00	55.00	157%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00	61.00	87%
债务付息支出	4807.00	8000.00	166%
地方政府专项债务付息支出	4807.00	8000.00	166%
其他政府性基金债务付息支出	2292.00	8000.00	349%
本级支出合计	77168.00	31345.03	41%

报表说明：

1. 取数口径：政府性预算本级支出预算表
2. 有值显示，无值不显示

4、2022 年政府性基金预算收支表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
	金额		金额
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	4
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	
四、国有土地收益基金收入	1,000	资助影院建设	4
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	
六、国有土地使用权出让收入	15500	购买农村电影公益性放映版权服务	
土地出让价款收入	15500	其他国家电影事业发展专项资金支出	
补缴的土地价款		旅游发展基金支出	0
划拨土地收入		宣传促销	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		行业规划	
其他土地出让收入		旅游事业补助	
七、大中型水库库区基金收入		地方旅游开发项目补助	
八、彩票公益金收入	600	其他旅游发展基金支出	
福利彩票公益金收入	400	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
体育彩票公益金收入	200	资助城市影院	
九、城市基础设施配套费收入	80	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
十、小型水库移民扶助基金收入		二、社会保障和就业支出	230
十一、国家重大水利工程建设基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	230
十二、车辆通行费		移民补助	82

十三、污水处理费收入	350	基础设施建设和经济发展	148
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
福利彩票销售机构的业务费用		小型水库移民扶助基金安排的支出	0
体育彩票销售机构的业务费用		移民补助	
彩票兑奖周转金		基础设施建设和经济发展	
彩票发行销售风险基金		其他小型水库移民扶助基金支出	
彩票市场调控资金收入		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
十五、其他政府性基金收入		基础设施建设和经济发展	
十六、专项债券对应项目专项收入	8000	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
		三、节能环保支出	0
		可再生能源电价附加收入安排的支出	0
		风力发电补助	
		太阳能发电补助	
		生物质能发电补助	
		其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
		废弃电器电子产品处理基金支出	0
		回收处理费用补贴	
		信息系统建设	
		基金征管经费	
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	
		四、城乡社区支出	16930
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15500
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		城市建设支出	11545
		农村基础设施建设支出	2000

		补助被征地农民支出	
		土地出让业务支出	
		廉租住房支出	1955
		支付破产或改制企业职工安置费	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		保障性住房租金补贴	
		农业生产发展支出	
		农村社会事业支出	
		农业农村生态环境支出	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
		国有土地收益基金安排的支出	1000
		征地和拆迁补偿支出	1000
		土地开发支出	
		其他国有土地收益基金支出	
		农业土地开发资金安排的支出	
		城市基础设施配套费安排的支出	80
		城市公共设施	80
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费安排的支出	
		污水处理费收入安排的支出	350
		污水处理设施建设和运营	350
		代征手续费	
		其他污水处理费安排的支出	
		土地储备专项债券收入安排的支出	0
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	

		其他土地储备专项债券收入安排的支出	
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
		城市公共设施	
		城市环境卫生	
		公有房屋	
		城市防洪	
		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
		污水处理设施建设和运营	
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
		征地和拆迁补偿支出	
		土地开发支出	
		城市建设支出	
		农村基础设施建设支出	
		廉租住房支出	
		棚户区改造支出	
		公共租赁住房支出	
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		五、农林水支出	0
		大中型水库库区基金安排的支出	0
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	

		库区防护工程维护	
		其他大中型水库库区基金支出	
		三峡水库库区基金支出	0
		基础设施建设和经济发展	
		解决移民遗留问题	
		库区维护和管理	
		其他三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
		南水北调工程建设	
		三峡后续工作	
		地方重大水利工程建设	
		其他重大水利工程建设基金支出	
		六、交通运输支出	0
		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
		公路建设	
		公路养护	
		公路还贷	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		车辆通行费安排的支出	0
		公路还贷	
		政府还贷公路养护	
		政府还贷公路管理	
		其他车辆通行费安排的支出	
		铁路建设基金支出	0
		铁路建设投资	
		购置铁路机车车辆	
		铁路还贷	
		建设项目铺底资金	
		勘测设计	
		注册资本金	

		周转资金	
		其他铁路建设基金支出	
		船舶油污损害赔偿基金支出	0
		应急处置费用	
		控制清除污染	
		损失补偿	
		生态恢复	
		监视监测	
		其他船舶油污损害赔偿基金支出	
		民航发展基金支出	0
		民航机场建设	
		空管系统建设	
		民航安全	
		航线和机场补贴	
		民航节能减排	
		通用航空发展	
		征管经费	
		其他民航发展基金支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
		公路建设	
		其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
		政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
		公路建设	
		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	0
		农网还贷资金支出	0
		地方农网还贷资金支出	
		其他农网还贷资金支出	

		八、其他支出	907
		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0
		其他政府性基金安排的支 出	
		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	
		其他政府性基金债务收入 安排的支出	
		彩票发行销售机构业务费安 排的支出	0
		福利彩票发行机构的业务 费支出	
		体育彩票发行机构的业务 费支出	
		福利彩票销售机构的业务 费支出	
		体育彩票销售机构的业务 费支出	
		彩票兑奖周转金支出	
		彩票发行销售风险基金支 出	
		彩票市场调控资金支出	
		其他彩票发行销售机构业 务费安排的支出	
		彩票公益金安排的支出	907
		用于社会福利的彩票公益 金支出	600
		用于体育事业的彩票公益 金支出	200
		用于教育事业的彩票公益 金支出	
		用于红十字事业的彩票公 益金支出	
		用于残疾人事业的彩票公 益金支出	46
		用于文化事业的彩票公益 金支出	
		用于巩固脱贫衔接乡村振 兴的彩票公益金支出	
		用于法律援助的彩票公益 金支出	

		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	61
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
		九、债务付息支出	8000
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
		国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
		国有土地使用权出让金债务付息支出	
		农业土地开发资金债务利息支出	
		大中型水库库区基金债务利息支出	
		城市基础设施配套费债务利息支出	
		小型水库移民扶助基金债务利息支出	
		国家重大水利工程建设基金债务利息支出	
		车辆通行费债务利息支出	
		污水处理费债务利息支出	
		土地储备专项债券付息支出	
		政府收费公路专项债券付息支出	
		棚户区改造专项债券付息支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
		其他政府性基金债务利息支出	8000
		十、债务发行费用支出	0
		海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
		国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
		农业土地开发资金债务发行费用支出	

