

附表1:

部门预算收支总表

单位:虎林市财政局

2021年

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,326.51	一、一般公共服务支出	1,857.71	一、工资福利支出	951.36
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	104.56
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	667.09
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	603.50
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.48	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	111.30	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出	119.56	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	145.46		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,326.51	支 出 总 计	2,326.51	支 出 总 计	2,326.51

附表2:

部门收入总表

单位:虎林市财政局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,326.52	2,326.52					
	一般公共服务支出	1,863.76	1,857.71					
	财政事务	1,863.76	1,857.71					
2010601	行政运行(财政事务)	1,288.71	1,288.71					
2010602	一般行政管理事务(财政事务)	120.00	120.00					
2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00					
2010699	其他财政事务支出	399.00	399.00					
	社会保障和就业支出	86.43	86.43					
	行政事业单位养老支出	85.72	85.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72	85.72					
	就业补助	6.77	6.77					
2080705	公益性岗位补贴	6.77	6.77					
	卫生健康支出	111.30	111.30					
	行政事业单位医疗	108.65	108.65					
2101101	行政单位医疗	108.65	108.65					
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65					
	水利	119.56	119.56					
2130304	水利行业业务管理	86.56	86.56					
2130399	其他水利支出	33.00	33.00					
	住房保障支出	145.46	145.46					
	住房改革支出	145.46	145.46					
2210201	住房公积金	64.29	64.29					
2210202	提租补贴	81.17	81.17					

附表3:

部门支出总表

单位:虎林市财政局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,190.42	1,619.92	570.50
	一般公共服务支出	1,857.71	1,287.21	570.50
	财政事务	1,857.71	1,287.21	570.50
2010601	行政运行(财政事务)	1,288.71	1,287.21	1.50
2010602	一般行政管理事务(财政事务)	120.00		120.00
2010608	财政委托业务支出	50.00		50.00
2010699	其他财政事务支出	399.00		399.00
	社会保障和就业支出	86.43	86.43	
	行政事业单位养老支出	79.67	79.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	
	就业补助	6.77	6.77	
2080705	公益性岗位补贴	6.77	6.77	
	卫生健康支出	108.65	108.65	
	行政事业单位医疗	108.65	108.65	
2101101	行政单位医疗	108.65	108.65	
	住房保障支出	137.62	137.62	
	住房改革支出	137.62	137.62	
2210201	住房公积金	59.75	59.75	
2210202	提租补贴	77.87	77.87	

附表4:

财政拨款收支总表

单位:虎林市财政局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,326.51	一、一般公共服务支出	1,857.71
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	92.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	137.62
		二十一、粮油物资储备支出	145.46
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,326.51	支 出 总 计	2,326.51

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:虎林市财政局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	2,326.52
201	一般公共服务支出	1,857.71
20106	财政事务	1,857.71
2010601	行政运行(财政事务)	1,288.71
2010602	一般行政管理事务(财政事务)	120.00
2010608	财政委托业务支出	50.00
2010699	其他财政事务支出	399.00
208	社会保障和就业支出	92.48
20805	行政事业单位养老支出	85.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.72
20807	就业补助	6.77
2080705	公益性岗位补贴	6.77
210	卫生健康支出	111.30
21011	行政事业单位医疗	111.30
2101101	行政单位医疗	111.30
	水利	119.56
2130304	水利行业业务管理	86.56
2130399	其他水利支出	33.00
221	住房保障支出	145.46
22102	住房改革支出	145.46
2210201	住房公积金	64.29
2210202	提租补贴	71.17

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:虎林市财政局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		2,326.52
工资福利支出	基本工资	580.75
	津贴补贴	56.04
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	85.72
	职业年金缴费	3.03
	职工基本医疗保险缴费	111.30
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1.60
	住房公积金	64.29
	医疗费	
	其他工资福利支出	48.62
	合计:	951.35
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		6.00
咨询费		
手续费		
水费		
电费		10.00
邮电费		11.00
取暖费		30.21
物业管理费		
差旅费		2.00
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:虎林市财政局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	委托业务费	
	工会经费	0.33
	福利费	0.49
	公务用车运行维护费	10.00
	其他交通费用	31.02
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	1.52
	合计:	0.01
对个人和家庭的补助支出	离休费	10.63
	退休费	655.61
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	0.67
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	0.16
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.03
	合计:	0.07
项目支出	--	603.50

