

2022 年度政府预算公开报表目录

一、关于呼兰区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

二、关于呼兰区 2022 年预算绩效管理工作开展说明

三、关于呼兰区 2022 年预算安排上级转移支付情况的说明

四、呼兰区 2022 年“三公”经费情况说明及表格

五、呼兰区法定债务有关情况说明及其附表

表 1：2021 年呼兰区地方政府债务余额情况表

表 2：2021 年呼兰区地方政府债券转贷情况表

表 3：2021 年呼兰区地方政府债务还本付息情况表

表 4：2022 年呼兰区地方政府债券还本付息预计情况表

表 5：2022 年呼兰区新增地方政府债券投向表

表 6：2022 年呼兰区新增地方政府债券项目明细表

六、一般公共预算

表 1：2022 年呼兰区一般公共预算收入表

表 2：2022 年呼兰区一般公共预算支出表

表 3：2022 年呼兰区一般公共预算本级支出表（功能科目）

表 4：2022 年呼兰区一般公共预算本级基本支出表（经济分类）

表 5-1：2022 年呼兰区对下一一般公共预算税收返还和转

移支付补助表（分项目）

表 5-2：2022 年呼兰区对下一般公共预算税收返还和转

移支付补助表（分地区）

表 6：2021 年呼兰区政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金预算

表 7：2022 年呼兰区政府性基金预算收入表

表 8：2022 年呼兰区政府性基金预算支出表

表 9：2022 年呼兰区政府性基金预算本级支出表（功能分类）

表 10-1：2022 年呼兰区对下政府性基金转移支付补助表（分项目）

表 10-2：2022 年呼兰区对下政府性基金转移支付补助表（分地区）

表 11：2021 年呼兰区政府专项债务限额和余额情况表

八、国有资本经营预算

表 12：2022 年呼兰区国有资本经营预算收入表

表 13：2022 年呼兰区国有资本经营预算支出表

表 14：2022 年呼兰区国有资本经营预算本级支出表

表 15-1：2022 年呼兰区对下国有资本经营转移支付补助表（分项目）

表 15-2：2022 年呼兰区对下国有资本经营转移支付补助表（分地区）

九、社会保险基金预算

表 16：2022 年呼兰区社会保险基金收入表

表 17：2022 年呼兰区社会保险基金支出表

十、重大政策和重点项目绩效目标目录及附表

关于呼兰区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算（草案）的报告

呼兰区财政局

各位代表：

按照会议安排，现将 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，全区各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，认真执行区四届人大五次会议各项决议，以超常规举措和干劲加压奋进，统筹推进疫情防控和经济社会发展，优化支出结构，加大保障力度，加强风险防控，破解运行难题，保证了全年预算顺利执行。

（一）一般公共预算执行情况。2021 年，一般公共预算收入完成 13500 万元，完成年初预算目标，同比增长 7.6%，同比增收 957 万元，其中，税收收入 10700 万元，完成预算的 88.4%，同比下降 4.4%，同比减收 498 万元；非税收入 2800 万元，完成预算的 200%，同比增长 108.2%，同比增收 1455 万元。

2021 年，一般公共预算收入 13500 万元，加上上级结算补助收入 177372 万元、上级专项补助收入 135641 万元、调入预算稳定调节基金 6891 万元、新增一般债券收入 10030

万元、再融资债券收入 11637 万元，收入总计 355071 万元。一般公共预算支出完成 271200 万元、加上上解上级支出 12852 万元、结转下年支出 44092 万元、再融资债券还本支出 11637 万元，安排预算稳定调节基金 15290 万元，支出总计 355071 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况。2021 年，基金收入为上级结算补助 3930 万元、上级专项补助收入 16192 万元、新增专项债券收入 83500 万元、再融资债券收入 42346 万元，收入总计 145968 万元。政府性基金预算支出完成 86806 万元，加上再融资债券还本支出 42346 万元、结转下年支出 16816 万元，支出总计 145968 万元。

(三) 社会保险基金预算执行情况。2021 年，我区社会保险基金预算收入完成 171253 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 46877 万元，企业基本养老保险基金收入 124376 万元。社会保险基金预算支出完成 171253 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 46877 万元，企业基本养老保险基金支出 124376 万元。

(四) 地方政府债务情况。2021 年，政府债务余额 506494 万元，其中：一般债务余额 225991 万元，专项债务余额 280503 万元。2021 年举借政府债务 147513 万元，全部为省财政厅转贷的地方政府债券，其中：再融资债券 53983 万元，再融资债券全部用于偿还到期的政府债券本金，不增加政府债务

规模；新增政府一般债券 10030 万元；新增专项债券 83500 万元。

以上数据是预计完成数，最终数据以决算数据为准。

一年来，我们认真贯彻《预算法》，全面落实区四届人大相关决议，积极应对财政收支矛盾，全力支持抗击新冠肺炎疫情，服务经济转型发展，持续保障和改善民生，实现了“四个对冲”：一是积极争取新增政府债券，对冲经济下行压力；二是加大减税降费力度，对冲企业经营困难；三是加大转移支付力度，对冲“六保”压力；四是加强预算平衡，对冲疫情减收影响。为确保预算顺利执行，主要做好以下四方面工作：

——**加大资金统筹，财政收支矛盾有效缓解。**一是积极争取上级资金支持。我区财政自给率不足 8%，争取上级财政资金支持是缓解财政收支矛盾最有效的途径。2021 年争取上级各类资金 21677 万元，其中，疫情专项补助资金 9600 万元；新增市对区均衡性转移支付补助 9000 万元；积极协调市财政按照主城区标准核定我区城市维护资金，新增城维补助 2700 万元，新增清冰雪市对区定额补助资金 377 万元，极大缓解我区城市维护资金压力。二是加强收入监测、指导督促。深入重点税源企业、重点执收单位，在全面落实各项减税降费政策基础上，加大税收征管力度，一般公共预算收入自 2018 年以来首次实现正增长，完成年初预算任务。三是积极盘活财政存量资金。及时收回结余资金和连续两年未