		大中型水库库区基金债务发行费用支出	
		城市基础设施配套费债务发行费用支出	
		小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
		国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
		车辆通行费债务发行费用支出	
		污水处理费债务发行费用支出	
		土地储备专项债券发行费用支出	
		政府收费公路专项债券发行费用支出	
		棚户区改造专项债券发行费用支出	
		其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	
		其他政府性基金债务发行费用支出	
		十一、抗疫特别国债安排的支出	0
		基础设施建设	0
		公共卫生体系建设	
		重大疫情防控救治体系建设	
		粮食安全	
		能源安全	
		应急物资保障	
		产业链改造升级	
		城镇老旧小区改造	
		生态环境治理	
		交通基础设施建设	
		市政设施建设	
		重大区域规划基础设施建设	
		其他基础设施建设	
		抗疫相关支出	0

		减免房租补贴	
		重点企业贷款贴息	
		创业担保贷款贴息	
		援企稳岗补贴	
		困难群众基本生活补助	
		其他抗疫相关支出	
收入合计	25,530	支出合计	26071
转移性收入	541	转移性支出	0
政府性基金补助收入	541	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余（转）	0
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	26,071	支出总计	26071

5、2022 年富锦市政府性基金预算对下级的转移支付预算表 (按项目分地区列示)

金额单位:万元

项目	富锦市	无
政府性基金转移支付	0.00	0.00
抗疫特别国债转移支付支出	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00
交通运输	0.00	0.00
资源勘探工业信息等	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00
支出总计	0.00	0.00

报表说明：本地区无对下级的转移支付，故此表无数据。

1. 取数口径：政府性基金预算对下级的转移支付预算表
2. 有值显示，无值不显示

6、2022 年富锦市地方政府专项债务情况表

金额单位：
万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
2021 年地方政府专项债务限额		187216.00	
2021 年地方政府专项债务余额		186992.00	
2021 年地方政府新增专项债券金额		68158.00	
新增专项债券		68158.00	
新增再融资专项债券		0.00	
2021 年地方政府专项债务还本金额		0.00	
其中：专项债券还本金额		0.00	
2021 年地方政府专项债务付息金额		4806.98	
其中：专项债券付息金额		4806.98	
2022 年地方政府专项债务预计还本金额		13828.00	
2022 年地方政府专项债务预计付息金额		6614.18	

报表说明：

1. 取数口径：地方政府专项债务情况表
2. 有值显示，无值不显示

第四部分 国有资本经营预算附表

1、2022 年富锦市国有资本经营收入预算表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
本级收入合计			
转移性收入	42.04	60.52	144%
国有资本经营预算转移支付收入	42.04	33.02	79%
国有资本经营预算上解收入			
上年结转收入			
上年结余收入		27.50	
收入总计	42.04	60.52	144%

报表说明:

1. 取数口径: 国有资本经营收入预算表
2. 有值显示, 无值不显示

2、2022 年富锦市国有资本经营支出预算表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	14.54	60.52	416%
解决历史遗留问题及改革成本支出	14.54	60.52	416%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.54	60.52	416%
本级支出小计	14.54	60.52	416%
	0.00	0.00	
转移性支出小计	0.00	0.00	
支出合计	14.54	60.52	

报表说明:

1. 取数口径: 国有资本经营支出预算表
2. 有值显示, 无值不显示

3、2022 年富锦市国有资本经营预算本级支出表

金额单位:万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出	14.54	60.52	416%
解决历史遗留问题及改革成本支出	14.54	60.52	416%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.54	60.52	416%
本级支出合计	14.54	60.52	416%

报表说明:

1. 取数口径: 国有资本经营支出预算表
2. 有值显示, 无值不显示

4、2022 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	地 市 级 及 以 下	项 目	地 市 级 及 以 下
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	60
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	0	本年支出合计	60
国有资本经营预算转移支付收入	33	国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算上年结余收入	27	国有资本经营预算调出资金	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	60	支 出 总 计	60
<p>注：以上项目以 2022 年政府收支分类科目为准。在“解决历史遗留问题及改革成本支出”（22301 款）科目下增设“金融企业改革性支出”（2230109 项）科目，在“国有企业资本金注入”（22302 款）科目下增设“金融企业资本性支出”（2230208 项）科目，相应删除“金融国有资本经营预算支出”（22304 款）科目及其项级科目。</p>			

5、2022年富锦市国有资本经营预算转移支付支出表

(按项目分地区列示)

金额单位:万元

项目	富锦市	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00
转移性支出合计	0.00	0.00	0.00

报表说明：本地区无对下转移支付支出，故此表无数据。

1. 取数口径：国有资本经营预算转移支付支出表

2. 有值显示，无值不显示

第五部分 社会保险基金预算附表

1、2022年富锦市社会保险基金预算收入表

单位：元

收入科目名称	2021年执行数(元)	本年预算数(元)
社会保险基金收入	1,061,702,267.31	1,127,198,145.20
企业职工基本养老保险基金收入	253,350,440.56	260,789,305.76
企业职工基本养老保险费收入	253,130,440.56	260,575,305.76
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0.00	0.00
企业职工基本养老保险基金利息收入	120,000.00	120,000.00
企业职工基本养老保险基金委托投资收益	0.00	0.00
其他企业职工基本养老保险基金收入	100,000.00	94,000.00
失业保险基金收入	6,295,417.70	3,258,619.19
失业保险费收入	3,180,036.52	3,225,838.41
失业保险基金财政补贴收入	3,100,000.00	0.00
失业保险基金利息收入	15,381.18	16,780.78
其他失业保险基金收入	0.00	16,000.00
职工基本医疗保险基金收入	144,902,438.33	143,986,869.53
职工基本医疗保险费收入	128,833,528.39	133,986,869.53
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	12,790,000.00	7,200,000.00
职工基本医疗保险基金利息收入	2,760,000.00	2,800,000.00
其他职工基本医疗保险基金收入	518,909.94	0.00
工伤保险基金收入	0.00	0.00

工伤保险费收入	0.00	0.00
工伤保险基金财政补贴收入	0.00	0.00
工伤保险基金利息收入	0.00	0.00
其他工伤保险基金收入	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金收入	95,325,626.11	108,347,638.00
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	22,907,259.08	24,992,460.00
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	66,635,325.00	75,040,160.00
城乡居民基本养老保险基金利息收入	2,344,630.00	2,579,093.00
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	3,438,412.03	5,735,925.00
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	0.00	0.00
其他城乡居民基本养老保险基金收入	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险基金收入	315,544,730.40	347,436,832.72
机关事业单位基本养老保险费收入	144,795,716.32	152,127,830.90
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	170,659,014.08	195,209,001.82
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	90,000.00	100,000.00
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	0.00	0.00
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00	0.00
城乡居民基本医疗保险基金收入	246,283,614.21	263,378,880.00
城乡居民基本医疗保险费收入	88,317,388.00	99,617,300.00
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	155,050,240.00	163,161,580.00
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	558,181.38	600,000.00
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	2,357,804.83	0.00