附表7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市财政局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	11.5	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.5	
公务用车购置及运行维护费	10	
其中：公务用车运行维护费	10	
公务用车购置		

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

科目编码	科目名称	预算数
		0

注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表9

项目支出表

部门/单位：虎林市财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	普法评价委托经费	虎林市财政局	5.00	5.00							
	设备采购经费	虎林市财政局	20.00	20.00							
	培训费	虎林市财政局	5.00	5.00							
	产粮大县奖励资金审计费用	虎林市财政局	10.00	10.00							
	日常网费及维护费	虎林市财政局	64.00	64.00							
	投资评审车辆	虎林市财政局	20.00	20.00							
	政府采购审计服务费	虎林市财政局	20.00	20.00							
	投资评审经费	虎林市财政局	250.00	300.00							
	专项申报检查	虎林市财政局	35.00	35.00							
	国有资产评估、询价专家费	虎林市财政局	25.00	25.00							
	绩效评价经费	虎林市财政局	5.00	5.00							
	公务接待费	虎林市财政局	1.50	1.50							
	自身建设资金	虎林市财政局	30.00	30.00							
	维修费	虎林市财政局	30.00	30.00							
合计			570.50	570.50							

部门预算项目支出绩效表

单位：万元

序号	单位名称	单位名称	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	虎林市财政局	普法评价委托经费	5	用于单位普法经费	产出指标	数量指标	普法评价参与培训人数	大于等于	1582	人	10	正向
						质量指标	评价委托参与度	大于等于	1800	%	10	正向
						时效指标	普法天数	大于等于	5	天	9	正向
						成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	5	%	10	正向
						社会效益指标	普法评价社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
					持续使用年限(年)		大于等于	/	%	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人数	大于等于	95	%	10	正向
2	虎林市财政局	设备采购经费	20	用于采购桌椅及电脑	产出指标	数量指标	采购桌椅、电脑	大于等于	100	套	10	正向
						质量指标	桌椅电脑质量	大于等于	90	%	10	正向
						质量指标	桌椅验收合格率	大于等于	90	%	10	正向
						时效指标	采购天数	大于等于	5	天	9	正向
					成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向	
					成本指标	桌椅成本	大于等于	90	%	10	正向	
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人数	大于等于	72	%	10	正向					
3	虎林市财政局	培训费	5	用于培训全市会计人员	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	189	人	10	正向
						质量指标	培训质量	大于等于	90	%	10	正向
						质量指标	培训验收合格率(%)	大于等于	90	%	10	正向
						时效指标	培训天数	大于等于	2	天	9	正向
					成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向	
					成本指标	培训成本	大于等于	90	%	10	正向	
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人数	大于等于	95	人	10	正向					
4	虎林市财政局	产量大县奖励资金审计费用	10	用于乡镇人员	产出指标	数量指标	奖励资金人数	大于等于	/	人	10	正向
						质量指标	奖励资金质量	大于等于	90	%	10	正向
						质量指标	培训验收合格率(%)	大于等于	90	%	10	正向
						时效指标	资金发放天数	大于等于	2	天	9	正向
					成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向	
					成本指标	奖励资金成本	大于等于	90	%	10	正向	
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向							
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励资金人数	大于等于	/	%	10	正向					
					产出指标	数量指标	网络维护费	大于等于	/	%	10	正向
						质量指标	奖励资金质量	大于等于	90	%	10	正向
						质量指标	培训验收合格率(%)	大于等于	90	%	10	正向
						时效指标	维护天数	大于等于	365	天	9	正向
						全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向	

