

目 录

1. 关于赤壁市 2021 年政府预算执行情况和 2022 年政府 预算草案的报告·····	1
2. 2021 年赤壁市一般公共预算收入执行情况表·····	15
3. 2021 年赤壁市一般公共预算支出执行情况表·····	19
4. 2021 年赤壁市基本支出执行情况表·····	33
5. 2021 年政府性基金收入执行情况表·····	37
6. 2021 年政府性基金支出执行情况表·····	38
7. 2021 年国有资本经营收入执行情况表·····	41
8. 2021 年国有资本经营支出执行情况表·····	42
9. 2021 年社会保险基金收入执行情况表·····	43
10. 2021 年社会保险基金支出执行情况表·····	45
11. 2022 年赤壁市一般公共预算收入预算表·····	47
12. 2022 年赤壁市一般公共预算支出预算表·····	51
13. 2022 年赤壁市本级一般公共预算支出预算表·····	79
14. 2022 年赤壁市本级一般公共预算(基本)支出预算表·	107
15. 2022 年赤壁市本级一般公共预算转移性收入预算表·	108
16. 2022 年赤壁市对下专项转移支付预算表·····	112
17. 2022 年赤壁市政府性基金收入预算表·····	113
18. 2022 年赤壁市政府性基金支出预算表·····	114
19. 2022 年赤壁市本级政府性基金支出预算表·····	116
20. 2022 年赤壁市政府性基金预算转移性收入预算表···	118

21. 2022 年赤壁市政府性基金对下转移支付情况表	119
22. 2022 年赤壁市国有资本经营收入预算表	120
23. 2022 年赤壁市国有资本经营支出预算表	121
24. 2022 年赤壁市本级国有资本经营支出预算表	112
25. 2022 年赤壁市国有资本经营预算对下转移支付情况 表	123
26. 2022 年赤壁市社会保险基金收入预算表	124
27. 2022 年赤壁市社会保险基金支出预算表	125
28. 2022 年企业职工基本养老保险基金收支预算表	126
29. 2022 年城乡居民基本养老保险基金收支预算表	127
30. 2022 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表	128
31. 2022 年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预 算表	129
32. 2022 年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表	131
33. 2022 年工伤保险基金收支预算表	132
34. 2022 年失业保险基金收支预算表	133
35. 赤壁市 2021 年地方政府债务限额及余额预算情况表	134
36. 赤壁市 2021 年地方政府一般债务余额情况表	135
37. 赤壁市 2021 年地方政府专项债务余额情况表	136
38. 赤壁市地方政府债券发行及还本付息情况表	137
39. 赤壁市 2022 年部门预算项目绩效目标表	138
40. 赤壁市 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔 接本级补助资金预算表	152

41. 赤壁市 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接本级补助资金预算情况说明·····	153
42. 赤壁市 2022 年预算项目支出绩效目标情况说明·····	154
43. 2022 年赤壁市预算草案关于转移支付情况说明·····	155
44. 2022 年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明·····	156
45. 2022 年赤壁市政府采购预算情况说明·····	157
46. 2022 年赤壁市地方政府债务情况说明·····	158
47. 2022 年赤壁市预算草案 2021 年执行数情况说明·····	160

关于赤壁市 2021 年政府预算执行情况和 2022 年政府预算草案的报告

—2021 年 11 月 20 日在赤壁市第十届人民代表大会第一次会议上
市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会书面报告赤壁市 2021 年政府预算执行情况和 2022 年政府预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”开局之年，也是中国共产党成立 100 周年，面对复杂严峻的外部环境和常态化新冠肺炎疫情，在市委正确领导和市人大、政协的监督指导下，财税工作坚持新发展理念，强化收入征管；加强财政资源统筹，调整优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，着力保障和改善民生，做好重点领域资金保障；加强政府性债务管理，防范财政运行风险。当年政府预算执行总体平稳。

（一）政府预算执行情况

——一般公共预算

总收入 550026 万元，为市九届人大常委会第四十二次会议调整预算（下同）的 91.8%，下降 13.4%。

1. 一般公共预算收入 185000 万元，为预算的 100.0%，同比增长 27.6%。其中：税收收入 141500 万元，为预算的 100.0%，增长 24.4%；非税收入 43500 万元，为预算的 100.0%，同比增长 39.1%。

2. 转移性收入 334016 万元，为预算的 87.3%，下降 20.3%，主要是上级补助收入减少 94398 万元。其中：上级补助收入 264916 万元；上年结余收入 12934 万元；调入资金 54550 万元；动用预算稳定调节基金 1616 万元。

3. 债务转贷收入 31010 万元，为预算的 100.0%，下降 56.5%，主要是上级债券资金安排减少。

总支出 550026 万元，为预算的 100.0%，下降 13.4%。

1. 一般公共预算支出 503691 万元，为预算的 91.2%，下降 9.0%。

2. 转移性支出 33000 万元，为预算的 100.0%，增长 24.3%。其中：上解上级支出 33000 万元，为预算的 100.0%，增长 24.3%。

3. 债务还本支出 13335 万元，为预算的 100%，下降 68.5%，主要是到期政府债务还本减少。

收支相抵，当年收支平衡。

——政府性基金预算

总收入 263699 万元，为预算的 82.9%，增长 6.1%。

1. 政府性基金预算收入 221297 万元，为预算的 80.2%，增

长 48.3%，主要是土地使用权出让收入增加。

2. 转移性收入 29187 万元，为预算的 100.0%，下降 50.3%。
其中：上级补助收入 4291 万元，为预算的 100.0%，下降 83.2%；
上年结转收入 24896 万元。

3. 债务转贷收入 13215 万元，为预算的 100.0%，下降 67.4%。

总支出 263699 万元，为预算的 82.9%，增长 6.1%。

1. 政府性基金预算支出 210682 万元，为预算的 97.9%，下降 1.2%，主要是新增地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

2. 转移性支出 30000 万元，为预算的 37.5%，增长 324.0%。
其中：调出资金 30000 万元，为预算的 37.5%。

3. 债务还本支出 23017 万元，为预算的 100.0%，增长 617.3%，主要是到期政府专项债务还本增加。

收支相抵，当年收支平衡。

——国有资本经营预算

总收入 9222 万元，为预算的 79.0%，增长 146.6%。其中：
国有资本经营预算收入 5600 万元，为预算的 100.0%，增长 86.7%；
上级补助收入 324 万元，增长 945.2%；
上年结余收入 3298 万元。

总支出 9222 万元，为预算的 79.0%，增长 146.6%。其中：
国有资本经营预算支出 5955 万元，为预算的 100.0%；
调出资金

3267 万元，为预算的 100.0%。

收支相抵，当年收支平衡。

——社会保险基金预算

当年收入 220983 万元，为预算的 106.9%，增长 10.0%。其中：保险费收入 100182 万元，增长 5.0%；当年支出 215597 万元，为预算的 101.5%，下降 0.3%。其中：社会保险待遇支出 191522 万元，增长 2.4%。

收支相抵，当年结余 5386 万元，年末累计结余 20417 万元。

（二）债券转贷收入及政府债务限额情况

省转贷我市本级债券转贷收入 44225 万元，其中：再融资债券 25250 万元（一般债券 13335 万元，专项债券 11915 万元），新增债券 18975 万元（一般债券 17675 万元，专项债券 1300 万元）。根据规定一般债券 17675 万元列入一般公共预算，专项债券 1300 万元列入政府性基金预算。债券资金安排情况，年中预算调整已向市人大常委会报告。

经省政府批准，核定我市 2021 年政府债务限额 589485 万元（一般债务 296864 万元，专项债务 292621 万元）。截至目前，我市政府债务余额 486458 万元（一般债务 291653 万元，专项债务 194805 万元）。债务规模未超过规定限额。

需要说明的是：上述预算执行数是今年预算执行的初步结果，待财政决算完成并报省财政厅批复之后，我们将按照规定

及时向市人大常委会报告最终的财政决算报告。

（三）政府预算执行的主要工作举措和成效

1. 抓征管，推进财政收入步步走高。全市财税部门始终把组织收入作为第一要务，全力以赴抓收入征管。一是加强部门联动，利用治税信息交换平台，及时获得第三方信息，形成齐抓共管合力；二是发挥税收征管平台的作用，全面掌握重点行业、重点企业、重点税源的变化情况，强化税收监控，牢牢掌握组织收入工作的主动权；三是深入查找薄弱环节和征管漏洞，提高征管质量和秩序。财政收入从年初起，始终保持“高进度、高质量、高增长”态势，全市一般公共预算收入比上年增长27.6%、税收收入增长24.4%、税收收入占比为76.5%，三项指标在全省二类县市中均排名前列。

2. 促发展，持续稳住经济基本盘。统筹推进常态化疫情防控和社会经济发展工作，落实“六稳”“六保”任务。一是落实减税降费政策。全市新增减税0.51亿元、降费0.16亿元、减免租金0.07亿元，切实减轻了市场主体税费负担。二是争取支持成效明显。积极对接中央、省一揽子支持政策，共争取到上级转移支付补助资金27亿元、债券转贷资金4.4亿元，有力地保障了赤壁长江公路大桥东延段、107国道外迁、赤壁长江取水工程、黄盖湖防洪治理等工程建设需要。三是支持实体经济恢复发展。加强财政金融政策协同，兑现贷款增量奖励和创业担

保贷款贴息等普惠金融发展支出 0.3 亿元；兑现招商引资优惠政策，兑现惠企资金 1.54 亿元，主要用于高新技术产业园区引进优秀人才、工业企业技改、增产增效等。

3. 惠民生，增强惠民政策可持续性。突出“三保”和重点政策落实，民生支出得到优先保障。一是坚决落实政策性“三保”支出保障责任的要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，全年“三保”支出 32.1 亿元，其中基本民生支出 22.2 亿元，主要用于公办幼儿园和普惠性幼儿园的补助，提高教师工资待遇，补充养老保险缺口等民生补短板方面。二是拨付疫情防控资金 1.81 亿元，用于全市居民免费接种新冠疫苗、免费核酸检查和隔离点建设；安排资金 0.63 亿元，用于长江经济带生态环境保护，支持长江流域重点水域禁捕退捕和渔民转产安置。三是保基层运转，落实资金 0.8 亿元，保证乡镇政府、村委会和社区运转，加强基层组织体系建设，推进网格员队伍建设，提升基层社会治理水平。

4. 强管理，不断深化财政改革。努力健全现代财政制度体系，有效释放财政改革红利，不断提升财政管理水平。一是认真贯彻政府过“紧日子”要求，坚决压减一般性支出和非急需、非刚性支出。市级一般性支出在上年决算基础上再压减 10%；严控一般公共预算和政府性基金预算安排的资本性支出，能缓则

缓、能减则减、能压则压。二是全面实施预算绩效管理。建立“全方位、全过程、全覆盖”的全面预算绩效管理体系，全市80个部门的整体支出和申请100万元以上财政资金的重点项目支出全部纳入绩效评价范围。部门申报新增入库项目必须按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等前期工作，做到预算一经批准即可实施。三是实施预算管理一体化。全流程整合预算管理制度，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通中央、省、市、县各级财政预算管理；将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束。四是有效防范政府债务风险。严格政府债务限额和预算管理，将政府债务余额控制在省核定限额之内，将存量债务偿还纳入预算，确保有稳定的还本付息来源。

各位代表，2021年，我市财政运行经受住了严峻考验，全市财政预算执行总体平稳，这主要得益于市委统揽全局、坚强领导，得益于人大政协监督指导、支持关心，得益于各级各部门和全市人民砥砺奋进、共同努力。同时，我们也清醒地认识到问题和不足，主要是收支矛盾突出，预算约束偏软，偿债压力大，部分支出固化，支出绩效不高等。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员意见建议，采取有效措施，切实加