国库待划转社会保险费利息收入	0.00	0.00
其他社会保险基金收入	0.00	0.00
保险费收入	0.00	0.00
其他社会保险基金财政补贴收入	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00
转移性收入	1,574,525,759.52	1,460,270,597.98
上年结余收入	568,370,676.08	326,253,728.58
社会保险基金预算上年结余收入	568,370,676.08	326,253,728.58
企业职工基本养老保险基金上年结余收入	0.00	0.00
失业保险基金上年结余收入	538,356.83	324,906.45
职工基本医疗保险基金上年结余收入	236,423,586.25	110,173,055.51
工伤保险基金上年结余收入	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	193,675,094.75	215,755,766.62
机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	12,604,517.60	0.00
城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入	125,129,120.65	0.00
调入资金	0.00	0.00
调入社会保险基金预算资金	0.00	0.00
社会保险基金转移收入	6,516,590.00	6,525,000.00
企业职工基本养老保险基金转移收入	5,000,000.00	5,000,000.00
失业保险基金转移收入	13,590.00	20,000.00
职工基本医疗保险基金转移收入	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金转移收入	3,000.00	5,000.00
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	1,500,000.00	1,500,000.00

社会保险基金上级补助收入	999,638,493.44	1,127,491,869.40
企业职工基本养老保险基金补助收入	691,707,902.53	748,191,359.48
失业保险基金补助收入	0.00	0.00
职工基本医疗保险基金补助收入	111,278,371.21	118,913,982.69
工伤保险基金补助收入	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金补助收入	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险基金补助收入	0.00	0.00
城乡居民基本医疗保险基金补助收入	196,652,219.70	260,386,527.23
社会保险基金下级上解收入	0.00	0.00
企业职工基本养老保险基金上解收入	0.00	0.00
失业保险基金上解收入	0.00	0.00
职工基本医疗保险基金上解收入	0.00	0.00
工伤保险基金上解收入	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金上解收入	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险基金上解收入	0.00	0.00
城乡居民基本医疗保险基金上解收入	0.00	0.00

2、2022 年富锦市社会保险基金预算支出表

单位：元

收入科目名称	2021 年执行数(元)	本年预算数(元)
社会保险基金支出	1,487,983,357.18	1,545,431,586.78
企业职工基本养老保险基金支出	686,107,902.53	742,591,359.48
养老金	677,984,180.88	727,166,360.34
医疗补助金	0.00	0.00
丧葬抚恤补助	8,118,420.60	15,424,999.14
其他企业职工基本养老保险基金支出	5,301.05	0.00
失业保险基金支出	6,437,906.08	2,504,004.34
失业保险金	785,579.00	875,538.00
医疗保险费	5,028.00	3,843.00
丧葬抚恤补助	0.00	0.00
职业培训和职业介绍补贴	0.00	0.00
技能提升补贴支出	0.00	0.00
稳定岗位补贴支出	853,299.08	1,579,623.34
其他费用支出	4,794,000.00	0.00
其他失业保险基金支出	0.00	45,000.00
职工基本医疗保险基金支出	149,071,838.91	118,913,982.69
职工基本医疗保险统筹基金	71,953,245.86	80,122,953.30
职工基本医疗保险个人账户基金	34,799,653.05	38,791,029.39
其他职工基本医疗保险基金支出	42,318,940.00	0.00
工伤保险基金支出	0.00	0.00

工伤保险待遇	0.00	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00	0.00
工伤预防费用支出	0.00	0.00
其他工伤保险基金支出	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金支出	73,244,154.24	74,598,880.32
基础养老金支出	64,048,256.64	64,571,469.12
个人账户养老金支出	9,195,897.60	10,027,411.20
丧葬抚恤补助支出	0.00	0.00
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险基金支出	326,149,248.00	346,436,832.72
基本养老金支出	326,149,248.00	346,436,832.72
丧葬抚恤补助支出	0.00	0.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00	0.00
城乡居民基本医疗保险基金支出	246,972,307.42	260,386,527.23
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	224,249,427.42	237,650,897.23
城乡居民大病保险支出	22,722,880.00	22,735,630.00
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00	0.00
其他社会保险基金支出	0.00	0.00
转移性支出	1,148,259,669.65	1,042,037,156.40
年终结余	326,253,728.58	360,552,498.55
企业职工基本养老保险基金年终结余	0.00	0.00
失业保险基金年终结余	324,906.45	876,918.74

职工基本医疗保险基金年终结余	110,173,055.51	110,173,055.51
工伤保险基金年终结余	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金年终结余	215,755,766.62	249,502,524.30
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	0.00	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	0.00	0.00
社会保险基金转移支出	9,103,800.00	8,107,000.00
企业职工基本养老保险基金转移支出	5,600,000.00	5,600,000.00
失业保险基金转移支出	0.00	0.00
职工基本医疗保险基金转移支出	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金转移支出	3,800.00	7,000.00
机关事业单位基本养老保险基金转移支出	3,500,000.00	2,500,000.00
社会保险基金补助下级支出	0.00	0.00
企业职工基本养老保险基金补助支出	0.00	0.00
失业保险基金补助支出	0.00	0.00
职工基本医疗保险基金补助支出	0.00	0.00
工伤保险基金补助支出	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金补助支出	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险基金补助支出	0.00	0.00
城乡居民基本医疗保险基金补助支出	0.00	0.00
社会保险基金上解上级支出	812,902,141.07	673,377,657.85
企业职工基本养老保险基金上解支出	258,350,440.56	265,789,305.76
失业保险基金上解支出	99,552.00	222,602.56

职工基本医疗保险基金上解支出	233,359,501.37	143,986,869.53
工伤保险基金上解支出	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险基金上解支出	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险基金上解支出	0.00	0.00
城乡居民基本医疗保险基金上解支出	321,092,647.14	263,378,880.00

第六部分 政府债务情况附表

1、2021 年富锦市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额
富锦市	407913.56	401981.05	187216	186992

2、2021 年富锦市地方政府债券情况表

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
富锦市	92362.4	67048.4	25314	68158	68158	

3、2021 年富锦市地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

地区	一般债务还本付息额			其中：一般债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
富锦市	40144.82	26121.4	14023.42	39338.42	25315	14023.42
	专项债务还本付息额			其中：专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
	4806.98		4806.98	4806.98		4806.98