用完的结转资金 3.2 亿元，统筹用于“保民生、保工资、保运转”支出。四是积极争取呼兰经开区建设资金。争取土地出让金返还资金 6648 万元，专项债券资金 5 亿元，协调市财政借款 2 亿元，保障经开区连片征拆及基础设施建设项目如期推进。

——**优化财政支出结构，集中财力保障民生及重点支出。**一是全力支持疫情防控。坚持人民至上、生命至上，把疫情防控作为头等大事和首要任务，落实疫情防控财政资金保障机制，统筹上级转移支付和自有财力，筹集调度资金 7125 万元，畅通资金拨付和物资采购绿色通道，支持保障患者救治应治尽治、核酸筛查应查尽查、疫苗接种应接尽接、应急物资储备到位，为我区打赢疫情防控阻击战提供强有力保障。二是财政投入向民生领域倾斜，社会保障、医疗卫生、教育、就业等民生领域支出在整体财政支出中占比 85%以上，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实。三是保障“三大攻坚战”重点项目支出。投入衔接乡村振兴补助资金 5901 万元，50 个产业项目、乡村振兴项目顺利实施；加大政府债务管控，多渠道筹集偿债资金，化解政府隐性债务 10921 万元，偿还债券利息 14866 万元；投入高标准农田建设资金 5650 万元，完善桥、晒场、田间道路等基础设施建设；投入老旧小区改造资金 9246 万元，改造面积 114 万平方米；投入秸秆综合利用资金 1770 万元，落实秸秆全域全时段禁烧，有效治理环境污染。四是加快债券资金预算执行进度，新增地方政府债券支出 81.6%，充分发挥财政稳投资、促增长作用。

——**加强风险防控，系统性风险有效控制。**一是开展财政可承受能力评估。在年初预算编制时实行财政承受能力总额控制，主管部门在出台增支政策或设立重大政府投资项目前，必须开展财政承受能力评估，通过财政承受能力评估的增支政策或项目可优先列入财政预算。二是防范和化解政府债务风险，加强政府债务和中长期支出事项管理，落实偿债主体责任，牢牢守住不发生债务风险的底线。三是严控暂付款规模，规范借出款项范围和期限，完善借款审批程序，严格按照既定消化方案，调整原项目难以建设实施及历年债券结余资金，调整资金使用用途，核销呼兰经开区征拆项目、扶贫项目、幼儿园购置项目借款 16665 万元，暂付款规模得到有效控制。

——**深化财政体制改革，财政管理更加规范。**一是规范预算编制。以预算一体化改革为契机，开展以项目库为源头的预算管理改革，所有项目均纳入项目库储备，对项目实行全生命周期管理，重点关注区委、区政府重要战略和政策对应项目的编制和执行，为区委、区政府重大决策提供参考。二是规范绩效管理，进一步细化、量化预算绩效目标，健全预算绩效目标管理体系，使预算绩效指标设置质量进一步提高。区本级 203 个预算单位所有预算项目全部编制绩效目标，涉及资金 18.97 亿元。三是规范政府采购管理工作。简化采购流程，增加采购透明度，货物和服务类项目年度预算采购

金额 30 万以上，工程类采购金额 60 万以上的项目一律实行政府采购。全年政府采购项目 111 个，计划采购金额 22575 万元，节约资金 1159 万元，节支率 5.1%。四是规范投资评审工作。充分发挥财政投资评审的预算管理作用，讲求评审时效，保证评审质量，节约财政资金。2021 年完成评审项目 295 个，评审额 190710 万元，审减额 25914 万元，审减率 13.6%。五是稳步推进国企改革。根据《国企改革 2020-2022 年行动实施方案》，从加强党的建设、完善中国特色现代企业制度、健全市场化经营机制、完善国有资产监管体制方面提出了 55 项改革任务，完成 45 项，完成率 82%，超额完成 2021 年改革任务。

各位代表，回顾过去一年，在复杂严峻的经济环境和新冠肺炎疫情严重冲击下，全体财税干部勇于担当、积极作为，实现了财政运行基本平稳，各项财税政策有效落实，财税体制改革稳步推进，财政管理水平进一步提升，对于区域经济社会发展提供了有力财政支撑。同时，我们也清醒认识到，财政经济运行仍然存在诸多困难和问题，今后的财政工作将面临更加严峻的复杂形势和挑战。2022 年是利民开发区托管哈尔滨新区后的第五年，目前呼兰实施的新财政体制尚未摆脱产业结构失衡、新税收增长点匮乏的艰难窘境，加之债务划转工作举步维艰，债务付息支出激增，由 2019 年 8232 万元上升到 2022 年 16026 万元。此外，由于财力有限，刚性支出挂账导致暂付款规模连年攀升，财政保平衡、防风险压

力不断加大。预计未来五年，我区财政收入将继续维持低水平运行，与之相反，财政支出将始终呈现持续扩张的态势，可以说，财政收支矛盾不仅不会缓解，而且还会愈发明显和突出，不仅近期会有短痛，还会在相当一段时间内持续处于困难期、阵痛期。对此，我们将高度重视，认真应对，做好打持久战的准备，在今后工作中，采取切实有效措施予以防范和解决。

二、2022 年预算草案

根据区委对全区工作的总体部署和对经济形势的基本研判，确定 2022 年全区财政预算安排的指导思想是：**要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及党的二十大精神、习近平总书记视察黑龙江重要讲话精神，精准研判新形势，准确把握新要求，统筹常态疫情防控和经济社会发展，牢固树立过紧日子思想，加强财政资源统筹，优化支出结构，持续改善民生，兜牢兜实“三保”支出底线和政府债务风险底线，着力培育和增强财政可持续发展能力，为开创呼兰区高质量发展新局面奠定坚实的财力支撑。**

（一）一般公共预算安排情况。2022 年，一般公共预算收入 15500 万元，同比增加 2000 万元，同比增长 14.8%，其中：税收收入 12700 万元，同比增长 18.7%；非税收入 2800 万元，与 2021 年持平。加上上级结算补助预期 164761 万元，调入预算稳定调节基金 15290 万元，一般公共预算收入总计 195551 万元；一般公共预算支出 188915 万元，加上上解上