以解决。

二、2022 年预算草案

2022 年经济形势将会更加复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情变化和外部环境存在诸多的不确定性。减税降费、提质增效、强化监管等一系列政策将持续加力，党政机关过紧日子、苦日子等，财政工作面临新的、更大的挑战。

（一）预算编制工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市相关决策部署和总体要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持积极财政政策，坚持推动高质量发展。强化财政资源统筹，推进全口径政府预算管理，不断提高财政预算的完整性；严格落实过紧日子要求，调整和优化财政支出结构，重点保障“三保”支出、重大政策支出和重点项目建设支出，不断提高预算安排的精准性；建立健全项目全生命周期管理机制，推进支出标准体系建设，全面实施预算绩效管理，不断提高预算编制的科学性；改进预算公开工作，发挥多种监督方式的协同效应，不断提高预算管理的规范性；进一步深化预算管理制度改革，加快预算管理一体化体系建设，推进预算管理现代化，建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

（二）政府预算安排

——一般公共预算

总收入 519639 万元，下降 5.5%。

1. 一般公共预算收入 207200 万元，增长 12.0%。其中：税收收入 161700 万元，增长 14.3%；非税收入 45500 万元，增长 4.6%；税收占比 78%以上。

2. 转移性收入 275926 万元，下降 17.4%。其中：上级补助收入 269926 万元，增长 1.9%；调入资金 6000 万元，下降 89.0%。

3. 债务转贷收入 36513 万元，增长 17.7%。

总支出 519639 万元，下降 5.5%。

1. 一般公共预算支出 436800 万元，下降 13.3%。主要科目安排情况是：

一般公共服务支出 52000 万元，下降 9.1%，主要是压减一般性支出；

教育支出 71000 万元，增长 1.6%，主要是落实教育投入要求；

科学技术支出 11200 万元，增长 12.5%，主要是落实新发展理念，加大科技投入力度；

社会保障和就业支出 59000 万元，增长 0.2%，主要是补充机关事业单位养老保险缺口；

卫生健康支出 60100 万元，增长 0.2%，主要补充医疗保险基金缺口；

城乡社区支出 7900 万元，下降 81.7%，主要是部分城镇基础设施项目已完工及债券项目减少；

农林水支出 70000 万元，增长 1.5%，主要是农村基础设施补短板；

交通运输支出 30000 万元，下降 20.5%，主要是公路建设工程安排减少；

住房保障支出 5080 万元，下降 30.0%，主要是老旧小区改造项目减少；

预备费 4400 万元，主要是落实《预算法》规定，按总支出的 1-3%安排。

2. 转移性支出 38000 万元，增长 15.2%。其中：上解支出 38000 万元，增长 15.2%，主要是体制上解增加。

3. 地方政府一般债务还本支出 44839 万元，增长 236.3%，主要用于到期债券还本。

——政府性基金预算

总收入 241890 万元，下降 8.3%。

1. 政府性基金预算收入 221320 万元，与上年基本持平。

2. 转移性收入 5000 万元，下降 82.9%。其中：上级补助收入 5000 万元，增长 16.5%。

3. 地方政府专项债务转贷收入 15570 万元，增长 17.8%。

总支出 241890 万元，下降 8.3%。

1. 政府性基金预算支出 216413 万元，增长 2.7%。其中：城乡社区支出 204897 万元，增长 3.9%。

2. 地方政府专项债务还本支出 25477 万元，增长 10.7%，主要是到期债务还本增加。

——国有资本经营预算

总收入 10000 万元，增长 8.4%。其中：国有资本经营预算收入 10000 万元，增长 78.6%。

总支出 10000 万元，增长 8.4%。其中：国有资本经营预算支出 10000 万元，增长 78.6%，主要用于市属国有企业项目支出。

——社会保险基金预算

本年收入 216967 万元，下降 1.8%。其中：保险费收入 110818 万元，增长 10.6%；本年支出 215231 万元，下降 0.2%。其中：社会保险待遇支出 205512 万元，增长 7.3%。

收支相抵，当年结余 1736 万元，年末累计结余 54156 万元。

三、确保完成 2022 年预算任务的主要工作举措

2022 年是全面开启现代化新征程的关键之年，围绕新时期“冲刺全国百强县、创建全国文明城、建设共同富裕示范市”目标，立足打基础，稳预期，利长远，我们将坚定发展信心不动摇，不折不扣落实市委各项决策部署，发挥财政职能作用，大力支持“123”区域和产业发展布局建设、聚力打造“诚信赤壁·未来之城”城市品牌，严格预算约束，加强收支管控，努

力实现全年预算目标。

（一）加强收支管理，确保财政平稳运行。加强对全市经济运行形势的分析研判，科学预测，增强财政收入管理的前瞻性、系统性、精准性。推进全市财源工程建设，坚持把经济发展的着力点放在实体经济上，做强电子信息、电力能源、青砖茶等重点产业，支持高新技术企业、科技创新平台和科技企业孵化器建设，切实增强我市可用财力后劲，提升财政造血能力，提高财政收入质量。同时，加强财政支出与积极财政政策的有效衔接，保持对经济发展的必要财政投入，确保财政运行健康、平稳、可持续。

（二）硬化制度约束，增强预算执行刚性。严格执行《预算法》，坚持预算法定原则，全面加强我市预算执行的约束力。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出不留缺口；坚持过“紧日子”，大力精简整合会议、差旅、培训等公务活动，严控公务用车报废更新，严审办公用房维修改造项目，严格执行资产配置标准，日常公用经费在上年基础上再压减10%、“三公”经费再压减5%；集中财力提高民生工作质量，安排就业、教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等民生支出33.5亿元，着力谋划实施一批医疗卫生、交通、水利等打基础、强功能、利长远、惠民生的重大民生项目，全力支持乡村振兴。严格执行人大批准的年度预算，严格控制支出预算调

整和预算调剂事项。完善财政信息化建设，全面推进预算管理一体化，提高预算管理规范化、标准化、自动化水平。强化预算执行动态监控，规范财政出借资金管理。

（三）实施绩效管理，提高资金使用效益。将政府所有收支预算全面纳入财政预算绩效管理，构建“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”的预算绩效管理体系，将预算绩效管理关口前移。对新出台的重大政策项目及一次性的项目资金，要开展预算事前评估，加强项目预算前期评审论证，推动项目预算绩效目标管理与日常工作相互促进。推进预算绩效监控机制，对预算执行和绩效目标实行制度化、常态化监控管理，完善预算执行动态调整机制。深入推进部门整体支出、项目预算支出和财政政策绩效评价，加强绩效评价结果运用，推进预算绩效管理与预算管理相融合。建立预算绩效管理考核工作机制，对未能充分发挥效益的资金，该核减的要核减，该收回的要收回，该追究的要追究，坚持杜绝在资金使用上的低效、无效现象。

（四）防范运行风险，提高财政保障能力。正确把握财政经济发展形势，加大加强财政资金调度，确保财政健康平稳运行。密切关注经济和社会运行风险，增强主动性、预见性，做好风险排查、防范和化解工作。强化政府债务风险防范，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，妥善化解存量债

务，安排预算资金 8.7 亿元用于政府债务还本付息，推进隐性债务化解，筑牢政府债务风险防控“防火墙”。全面提高公共安全保障能力，落实自然灾害风险普查、社区服务建设、村级经费及公安、消防、应急等部门经费，构建共建共治共享的城乡基层社会治理格局，提高公共安全、应急管理、抢险救援和防灾减灾能力。

各位代表，2022 年是奋进“十四五”，开启新征程的关键之年，虽然全市财政收支平衡压力增大，完成全年预算目标任务艰巨，但我们有信心在市委的正确领导下，在人大代表、政协委员和社会各界的监督支持下，主动作为、奋发有为、担当善为，努力完成 2022 年的财政预算工作任务，为我市奋力冲刺全国百强县、创建全国文明城、建设共同富裕市做出积极贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

2021年赤壁市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
税收收入	141500	141500	100.0%	
增值税	58500	64870	110.9%	
增值税	58500	64870	110.9%	
企业所得税	23800	21500	90.3%	
企业所得税	23800	21500	90.3%	
个人所得税	4500	3650	81.1%	
个人所得税	4500	3650	81.1%	
资源税	5000	2800	56.0%	
资源税	5000	2800	56.0%	
城市维护建设税	8500	9300	109.4%	
城市维护建设税	8500	9300	109.4%	
房产税	3800	5300	139.5%	
房产税	3800	5300	139.5%	
印花税	1200	1600	133.3%	
印花税	1200	1600	133.3%	
城镇土地使用税	4200	6160	146.7%	
城镇土地使用税	4200	6160	146.7%	
土地增值税	10000	8000	80.0%	
土地增值税	10000	8000	80.0%	
车船税	1200	1420	118.3%	
车船税	1200	1420	118.3%	
耕地占用税	11000	2600	23.6%	
耕地占用税	11000	2600	23.6%	
契税	9000	13500	150.0%	
契税	9000	13500	150.0%	
环境保护税	800	800	100.0%	
环境保护税	800	800	100.0%	
非税收入	43500	43500	100.0%	
专项收入	4700	6300	134.0%	
专项收入	4700	6300	134.0%	
行政事业性收费收入	5000	13200	264.0%	
行政事业性收费收入	5000	13200	264.0%	
罚没收入	9500	9600	101.1%	
罚没收入	9500	9600	101.1%	

2021年赤壁市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
国有资本经营收入	12300	3200	26.0%	
国有资本经营收入	12300	3200	26.0%	
国有资源（资产）有偿使用收入	5500	4750	86.4%	
国有资源（资产）有偿使用收入	5500	4750	86.4%	
捐赠收入		41	100.0%	
捐赠收入		41	100.0%	
政府住房基金收入	2000	1209	60.5%	
政府住房基金收入	2000	1209	60.5%	
其他收入	4500	5200	115.6%	
其他收入	4500	5200	115.6%	
转移性收入	382825	334016	87.3%	
 返还性收入	18426	18426	100.0%	
所得税基数返还收入	1908	1908	100.0%	
成品油税费改革税收返还收入	1321	1321	100.0%	
增值税税收返还收入	4881	4881	100.0%	
消费税税收返还收入	23	23	100.0%	
增值税“五五分享”税收返还收入	10293	10293	100.0%	
 一般性转移支付收入	229675	231490	100.8%	
均衡性转移支付收入	35000	35490	101.4%	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19000	20297	106.8%	
结算补助收入	2000	4552	227.6%	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1974	1974	100.0%	
产粮（油）大县奖励资金收入	2730	2372	86.9%	
重点生态功能区转移支付收入				
固定数额补助收入	32000	30882	96.5%	
革命老区转移支付收入				
民族地区转移支付收入	80	107	133.8%	
欠发达地区转移支付收入	3000	3000	100.0%	
公共安全共同财政事权转移支付收入	3000	2723	90.8%	
教育共同财政事权转移支付收入	13000	11583	89.1%	
科学技术共同财政事权转移支付收入	56	70	125.0%	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	1300	1052	80.9%	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	34245	39470	115.3%	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	25000	24194	96.8%	