4、2022年富锦市地方政府债券还本付息预计情况表

单位：万元

地区	一般债券还本付息额			专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息
富锦市	46064.4	31200.52	14863.88	20442.18	13828	6614.18

5、2022 年佳木斯市富锦市新增地方政府债券投向

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合计			
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设			
四、乡村振兴			
五、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
六、社会事业			
教育			
卫生			
民政			
文旅			
七、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
八、其他			

注：因年初无新增地方政府债券，故此表无数据，相关数据随调整预算公开。

6、2022 年佳木斯市富锦市新增地方政府债券项目安排表

单位：万元

序号	项目名称	政府债券安排额度		
		小计	一般债券	专项债券
	合计	0	0	0

注：因年初无新增地方政府债券，故此表无数据，相关数据随调整预算公开。

第七部分 重大政策及重点项目支出绩效目标表

中共富锦市委文件

富发〔2020〕11号



中共富锦市委员会 富锦市人民政府 关于印发《全面实施预算绩效管理的 实施方案》的通知

各镇党委、政府，市委各部委，市直及中省直各单位：

现将《全面实施预算绩效管理的实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。



2020年11月2日

— 1 —

全面实施预算绩效管理的实施方案

为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《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），推进我市全面实施预算绩效管理工作，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和对我省重要讲话重要指示批示精神，坚持新发展理念，科学统筹、精准施策，构建预算和绩效管理一体化新格局，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，为推进我市农业富民、工业强市、城市提档、开放兴市、改革活市、民生优先“六大战略”，推动我市全面振兴全方位振兴提供有力保障。

（二）总体目标。到2022年年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二、主要任务

（一）构建全方位预算绩效管理新格局

1. 实施政府预算绩效管理。将政府收支预算全面纳入绩效

管理，预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，与经济社会发展水平相适应，严格落实各项减税降费政策，严禁脱离实际制定增长目标，严禁虚收空转、收取过头税费，确保依法应收尽收，严禁超出限额举借政府债务；预算支出要统筹兼顾、量入为出、突出重点、讲求绩效，全力保障党中央、国务院和省、市的决策部署及基本民生需求，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。

2. 实施部门和单位预算绩效管理。将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，增强预算统筹能力，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，牢固树立绩效理念和过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出，科学编制部门预算。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，不断提升部门和单位整体绩效水平。

3. 实施政策和项目预算绩效管理。将政策和项目全面纳入绩效管理，从产出、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。重大财政政策和项目执行期限除省委、省政府和中央有关部门及市委、市政府已明确规定实施周期的，一般不超过5年。对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态调整机制，对到期的政策、绩效低下的政策和项目应及时清退。

（二）建立全过程预算绩效管理新链条

1. 建立重大政策和项目事前绩效评估机制。各部门各单位要结合预算评审、项目审批等对新出台的重大政策、项目开展事前绩效评估，投资主管部门要加强基建投资绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。财政部门要严格审核，不得将未开展绩效评估或绩效评估结果差的政策和项目纳入预算，相关项目不得纳入项目库。

2. 强化绩效目标管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，各部门各单位在编制预算时要科学合理设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标，做到绩效指标细化、量化，并合理匹配预算资金。财政部门要加强绩效目标审核，严格把关，提高申报质量，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。

3. 施绩效运行监控。按照“谁支出，谁负责”的原则，各级政府和各部门各单位要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时纠正发现的问题，确保绩效目标如期保质保量实现。财政部门要建立重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改。

4. 开展绩效评价和结果应用。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应用”的原则，预算执行終了，各单位对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送同级财政部门。财政部门要对重大政策和项目开展财政评价，对部门整体支出和下级政府财政运行情

况实施综合绩效评价，必要时可以委托第三方机构参与评价。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

（三）建立全覆盖预算绩效管理新体系

1. 建立一般公共预算绩效管理体系。各级政府在收入方面要重点关注收入结构、征收效率，切实保障减税降费等优惠政策落实。在支出方面要重点关注预算资金支出结构、配置效率、使用绩效，尤其是事关重点领域改革、区域协调发展、民生保障等重大政策和项目的实施效果。

2. 建立其他政府预算绩效管理体系。政府性基金预算绩效管理，要重点关注基金政策设立延续依据、征收标准、使用效果等情况，还应关注对政府专项债务的支撑能力；国有资本经营预算绩效管理，要重点关注贯彻国家战略、收益上缴、支出结构、使用效果等情况；社会保险基金预算绩效管理，要重点关注各类社会保险基金收支政策效果、基金管理、精算平衡、地区结构、运行风险等情况。

三、实施内容及时间安排

（一）开展全过程预算绩效管理

1. 建立事前绩效评估机制。各部门各单位要对拟出台的重大政策和项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等。未开展事前绩效评估的政策和项目预算申请，财政部门不予受理，不

予安排预算。**(市财政局牵头、各部门各单位负责，2021年启动)**

2. 开展预算绩效审核论证工作。财政部门对各征收机关、执收部门报送的税费收入预算进行审核，对市直相关部门报送的新增重大政策和项目事前绩效评估进行审核论证，必要时可以聘请第三方机构独立开展，审核结果作为预算安排的重要参考依据。

(市财政局负责，2021年启动)

3. 全面开展预算绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，切实改变“先有资金、后有项目，先有项目、后有目标”的现象，各部门各单位要全面设置部门整体支出、政策及项目支出绩效目标，将部门预算行政事业性项目支出、市级专项资金使用等全部纳入绩效目标管理。对未按要求设定绩效目标或审核未通过的不得安排预算，将绩效目标管理与预算编制同步进行。调整预算时应同步调整绩效目标。**(市财政局牵头、各部门各单位负责，2020年启动)**

4. 全面实施部门单位绩效运行监控。各预算单位要定期对预算执行进度和绩效目标实现程度开展“双监控”，及时发现绩效目标偏离、资金使用效益低下等问题，采取针对性措施予以纠正，并按要求向财政部门报送绩效运行信息。**(市财政局牵头、各部门各单位负责，2020年启动)**

5. 财政部门依据绩效监控结果实施奖惩。对政策和项目资金支出进度较慢、绩效目标完成率较低的部门和单位按一定比例扣减资金，用于奖励支出较快、绩效目标完成率较高的同类部门

和单位。对存在严重问题、无法实现绩效目标的，要停止拨款，收回总预算，统筹用于市委、市政府确定的亟需支出。（市财政局负责，2021年启动）

6. 开展年度税费收入预算绩效自评价。年度终了，各征收机关、执收部门对地方税费收入质量、政策落实情况开展绩效评价，评价结果报送财政部门。（市税务局、各执收部门负责，2021年启动）