级支出 6636 万元，一般公共预算支出总计 195551 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况。2022 年，政府性基金预算收入（污水处理费）800 万元，加上上级补助收入 8497 万元，其他调入资金 1071 万元（信用联社专项债券利息），基金预算总收入 10368 万元，根据政府性基金“以收定支”的原则，相应安排支出 10368 万元，收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况。2022 年，社会保险基金预算收入 182085 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 48768 万元，企业基本养老保险基金收入 133317 万元。全区社会保险基金支出 182085 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 48768 万元，企业基本养老保险基金支出 133317 万元，收支平衡。

为了确保全面完成 2022 年工作任务，着力做好以下四方面工作：

——千方百计抓收入，保障预算目标如期实现。一是培育壮大地方财源。严格落实国家、省市各项减税降费政策，释放改革红利，激发市场主体活力，为财政收入稳增长奠定基础。二是强化协税护税意识。多部门联动，争取在我区产生的税收不流失，加强呼兰经开区建设、老旧小区改造、高标准农田建设等重点项目税收跟踪入库。三是追缴欠税收入。联合税务部门继续推进抵税房产拍卖工作，对哈尔滨明悦房地产开发集团有限公司、哈尔滨凯隆房地产开发有限公司、黑龙江明达房地产开发有限公司相关查扣资产进行拍

卖、变卖抵缴税款。四是拓展非税增收渠道。组织征收污水处理费和垃圾处理费、国有资源（资产）使用收入，按规定缴入国库。五是继续深化扫黑除恶战果，积极与相关案件审判机关沟通，开展涉案企业欠税清缴工作，力争清偿执行工作取得积极战果。

——**持续优化支出结构，增强财政保障功能。**一是推动政策落地见效。落实减税降费各项政策，用足用好疫情防控期间出台的各项援企稳岗、金融支持政策，保护好市场主体，促进经济平稳运行，确保收入质量和支出效能稳步提升。二是促进实体经济发展。继续加大招商引资力度，持续优化营商环境，不断增加科技创新投入，优先扶持经开区园区经济发展，着力挖掘新的经济增长点。围绕上级财政支持投资领域，紧扣中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目，全力做好项目争取工作。三是严格“三保”预算支出。大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，集中财力优先保障“三保”支出，确保财政平稳运行。坚持疫情防控不放松，密切跟踪疫情发展态势，加大财政支持保障力度，实施公共卫生补短板项目，不断巩固疫情防控良好态势。围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜实兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。

——**规范财政资金管理，严控财政运行风险。**越是在财政困难、压力较大的时候，越是要坚持财政管理的基本原则、制度、规矩，确保财政稳健运行。一是严格预算执行管理。

按照“有预算不超支，无预算不支出”的原则，切实增强预算的严肃性和约束力。坚持政府带头过“紧日子”，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，从严从紧编制部门预算。二是加强财政暂付款项管理。建立存量暂付款项明细台账，明晰借方的权力及义务，及时追缴有偿还义务的借款。严控新增财政借出款项，应当在支出预算中安排的款项，按规定纳入预算管理，对确需出借的临时应急垫款，要按照有关规定严格限定借款对象、用途和期限，并明确还款来源，履行报请政府审批程序。三是抓好政府债务风险管控。牢牢守住不新增隐性债务和不发生系统性风险的底线。按程序将债务收支纳入预算管理，严格将地方政府债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。建立健全地方政府债券项目库，管好用好专项债券资金，坚持“资金跟项目走”，优化投资结构，提高使用效益。坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债融资行为，对发现的违法违规举债融资行为，按照终身问责、倒查责任的要求，依法依规实施问责。

——**深化财税体制改革，提升财政管理水平。**一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。完善行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的衔接。二是着力推动绩效管理。健全以绩

效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。三是全方位强化财政监督。建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

2022年是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是新一届政府全面履职的开局之年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

关于呼兰区预算绩效管理工作的 开展说明

2021年我区深入贯彻落实全面实施预算绩效管理有关要求，认真学习、深刻领会《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步健全工作机制，完善业务流程，推动各部门不断增强绩效意识，提高财政资金使用效益。

2022年，我区将继续做好部门整体预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理、重点绩效评价、完善指标体系等工作，积极贯彻落实上级部门的各项要求，健全我区预算绩效管理制度办法，为全面推进绩效管理工作提供制度支撑；继续扩大预算绩效管理范围，同时更加注重提升工作质量；强化绩效运行监控，加强绩效结果运用；进一步完善共性绩效指标框架和分行业、分领域、分层次的核心绩效指标体系建设，做到科学合理、细化量化、动态调整，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

关于呼兰区 2022 年预算安排 上级转移支付情况的说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2022 年，我区预期收到上级转移支付补助 164761 万元。
一是返还性补助 14338 万元。二是预期一般性转移支付补助
150423 万元。

二、政府性基金转移支付情况说明

2022 年，我区预期收到上级转移支付补助 8497 万元。

呼兰区 2022 年“三公”经费情况说明

2022 年三公经费预算安排 1037 万元，同比增长 11.1%。其中：因公出国（境）支出 7 万元，同比增长 40%，增长的主要原因：新建省级开发区，招商经费预算增加；公务用车购置费及公务用车运行维护费支出 950 万元（包括公务用车购置费 0 万元，与上年一致，公务用车运行费 950 万元，同比增长 4.5%），同比增长 4.5%，增长的主要原因：疫情防控和应急支出增加；公务接待费支出 80 万元，同比增长 321%，增长的主要原因：新建省级开发区，招商经费预算增加。