2021年赤壁市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
节能环保共同财政事权转移支付收入	1778	1778	100.0%	
农林水共同财政事权转移支付收入	27000	26115	96.7%	
交通运输共同财政事权转移支付收入	20000	17091	85.5%	
住房保障共同财政事权转移支付收入	5800	5982	103.1%	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1012	1012	100.0%	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	500	710	142.0%	
其他共同财政事权转移支付收入	1000	1015	101.5%	
其他一般性转移支付收入	200	21	10.5%	
专项转移支付收入	15627	15000	96.0%	
一般公共服务	223	215	96.4%	
国防	4	4	100.0%	
公共安全				
教育	120	100	83.3%	
科学技术	110	100	90.9%	
文化旅游体育与传媒	6	6	100.0%	
社会保障和就业	8	8	100.0%	
卫生健康	1219	1219	100.0%	
节能环保	2560	2600	101.6%	
城乡社区	1807	1807	100.0%	
农林水	3073	3400	110.6%	
资源勘探信息等	857	700	81.7%	
商业服务业等	501	501	100.0%	
自然资源海洋气象等	87	87	100.0%	
住房保障	4643	3500	75.4%	
粮油物资储备	53	53	100.0%	
灾害防治及应急管理	356	700	196.6%	
上年结余收入	12934	12934	100.0%	
上年结余收入	12934	12934	100.0%	
调入资金	104547	54550	52.2%	
从政府性基金预算调入一般公共预算	80000	30000	37.5%	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3267	3267	100.0%	
从其他资金调入一般公共预算	21280	21283	100.0%	
债务转贷收入	31010	31010	100.0%	
地方政府一般债券转贷收入	31010	31010	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
动用预算稳定调节基金	1616	1616	100.0%	
动用预算稳定调节基金	1616	1616	100.0%	
收入总计:	598835	550026	91.8%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
一般公共服务支出	63600	57181	89.9%	
人大事务	963	972	100.9%	
行政运行	533	533	100.0%	
一般行政管理事务	235	235	100.0%	
人大会议	105	105	100.0%	
人大监督	10	10	100.0%	
代表工作	76	76	100.0%	
事业运行	4	13	325.0%	
政协事务	842	930	110.5%	
行政运行	614	702	114.3%	
一般行政管理事务	150	150	100.0%	
政协会议	49	49	100.0%	
委员视察	24	24	100.0%	
参政议政	5	5	100.0%	
政府办公厅（室）及相关机构事务	23414	17400	74.3%	
行政运行	9225	9225	100.0%	
一般行政管理事务	6735	4841	71.9%	
专项业务及机关事务管理	374	374	100.0%	
事业运行	882	782	88.7%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6198	2178	35.1%	
发展与改革事务	1794	1340	74.7%	
行政运行	459	459	100.0%	
一般行政管理事务	1242	800	64.4%	
社会事业发展规划	89	77	86.5%	
物价管理	4	4	100.0%	
统计信息事务	391	460	117.6%	
行政运行	118	118	100.0%	
信息事务	5	5	100.0%	
专项统计业务	59	59	100.0%	
统计管理	50	50	100.0%	
专项普查活动	50	119	238.0%	
统计抽样调查	109	109	100.0%	
其他统计信息事务支出				
财政事务	5219	6369	122.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
财政国库业务	13	13	100.0%	
信息化建设	45	45	100.0%	
财政委托业务支出	83	83	100.0%	
事业运行	2415	2715	112.4%	
其他财政事务支出	19	169	889.5%	
税收事务	5000	5500	110.0%	
行政运行	5000	5500	110.0%	
一般行政管理事务				
审计事务	1010	954	94.5%	
行政运行	496	496	100.0%	
审计业务	467	411	88.0%	
信息化建设	14	14	100.0%	
其他审计事务支出	33	33	100.0%	
纪检监察事务	1607	1802	112.1%	
行政运行	1003	1108	110.5%	
一般行政管理事务	195	285	146.2%	
大案要案查处	375	375	100.0%	
其他纪检监察事务支出	34	34	100.0%	
商贸事务	6589	6881	104.4%	
行政运行	453	453	100.0%	
一般行政管理事务	20	100	500.0%	
对外贸易管理				
国内贸易管理				
招商引资	1834	2046	111.6%	
其他商贸事务支出	4282	4282	100.0%	
民族事务	170	120	70.6%	
民族工作专项	16	16	100.0%	
其他民族事务支出	154	104	67.5%	
港澳台事务	79	130	164.6%	
行政运行	51	55	107.8%	
一般行政管理事务	28	55	196.4%	
台湾事务		20	100.0%	
档案事务	1643	1278	77.8%	
行政运行	167	167	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
行政运行	121	121	100.0%	
一般行政管理事务	65	43	66.2%	
事业运行	4		0.0%	
群众团体事务	491	340	69.2%	
行政运行	167	167	100.0%	
一般行政管理事务	301	150	49.8%	
工会事务	22	22	100.0%	
其他群众团体事务支出	1	1	100.0%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2685	2201	82.0%	
行政运行	1059	1059	100.0%	
一般行政管理事务	1119	919	82.1%	
专项业务	482	213	44.2%	
事业运行	25	10	40.0%	
组织事务	1301	1250	96.1%	
行政运行	721	721	100.0%	
一般行政管理事务	563	512	90.9%	
其他组织事务支出	17	17	100.0%	
宣传事务	1315	913	69.4%	
行政运行	804	804	100.0%	
一般行政管理事务				
宣传管理	497	97	19.5%	
其他宣传事务支出	14	12	85.7%	
统战事务	605	601	99.3%	
行政运行	295	295	100.0%	
一般行政管理事务	152	152	100.0%	
宗教事务	158	154	97.5%	
华侨事务				
其他共产党事务支出	414	300	72.5%	
行政运行	176	176	100.0%	
一般行政管理事务	220	120	54.5%	
其他共产党事务支出	18	4	22.2%	
市场监督管理事务	7326	6776	92.5%	
行政运行	2992	2993	100.0%	
一般行政管理事务	443	443	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
质量安全监管	345	345	100.0%	
食品安全监管	615	615	100.0%	
事业运行	2129	1577	74.1%	
其他市场监督管理事务	84	84	100.0%	
其他一般公共服务支出	552	500	90.6%	
其他一般公共服务支出	552	500	90.6%	
国防支出	4	4	100.0%	
国防动员	4	4	100.0%	
兵役征集	4	4	100.0%	
公共安全支出	21200	19159	90.4%	
武装警察部队	136	90	66.2%	
武装警察部队	136	90	66.2%	
公安	19345	16950	87.6%	
行政运行	11469	11469	100.0%	
一般行政管理事务	6599	4299	65.1%	
信息化建设	17	17	100.0%	
执法办案	854	854	100.0%	
特别业务	274	274	100.0%	
其他公安支出	132	37	28.0%	
国家安全	9	5	55.6%	
行政运行				
一般行政管理事务	9	5	55.6%	
事业运行				
司法	1239	1615	130.3%	
行政运行	671	817	121.8%	
一般行政管理事务	47	277	589.4%	
基层司法业务	255	255	100.0%	
普法宣传	87	87	100.0%	
律师管理	6	6	100.0%	
公共法律服务	11	11	100.0%	
社区矫正	50	50	100.0%	
法治建设	83	83	100.0%	
其他司法支出	29	29	100.0%	
其他公共安全支出	471	499	105.9%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
教育管理事务	1884	1250	66.3%	
行政运行	1872	1245	66.5%	
一般行政管理事务	12	5	41.7%	
普通教育	62977	63771	101.3%	
学前教育	5698	5719	100.4%	
小学教育	28349	28849	101.8%	
初中教育	20955	21155	101.0%	
高中教育	7975	8025	100.6%	
其他普通教育支出		23	100.0%	
职业教育	3474	3200	92.1%	
初等职业教育				
中等职业教育	3351	3124	93.2%	
技校教育	76	76	100.0%	
其他职业教育支出	47		0.0%	
广播电视教育	113	140	123.9%	
广播电视学校	113	140	123.9%	
特殊教育	404	330	81.7%	
特殊教育教育	404	330	81.7%	
进修及培训	519	300	57.8%	
教师进修	130	100	76.9%	
干部教育	389	200	51.4%	
培训支出				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	1029	910	88.4%	
农村中小学校舍建设	942	830	88.1%	
农村中小学教学设施	1	1	100.0%	
中等职业学校教学设施	62	55	88.7%	
其他教育费附加安排的支出	24	24	100.0%	
科学技术支出	11200	9958	88.9%	
科学技术管理事务	3932	2040	51.9%	
行政运行	336	336	100.0%	
一般行政管理事务	10	10	100.0%	
其他科学技术管理事务支出	3586	1694	47.2%	
基础研究	175	0	0.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
科技成果转化与扩散	50	50	100.0%	
其他技术与研究与开发支出	5289	1558	29.5%	
科技条件与服务	1584	1640	103.5%	
机构运行	83	84	101.2%	
技术创新服务体系	1501	1556	103.7%	
科学技术普及	136	70	51.5%	
机构运行	15	15	100.0%	
科普活动	23	23	100.0%	
青少年科技活动	16	16	100.0%	
科技馆站	4	4	100.0%	
其他科学技术普及支出	78	12	15.4%	
科技交流与合作	0	2000	100.0%	
重大科技合作项目		2000	100.0%	
其他科学技术支出	34	2600	7647.1%	
科技奖励				
其他科学技术支出	34	2600	7647.1%	
文化旅游体育与传媒支出	8000	7817	97.7%	
文化和旅游	4678	4970	106.2%	
行政运行	534	534	100.0%	
一般行政管理事务		100	100.0%	
图书馆	119	119	100.0%	
艺术表演团体	56	56	100.0%	
文化活动	66	66	100.0%	
群众文化	504	504	100.0%	
文化和旅游交流与合作				
文化创作与保护	185	185	100.0%	
文化和旅游市场管理	138	138	100.0%	
旅游宣传	2915	2938	100.8%	
文化和旅游管理事务	130	130	100.0%	
其他文化和旅游支出	31	200	645.2%	
文物	604	715	118.4%	
行政运行				
文物保护	335	346	103.3%	
博物馆	269	369	137.2%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
群众体育	5	5	100.0%	
其他体育支出	20		0.0%	
新闻出版电影	235	140	59.6%	
行政运行				
一般行政管理事务				
新闻通讯	180	85	47.2%	
电影	55	55	100.0%	
广播电视	1447	1480	102.3%	
行政运行	838	838	100.0%	
一般行政管理事务		33	100.0%	
传输发射	28	28	100.0%	
广播电视事务	420	420	100.0%	
其他广播电视支出	161	161	100.0%	
其他文化旅游体育与传媒支出	667	452	67.8%	
其他文化旅游体育与传媒支出	667	452	67.8%	
社会保障和就业支出	63900	58896	92.2%	
人力资源和社会保障管理事务	3719	2420	65.1%	
行政运行	950	950	100.0%	
一般行政管理事务	78	78	100.0%	
劳动保障监察	158	158	100.0%	
社会保险经办机构	2277	1037	45.5%	
事业运行	63	47	74.6%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	193	150	77.7%	
民政管理事务	1429	910	63.7%	
行政运行	216	216	100.0%	
行政区划和地名管理	128	124	96.9%	
基层政权建设和社区治理	1024	520	50.8%	
其他民政管理事务支出	61	50	82.0%	
行政事业单位养老支出	25592	20060	78.4%	
行政单位离退休	66	66	100.0%	
事业单位离退休	100	100	100.0%	
离退休人员管理机构	372	372	100.0%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5315	5015	94.4%	
机关事业单位职业年金缴费支出	748	748	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
就业创业服务补贴				
职业培训补贴	612	612	100.0%	
社会保险补贴	980	980	100.0%	
公益性岗位补贴	279	279	100.0%	
职业技能鉴定补贴				
就业见习补贴	1	1	100.0%	
促进创业补贴	25	25	100.0%	
其他就业补助支出	624	553	88.6%	
抚恤	3085	3780	122.5%	
死亡抚恤	214	214	100.0%	
伤残抚恤	629	629	100.0%	
在乡复员、退伍军人生活补助	623	723	116.1%	
义务兵优待	622	750	120.6%	
农村籍退役士兵老年生活补助	338	338	100.0%	
其他优抚支出	659	1126	170.9%	
退役安置	827	1050	127.0%	
退役士兵安置	161	384	238.5%	
军队移交政府的离退休人员安置	355	355	100.0%	
军队移交政府离退休干部管理机构	56	56	100.0%	