7. 全面实施预算绩效自评价。年度预算执行终了，各部门各单位对政策、项目和部门整体支出预算开展绩效自评价，对未完成目标的要分析原因进行整改，将评价结果和整改情况报送财政部门。（各部门各单位负责，2020年启动）

8. 开展绩效自评价结果复核和重点绩效评价。选取部分部门整体、重大政策和项目支出开展自评价结果复核和重点绩效评价，每5年循环一次。对共同财政事权转移支付、专项转移支付等的自评价结果复核和重点绩效评价，应延伸至基层财政部门 and 资金使用单位。（市财政局、各部门各单位负责，2020年启动）

9. 推进政府绩效评价。开展对下级政府财政运行情况综合绩效评价试点。（市财政局负责，2021年启动）

10. 扩大绩效评价范围。选取部分政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府采购、政府债务等项目开展绩效评价试点，逐步扩大评价覆盖范围。（市财政局牵头，有关部门和单位配合，2021年启动）

11. 建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。财政部门依据评价结果，对整体绩效好的部门在预算安排上予以适当倾斜，对绩效差的适当减少预算安排；对绩效好的政策和项目要优先保障，对绩效一般的督促改进，对交叉重复、碎片化的予以调整，对低效无效资金予以削减或取消，对长期沉淀的资金收回总预算，统筹用于市委、市政府的亟需支出。（市财政局牵头，各部门各单位配合，2021年启动）

（二）建立预算绩效管理的反馈、报告、监督、公开机制

12. 建立整改反馈机制。财政部门要将绩效跟踪情况、重点绩效评价结果等绩效管理成果及时向各部门各单位反馈。相关部门单位按要求完成整改并将结果报送同级财政部门。财政部门实行整改销号制度。（市财政局牵头、各部门各单位负责，2021年初启动）

13. 建立向党委、政府报告机制。根据需要将重要的财政重点绩效评价报告等绩效管理情况向同级党委、政府报告。（市财政局负责，2021年下半年启动）

14. 建立接受人大监督机制。将重要绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送同级人大，接受人大监督。（市人大常委会、市财政局、各部门各单位负责，2021年初启动）

15. 建立向社会公开机制。财政部门督促指导同级预算单位根据有关要求，主动将财政批复的绩效目标、财政重点绩效评价以及部门单位自评结果全部向社会公开，接受社会公众监督。（市

市财政局、各部门各单位负责，2021年启动)

(三) 健全预算绩效管理体系

16. 建立健全预算绩效管理制度。制定出台我市部门和单位预算绩效管理办法、工作规程，完善我市委托第三方机构参与预算绩效管理办法、绩效评估质量考核办法和绩效评审专家管理办法，制定重大政策项目事前绩效评估管理办法和绩效运行监控管理办法等管理制度。(市财政局负责，2021年6月底前完成)

17. 健全预算绩效指标体系。财政部门要建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架；督促指导市级行业主管部门构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系并报本级财政部门，做到科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。(市财政局、预算部门和单位负责，2021年6月底前完成)

18. 加快预算绩效管理信息化建设。建设市级财政预算绩效管理信息平台，实现财政部门与各部门各单位基础信息互联互通。依托全省涉税信息保障平台，服务税收收入绩效考核管理。(市财政局、市税务局按职责分工负责，2021年年底完成)

19. 建立市县共享的第三方机构库和预算绩效专家库。建立绩效管理专家咨询机制、第三方机构和预算绩效专家动态调整以及第三方失信黑名单机制。(市财政局负责，2021年年底完成)

四、保障措施

(一) 加强组织领导。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。

牢固树立绩效理念，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，督促指导有关政策措施落实。

（二）明确责任约束。各级政府和各部门各单位是预算绩效管理的责任主体。各级党委和政府主要负责同志对本地区预算绩效负责，部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

（三）强化工作考核。各级政府要加强预算绩效结果的考核，并报同级党委组织部门，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。财政部门负责对本级部门和单位、下级财政部门预算绩效管理工作考核。建立考核结果通报制度，对工作成效明显的给予表彰，在资金安排上予以适当倾斜，对工作推进不力的进行约谈，责令限期整改。

（四）加强监督问责。各级审计部门要依法对预算绩效管理情况开展审计监督，财政、审计等部门发现违纪违法问题线索，应当及时移送纪检监察机关。

贯彻执行“三重一大”决策制度，现将2022年重大政策及重点项目支出绩效目标公开如下：

重大政策及重点项目绩效目标表

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	20600 1-富锦市 司法局	23088222 20000000 25588-社 区矫正管 理局项目 经费	14.00	监督检查全市社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导监督对社区矫正人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作，指导社会力量 and 志愿者参与社区矫正工作。	产出指标	数量指标	完成年度调查评估、走访、排查工作	大于等于	98	%	25.00	正向
						质量指标	矫正对象掌握率	等于	100	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向

						三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标	社会效益指标	解矫人员减少重新犯罪	定性	优良中低差	/	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社矫工作满意率	大于等于	98	%	10.00	正向
23088222 20000000 26009-普法宣传经费	9.00	监督各镇、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导监督国家工作人员学法用法工作，指导检查各镇（街道办）、各部门各行业依法治理和法治创建工作，组织对外法治宣传工作，指导社会主义法治文化建设工作。负责本系	产出指标	数量指标	举办大型普法宣传活动	大于等于	100	场次	15.00	正向	
					印刷宣传单、宣传手册	大于等于	12	万册	15.00	正向	
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				时效指标	重要时间节点开展法律活动率	等于	100	%	10.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向	

				统的普法、依法治 理宣传教育工作。			三季度预算资金累 计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
							全年预算资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指 标	重点人群接受普法 教育率	大于等于	96	%	20.00	正向
						生态效益指 标	提高群众的法律意 识程度	定性	高中低	/	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众对法律解答满 意率	大于等于	95	%	10.00	正向
2	20800 1-富 锦市 发展 和改 革局	23088222 20000000 22744-项 目评审费	200.00	按照市委、市政府 的工作部署，完成 2022年政府投资 项目可行性研究报告 的评审及审批工 作。	产出指标	数量指标	完成各部门2022年 申报项目的评审	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	符合国家相关标准， 指导编制单位完善 可研内容	等于	100	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向
						时效指标	及时反馈修改意见	小于等于	3	天	10.00	反向