2021 年呼兰区“三公”经费预算 933 万元，其中：因公出国（境）支出 5 万元，公车购置及运行维护支出 909 元，公务接待费支出 19 万元。

我区“三公”经费支出预算同比增长 11.1%，原因主要是疫情防控和应急支出增加，新建省级开发区，招商经费预算增加。

2022 年哈尔滨市呼兰区“三公”经费表

单位：万元

项目名称		上年预算数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	增减原因
因公出国（境）费		5	7	1.40	新建省级开发区，招商经费增加
公务用车购置及运行费	小计	909	950		疫情防控和应急支出增加
	公务用车购置费	0	0		没有安排
	公务用车运行费	909	950	1.05	疫情防控和应急支出增加
公务接待费		19	80	4.21	新建省级开发区，招商经费增加
合计		933	1037	1.11	

法定债务有关情况说明

一、2021 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2021 年末呼兰区法定债务限额为 511917.36 万元，其中：一般债务限额 228417.36 万元，专项债务限额 283500 万元。2021 年末法定债务余额为 506494 万元，其中：一般债务余额 225991 万元，专项债务余额 280503 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 年呼兰区共获得（省代转贷）地方政府债券 147513 万元。按类别划分，一般债券 21667 万元，专项债券 125846 万元。按品种划分，新增债券 93530 万元，再融资债券 53983 万元。平均转贷期限 11 年，其中：一般债 10 年，专项债券 15 年。平均转贷利率 3.57%，其中：一般债券 3.38%，专项债券 3.6%。

(三) 新增地方政府债券投向。2021 年呼兰区共获得新增地方政府债券 93530 万元，其中：一般债券 10030 万元，专项债券 83500 万元。上述新增债券具体包括：农村供水保障项目 3810 万元；呼兰区第四幼儿园建设项目 1061 万元；哈尔滨市呼兰区小区配套改扩建 3 所幼儿园建设项目 1800 万元；哈尔滨市呼兰区呼兰河治理 134 万元；哈尔滨市呼兰区二次供水设施改造工程项目 1625 万元；呼兰区高标准农田建设项目项目 1600 万元；呼兰区光谷标准化产业园区基础设施（龙江光谷产业园）项目（一期）8000 万元；呼兰经济开发区园区项目配套设施（蒸汽、热水管网及电气部分）项目 2229 万元；呼兰经济开发区配套项目（铁东南北四南段和景兴路）9838 万元；呼兰经

济开发区配套项目 22000 万元；哈尔滨市呼兰区老旧供水干线改造工程项目 5760 万元；哈尔滨市呼兰经济开发区供水管线工程项目 2173 万元；哈尔滨市呼兰区自来水公司第二水厂改造工程项目 3500 万元；哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社资本补充项目 30000 万元；。

（四）地方政府债券还本付息。2021 年呼兰区地方政府债券还本付息规模为 69102 万元，其中：到期本金 54056 万元，到期利息 15046 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

二、2022 年法定债务预计还本付息情况

（一）预计 2022 年呼兰区地方政府债券还本付息规模为 68155 万元，其中：到期本金 51838 万元，计划通过再融资债券等方式偿还；到期利息 16317 万元，计划通过预算安排、调入资金等方式偿还。

（二）法定债务限额及余额。2022 年末政府债务限额 572897 万元，其中：一般债务限额 241897 万元，专项债务限额 331000 万元。2022 年末地方政府债务余额 556634 万元，其中：一般债务余额 229014 万元，专项债务余额 327620 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

2022 年省级转贷地方政府债券转贷我市（县）112775 万元。按类别划分，一般债券 49694 万元，专项债券 63081 万元。按品种划分，新增债券 60980 万元，再融资债券 51795 万元。

附件 1-1

2021 年呼兰区地方政府债务余额情况表

单位：万元

地区	政府债务余额		
	小计	一般债务余额	专项债务余额
合计	506494	225991	280503

注：市下达 2021 年政府债务限额 511917.36。其中：一般债务限额 228417.36 万元，专项债务限额 283500 万元。

2021 年呼兰区地方政府债券转贷情况表

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
呼兰区	21667	10030	11637	125846	83500	42346

2021 年哈尔滨市呼兰区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			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	小计	本金	利息	小计	本金	利息
呼兰区	19556	11688	7868	19556	11688	7868	49546	42368	7178	49546	42368	7178

2022 年哈尔滨市呼兰区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
呼兰区	43900	36236	7664	24255	15602	8653

2022 年哈尔滨市呼兰区新增地方政府债券投向表

单位：万元

投向领域	合计	一般债券	专项债券
合计	49700	2200	47500
一、生态环境保护			
二、棚户区改造			
三、开发区建设	42000		42000
四、重大基础设施			
铁路			
公路			
机场			
重大水利建设			
五、社会事业			
教育	200	200	
卫生			
民政			
文旅			
六、市政建设			
城镇供水及供热			
城市道路			
城市停车场			
七、其他	7500	2000	5500

2022 年哈尔滨市呼兰区新增地方政府债券项目 明细表

单位:万

元

序号	项目名称	安排金额		
		合计	一般债券	专项债券
呼兰区小计		49700	2200	47500
1	呼兰区教育系统设备升级改造建设项目	200	200	
2	哈尔滨市呼兰区小区配套改扩建3所幼儿园建设项目			
3	农村供水保障工程	2000	2000	
4	哈尔滨市呼兰区呼兰河治理			
5	哈尔滨市呼兰区二次供水设施改造工程项目			
6	呼兰区高标准农田建设项目项目			
7	呼兰区光谷标准化产业园区基础设施（龙江光谷产业园）项目（一期）	42000		42000
8	呼兰经济开发区园区项目配套设施（蒸汽、热水管网及电气部分）项目			
9	2022年哈尔滨市呼兰区二次供水设施改造工程			
10	呼兰经济开发区配套项目			
11	哈尔滨市呼兰区老旧小区改造工程项目	5500		5500
12	哈尔滨市呼兰经济开发区供水管线工程项目			
13	哈尔滨市呼兰区自来水公司第二水厂改造工程项目			
14	哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社资本补充项目			