退役士兵管理教育	20	20	100.0%	
其他退役安置支出	235	235	100.0%	
社会福利	2554	2125	83.2%	
儿童福利	31	31	100.0%	
老年福利	1201	1201	100.0%	
殡葬	853	524	61.4%	
社会福利事业单位	469	369	78.7%	
其他社会福利支出				
残疾人事业	910	750	82.4%	
行政运行	183	183	100.0%	
残疾人康复	59	59	100.0%	
残疾人生活和护理补贴	391	331	84.7%	
其他残疾人事业支出	277	177	63.9%	
红十字事业	85	85	100.0%	
行政运行	50	50	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
城市最低生活保障金支出	10131	12131	119.7%	
农村最低生活保障金支出	1839	2134	116.0%	
临时救助	345	350	101.4%	
流浪乞讨人员救助支出	345	350	101.4%	
特困人员救助供养	100	100	100.0%	
农村特困人员救助供养支出	100	100	100.0%	
其他生活救助	17	15	88.2%	
其他城市生活救助	16	14	87.5%	
其他农村生活救助	1	1	100.0%	
财政对基本养老保险基金的补助	9244	9600	103.9%	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9244	9600	103.9%	
退役军人管理事务	1076	620	57.6%	
行政运行	658	530	80.5%	
军供保障	96	90	93.8%	
事业运行	322		0.0%	
其他社会保障和就业支出	426	316	74.2%	
其他社会保障和就业支出	426	316	74.2%	
卫生健康支出	59900	60005	100.2%	
卫生健康管理事务	1050	960	91.4%	
行政运行	912	912	100.0%	
其他卫生健康管理事务支出	138	48	34.8%	
公立医院	1872	1693	90.4%	
综合医院	1415	1285	90.8%	
中医(民族)医院	235	201	85.5%	
妇幼保健医院	48	48	100.0%	
其他专科医院	165	150	90.9%	
其他公立医院支出	9	9	100.0%	
基层医疗卫生机构	2307	2500	108.4%	
乡镇卫生院	1856	1956	105.4%	
其他基层医疗卫生机构支出	451	544	120.6%	
公共卫生	14233	16005	112.4%	
疾病预防控制机构	994	1566	157.5%	
卫生监督机构	477	477	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
突发公共卫生事件应急处理	8313	8713	104.8%	
其他公共卫生支出	33	33	100.0%	
中医药	100	60	60.0%	
中医（民族医）药专项	100	60	60.0%	
计划生育事务	1222	700	57.3%	
计划生育机构	45	45	100.0%	
计划生育服务	1084	600	55.4%	
其他计划生育事务支出	93	55	59.1%	
行政事业单位医疗	2233	1400	62.7%	
行政单位医疗	1134	750	66.1%	
事业单位医疗	1098	650	59.2%	
其他行政事业单位医疗支出	1			
财政对基本医疗保险基金的补助	32983	32577	98.8%	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	543	543	100.0%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32440	32034	98.7%	
医疗救助	871	1500	172.2%	
城乡医疗救助	871	1500	172.2%	
优抚对象医疗	208	210	101.0%	
优抚对象医疗补助	208	210	101.0%	
医疗保障管理事务	1533	1200	78.3%	
行政运行	1456	1150	79.0%	
医疗保障政策管理	77	50	64.9%	
老龄卫生健康事务	0	0		
老龄卫生健康事务				
其他卫生健康支出	1288	1200	93.2%	
其他卫生健康支出	1288	1200	93.2%	
节能环保支出	15200	15260	100.4%	
环境保护管理事务	1161	912	78.6%	
行政运行	582	582	100.0%	
一般行政管理事务	391	330	84.4%	
其他环境保护管理事务支出	188		0.0%	
环境监测与监察	20	20	100.0%	
建设项目环评审查与监督				
其他环境监测与监察支出	20	20	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
固体废弃物与化学品				
其他污染防治支出	103	103	100.0%	
自然生态保护	1464	1420	97.0%	
生态保护	19	19	100.0%	
农村环境保护	1445	1401	97.0%	
其他自然生态保护支出				
天然林保护	301	141	46.8%	
停伐补助	301	141	46.8%	
能源节约利用	3392	3590	105.8%	
能源节约利用	3392	3590	105.8%	
污染减排	169	159	94.1%	
减排专项支出	169	159	94.1%	
其他污染减排支出				
可再生能源	3552	3132	88.2%	
可再生能源	3552	3132	88.2%	
其他节能环保支出	1631	1637	100.4%	
其他节能环保支出	1631	1637	100.4%	
城乡社区支出	41600	43060	103.5%	
城乡社区管理事务	10475	13015	124.2%	
行政运行	597	597	100.0%	
一般行政管理事务	1843	2243	121.7%	
城管执法	2936	3936	134.1%	
工程建设管理	3836	4976	129.7%	
市政公用行业市场监管	1262	1262	100.0%	
住宅建设与房地产市场监管				
其他城乡社区管理事务支出	1	1	100.0%	
城乡社区规划与管理	732	732	100.0%	
城乡社区规划与管理	732	732	100.0%	
城乡社区公共设施	22083	22568	102.2%	
小城镇基础设施建设	6404	6889	107.6%	
其他城乡社区公共设施支出	15679	15679	100.0%	
城乡社区环境卫生	7884	6300	79.9%	
城乡社区环境卫生	7884	6300	79.9%	
建设市场管理与监督	160	160	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
农林水支出	96800	68986	71.3%	
 农业农村	44436	27260	61.3%	
行政运行	1237	1237	100.0%	
一般行政管理事务	200	200	100.0%	
事业运行	2278	1578	69.3%	
科技转化与推广服务	693	693	100.0%	
病虫害控制	543	543	100.0%	
农产品质量安全	10	10	100.0%	
执法监管	82	82	100.0%	
行业业务管理	20	20	100.0%	
防灾救灾	420	420	100.0%	
农业结构调整补贴				
农业生产发展	11985	9996	83.4%	
农村合作经济	2551	2551	100.0%	
农产品加工与促销	4675	2675	57.2%	
农村社会事业	2833	2132	75.3%	
农业资源保护修复与利用	1417	1417	100.0%	
农村道路建设	186	186	100.0%	
渔业发展	156	156	100.0%	
对高校毕业生到基层任职补助				
农田建设	10110	3110	30.8%	
其他农业农村支出	5040	254	5.0%	
 林业和草原	6938	6189	89.2%	
行政运行	412	412	100.0%	
一般行政管理事务	1597	901	56.4%	
事业机构	1424	1415	99.4%	
森林资源培育	1525	1476	96.8%	
森林资源管理	300	349	116.3%	
森林生态效益补偿	700	700	100.0%	
动植物保护	100	100	100.0%	
湿地保护	508	508	100.0%	
执法与监督	240	200	83.3%	
贷款贴息	35	35	100.0%	
林业草原防灾减灾	90	90	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
一般行政管理事务	260	260	100.0%	
水利行业业务管理	1051	851	81.0%	
水利工程建设	4239	4239	100.0%	
水利工程运行与维护	1023	1023	100.0%	
水资源节约管理与保护	345	345	100.0%	
防汛	968	968	100.0%	
抗旱				
农村水利	179	179	100.0%	
江河湖库水系综合整治	1795	1495	83.3%	
大中型水库移民后期扶持专项支出	1303	1303	100.0%	
农村人畜饮水	782	650	83.1%	
其他水利支出	527	27	5.1%	
巩固脱贫衔接乡村振兴	13183	11650	88.4%	
行政运行	483	483	100.0%	
一般行政管理事务				
农村基础设施建设	2022	2022	100.0%	
生产发展	4563	4563	100.0%	
社会发展	3455	3455	100.0%	
贷款奖补和贴息	80	80	100.0%	
事业运行	1390	947	68.1%	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1190	100	8.4%	
农村综合改革	7405	6500	87.8%	
对村级公益事业建设的补助	452	452	100.0%	
国有农场办社会职能改革补助				
对村民委员会和村党支部的补助	5073	5073	100.0%	
对村集体经济组织的补助	120	120	100.0%	
其他农村综合改革支出	1760	855	48.6%	
普惠金融发展支出	3670	2989	81.4%	
农业保险保费补贴	2302	2302	100.0%	
创业担保贷款贴息及奖补	570	570	100.0%	
其他普惠金融发展支出	798	117	14.7%	
目标价格补贴	1697	1697	100.0%	
棉花目标价格补贴				
其他目标价格补贴	1697	1697	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
公路水路运输	18887	19131	101.3%	
行政运行	1499	1499	100.0%	
一般行政管理事务	1340	1340	100.0%	
公路建设	7314	7314	100.0%	
公路养护	2257	2592	114.8%	
公路和运输安全	64	64	100.0%	
公路运输管理	4611	4611	100.0%	
港口设施	40	40	100.0%	
航道维护	120	120	100.0%	
海事管理				
其他公路水路运输支出	1642	1551	94.5%	
车辆购置税支出	15116	15460	102.3%	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12700	12700	100.0%	
车辆购置税用于农村公路建设支出	2416	2760	114.2%	
其他交通运输支出	2697	3129	116.0%	
公共交通运营补助	1278	1278	100.0%	
其他交通运输支出	1419	1851	130.4%	
资源勘探工业信息等支出	24300	24554	101.0%	
制造业	441	441	100.0%	
其他制造业支出	441	441	100.0%	
工业和信息产业监管	306	400	130.7%	
行政运行				
一般行政管理事务	11	105	954.5%	
事业运行	295	295	100.0%	
其他工业和信息产业监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	20631	20796	100.8%	
行政运行	11247	1247	11.1%	
一般行政管理事务	3	3	100.0%	
科技型中小企业技术创新基金				
中小企业发展专项	6120	16120	263.4%	
其他支持中小企业发展和管理支出	3261	3426	105.1%	
其他资源勘探工业信息等支出	2922	2917	99.8%	
技术改造支出	2922	2917	99.8%	
商业服务业等支出	4300	4263	99.1%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
民贸民品贷款贴息	168	168	100.0%	
事业运行	125	125	100.0%	
其他商业流通事务支出	820	1600	195.1%	
涉外发展服务支出	25	25	100.0%	
其他涉外发展服务支出	25	25	100.0%	
其他商业服务业等支出	2709	1890	69.8%	
服务业基础设施建设	10	10	100.0%	
其他商业服务业等支出	2699	1880	69.7%	
金融支出	100	120	120.0%	
金融部门行政支出	60	80	133.3%	
金融部门其他行政支出	60	80	133.3%	
金融部门监管支出	40	40	100.0%	
金融部门其他监管支出	40	40	100.0%	
自然资源海洋气象等支出	3600	3100	86.1%	
自然资源事务	3457	3000	86.8%	
行政运行	125	101	80.8%	
一般行政管理事务	431	431	100.0%	
自然资源规划及管理	766	766	100.0%	
自然资源利用与保护	1539	1139	74.0%	
自然资源行业业务管理	3	3	100.0%	
自然资源调查与确权登记	150	150	100.0%	
土地资源储备支出	85	85	100.0%	
地质矿产资源与环境调查	100	100	100.0%	
地质勘查与矿产资源管理	191	191	100.0%	
基础测绘与地理信息监管				
其他自然资源事务支出	67	34	50.7%	
气象事务	143	100	69.9%	
气象服务	143	100	69.9%	
住房保障支出	13500	7254	53.7%	
保障性安居工程支出	9966	6602	66.2%	
棚户区改造	818	818	100.0%	
农村危房改造	24	24	100.0%	
公共租赁住房	1025	697	68.0%	
保障性住房租金补贴	80	80	100.0%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
住房公积金	3534	652	18.4%	
城乡社区住宅	0	0		
其他城乡社区住宅支出				
粮油物资储备支出	3200	2105	65.8%	
粮油物资事务	3107	1963	63.2%	
粮食财务挂账利息补贴	943		0.0%	
处理陈化粮补贴	55	55	100.0%	
粮食风险基金	69	1012	1466.7%	
其他粮油物资事务支出	2040	896	43.9%	
粮油储备	0	49	100.0%	
储备粮油差价补贴			100.0%	
储备粮(油)库建设		49	100.0%	
重要商品储备	93	93	100.0%	
应急物资储备	93	93	100.0%	
灾害防治及应急管理支出	5100	4535	88.9%	
应急管理事务	1476	1068	72.4%	
行政运行	205	204	99.5%	
一般行政管理事务	542	342	63.1%	
灾害风险防治	356	155	43.5%	
安全监管	6	6	100.0%	
应急救援	332	332	100.0%	
应急管理	35	29	82.9%	
消防救援事务	1440	1154	80.1%	
一般行政管理事务	280	280	100.0%	
消防应急救援	961	861	89.6%	
其他消防救援事务支出	199	13	6.5%	
自然灾害防治	726	600	82.6%	
地质灾害防治	726	600	82.6%	
森林草原防灾减灾				
自然灾害救灾及恢复重建支出	1455	1697	116.6%	
自然灾害救灾补助	1148	1348	117.4%	
自然灾害灾后重建补助	307	349	113.7%	
其他灾害防治及应急管理支出	3	16	533.3%	
其他灾害防治及应急管理支出	3	16	533.3%	