5	虎林市财政局	日常网费及维护费	64	网络维护及网络服务费	成本指标	网费及维护费成本	大于等于	90	%	10	正向	
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	58	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向							
满意度指标	服务对象满意度指标	网络维护费	大于等于	/	%	10	正向					
6	虎林市财政局	投资评审经费	300	投资评审	产出指标	数量指标	投资评审人数	大于等于	/	人	10	正向
						质量指标	投资评审质量	大于等于	90	%	10	正向
						投资评审验收合格率(%)	大于等于	90	%	10	正向	
						时效指标	投资评审天数	大于等于	3	天	9	正向
					成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向	
					投资评审成本	大于等于	90	%	10	正向		
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
					持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	奖投资评审满意度	大于等于	/	%	10	正向
					7	虎林市财政局	政府采购审计服务费	20	采购审计服务费	产出指标	数量指标	审计服务费人数
质量指标	审计服务费质量	大于等于	90	%							10	正向
审计服务费合格率(%)	大于等于	90	%	10							正向	
时效指标	审计服务费天数	大于等于	3	天							9	正向
成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%						1	正向	
审计服务费成本	大于等于	90	%	10						正向		
效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19						%	10	正向
	社会效益指标	社会效益	大于等于	90						%	10	正向
	环境效益指标	评价环境	大于等于	90						%	10	正向
	可持续影响指标	持续影响	大于等于	/						%	10	正向
持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10						正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计服务费满意度	大于等于	/						%	10	正向
8	虎林市财政局	投资评审车辆	20	投资评审车辆						产出指标	数量指标	车辆使用人数
					质量指标	车质量	大于等于	90	%		10	正向
					车合格率(%)	大于等于	90	%	10		正向	
					时效指标	车辆使用天数	大于等于	365	天		9	正向
					成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向	
					使费成本	大于等于	90	%	10	正向		
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
					持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	评审车辆满意度	大于等于	/	%	10	正向
					9	虎林市财政局	专项申报检查	35	申报检查差旅费	产出指标	数量指标	使用人数
质量指标	检查质量	大于等于	90	%							10	正向
检查合格率(%)	大于等于	90	%	10							正向	
时效指标	检查使用天数	大于等于	365	天							9	正向
成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%						1	正向	
使费成本	大于等于	90	%	10						正向		
效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19						%	10	正向
	社会效益指标	社会效益	大于等于	90						%	10	正向
	环境效益指标	评价环境	大于等于	90						%	10	正向
	可持续影响指标	持续影响	大于等于	/						%	10	正向
持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10						正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查满意度	大于等于	/						%	10	正向
										数量指标	用餐人数	大于等于
					质量指标	检查质量	大于等于	90	%	10	正向	

10	虎林市财政局	国有资产评估、询价专家费	5	国有资产评估、询价专家费	产出指标	数量指标	检查合格率(%)	大于等于	90	%	10	正向
						时效指标	检查使用天数	大于等于	365	天	9	正向
							全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向
						成本指标	使费成本	大于等于	90	%	10	正向
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
	持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度指标	检查满意度	大于等于	/	%	10	正向					
11	虎林市财政局	公务接待费	1.5	公务接待费	产出指标	数量指标	接待人数	大于等于	78	人	10	正向
						质量指标	检查质量	大于等于	90	%	10	正向
							检查合格率(%)	大于等于	90	%	10	正向
						时效指标	检查使用天数	大于等于	365	天	9	正向
					成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向	
						使费成本	大于等于	90	%	10	正向	
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
						持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查满意度	大于等于	/	%	10	正向
12	虎林市财政局	自身建设资金	30	自身建设资金	产出指标	数量指标	自身建设使用人数	大于等于	78	人	10	正向
						质量指标	建设质量	大于等于	90	%	10	正向
							使用合格率(%)	大于等于	90	%	10	正向
						时效指标	自身建设使用天数	大于等于	365	天	9	正向
					成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向	
						使费成本	大于等于	90	%	10	正向	
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
						持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	/	%	10	正向
13	虎林市财政局	维修费	30	维修楼顶及卫生间下水	产出指标	数量指标	维修项目	大于等于	3	人	10	正向
						质量指标	维修质量	大于等于	90	%	10	正向
							合格率(%)	大于等于	90	%	10	正向
						时效指标	维修天数	大于等于	7	天	9	正向
					成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向	
						使费成本	大于等于	90	%	10	正向	
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
						持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	维修后满意度	大于等于	/	%	10	正向
14	虎林市财政局	绩效评价经费	5	绩效评价经费	产出指标	数量指标	绩效评价人数	大于等于	78	人	10	正向
						质量指标	绩效评价质量	大于等于	90	%	10	正向
							合格率(%)	大于等于	90	%	10	正向
						时效指标	使用天数	大于等于	365	天	9	正向
					成本指标	全年预算支出数	大于等于	90	%	1	正向	
						使费成本	大于等于	90	%	10	正向	
					效益指标	评价合理化	根据实际情况(万元)	大于等于	19	%	10	正向
						社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	10	正向
						环境效益指标	评价环境	大于等于	90	%	10	正向
						可持续影响指标	持续影响	大于等于	/	%	10	正向
						持续使用年限(年)	大于等于	/	%	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	/	%	10	正向

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：虎林市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据，与上年对比无变化。