表 1： 2022 年哈尔滨市呼兰区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算	增长%
一般公共预算收入	15500	12
（一）税收收入小计	12700	14
增值税	4400	53
企业所得税	950	7
个人所得税	800	9
资源税	40	
城市维护建设税		
房产税	1100	11
印花税	360	8
城镇土地使用税	1100	24
土地增值税	1000	23
车船税	1600	1
耕地占用税	250	-1
契税	1100	-20
烟叶税		
其他税收收入		7
（二）非税收入小计	2800	8
专项收入		
行政事业性收费收入	1500	16
罚没收入	900	8
国有资源（资产）有偿使用收入	400	3
政府住房基金收入		
其他收入		5

表 2： 2022 年哈尔滨市呼兰区一般公共预算支出表

单位：万元

名称	金额
一般公共服务支出	25344
国防支出	145
公共安全支出	3638
教育支出	31577
科学技术支出	70
文化旅游体育与传媒支出	1080
社会保障和就业支出	65614
卫生健康支出	20379
节能环保支出	200
城乡社区支出	8973
农林水支出	8307
交通运输支出	1398
资源勘探工业信息等支出	294
商业服务业等支出	152
自然资源海洋气象等支出	1294
住房保障支出	12438
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	422
债务付息支出	7589
合计	188915

表 3： 2022 年哈尔滨市呼兰区一般公共预算本级支出表

(功能科目)

单位：万元

代码	名称	金额
201	一般公共服务支出	25344
20101	人大事务	394
2010101	行政运行	209
2010102	一般行政管理事务	91
2010104	人大会议	19
2010108	代表工作	75
20102	政协事务	214
2010201	行政运行	157
2010202	一般行政管理事务	39
2010204	政协会议	19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15077
2010301	行政运行	10412
2010302	一般行政管理事务	2537
2010303	机关服务	1490
2010308	信访事务	629
2010309	参事事务	2
2010350	事业运行	7
20104	发展与改革事务	694
2010401	行政运行	681
2010404	战略规划与实施	8

2010408	物价管理	5
20105	统计信息事务	185
2010501	行政运行	154
2010502	一般行政管理事务	15
2010508	统计抽样调查	16
20106	财政事务	1066
2010601	行政运行	422
2010604	预算改革业务	37
2010605	财政国库业务	46
2010607	信息化建设	150
2010608	财政委托业务支出	412
20107	税收事务	850
2010701	行政运行	850
20108	审计事务	212
2010801	行政运行	159
2010804	审计业务	53
20111	纪检监察事务	699
2011101	行政运行	675
2011102	一般行政管理事务	24
20113	商贸事务	495
2011301	行政运行	275
2011302	一般行政管理事务	114
2011308	招商引资	60

2011350	事业运行	46
20123	民族事务	3
2012302	一般行政管理事务	3
20126	档案事务	158
2012601	行政运行	116
2012604	档案馆	18
2012699	其他档案事务支出	24
20129	群众团体事务	352
2012901	行政运行	116
2012902	一般行政管理事务	16
2012906	工会事务	6
2012999	其他群众团体事务支出	214
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	630
2013101	行政运行	212
2013102	一般行政管理事务	212
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	205
20132	组织事务	893
2013201	行政运行	274
2013202	一般行政管理事务	545
2013203	机关服务	74
20133	宣传事务	193
2013301	行政运行	113
2013302	一般行政管理事务	19

2013304	宣传管理	60
20134	统战事务	88
2013401	行政运行	82
2013402	一般行政管理事务	4
2013499	其他统战事务支出	2
20136	其他共产党事务支出	134
2013601	行政运行	36
2013602	一般行政管理事务	99
20138	市场监督管理事务	2623
2013801	行政运行	1780
2013802	一般行政管理事务	15
2013850	事业运行	326
2013899	其他市场监督管理事务	502
20199	其他一般公共服务支出	384
2019999	其他一般公共服务支出	384
203	国防支出	145
20301	军费	66
2030102	预备役部队	66
20306	国防动员	79
2030601	兵役征集	40
2030607	民兵	39
204	公共安全支出	3638
20401	武装警察部队	19

2040199	其他武装警察部队支出	19
20402	公安	2715
2040201	行政运行	2173
2040202	一般行政管理事务	90
2040219	信息化建设	3
2040299	其他公安支出	449
20404	检察	108
2040401	行政运行	108
20405	法院	23
2040501	行政运行	23
20406	司法	623
2040601	行政运行	477
2040602	一般行政管理事务	87
2040607	公共法律援助	1
2040650	事业运行	59
20499	其他公共安全支出	150
2049999	其他公共安全支出	150
205	教育支出	31577
20501	教育管理事务	296
2050101	行政运行	187
2050199	其他教育管理事务支出	109
20502	普通教育	28940
2050201	学前教育	1596

2050202	小学教育	12076
2050203	初中教育	11448
2050204	高中教育	3800
2050299	其他普通教育支出	20
20503	职业教育	1012
2050302	中等职业教育	779
2050399	其他职业教育支出	233
20504	成人教育	210
2050404	成人广播电视教育	210
20507	特殊教育	381
2050701	特殊学校教育	381
20508	进修及培训	734
2050801	教师进修	567
2050802	干部教育	167
20599	其他教育支出	5
2059999	其他教育支出	5
206	科学技术支出	70
20601	科学技术管理事务	70
2060101	行政运行	57
2060102	一般行政管理事务	13
207	文化旅游体育与传媒支出	1080
20701	文化和旅游	506
2070101	行政运行	90

2070104	图书馆	82
2070108	文化活动	53
2070109	群众文化	223
2070112	文化和旅游市场管理	58
20702	文物	195
2070205	博物馆	195
20706	新闻出版电影	113
2070607	电影	107
2070699	其他新闻出版电影支出	7
20708	广播电视	265
2070808	广播电视事务	242
2070899	其他广播电视支出	23
208	社会保障和就业支出	65614
20801	人力资源和社会保障管理事务	1340
2080101	行政运行	456
2080102	一般行政管理事务	42
2080106	就业管理事务	109
2080109	社会保险经办机构	733
20802	民政管理事务	2323
2080201	行政运行	172
2080202	一般行政管理事务	10
2080206	社会组织管理	11
2080207	行政区划和地名管理	3