2021年赤壁市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%	备注
其他支出	113	32	28.3%	
其他支出	113	32	28.3%	
其他支出	113	32	28.3%	
转移性支出	33000	33000	100.0%	
上解支出	33000	33000	100.0%	
体制上解支出	25500	25500	100.0%	
专项上解支出	7500	7500	100.0%	
年终结余				
一般公共预算年终结余				
债务还本支出	13335	13335	100.0%	
地方政府一般债务还本支出	13335	13335	100.0%	
地方政府一般债券还本支出	13335	13335	100.0%	
债务付息支出	9750	9748	100.0%	
地方政府一般债务付息支出	9750	9748	100.0%	
地方政府一般债券付息支出	9712	9711	100.0%	
地方政府向外国政府借款付息支出	37	36	97.3%	
地方政府向国际组织借款付息支出	1	1	100.0%	
债务发行费用支出	33	33	100.0%	
地方政府一般债务发行费用支出	33	33	100.0%	
地方政府一般债务发行费用支出	33	33	100.0%	
支出总计:	598835	550026	91.8%	

2021年赤壁市基本支出执行情况表

表三

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
机关工资福利支出	43300	47244	109.1%
工资奖金津补贴	21000	25176	119.9%
社会保障缴费	8800	8554	97.2%
住房公积金	5400	5515	102.1%
其他工资福利支出	8100	7999	98.8%
机关商品和服务支出	4642	7340	158.1%
办公经费	470	1678	357.0%
会议费	1	13	1300.0%
培训费	4	7	175.0%
委托业务费	160	302	188.8%
公务接待费	22	23	104.5%
公务用车运行维护费	25	47	188.0%
维修（护）费	60	139	231.7%
其他商品和服务支出	3900	5131	131.6%
机关资本性支出（一）		10	100.0%
设备购置		10	100.0%
对事业单位经常性补助	54300	57970	106.8%
工资福利支出	51000	55476	108.8%
商品和服务支出	1700	1894	111.4%
其他对事业单位补助	1600	600	37.5%
对个人和家庭的补助	14100	1575	11.2%
社会福利和救助	2100	714	34.0%
助学金	400		
离退休费	100	285	285.0%
其他对个人和家庭补助	11500	576	5.0%
支出合计：	116342	114139	98.1%

2021年赤壁市政府性基金收入执行情况表

表四

单位:万元

项 目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
非税收入	275797	221297	80.2%
政府性基金收入	274500	220000	80.1%
土地出让价款收入	270000	215500	79.8%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
城市基础设施配套费收入	2500	2500	100.0%
污水处理费收入	2000	2000	100.0%
专项债务对应项目专项收入	1297	1297	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1297	1297	100.0%
转移性收入	42402	42402	100.0%
政府性基金转移支付收入	4291	4291	100.0%
文化旅游体育与传媒			100.0%
社会保障和就业	1491	1491	100.0%
农林水	1300	1300	100.0%
其他收入	1500	1500	100.0%
上年结余收入	24896	24896	100.0%
政府性基金预算上年结余收入	24896	24896	100.0%
债务转贷收入	13215	13215	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	1300	1300	100.0%
其他政府性基金债务转贷收入	11915	11915	100.0%
合计	318199	263699	82.9%

2021年赤壁市政府性基金支出执行情况表

表五

单位:万元

项 目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
文化旅游体育与传媒支出	330	330	100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11	100.0%
资助国产影片放映	11	4	36.4%
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	7	100.0%
旅游发展基金支出	319	319	100.0%
地方旅游开发项目补助	319	319	100.0%
社会保障和就业支出	1511	1511	100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1511	1511	100.0%
移民补助	1360	1360	100.0%
基础设施建设和经济发展	151	151	100.0%
城乡社区支出	201693	197193	97.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	197193	192693	97.7%
征地和拆迁补偿支出	75000	75000	100.0%
土地开发支出	40000	38000	95.0%
城市建设支出	77000	74993	97.4%
补助被征地农民支出	200	200	100.0%
土地出让业务支出	4500	4500	100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	493		0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	2500	2500	100.0%
城市环境卫生	2500	2500	100.0%
污水处理费安排的支出	2000	2000	100.0%
污水处理设施建设和运营	1900	1900	100.0%
代征手续费	5	5	100.0%
其他污水处理费安排的支出	95	95	100.0%
农林水支出	1700	1700	100.0%
三峡水库库区基金支出	300	300	100.0%
其他三峡水库库区基金支出	300	300	100.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1400	1400	100.0%

2021年赤壁市政府性基金支出执行情况表

表五

单位:万元

项 目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
三峡后续工作	1400	1400	100.0%
其他支出	3000	3000	100.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1400	1400	100.0%
其他政府性基金收入安排的支出	100	100	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	1300	1300	100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	100	100	100.0%
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	100	100	100.0%
彩票公益金安排的支出	1500	1500	100.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	1300	1300	100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	200	200	100.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	0		100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0		100.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0		100.0%
转移性支出	103017	53017	51.5%
调出资金	80000	30000	37.5%
政府性基金预算调出资金	80000	30000	37.5%
年终结余	0	0	
政府性基金年终结余	0	0	
债务还本支出	23017	23017	100.0%
地方政府专项债务还本支出	23017	23017	100.0%
国有土地使用权出让金债务还本支出	23017	23017	100.0%
债务付息支出	6481	6481	100.0%
地方政府专项债务付息支出	6481	6481	100.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2961	2961	100.0%
土地储备专项债券付息支出	1822	1822	100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	401	401	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支	1297	1297	100.0%
债务发行费用支出	12	12	100.0%

2021年赤壁市政府性基金支出执行情况表

表五

单位:万元

项 目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
地方政府专项债务发行费用支出	12	12	100.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11	11	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费	1	1	100.0%
抗疫特别国债安排的支出	455	455	100.0%
基础设施建设	455	455	100.0%
重大疫情防控救治体系建设	455	455	100.0%
支出合计:	318199	263699	82.9%

2021年赤壁市国有资本经营收入执行情况表

表六

单位:万元

项 目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
非税收入	8000	5600	70.0%
国有资本经营收入	8000	5600	70.0%
利润收入	8000	5600	70.0%
转移性收入	3668	3622	98.7%
国有资本经营预算转移支付收入	370	324	87.6%
国有资本经营预算转移支付收入	370	324	87.6%
上年结余收入	3298	3298	100.0%
国有资本经营预算上年结余收入	3298	3298	100.0%
合计	11668	9222	79.0%

2021年赤壁市国有资本经营支出执行情况表

表七

单位:万元

项 目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
国有资本经营预算支出	8401	5955	70.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出	401	355	88.5%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	401	355	88.5%
其他国有资本经营预算支出	8000	5600	70.0%
其他国有资本经营预算支出	8000	5600	70.0%
转移性支出	3267	3267	100.0%
调出资金	3267	3267	100.0%
国有资本经营预算调出资金	3267	3267	100.0%
年终结余			
国有资本经营预算年终结余			
合计	11668	9222	79.0%

2021年赤壁市社会保险基金收入执行情况表

表八

单位:万元

项 目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
一、企业职工基本养老保险基金收入	81172	104740	129.0%
其中：保险费收入	47339	38207	
利息收入	47	91	
财政补贴收入	31086	26719	
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	2700	3798	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	12684	14743	116.2%
其中：保险费收入	2217	3357	
利息收入	337	95	
财政补贴收入	10124	11072	
委托投资收益			
其他收入	3	34	
转移收入	2	3	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	45795	41298	90.2%
其中：保险费收入	19841	22372	
利息收入	8	17	
财政补贴收入	25745	18128	
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	200		
四、职工基本医疗保险基金收入	23460	23604	100.6%
其中：保险费收入	23093	23079	
利息收入	82	64	
财政补贴收入	240	207	
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	45	51	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	41745	35144	84.2%
其中：保险费收入	11405	11867	

2021年赤壁市社会保险基金收入执行情况表

表八

单位:万元

项 目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
利息收入	16	33	
财政补贴收入	28574	23238	
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
六、工伤保险基金收入	502	448	89.3%
其中：保险费收入	494	437	
利息收入	8	11	
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
七、失业保险基金收入	1277	1006	78.8%
其中：保险费收入	1152	862	
利息收入	41	42	
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入	3	4	
转移收入	45	35	
社会保险基金收入合计	206635	220983	106.9%
其中：保险费收入	105541	100182	
利息收入	539	352	
财政补贴收入	95769	79364	
委托投资收益			
其他收入	6	38	
转移收入	2992	3887	

2021年赤壁市社会保险基金支出执行情况表

表九

单位:万元

项 目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
一、企业职工基本养老保险基金支出	90210	101258	112.2%
其中：社会保险待遇支出	89610	85630	
其他支出			
转移支出	600	719	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	9660	9320	96.5%
其中：社会保险待遇支出	9651	9162	
其他支出			
转移支出	9	4	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	45795	44919	98.1%
其中：社会保险待遇支出	45555	44373	
其他支出	20		
转移支出	220	87	
四、职工基本医疗保险基金支出	23411	22091	94.4%
其中：社会保险待遇支出	22793	20928	
其他支出	618	645	
转移支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	41673	36104	86.6%
其中：社会保险待遇支出	34178	30536	
其他支出	1833	1153	
转移支出			
六、工伤保险基金支出	911	573	62.9%
其中：社会保险待遇支出	641	353	
其他支出	240	122	