						合格后出具评审报告	小于等于	2	天	10.00	反向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					成本指标	控制在预算内≤	小于等于	200	万元	4.00	反向	
				效益指标	经济效益指标	低于国家相关取费标准	小于等于	70	%	30.00	反向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
		23088222 20000000	100.00	编制中央预算内、一般债、专项债项	产出指标	数量指标	完成市政府安排的编制任务	等于	100	%	10.00	正向

		22807-项目可研报告、初步设计编制费		目可研, 积极争取各类资金		质量指标	达到评审标准, 完成批复	等于	100	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向
						时效指标	完成编制时限	等于	100	天	7.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	等于	25	%	4.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	等于	50	%	3.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	3.00	正向
						成本指标	控制在预算内 \leq	小于等于	100	万元	10.00	反向
					效益指标	经济效益指标	低于国家相关取费标准	小于等于	70	%	30.00	反向

					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
3	20900 1-富锦市 审计局	23088222 20000000 25256-中 介审计服 务费	300.00	第三方审计机构完成提交审计局工程结算申请的各工程审计并出具审计报告	产出指标	质量指标	审计工作开展合法合规率	等于	100	%	50.00	正向
					效益指标	经济效益指标	工程项目结算审计核定金额更合理	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						生态效益指标	通过审计推动工程项目结算更严谨	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位对本部门工作满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
4	21300 2-富锦市 劳动保障 监察执法 大队	23088222 20000000 20386-执 法办案费	5.00	为更好的完成监察执法工作，执法过程中所需日常办案专项经费。	产出指标	数量指标	年办案数	大于等于	100	案件数	10.00	正向
						质量指标	年结案率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向

						经费使用时效	等于	100	%	10.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	1.00	正向	
					成本指标	项目控制预算数	等于	10	万元	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	执法案件处理效能	定性	高中低	/	30.00	正向

					满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
5	21300 9-富锦市 劳动人事 争议仲裁 院	23088222 20000000 18443-仲 裁办案费	5.00	完善劳动争议处理机制,切实增强新形势下劳动人事争议仲裁服务能力,及时化解争议,维护当事人合法权益。	产出指标	数量指标	年度处理劳动人事争议案件数	大于等于	150	案件数	5.00	正向
						质量指标	年度结案率	大于等于	92	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向
						时效指标	经费使用时效	等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	正向

						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	正向	
					成本指标	项目预算控制数	小于等于	9	万元	5.00	反向	
					效益指标	社会效益指标	社会服务能力	定性	高中低	/	10.00	正向
						生态效益指标	办案条件	定性	高中低	/	10.00	正向
							维护社会稳定	定性	高中低	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

6	21301 2-富 锦市 人力 资源 和社 会保 障档 案信 息中 心	23088222 20000000 22863-职 业技能鉴 定复印费	2.00	职业技能鉴定站为 职业技能鉴定工作 正常有序进行	产出指标	数量指标	复印份数	大于等于	500	份	15.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累 计支出率	大于等于	100	%	5.00	正向
							二季度预算资金累 计支出率	大于等于	100	%	5.00	正向
						三季度预算资金累 计支出率	大于等于	100	%	5.00	正向	

						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	正向
					成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	2	万元	10.00	反向
					效益指标	社会效益指标 为需要职业鉴定人员给予鉴定	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标 需要职业鉴定人员满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向
7	21400 1-富锦市自然资源	23088222 20000000 27402-多测整合	60.00	优化营商环境为土地规划调整农用地使用集体土地增收等业务工作提供测绘服务。	产出指标	数量指标 多测整合	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标 测绘成果合格	小于等于	100	%	10.00	反向

局						预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00	反向		
						时效指标	按时完成测绘任务	等于	1	年	10.00	正向	
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	1.00	反向	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00	反向	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00	反向	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	反向	
						成本指标	测绘多测整合资金	等于	120	万元	10.00	正向	
						效益指标	经济效益指标	提高办事效益	小于等于	100	%	10.00	反向
							社会效益指标	整合测绘资源服务到位	小于等于	100	%	5.00	反向

						生态效益指标	优化服务环境	小于等于	100	%	5.00	反向
							办件效率提升	小于等于	100	%	10.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于	100	%	10.00	反向
		23088222				数量指标	2022年基本农田保护责任状	等于	1	个	10.00	正向
		20000000				质量指标	保护责任到位	小于等于	100	%	10.00	反向
		29079-20	8.00	基本农田保护市、镇、村责任状签订及相关业务费用	产出指标		预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00	反向
		22年基本农田保护责任状				时效指标	按时完成	等于	1	年	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	1.00	反向
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00	反向

							三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00	反向
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	反向
					成本指标	基本农田保护资金	等于	8	万元	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	基本农田有效保护	小于等于	100	%	5.00	反向
				社会效益指标		粮食安全得到保障	小于等于	100	%	10.00	反向	
				生态效益指标		促进持续保护资源工作开展	小于等于	100	%	10.00	反向	
						土地资源环境改善	小于等于	100	%	5.00	反向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于	100	%	10.00	反向	
8	21500 1-富	23088222 20000000	790.00	完成“科学统筹和有效配置城乡环卫	产出指标	数量指标	11个镇农村生活垃圾治理运转体系	等于	1	个	5.00	正向

	锦市 住房 和城 乡建 设局	25280-富 锦市农村 生活垃圾 治理收转 运工作		资源, 优化区片划 定, 实现城乡垃圾 统一收集、统一运 转、集中处理, 实 现城乡垃圾治理效 率整体提升”的工 作要求。		质量指标	质量合格率	等于	100	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向
						时效指标	按计划时间完成工 作任务	小于等于	12	月	5.00	反向
							一季度预算资金累 计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向
							二季度预算资金累 计支出率	大于等于	50	%	5.00	正向
							三季度预算资金累 计支出率	大于等于	70	%	5.00	正向
							全年预算资金支出 率	大于等于	100	%	5.00	正向
						成本指标	总成本控制在预算 内	小于等于	790	万元	10.00	反向

					效益指标	生态效益指标	通过农村生活垃圾治理工作,改善农村生活环境。	定性	优良中低差	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
9	21600 1-富锦市 交通运输局	23088222 20000000 28413-富锦市交通 执法经费	12.00	行政执法:加强行政执法人员的培训、教育、考试、考核工作,有效提高行政执法人员的业务素质和综合素质,确保文明执法、依法行政;加大公路法律、法规和规章制度的宣传,营造良好的公路路政执法环境;加强行政执法监督。完善、落实重大案件集体讨论制度和执法案件评查、通报制度,	产出指标	数量指标	专项整治次数	大于等于	120	次/年	10.00	正向
						质量指标	控制全年公路超限超载率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向
						时效指标	年内完成	小于等于	12	月	10.00	反向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向