2080208	基层政权建设和社区治理	2092
2080299	其他民政管理事务支出	36
20805	行政事业单位养老支出	52458
2080501	行政单位离退休	3381
2080502	事业单位离退休	11857
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8496
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27461
2080599	其他行政事业单位养老支出	531
20807	就业补助	400
2080704	社会保险补贴	400
20808	抚恤	1154
2080801	死亡抚恤	5
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	83
2080805	义务兵优待	507
2080808	烈士纪念设施管理维护	8
2080899	其他优抚支出	550
20809	退役安置	294
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	43
2080999	其他退役安置支出	251
20810	社会福利	409
2081001	儿童福利	21
2081002	老年福利	28

2081005	社会福利事业单位	358
2081099	其他社会福利支出	3
20811	残疾人事业	647
2081101	行政运行	89
2081102	一般行政管理事务	30
2081107	残疾人生活和护理补贴	528
20819	最低生活保障	1960
2081901	城市最低生活保障金支出	70
2081902	农村最低生活保障金支出	1890
20820	临时救助	428
2082001	临时救助支出	413
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20821	特困人员救助供养	860
2082102	农村特困人员救助供养支出	860
20825	其他生活救助	91
2082501	其他城市生活救助	10
2082502	其他农村生活救助	81
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3013
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2937
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	76
20828	退役军人管理事务	236
2082801	行政运行	75
2082802	一般行政管理事务	15

2082804	拥军优属	55
2082850	事业运行	91
210	卫生健康支出	20379
21001	卫生健康管理事务	298
2100101	行政运行	211
2100102	一般行政管理事务	87
21002	公立医院	4308
2100201	综合医院	3588
2100202	中医（民族）医院	720
21003	基层医疗卫生机构	2244
2100301	城市社区卫生机构	804
2100302	乡镇卫生院	1133
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	307
21004	公共卫生	3257
2100401	疾病预防控制机构	1276
2100402	卫生监督机构	299
2100403	妇幼保健机构	847
2100405	应急救治机构	80
2100406	采供血机构	363
2100408	基本公共卫生服务	393
21007	计划生育事务	705
2100799	其他计划生育事务支出	705
21011	行政事业单位医疗	7563

2101101	行政单位医疗	1521
2101102	事业单位医疗	5507
2101103	公务员医疗补助	535
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1400
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1400
21013	医疗救助	487
2101301	城乡医疗救助	487
21014	优抚对象医疗	117
2101401	优抚对象医疗补助	117
211	节能环保支出	200
21104	自然生态保护	200
2110402	农村环境保护	200
212	城乡社区支出	8973
21201	城乡社区管理事务	1500
2120101	行政运行	692
2120102	一般行政管理事务	50
2120104	城管执法	738
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20
21203	城乡社区公共设施	756
2120399	其他城乡社区公共设施支出	756
21205	城乡社区环境卫生	6410
2120501	城乡社区环境卫生	6410

21206	建设市场管理与监督	193
2120601	建设市场管理与监督	193
21299	其他城乡社区支出	114
2129999	其他城乡社区支出	114
213	农林水支出	8307
21301	农业农村	2948
2130101	行政运行	235
2130104	事业运行	1833
2130106	科技转化与推广服务	2
2130108	病虫害控制	17
2130109	农产品质量安全	39
2130110	执法监管	12
2130135	农业资源保护修复与利用	810
21302	林业和草原	592
2130201	行政运行	84
2130204	事业机构	334
2130205	森林资源培育	3
2130211	动植物保护	1
2130212	湿地保护	129
2130213	执法与监督	5
2130234	林业草原防灾减灾	34
2130299	其他林业和草原支出	2
21303	水利	1248

2130301	行政运行	282
2130304	水利行业业务管理	131
2130306	水利工程运行与维护	20
2130309	水利执法监督	260
2130311	水资源节约管理与保护	280
2130399	其他水利支出	275
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	892
2130501	行政运行	124
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	768
21307	农村综合改革	2628
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2628
214	交通运输支出	1398
21401	公路水路运输	1398
2140101	行政运行	200
2140102	一般行政管理事务	37
2140106	公路养护	654
2140109	交通运输信息化建设	3
2140112	公路运输管理	504
215	资源勘探工业信息等支出	294
21505	工业和信息产业监管	294
2150501	行政运行	294
216	商业服务业等支出	152
21602	商业流通事务	152

2160201	行政运行	70
2160250	事业运行	82
220	自然资源海洋气象等支出	1294
22001	自然资源事务	1111
2200101	行政运行	14
2200150	事业运行	1097
22005	气象事务	183
2200504	气象事业机构	41
2200509	气象服务	20
2200599	其他气象事务支出	123
221	住房保障支出	12438
22102	住房改革支出	12048
2210201	住房公积金	6359
2210202	提租补贴	5689
22103	城乡社区住宅	389
2210302	住房公积金管理	5
2210399	其他城乡社区住宅支出	384
224	灾害防治及应急管理支出	422
22401	应急管理事务	422
2240101	行政运行	76
2240106	安全监管	41
2240109	应急管理	21
2240150	事业运行	284

232	债务付息支出	7589
23203	地方政府一般债务付息支出	7589
2320301	地方政府一般债券付息支出	7589
	合计	188915

表 4： 2022 年哈尔滨市呼兰区一般公共预算本级基本支出表
(经济分类)

单位：万元

代码	名称	金额
501	机关工资福利支出	28793
50101	工资奖金津补贴	16955
50102	社会保障缴费	4229
50103	住房公积金	1783
50199	其他工资福利支出	5826
502	机关商品和服务支出	12638
50201	办公经费	6976
50202	会议费	91
50203	培训费	34
50204	专用材料购置费	54
50205	委托业务费	1822
50206	公务接待费	80
50207	因公出国（境）费用	7
50208	公务用车运行维护费	950
50209	维修（护）费	992
50299	其他商品和服务支出	2371
505	对事业单位经常性补助	74877
50501	工资福利支出	66495
50502	商品和服务支出	8383
506	对事业单位资本性补助	654