2021年赤壁市社会保险基金支出执行情况表

表九

单位:万元

项 目	2021年预算数	2021年完成数	占预算数%
转移支出			
七、失业保险基金支出	844	1332	157.8%
其中：社会保险待遇支出	575	541	
其他支出	10	249	
转移支出			
社会保险基金支出合计	212504	215597	101.5%
其中：社会保险待遇支出	203003	191522	
其他支出	2721	2169	
转移支出	829	811	

2022年赤壁市一般公共预算收入预算表

表十

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
税收收入	141500	161700	14.3%
增值税	64870	75400	16.2%
增值税	64870	75400	16.2%
企业所得税	21500	23200	7.9%
企业所得税	21500	23200	7.9%
个人所得税	3650	4500	23.3%
个人所得税	3650	4500	23.3%
资源税	2800	5500	96.4%
资源税	2800	5500	96.4%
城市维护建设税	9300	11500	23.7%
城市维护建设税	9300	11500	23.7%
房产税	5300	5900	11.3%
房产税	5300	5900	11.3%
印花税	1600	1800	12.5%
印花税	1600	1800	12.5%
城镇土地使用税	6160	7200	16.9%
城镇土地使用税	6160	7200	16.9%
土地增值税	8000	10000	25.0%
土地增值税	8000	10000	25.0%
车船税	1420	1500	5.6%
车船税	1420	1500	5.6%
耕地占用税	2600	4500	73.1%
耕地占用税	2600	4500	73.1%
契税	13500	9800	-27.4%
契税	13500	9800	-27.4%
环境保护税	800	900	12.5%

2022年赤壁市一般公共预算收入预算表

表十

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
环境保护税	800	900	12.5%
非税收入	43500	45500	4.6%
专项收入	6300	7000	11.1%
专项收入	6300	7000	11.1%
行政事业性收费收入	13200	11500	-12.9%
行政事业性收费收入	13200	11500	-12.9%
罚没收入	9600	10000	4.2%
罚没收入	9600	10000	4.2%
国有资本经营收入	3200		-100.0%
国有资本经营收入	3200		-100.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	4750	8500	78.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	4750	8500	78.9%
捐赠收入	41		-100.0%
捐赠收入	41		-100.0%
政府住房基金收入	1209	2000	65.4%
政府住房基金收入	1209	2000	65.4%
其他收入	5200	6500	25.0%
其他收入	5200	6500	25.0%
转移性收入	334016	275926	-17.4%
返还性收入	18426	18426	
所得税基数返还收入	1908	1908	
成品油税费改革税收返还收入	1321	1321	
增值税税收返还收入	4881	4881	
消费税税收返还收入	23	23	
增值税“五五分享”税收返还收入	10293	10293	
一般性转移支付收入	231490	231500	0.0%

2022年赤壁市一般公共预算收入预算表

表十

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
均衡性转移支付收入	35490	36000	1.4%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20297	22000	8.4%
结算补助收入	4552	5000	9.8%
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1974	2000	1.3%
产粮（油）大县奖励资金收入	2372	2700	13.8%
重点生态功能区转移支付收入			100.0%
固定数额补助收入	30882	32000	3.6%
革命老区转移支付收入			100.0%
民族地区转移支付收入	107	100	-6.5%
欠发达地区转移支付收入	3000	2300	-23.3%
公共安全共同财政事权转移支付收入	2723	2800	2.8%
教育共同财政事权转移支付收入	11583	12000	3.6%
科学技术共同财政事权转移支付收入	70	100	42.9%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1052	1000	-4.9%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	39470	40000	1.3%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	24194	20000	-17.3%
节能环保共同财政事权转移支付收入	1778	1800	1.2%
农林水共同财政事权转移支付收入	26115	27000	3.4%
交通运输共同财政事权转移支付收入	17091	17000	-0.5%
住房保障共同财政事权转移支付收入	5982	4864	-18.7%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1012	1012	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	710	750	5.6%
其他共同财政事权转移支付收入	1015	1000	-1.5%
其他一般性转移支付收入	21	74	252.4%
专项转移支付收入	15000	20000	33.3%
一般公共服务	215	300	39.5%

2022年赤壁市一般公共预算收入预算表

表十

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
国防	4		-100.0%
教育	100	200	100.0%
科学技术	100	200	100.0%
文化旅游体育与传媒	6		-100.0%
社会保障和就业	8		-100.0%
卫生健康	1219	2000	64.1%
节能环保	2600	3000	15.4%
城乡社区	1807	2000	10.7%
农林水	3400	5500	61.8%
资源勘探信息等	700	1000	42.9%
商业服务业等	501	500	-0.2%
自然资源海洋气象等	87	200	129.9%
住房保障	3500	4500	28.6%
粮油物资储备	53	100	88.7%
灾害防治及应急管理	700	500	-28.6%
上年结余收入	12934		-100.0%
上年结余收入	12934		-100.0%
调入资金	54550	6000	-89.0%
从政府性基金预算调入一般公共预算	30000		-100.0%
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3267		-100.0%
从其他资金调入一般公共预算	21283	6000	-71.8%
债务转贷收入	31010	36513	17.7%
地方政府一般债券转贷收入	31010	36513	17.7%
动用预算稳定调节基金	1616		-100.0%
动用预算稳定调节基金	1616		-100.0%
合计	550026	519639	-5.5%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
一般公共服务支出	57181	52000	-9.1%
人大事务	972	910	-6.4%
行政运行	533	550	3.2%
一般行政管理事务	235	230	-2.1%
人大会议	105	50	-52.4%
人大监督	10	10	0.0%
代表工作	76	70	-7.9%
事业运行	13		-100.0%
政协事务	930	839	-9.8%
行政运行	702	620	-11.7%
一般行政管理事务	150	140	-6.7%
政协会议	49	50	2.0%
委员视察	24	24	
参政议政	5	5	
政府办公厅（室）及相关机构事务	17400	17800	2.3%
行政运行	9225	9500	3.0%
一般行政管理事务	4841	6500	34.3%
专项业务及机关事务管理	374	300	-19.8%
事业运行	782	500	-36.1%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2178	1000	-54.1%
发展与改革事务	1340	1524	13.7%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
行政运行	459	470	2.4%
一般行政管理事务	800	1000	25.0%
社会事业发展规划	77	50	-35.1%
物价管理	4	4	
统计信息事务	460	385	-16.3%
行政运行	118	130	10.2%
信息事务	5	5	
专项统计业务	59	50	-15.3%
统计管理	50	50	
专项普查活动	119	50	
统计抽样调查	109	100	-8.3%
财政事务	6369	5310	-16.6%
行政运行	2060	1600	-22.3%
一般行政管理事务	1276	1000	-21.6%
预算改革业务	8	10	25.0%
财政国库业务	13	20	53.8%
信息化建设	45	100	122.2%
财政委托业务支出	83	80	-3.6%
事业运行	2715	2500	-7.9%
其他财政事务支出	169		-100.0%
税收事务	5500	5057	-8.1%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
行政运行	5500	5057	-8.1%
审计事务	954	1005	5.3%
行政运行	496	510	2.8%
审计业务	411	450	9.5%
信息化建设	14	15	7.1%
其他审计事务支出	33	30	-9.1%
纪检监察事务	1802	1600	-11.2%
行政运行	1108	1050	-5.2%
一般行政管理事务	285	150	-47.4%
大案要案查处	375	400	6.7%
其他纪检监察事务支出	34		-100.0%
商贸事务	6881	1580	-77.0%
行政运行	453	460	1.5%
一般行政管理事务	100	20	-80.0%
招商引资	2046	1000	-51.1%
其他商贸事务支出	4282	100	-97.7%
民族事务	120	170	
民族工作专项	16	20	25.0%
其他民族事务支出	104	150	44.2%
港澳台事务	130	80	-38.5%
行政运行	55	55	0.0%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
一般行政管理事务	55	25	-54.5%
台湾事务	20		-100.0%
档案事务	1278	1175	-8.1%
行政运行	167	175	4.8%
一般行政管理事务	5		-100.0%
档案馆	1106	1000	-9.6%
民主党派及工商联事务	164	190	
行政运行	121	130	7.4%
一般行政管理事务	43	60	39.5%
群众团体事务	340	485	42.6%
行政运行	167	175	4.8%
一般行政管理事务	150	300	100.0%
工会事务	22	10	-54.5%
其他群众团体事务支出	1		-100.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2201	2600	18.1%
行政运行	1059	1200	13.3%
一般行政管理事务	919	1100	19.7%
专项业务	213	300	40.8%
事业运行	10		-100.0%
组织事务	1250	1260	0.8%
行政运行	721	740	2.6%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
一般行政管理事务	512	500	-2.3%
其他组织事务支出	17	20	17.6%
宣传事务	913	1120	22.7%
行政运行	804	820	2.0%
宣传管理	97	300	209.3%
其他宣传事务支出	12		-100.0%
统战事务	601	600	-0.2%
行政运行	295	310	5.1%
一般行政管理事务	152	150	-1.3%
宗教事务	154	140	-9.1%
其他共产党事务支出	300	400	33.3%
行政运行	176	200	13.6%
一般行政管理事务	120	200	66.7%
其他共产党事务支出	4		-100.0%
市场监督管理事务	6776	7410	9.4%
行政运行	2993	3400	13.6%
一般行政管理事务	443	400	-9.7%
市场主体管理	75	80	6.7%
市场秩序执法	556	550	-1.1%
质量基础	88	80	-9.1%
质量安全监管	345	350	1.4%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
食品安全监管	615	550	-10.6%
事业运行	1577	2000	26.8%
其他市场监督管理事务	84		-100.0%
其他一般公共服务支出	500	500	0.0%
其他一般公共服务支出	500	500	0.0%
国防支出	4	0	-100.0%
国防动员	4	0	-100.0%
兵役征集	4		-100.0%
公共安全支出	19159	19000	-0.8%
武装警察部队	90	100	11.1%
武装警察部队	90	100	11.1%
公安	16950	17785	4.9%
行政运行	11469	11700	2.0%
一般行政管理事务	4299	5500	27.9%
信息化建设	17	20	17.6%
执法办案	854	500	-41.5%
特别业务	274	15	-94.5%
其他公安支出	37	50	35.1%
国家安全	5	0	-100.0%
一般行政管理事务	5		-100.0%
司法	1615	1075	-33.4%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
行政运行	817	690	-15.5%
一般行政管理事务	277	40	-85.6%
基层司法业务	255	200	-21.6%
普法宣传	87	30	-65.5%
律师管理	6	5	-16.7%
公共法律服务	11	10	-9.1%
社区矫正	50	50	
法治建设	83	50	-39.8%
其他司法支出	29		-100.0%
其他公共安全支出	499	40	-92.0%
国家司法救助支出	44	40	-9.1%
其他公共安全支出	455		-100.0%
教育支出	69901	71000	1.6%
教育管理事务	1250	1910	52.8%
行政运行	1245	1900	52.6%
一般行政管理事务	5	10	100.0%
普通教育	63771	63750	0.0%
学前教育	5719	5750	0.5%
小学教育	28849	28500	-1.2%
初中教育	21155	21500	1.6%
高中教育	8025	8000	-0.3%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他普通教育支出	23		-100.0%
职业教育	3200	3480	8.8%
中等职业教育	3124	3360	7.6%
技校教育	76	80	5.3%
其他职业教育支出		40	100.0%
广播电视教育	140	115	-17.9%
广播电视学校	140	115	-17.9%
特殊教育	330	405	22.7%
特殊学校教育	330	405	22.7%
进修及培训	300	340	13.3%
教师进修	100	135	35.0%
干部教育	200	205	2.5%
教育费附加安排的支出	910	1000	9.9%
农村中小学校舍建设	830	1000	20.5%
农村中小学教学设施	1		-100.0%
中等职业学校教学设施	55		-100.0%
其他教育费附加安排的支出	24		-100.0%
科学技术支出	9958	11200	12.5%
科学技术管理事务	2040	3554	74.2%
行政运行	336	340	1.2%
一般行政管理事务	10	10	