				严格规范行政执法自由裁量权。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					成本指标	控制在预算内	大于等于	38	万元	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	确保全市县乡公路安全、畅通完好	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
10	218001-富锦市水务局	230882222000000021344-河湖长办工作费	20.00	完成2022年度河湖长制工作,包括:公示牌的更换,宣传品的发放,对乡镇工作的督导检查等.	产出指标	数量指标	公示牌的更换、维护	大于等于	120	块	10.00	正向
							宣传品的发放	大于等于	10000	本	5.00	正向
						质量指标	质量合格率	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
						时效指标	按计划时间完成工作任务	小于等于	12	月	10.00	反向

						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					成本指标	成本控制在预算内	小于等于	20	万元	10.00	反向	
					效益指标	社会效益指标	提高意识,改善周边环境	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						生态效益指标	改善水质及周边环境	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	河道周围群众满意度	大于	90	%	10.00	正向
11	21800 7-富锦市 河道 维护	23088222 20000000 18337-清 理四乱劳 务费	10.00	按照市委指示每年 多次完成江堤两侧 清理四乱任务	产出指标	数量指标	完成清理四乱任务	等于	3	段	10.00	正向
						质量指标	清理完成质量	大于等于	90	%	10.00	正向

中心						预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	正向		
						时效指标	12月底完成	小于等于	12	月	10.00	反向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						成本指标	清理四乱成本	小于等于	10	万元/每项目	10.00	反向	
						效益指标	生态效益指标	保护江堤	大于等于	90	%	15.00	正向
								保障安全度汛需要	大于等于	90	%	15.00	正向

					满意度指标	服务对象满意度指标	江堤附近居民满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
12	21801 1-富锦市农村饮水安全工程建设服务站	23088222 20000000 19235-农村饮水维修养护工程项目	200.00	维修养护基金主要用于11个乡镇所有村屯的农村饮水安全工程设施的维修养护、水质保障工作。同时可对水费收入低于工程运行成本的村屯给予适当的补助	产出指标	数量指标	11个镇	等于	11	个	20.00	正向
						质量指标	合格	大于等于	95	%	6.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	按计划时间完成	小于等于	12	月	4.00	反向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	正向

						三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					成本指标	在批复预算内	等于	200	万元	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	达到预期目标	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					社会效益指标	服务于 11 个镇	等于	11	个	10.00	正向
					生态效益指标	达到目标要求	等于	90	%	5.00	正向
						良性运行	大于等于	90	%	10.00	正向

					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度达到要求	大于等于	90	%	10.00	正向
13	22103 0-富锦市 卫生计生 综合监督 执法局	23088222 20000000 32228-专 项经费	5.00	2022年度, 监督检查等相关突发事件支出。	产出指标	数量指标	监督全市 340 医疗机构	大于等于	95	家	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向
						时效指标	资金按时到达	大于等于	100	%	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向
三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向							

						全年预算资金支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
					成本指标	每家支出 147	小于等于	100	元	14.00	反向
				效益指标	经济效益指标	项目已完成经济情况	大于等于	100	%	10.00	正向
					社会效益指标	提高群众公共卫生生活环境	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					生态效益指标	提高公共卫生场所监督覆盖率	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						加强医源性污染物监督管理	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

14	23900 1-富锦市城市管理综合执法局	23088222 20000000 20370-执法用车超支费	30.00	为确保城市管理执法执勤式作正常开展, 该项目主要用于我局 16 辆执法执勤用车燃料、维修保养、交强险、商业险、车辆检测等支出。	产出指标	数量指标	执法执勤用车保有量	等于	16	辆	10.00	正向
						质量指标	执法执勤用车正常运转	大于等于	100	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向
						时效指标	项目执行期限	等于	12	月	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向

						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00	正向	
					成本指标	执法执勤用车费用	小于等于	30	万元	5.00	反向	
					效益指标	社会效益指标	主要街道路面秩序	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				生态效益指标		市容市貌	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						日常管理	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民	大于等于	100	%	10.00	正向	
15	305001-富	2308822220000000	10.00	通过安全生产宣传, 全市各企业事	产出指标	数量指标	安全生产宣传天数	等于	30	天	10.00	正向

锦市 应急 管理局	25190-安 全生产宣 传费用		业单位广大市民, 安全生产意识显著 提高	质量指标	安全生产宣传覆盖 率	等于	100	%	5.00	正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	正向	
				时效指标	完成期限	小于等于	1	月	5.00	正向	
					一季度预算资金累 计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向	
					二季度预算资金累 计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向	
					三季度预算资金累 计支出率	大于等于	25	%	5.00	正向	
					全年预算资金支出 率	大于等于	25	%	5.00	正向	
				成本指标	宣传成本	小于等于	30	万元	5.00	正向	
				效益指标	社会效益指 标	安全生产事故降低	大于等于	80	%	10.00	正向

						生态效益指标	项目常年使用	等于	100	%	10.00	正向
							安全生产环境提升	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	98	%	10.00	正向
16	31200 1-富 锦市 农业 技术 推广 中心	23088222 20000000 19683-科 技推广业 务经费	40.00	开展技术指导服务；新品种、新肥料、技术试验示范；建立试验示范基地，组装示范基地内容；开展农民培训；做好宣传；种子、土壤和植株检测等，为农业生产提供技术支撑；种质资源普查。	产出指标	数量指标	基地数量	大于等于	5	个	25.00	正向
							绿色防控	大于等于	50000	亩	14.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向
						时效指标	完成时限	小于等于	10	月	1.00	反向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00	正向

						三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00	正向	
						全年预算资金支出率	等于	100	%	1.00	正向	
					成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	400020	元	1.00	反向	
					效益指标	社会效益指标	筛选出适宜的品种33个	大于等于	3	个	15.00	正向
							组装技术模式	大于等于	2	套	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	应用人满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
17	70700 1-富锦市国有农业用地开发	23088222 20000000 17344-秸秆禁烧	60.00	巡查期内,所有巡查区域零火点,尽量秸秆离田,防治空气污染。	产出指标	数量指标	禁烧巡查	小于等于	17	万亩	10.00	反向
						质量指标	零火点	大于等于	90	%	10.00	正向

保护中心						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
					时效指标	巡查时间	等于	4	月	10.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					成本指标	预计费用	等于	60	万元	10.00	正向