50601	资本性支出（一）	5
50602	资本性支出（二）	648
509	对个人和家庭的补助	31392
50901	社会福利和救助	5693
50902	助学金	69
50903	个人农业生产补贴	1000
50905	离退休费	16380
50999	其他对个人和家庭补助	8249
	合计	148354

表 5-1： 2022 年哈尔滨市呼兰区对下一般公共预算税收返还和转移支付补助表（分项目）

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
医疗卫生机构能力建设补助资金	
优抚对象医疗补助资金	
其他补助资金	
节能环保支出	
其中：林业草原生态保护恢复资金	
其他补助资金	
农林水支出	
其中：玉米大豆稻谷价格补贴资金	
耕地地力保护补贴资金	
乡村振兴补助资金	
农田建设补助资金	
农业保险保费补贴等资金	
水利发展资金	
农村综合改革奖补资金	
林业改革发展资金	
动物防疫等补助经费	
农村税费改革转移支付	
其中：其他补助资金	
交通运输支出	
其中：车辆购置税收入补助资金	
地方成品油价格和税费改革转移支付资金	
资源勘探工业信息等支出	
其中：中小企业高质量发展资金	
住房保障支出	
其中：农村危房改造补助资金	
保障性安居工程资金	
粮油物资储备支出	
其中：超级产粮大县和产油大县奖励资金	

说明：本地区无相关数据，本表为空表。

表 5-2： 2022 年哈尔滨市呼兰区对下一般公共预算税收返还和转移支付补助表（分地区）

单位：万元

地区	合计	返还性补助	一般性转移支付补助	专项转移支付补助
合计				

说明：本地区无相关数据，本表为空表。

表 6: 2021 年呼兰区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

行政级次	一般债务限额	一般债务余额	备注
呼兰区	228,417.36	225,991.00	

表 7： 2022 年哈尔滨市呼兰区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算	增长%
政府性基金预算收入	800	
国有土地使用权出让收入		
彩票公益金收入		
城市基础设施配套费收入		
污水处理费收入	800	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		

表 8： 2022 年哈尔滨市呼兰区政府性基金预算支出表
(功能分类)

单位：万元

代码	名称	金额
208	社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
212	城乡社区支出	800
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	
21214	污水处理费安排的支出	800
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
229	其他支出	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
231	债务还本支出	
23104	地方政府专项债务还本支出	
232	债务付息支出	9568
23204	地方政府专项债务付息支出	9568
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
合计		10368

表 9： 2022 年哈尔滨市呼兰区政府性基金预算**本级**支出表
（功能分类）

单位：万元

代码	名称	金额
208	社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
2082201	移民补助	
212	城乡社区支出	800
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	
2120801	征地和拆迁补偿支出	
2120803	城市建设支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	
2121301	城市公共设施	
21214	污水处理费安排的支出	800
2121499	其他污水处理费安排的支出	800
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
229	其他支出	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	
231	债务还本支出	

23104	地方政府专项债务还本支出	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	
232	债务付息支出	9568
23204	地方政府专项债务付息支出	9568
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9568
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
	合计	10368

表 10-1：2022 年哈尔滨市呼兰区对下政府性基金转移支付补助表
(分项目)

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
文化旅游体育与传媒支出	
其中：国家电影事业发展专项资金	
其他支出	
其中：彩票公益金支持地方公益事业发展资金	
彩票公益金支持地方体育事业专项资金	
彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	

说明：本地区无相关数据，本表为空表。

表 10-2：2022 年哈尔滨市呼兰区对下政府性基金转移支付补助表

(分地区)

单位：万元

地区	专项补助
合计	

说明：本地区无相关数据，本表为空表。

表 11： 2021 年呼兰区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

行政级次	专项债务限额	专项债务余额	备注
呼兰区	283,500.00	280,503.00	

表 12： 2022 年哈尔滨市呼兰区国有资本经营预算收入表

单位：万元

代码	名称	金额	为上年预算 数的%	为上年执行 数的%
10306	国有资本经营收入			
1030698	其他国有资本经营预算 收入			
1030698	其他国有资本经营预 算收入			
	合计			

说明：本地区无相关数据，本表为空表。

表 13： 2022 年哈尔滨市呼兰区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算	增长%
国有资本经营预算支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有经济结构调整支出		
其他国有资本经营预算支出		

说明：本地区无相关数据，本表为空表。

表 14： 2022 年哈尔滨市呼兰区国有资本经营预算**本级**支出表

单位：万元

项 目	预算	增长%
国有资本经营预算支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有经济结构调整支出		
其他国有资本经营预算支出		

说明：本地区无相关数据，本表为空表。

表 15-1:

2022 年哈尔滨市呼兰区对下国有资本经营转移支付补助表
(分项目)

单位: 万元

项 目	金 额
合 计	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
其中: 国有企业退休人员社会化管理补助支出	

说明: 呼兰区没有对下国有资本经营转移支付补助支出, 本表无数据

表 15-2:

2022 年哈尔滨市呼兰区对下国有资本经营转移支付补助表
(分地区)

单位: 万元

地区	专项补助
合计	

说明: 呼兰区没有对下国有资本经营转移支付补助支出, 本表无数据

表 16: 2022 年哈尔滨市呼兰区社会保险基金收入表

单位: 万元

项 目	预算	增长%
机关事业单位基本养老保险基金收入	46389	
机关事业单位基本养老保险费收入	15806	
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	30569	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	14	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		

表 17: 2022 年哈尔滨市呼兰区社会保险基金支出表

单位: 万元

支出科目编码	支出科目名称	本年预算数
209	社会保险基金支出	151958
20901	企业职工基本养老保险基金支出	103732
2090101	基本养老金	101157
2090103	丧葬抚恤补助	2511
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	64
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	48226
2091101	基本养老金支出	48181
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	44
230	转移性支出	30127
23017	社会保险基金转移支出	789
2301701	企业职工基本养老保险基金转移支出	246
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	543
23019	社会保险基金上解上级支出	29338
2301901	企业职工基本养老保险基金上解支出	29338