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他科学技术管理事务支出	1694	3204	89.1%
基础研究	0	175	100.0%
科技人才队伍建设		100	100.0%
其他基础研究支出		75	100.0%
技术与研究开发	1608	5350	232.7%
科技成果转化与扩散	50	50	
其他技术与研究开发支出	1558	5300	240.2%
科技条件与服务	1640	1845	12.5%
机构运行	84	85	1.2%
技术创新服务体系	1556	1760	13.1%
科学技术普及	70	136	94.3%
机构运行	15	16	6.7%
科普活动	23	25	8.7%
青少年科技活动	16	16	
科技馆站	4	4	
其他科学技术普及支出	12	75	525.0%
科技交流与合作	2000		-100.0%
重大科技合作项目	2000		-100.0%
科技重大项目		140	100.0%
重点研发计划		140	100.0%
其他科学技术支出	2600		

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他科学技术支出	2600		-100.0%
文化旅游体育与传媒支出	7817	6000	-23.2%
文化和旅游	4970	3120	-37.2%
行政运行	534	550	3.0%
一般行政管理事务	100		-100.0%
图书馆	119	100	-16.0%
艺术表演团体	56	50	-10.7%
文化活动	66	50	-24.2%
群众文化	504	400	-20.6%
文化创作与保护	185	185	
文化和旅游市场管理	138	138	
旅游宣传	2938	1500	-48.9%
文化和旅游管理事务	130	130	
其他文化和旅游支出	200	17	-91.5%
文物	715	550	-23.1%
文物保护	346	300	-13.3%
博物馆	369	250	-32.2%
体育	60	370	516.7%
体育竞赛	6	295	4816.7%
体育场馆	49	50	2.0%
群众体育	5	5	0.0%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他体育支出		20	100.0%
新闻出版电影	140	235	67.9%
新闻通讯	85	180	111.8%
电影	55	55	0.0%
广播电视	1480	1425	-3.7%
行政运行	838	850	1.4%
一般行政管理事务	33		-100.0%
传输发射	28	25	-10.7%
广播电视事务	420	400	-4.8%
其他广播电视支出	161	150	-6.8%
其他文化旅游体育与传媒支出	452	300	-33.6%
其他文化旅游体育与传媒支出	452	300	-33.6%
社会保障和就业支出	58896	59000	0.2%
人力资源和社会保障管理事务	2420	3141	29.8%
行政运行	950	960	1.1%
一般行政管理事务	78	70	-10.3%
劳动保障监察	158	150	-5.1%
社会保险经办机构	1037	1800	73.6%
事业运行	47	61	29.8%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	150	100	-33.3%
民政管理事务	910	1380	51.6%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
行政运行	216	230	6.5%
行政区划和地名管理	124	100	-19.4%
基层政权建设和社区治理	520	1000	92.3%
其他民政管理事务支出	50	50	0.0%
行政事业单位养老支出	20060	21620	7.8%
行政单位离退休	66	70	6.1%
事业单位离退休	100	100	
离退休人员管理机构	372	350	-5.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5015	5300	5.7%
机关事业单位职业年金缴费支出	748	700	-6.4%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13659	15000	9.8%
其他行政事业单位养老支出	100	100	0.0%
就业补助	2450	2525	3.1%
职业培训补贴	612	615	0.5%
社会保险补贴	980	980	
公益性岗位补贴	279	280	0.4%
就业见习补贴	1		-100.0%
促进创业补贴	25	25	
其他就业补助支出	553	625	13.0%
抚恤	3780	3070	-18.8%
死亡抚恤	214	215	0.5%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
伤残抚恤	629	630	0.2%
在乡复员、退伍军人生活补助	723	625	-13.6%
义务兵优待	750	620	-17.3%
农村籍退役士兵老年生活补助	338	330	-2.4%
其他优抚支出	1126	650	-42.3%
退役安置	1050	825	-21.4%
退役士兵安置	384	160	-58.3%
军队移交政府的离退休人员安置	355	355	
军队移交政府离退休干部管理机构	56	55	-1.8%
退役士兵管理教育	20	20	
其他退役安置支出	235	235	
社会福利	2125	2540	19.5%
儿童福利	31	30	-3.2%
老年福利	1201	1200	-0.1%
殡葬	524	850	62.2%
社会福利事业单位	369	460	24.7%
残疾人事业	750	900	20.0%
行政运行	183	185	1.1%
残疾人康复	59	60	1.7%
残疾人生活和护理补贴	331	380	14.8%
其他残疾人事业支出	177	275	55.4%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
红十字事业	85	87	2.4%
行政运行	50	52	4.0%
一般行政管理事务	26	25	-3.8%
其他红十字事业支出	9	10	11.1%
最低生活保障	14265	11970	
城市最低生活保障金支出	12131	10131	
农村最低生活保障金支出	2134	1839	
临时救助	350	345	
流浪乞讨人员救助支出	350	345	
特困人员救助供养	100	100	
农村特困人员救助供养支出	100	100	
其他生活救助	15	17	
其他城市生活救助	14	16	
其他农村生活救助	1	1	
财政对基本养老保险基金的补助	9600	9300	-3.1%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9600	9300	-3.1%
退役军人管理事务	620	1080	74.2%
行政运行	530	660	24.5%
军供保障	90	100	11.1%
事业运行		320	100.0%
其他社会保障和就业支出	316	100	-68.4%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他社会保障和就业支出	316	100	-68.4%
卫生健康支出	60005	60100	0.2%
卫生健康管理事务	960	1060	10.4%
行政运行	912	920	0.9%
其他卫生健康管理事务支出	48	140	191.7%
公立医院	1693	2120	25.2%
综合医院	1285	1500	16.7%
中医（民族）医院	201	300	49.3%
妇幼保健医院	48	50	4.2%
其他专科医院	150	170	13.3%
其他公立医院支出	9	100	1011.1%
基层医疗卫生机构	2500	3000	20.0%
乡镇卫生院	1956	2000	2.2%
其他基层医疗卫生机构支出	544	1000	83.8%
公共卫生	16005	17580	9.8%
疾病预防控制机构	1566	1000	-36.1%
卫生监督机构	477	480	0.6%
妇幼保健机构	292	300	2.7%
基本公共卫生服务	3773	3500	-7.2%
重大公共卫生服务	1151	1300	12.9%
突发公共卫生事件应急处理	8713	11000	26.2%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他公共卫生支出	33		-100.0%
中医药	60	100	66.7%
中医（民族医）药专项	60	100	66.7%
计划生育事务	700	1240	77.1%
计划生育机构	45	50	11.1%
计划生育服务	600	1100	83.3%
其他计划生育事务支出	55	90	63.6%
行政事业单位医疗	1400	6000	328.6%
行政单位医疗	750	3000	300.0%
事业单位医疗	650	3000	361.5%
财政对基本医疗保险基金的补助	32577	20550	-36.9%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	543	550	1.3%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32034	20000	-37.6%
医疗救助	1500	2000	33.3%
城乡医疗救助	1500	2000	33.3%
优抚对象医疗	210	250	19.0%
优抚对象医疗补助	210	250	19.0%
医疗保障管理事务	1200	1580	31.7%
行政运行	1150	1500	30.4%
医疗保障政策管理	50	80	60.0%
其他卫生健康支出	1200	4620	285.0%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他卫生健康支出	1200	4620	285.0%
节能环保支出	15260	14000	-8.3%
环境保护管理事务	912	200	-78.1%
行政运行	582		-100.0%
一般行政管理事务	330		-100.0%
其他环境保护管理事务支出		200	100.0%
环境监测与监察	20	20	
其他环境监测与监察支出	20	20	
污染防治	4249	4240	-0.2%
大气	146	140	-4.1%
水体	4000	4000	0.0%
其他污染防治支出	103	100	-2.9%
自然生态保护	1420	1540	8.5%
生态保护	19	40	110.5%
农村环境保护	1401	1500	7.1%
天然林保护	141	300	112.8%
停伐补助	141	300	112.8%
能源节约利用	3590	2000	-44.3%
能源节约利用	3590	2000	-44.3%
污染减排	159	200	25.8%
减排专项支出	159	200	25.8%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
可再生能源	3132	3500	11.7%
可再生能源	3132	3500	11.7%
其他节能环保支出	1637	2000	22.2%
其他节能环保支出	1637	2000	22.2%
城乡社区支出	43060	7900	-81.7%
城乡社区管理事务	13015	2250	-82.7%
行政运行	597	600	0.5%
一般行政管理事务	2243	500	-77.7%
城管执法	3936	1050	-73.3%
工程建设管理	4976		-100.0%
市政公用行业市场监管	1262	100	-92.1%
其他城乡社区管理事务支出	1		-100.0%
城乡社区规划与管理	732	50	-93.2%
城乡社区规划与管理	732	50	-93.2%
城乡社区公共设施	22568	2000	-91.1%
小城镇基础设施建设	6889	2000	-71.0%
其他城乡社区公共设施支出	15679		-100.0%
城乡社区环境卫生	6300	3500	-44.4%
城乡社区环境卫生	6300	3500	-44.4%
建设市场管理与监督	160	100	-37.5%
建设市场管理与监督	160	100	-37.5%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他城乡社区支出	285		-100.0%
其他城乡社区支出	285		-100.0%
农林水支出	68986	70000	1.5%
农业农村	27260	27580	1.2%
行政运行	1237	1250	1.1%
一般行政管理事务	200	100	-50.0%
事业运行	1578	500	-68.3%
科技转化与推广服务	693	500	-27.8%
病虫害控制	543	500	-7.9%
农产品质量安全	10	10	
执法监管	82	80	-2.4%
行业业务管理	20	20	
防灾救灾	420	420	
农业生产发展	9996	10000	0.0%
农村合作经济	2551	2500	-2.0%
农产品加工与促销	2675	4000	49.5%
农村社会事业	2132	2000	-6.2%
农业资源保护修复与利用	1417	1400	-1.2%
农村道路建设	186	150	-19.4%
渔业发展	156	150	-3.8%
农田建设	3110	3000	-3.5%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他农业农村支出	254	1000	293.7%
林业和草原	6189	5945	-3.9%
行政运行	412	420	1.9%
一般行政管理事务	901	1500	66.5%
事业机构	1415	1000	-29.3%
森林资源培育	1476	1400	-5.1%
森林资源管理	349	300	-14.0%
森林生态效益补偿	700	500	-28.6%
动植物保护	100	100	
湿地保护	508	400	-21.3%
执法与监督	200	200	0.0%
贷款贴息	35	35	
林业草原防灾减灾	90	90	
其他林业和草原支出	3		-100.0%
水利	12299	11930	-3.0%
行政运行	959	980	2.2%
一般行政管理事务	260	250	-3.8%
水利行业业务管理	851	1000	17.5%
水利工程建设	4239	4000	-5.6%
水利工程运行与维护	1023	1000	-2.2%
水资源节约管理与保护	345	300	-13.0%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
防汛	968	900	-7.0%
农村水利	179	100	-44.1%
江河湖库水系综合整治	1495	1500	0.3%
大中型水库移民后期扶持专项支出	1303	1000	-23.3%
农村人畜饮水	650	700	7.7%
其他水利支出	27	200	640.7%
巩固脱贫衔接乡村振兴	11650	13135	12.7%
行政运行	483	485	0.4%
农村基础设施建设	2022	2000	-1.1%
生产发展	4563	4500	-1.4%
社会发展	3455	3500	1.3%
贷款奖补和贴息	80	100	25.0%
事业运行	947	1400	47.8%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100	1150	1050.0%
农村综合改革	6500	6700	3.1%
对村级公益事业建设的补助	452	450	-0.4%
对村民委员会和村党支部的补助	5073	5100	0.5%
对村集体经济组织的补助	120	150	25.0%
其他农村综合改革支出	855	1000	17.0%
普惠金融发展支出	2989	3110	4.0%
农业保险保费补贴	2302	2441	6.0%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
创业担保贷款贴息及奖补	570	477	-16.3%
其他普惠金融发展支出	117	192	64.1%
目标价格补贴	1697	1600	-5.7%
棉花目标价格补贴		500	100.0%
其他目标价格补贴	1697	1100	-35.2%
其他农林水支出	402	0	-100.0%
其他农林水支出	402		-100.0%
交通运输支出	37720	30000	-20.5%
公路水路运输	19131	13000	-32.0%
行政运行	1499	1500	0.1%
一般行政管理事务	1340	1000	-25.4%
公路建设	7314	5000	-31.6%
公路养护	2592	2000	-22.8%
公路和运输安全	64	60	-6.3%
公路运输管理	4611	2000	-56.6%
港口设施	40	40	
航道维护	120	100	-16.7%
其他公路水路运输支出	1551	1300	-16.2%
车辆购置税支出	15460	14000	-9.4%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12700	12000	-5.5%
车辆购置税用于农村公路建设支出	2760	2000	-27.5%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他交通运输支出	3129	3000	-4.1%
公共交通运营补助	1278	1000	-21.8%
其他交通运输支出	1851	2000	8.0%
资源勘探工业信息等支出	24554	6550	-73.3%
制造业	441	800	81.4%
其他制造业支出	441	800	81.4%
工业和信息产业监管	400	0	-100.0%
一般行政管理事务	105		-100.0%
事业运行	295		-100.0%
支持中小企业发展和管理支出	20796	3250	-84.4%
行政运行	1247	1050	-15.8%
一般行政管理事务	3		-100.0%
中小企业发展专项	16120	2200	-86.4%
其他支持中小企业发展和管理支出	3426		-100.0%
其他资源勘探工业信息等支出	2917	2500	-14.3%
技术改造支出	2917	2500	-14.3%
商业服务业等支出	4263	1500	-64.8%
商业流通事务	2348	1475	-37.2%
行政运行	278	280	0.7%
一般行政管理事务	177	170	-4.0%
民贸民品贷款贴息	168	150	-10.7%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
事业运行	125	125	
其他商业流通事务支出	1600	750	-53.1%
涉外发展服务支出	25	25	
其他涉外发展服务支出	25	25	
其他商业服务业等支出	1890	0	-100.0%
服务业基础设施建设	10		-100.0%
其他商业服务业等支出	1880		-100.0%
金融支出	120	0	-100.0%
金融部门行政支出	80	0	-100.0%
金融部门其他行政支出	80		-100.0%
金融部门监管支出	40	0	-100.0%
金融部门其他监管支出	40		-100.0%
自然资源海洋气象等支出	3100	3000	-3.2%
自然资源事务	3000	2895	-3.5%
行政运行	101	105	4.0%
一般行政管理事务	431	400	-7.2%
自然资源规划及管理	766	490	-36.0%
自然资源利用与保护	1139	1300	14.1%
自然资源行业业务管理	3		-100.0%
自然资源调查与确权登记	150	150	
土地资源储备支出	85	50	-41.2%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
地质矿产资源与环境调查	100	100	
地质勘查与矿产资源管理	191	100	-47.6%
其他自然资源事务支出	34	200	488.2%
气象事务	100	105	5.0%
气象服务	100	105	5.0%
住房保障支出	7254	5080	-30.0%
保障性安居工程支出	6602	5080	-23.1%
棚户区改造	818		-100.0%
农村危房改造	24		-100.0%
公共租赁住房	697		-100.0%
保障性住房租金补贴	80	100	25.0%
老旧小区改造	4983	4980	-0.1%
住房改革支出	652	0	-100.0%
住房公积金	652		-100.0%
粮油物资储备支出	2105	1600	-24.0%
粮油物资事务	1963	1500	-23.6%
处理陈化粮补贴	55	48	-12.7%
粮食风险基金	1012	1012	
其他粮油物资事务支出	896	440	-50.9%
粮油储备	49	50	2.0%
其他粮油储备支出	49	50	2.0%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
重要商品储备	93	50	-46.2%
应急物资储备	93	50	-46.2%
灾害防治及应急管理支出	4535	4200	-7.4%
应急管理事务	1068	1400	31.1%
行政运行	204	207	1.5%
一般行政管理事务	342	500	46.2%
灾害风险防治	155	350	125.8%
安全监管	6	8	33.3%
应急救援	332	300	-9.6%
应急管理	29	35	20.7%
消防救援事务	1154	800	-30.7%
一般行政管理事务	280		-100.0%
消防应急救援	861	700	-18.7%
其他消防救援事务支出	13	100	669.2%
自然灾害防治	600	750	25.0%
地质灾害防治	600	700	16.7%
森林草原防灾减灾		50	100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	1697	1250	-26.3%
自然灾害救灾补助	1348	1000	-25.8%
自然灾害灾后重建补助	349	250	-28.4%
其他灾害防治及应急管理支出	16		-100.0%