					效益指标	生态效益指标	2年	等于	100	%	15.00	正向
							防治空气污染	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	农户对巡查满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
18	70900 1-富锦市 城市排水 中心	23088222 20000000 34745-排 水工程	200.00	保障富锦市公共排水设施工程完好，保障车辆及人民生命财产安全，改善城市人民生活环境质量，降低环境污染，保障污水、雨水正常排放。	产出指标	数量指标	铺设排水管网	大于等于	1300	米	13.00	正向
						质量指标	保障市内排水设施完好	定性	好坏	/	13.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向

						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					成本指标	管网工程费用	小于等于	200	万元	14.00	反向	
				效益指标	社会效益指标	改善我市污水排水设施畅通	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
			生态效益指标		改善城市环境质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
					我市污水正常排放	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
		23088222 20000000 34747-供水工程	300.00	富锦市居民供水工程,保障市民饮水安全,提高居民生活质量	产出指标	数量指标	完成供水工程施工改造户	大于等于	3000	户	15.00	正向
						质量指标	保障市民饮水安全	定性	好坏	/	15.00	正向

						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						成本指标	成本控制在预算内	小于等于	300	万元	10.00
				效益指标	社会效益指标	提高市民生活质量	定性	好坏	/	15.00	正向
					生态效益指标	持续保障居民生产生活用水	定性	优良中低差	/	15.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	供水改造户满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

19	81500 1-富锦市经济合作中心	23088222 20000000 16641-大型招商推介活动经费	20.00	通过大型招商推介活动加大富锦市资源宣传力度, 实现有效项目签约, 促进项目落地富锦。	产出指标	数量指标	省内外出访次数	大于等于	20	次/年	10.00	正向
						质量指标	招商活动参与率	大于等于	70	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	招商时限	等于	1	年	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						成本指标	整体成本	等于	90	万	5.00	正向

					效益指标	经济效益指标	增强项目储备资源	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						社会效益指标	对经济可持续发展程度	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态效益指标	提高东北地区对外开放程度	定性	优良中低差	年	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业客商满意度	大于等于	90	%	10.00
20	81500 3-富锦市项目建设服务中心	23088222 20000000 30508-产业项目监理服务	100.00	全年提供 10 个以上的在建项目监理服务, 保证项目建设质量	产出指标	数量指标	为在建项目提供服务	大于等于	10	个	20.00	正向
						质量指标	提供高质量监理服务	大于等于	10	个	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于				正向
						时效指标	按月提交三方结算清单	大于等于	10	个	5.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				正向

						二季度预算资金累计支出率	大于等于					正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于					正向
						全年预算资金支出率	大于等于					正向
					成本指标	控制在预算之内	小于等于	200	万元	5.00		反向
					效益指标	经济效益指标	做到应统尽统	大于等于	10	个	15.00	正向
						社会效益指标	提升工程建设质量及速度	大于等于	10	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	95	%	10.00	正向
21	81800 1-富锦市房屋征收	23088222 20000000 22958-征收工作经费	50.00	2022 年对已经拆迁的区域的剩余被征收户积极进行政策宣传争取使其尽快签订拆迁协议,	产出指标	质量指标	日常工作完成率	大于等于	90	%	19.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	1.00	正向

服务中心			为多出净地加快工作脚步	时效指标	征收工作时长	大于等于	300	日	12.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00	正向	
				成本指标	预算控制数	小于等于	96	万元	10.00	反向	
				效益指标	社会效益指标	改善百姓居住环境	定性	好坏	/	20.00	正向
					生态效益指标	百姓满意度满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及百姓满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

22	89700 1-富锦市市场监督管理局	23088222 20000000 32523-市场监管业务费	35.00	加强市场监管，确保富锦市经济和社会健康、快速、有序发展，保证人民幸福生活。	产出指标	数量指标	监督检查次数	大于等于	200	次	20.00	正向
						质量指标	监督检查质量	大于等于	80	%	10.00	正向
						时效指标	检查时限	小于等于	7	个工作日	10.00	反向
						成本指标	控制在预算内	小于等于	100	%	10.00	反向
					效益指标	经济效益指标	明显好转	定性	好坏	/	10.00	正向
						社会效益指标	显著提高	定性	好坏	/	10.00	正向
						生态效益指标	生态效益改善	定性	好坏	/	5.00	正向
					市场监管水平不断提高		定性	好坏	/	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向

		23088222 20000000 32530-执 法业务费	20.00	综合行政执法大队 业务经费, 加强市 场监管, 保障市场 安全	产出指标	数量指标	开展执法检查	大于等于	50	次	20.00	正向
						质量指标	受理查处案件完成 率	大于等于	90	%	6.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
					时效指标	按时完成率	大于等于	90	%	4.00	正向	
							一季度预算资金累 计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累 计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累 计支出率	大于等于	25	%	3.00	正向
							全年预算资金支出 率	大于等于	25	%	0.00	正向
					成本指标	控制在预算内	小于等于	100	%	10.00	反向	

					效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	定性	好坏	/	10.00	正向
						社会效益指标	维护市场秩序	定性	好坏	/	10.00	正向
						生态效益指标	市场环境好转	定性	好坏	/	5.00	正向
							保证全市市场安全	定性	好坏	/	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
23	90300 1-富锦市二龙山镇政府	23088222 20000000 31893-清雪	30.00	做到镇区内雪停即清，保持镇村道路畅通，保障冬季道路畅通和交通秩序。	产出指标	数量指标	清雪主干道面积	等于	89793	平方米	10.00	正向
						质量指标	镇内路面无影响通行的积雪	等于	100	%	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于				正向
						时效指标	雪停即清，保证实效	等于	100	%	10.00	正向

						一季度预算资金累计支出率	大于等于					正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于					正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于					正向
						全年预算资金支出率	大于等于					正向
					成本指标	做好计划, 控制成本	小于等于	30	万元	10.00		反向
					效益指标	社会效益指标	保障道路畅通和交通秩序, 居民安全出行	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						生态效益指标	通过此项目有效开展, 持续建设宜居乡镇	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

24	90500 1-富锦市 向阳川镇 人民政府	23088222 20000000 24852-环 境卫生整 治	15.00	大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，开展农村生活垃圾和污水治理，建立乡村环境治理长效机制。	产出指标	数量指标	定期开展村庄清洁行动卫生检查评比活动	等于	12	次/年	5.00	正向
						质量指标	按照农村人居环境整治考核办法完成农村人居环境整治工作	等于	100	%	5.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	5.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	5.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	5.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	5.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	5.00	正向
						成本指标	农村人居环境整治经费	小于等于	100	万元	15.00	反向

					效益指标	社会效益指标	改善人居环境	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						生态效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差	/	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	村民对环境卫生整治的满意度	大于等于	98	%	10.00	正向