2022年度呼兰区重点项目绩效目标

目 录

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	义务兵优待金	506.86
2	企业军转生活补助，医疗保险等	200.41
3	其他优抚支出	550.47
4	新型农村居民基本养老保险区级财政补助	2937
5	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	1400
6	财政对机关事业单位基本养老保险的补助	27460.5
7	秸秆翻埋还田区级补贴	800
8	秸秆离田区级补贴	200
9	产业扶贫项目贷款贴息	550

2022年度呼兰区重点项目绩效目标表

2022年度呼兰区重点项目绩效目标表											金额单位:万				
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	质量分	权重	指标方向性				
23011122200000033167-义务兵优待金	23011122200000033167-义务兵优待金	506.86	退役军人事务局对全区进藏兵,大学生兵,普通兵的优待金补助	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	定性	高中低	/	4.00	正向				
					时效指标	资金拨付及时率	定性	高中低	/	40.00	正向				
						一季度预算资金累计支出率	定性	高中低	/	1.00	正向				
						二季度预算资金累计支出率	定性	高中低	/	2.00	正向				
						三季度预算资金累计支出率	定性	高中低	/	3.00	正向				
						全年预算资金支出率	定性	高中低	/	0.00	正向				
				社会效益指标	义务兵家庭荣誉感	定性	好坏	/	20.00	正向					
				效益指标	生态效益指标	义务兵家庭优待政府知晓率	定性	好坏	/	10.00	正向				
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00	正向			
				23011122200000033202-企业军转生活补助、医疗保险、取暖、建国前老兵、抗美援朝老兵的补助	23011122200000033202-企业军转生活补助、医疗保险、取暖、建国前老兵、抗美援朝老兵的补助	200.41	对全区医疗保险、取暖、建国前老兵、抗美援朝老兵的补助	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	定性	好坏	/	4.00	正向
									时效指标	资金拨付及时率	定性	好坏	/	40.00	正向
										一季度预算资金累计支出率	定性	好坏	/	1.00	正向
										二季度预算资金累计支出率	定性	好坏	/	2.00	正向
										三季度预算资金累计支出率	定性	好坏	/	3.00	正向
										全年预算资金支出率	定性	好坏	/	0.00	正向
效益指标	生态效益指标	长效监督管理机制	定性					好坏	/	30.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性					好坏	/	10.00	正向				
23011122200000039636-其他优抚支出	23011122200000039636-其他优抚支出	550.47	其他优抚支出针对在乡复员等优抚对象等相关支出					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	定性	好坏	/	4.00	正向
									时效指标	拨付到位率	定性	好坏	/	40.00	正向
				一季度预算资金累计支出率	定性	好坏	/			1.00	正向				
				二季度预算资金累计支出率	定性	好坏	/			2.00	正向				
				三季度预算资金累计支出率	定性	好坏	/			3.00	正向				
				全年预算资金支出率	定性	好坏	/			0.00	正向				
				效益指标	社会效益指标	发放到位率	定性	好坏	/	30.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00	正向								
23011122200000048214-新型农村居民基本养老保险区级财政补助	23011122200000048214-新型农村居民基本养老保险区级财政补助	2937.00	区级财政补助资金拨付及时,专款专用,保障参保缴费人员缴费补助及时到账,基础养老金按时足额发放。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00	正向				
					时效指标	资金按时足额拨付到位率	大于等于	98	%	40.00	正向				
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%	1.00	正向				
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%	2.00	正向				
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%	3.00	正向				
						全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	正向				
				效益指标	社会效益指标	保民生促稳定的效果	大于等于	98	%	30.00	正向				
				满意度指标	服务对象满意度指标	对服务态度的满意度	大于等于	98	%	10.00	正向				
				23011122200000048216-新型农村居民基本养老保险区级财政补助	23011122200000048216-新型农村居民基本养老保险区级财政补助	1400.00	财政补助资金拨付及时,确保普通参保人员及特殊群体人员在参保期内医疗保险待遇的享受。	产出指标	数量指标	享受医疗保险补贴人员数量	大于等于	323046	人/年	20.00	正向
									时效指标	医疗保险补助率	大于等于	98	%	16.00	正向
预算编制到项目率	大于等于	98	%							4.00	正向				
资金在规定时间内下达率	大于等于	98	%							4.00	正向				
一季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%							1.00	正向				
二季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%							2.00	正向				
三季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%					3.00	正向						
全年预算资金支出率	大于等于	99	%					0.00	正向						
效益指标	社会效益指标	参保人员在保期内享受待遇率	大于等于					98	%	30.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务态度的满意度	大于等于					98	%	10.00	正向				
23011122200000048222-财政对机关事业单位基本养老保险的补助	23011122200000048222-财政对机关事业单位基本养老保险的补助	27460.50	财政补助资金及时足额到位,专款专用,保证按时足额发放机关事业单位退休人员养老金。	产出指标	数量指标	享受养老保险待遇人员数量	大于等于	7900	人/年	10.00	正向				
					时效指标	养老保险待遇发放率	等于	100	%	11.00	正向				
						预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	正向				
						资金在规定时间内下达率	等于	100	%	4.00	正向				
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%	1.00	正向				
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%	2.00	正向				
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	99	%	3.00	正向						
				全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	正向						
				成本指标	补助资金在规定时间内支付到位率	等于	100	%	15.00	正向					
				效益指标	社会效益指标	保民生促稳定效果	大于等于	98	%	30.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务态度的满意度	大于等于	98	%	10.00	正向								
23011122200000032765-秸秆翻埋还田区级补贴	23011122200000032765-秸秆翻埋还田区级补贴	800.00	全区按着2021年预计完成玉米全量还田93万亩,区级补助每亩30元,完成还田65%任务指标。	产出指标	数量指标	全量还田数量	大于等于	93	万亩	20.00	正向				
					质量指标	全量还田达到监测平台标准深度	定性	好坏	/	10.00	正向				
				时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	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	50	%	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	等于	100	%	0.00	正向					
成本指标	区级补贴每亩	等于	30	元	10.00	正向									