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他灾害防治及应急管理支出	16		-100.0%
预备费		4400	100.0%
预备费		4400	100.0%
其他支出	32	33	3.1%
其他支出	32	33	3.1%
其他支出	32	33	3.1%
转移性支出	33000	38000	15.2%
上解支出	33000	38000	15.2%
体制上解支出	25500	30500	19.6%
专项上解支出	7500	7500	0.0%
年终结余			100.0%
一般公共预算年终结余			100.0%
债务还本支出	13335	44839	236.3%
地方政府一般债务还本支出	13335	44839	236.3%
地方政府一般债券还本支出	13335	44839	236.3%
债务付息支出	9748	10200	4.6%
地方政府一般债务付息支出	9748	10200	4.6%
地方政府一般债券付息支出	9711	10163	4.7%
地方政府向外国政府借款付息支出	36	36	
地方政府向国际组织借款付息支出	1	1	

2022年赤壁市一般公共预算支出预算表

表十一

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
债务发行费用支出	33	37	12.1%
地方政府一般债务发行费用支出	33	37	12.1%
地方政府一般债务发行费用支出	33	37	12.1%
合计	550026	519639	-5.5%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
一般公共服务支出	57181	52000	-9.1%
人大事务	972	910	-6.4%
行政运行	533	550	3.2%
一般行政管理事务	235	230	-2.1%
人大会议	105	50	-52.4%
人大监督	10	10	0.0%
代表工作	76	70	-7.9%
事业运行	13		-100.0%
政协事务	930	839	-9.8%
行政运行	702	620	-11.7%
一般行政管理事务	150	140	-6.7%
政协会议	49	50	2.0%
委员视察	24	24	
参政议政	5	5	
政府办公厅（室）及相关机构事务	17400	17800	2.3%
行政运行	9225	9500	3.0%
一般行政管理事务	4841	6500	34.3%
专项业务及机关事务管理	374	300	-19.8%
事业运行	782	500	-36.1%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2178	1000	-54.1%
发展与改革事务	1340	1524	13.7%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
行政运行	459	470	2.4%
一般行政管理事务	800	1000	25.0%
社会事业发展规划	77	50	-35.1%
物价管理	4	4	
统计信息事务	460	385	-16.3%
行政运行	118	130	10.2%
信息事务	5	5	
专项统计业务	59	50	-15.3%
统计管理	50	50	
专项普查活动	119	50	
统计抽样调查	109	100	-8.3%
财政事务	6369	5310	-16.6%
行政运行	2060	1600	-22.3%
一般行政管理事务	1276	1000	-21.6%
预算改革业务	8	10	25.0%
财政国库业务	13	20	53.8%
信息化建设	45	100	122.2%
财政委托业务支出	83	80	-3.6%
事业运行	2715	2500	-7.9%
其他财政事务支出	169		-100.0%
税收事务	5500	5057	-8.1%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
行政运行	5500	5057	-8.1%
审计事务	954	1005	5.3%
行政运行	496	510	2.8%
审计业务	411	450	9.5%
信息化建设	14	15	7.1%
其他审计事务支出	33	30	-9.1%
纪检监察事务	1802	1600	-11.2%
行政运行	1108	1050	-5.2%
一般行政管理事务	285	150	-47.4%
大案要案查处	375	400	6.7%
其他纪检监察事务支出	34		-100.0%
商贸事务	6881	1580	-77.0%
行政运行	453	460	1.5%
一般行政管理事务	100	20	-80.0%
招商引资	2046	1000	-51.1%
其他商贸事务支出	4282	100	-97.7%
民族事务	120	170	
民族工作专项	16	20	25.0%
其他民族事务支出	104	150	44.2%
港澳台事务	130	80	-38.5%
行政运行	55	55	0.0%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
一般行政管理事务	55	25	-54.5%
台湾事务	20		-100.0%
档案事务	1278	1175	-8.1%
行政运行	167	175	4.8%
一般行政管理事务	5		-100.0%
档案馆	1106	1000	-9.6%
民主党派及工商联事务	164	190	
行政运行	121	130	7.4%
一般行政管理事务	43	60	39.5%
群众团体事务	340	485	42.6%
行政运行	167	175	4.8%
一般行政管理事务	150	300	100.0%
工会事务	22	10	-54.5%
其他群众团体事务支出	1		-100.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务	2201	2600	18.1%
行政运行	1059	1200	13.3%
一般行政管理事务	919	1100	19.7%
专项业务	213	300	40.8%
事业运行	10		-100.0%
组织事务	1250	1260	0.8%
行政运行	721	740	2.6%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
一般行政管理事务	512	500	-2.3%
其他组织事务支出	17	20	17.6%
宣传事务	913	1120	22.7%
行政运行	804	820	2.0%
宣传管理	97	300	209.3%
其他宣传事务支出	12		-100.0%
统战事务	601	600	-0.2%
行政运行	295	310	5.1%
一般行政管理事务	152	150	-1.3%
宗教事务	154	140	-9.1%
其他共产党事务支出	300	400	33.3%
行政运行	176	200	13.6%
一般行政管理事务	120	200	66.7%
其他共产党事务支出	4		-100.0%
市场监督管理事务	6776	7410	9.4%
行政运行	2993	3400	13.6%
一般行政管理事务	443	400	-9.7%
市场主体管理	75	80	6.7%
市场秩序执法	556	550	-1.1%
质量基础	88	80	-9.1%
质量安全监管	345	350	1.4%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
食品安全监管	615	550	-10.6%
事业运行	1577	2000	26.8%
其他市场监督管理事务	84		-100.0%
其他一般公共服务支出	500	500	0.0%
其他一般公共服务支出	500	500	0.0%
国防支出	4	0	-100.0%
国防动员	4	0	-100.0%
兵役征集	4		-100.0%
公共安全支出	19159	19000	-0.8%
武装警察部队	90	100	11.1%
武装警察部队	90	100	11.1%
公安	16950	17785	4.9%
行政运行	11469	11700	2.0%
一般行政管理事务	4299	5500	27.9%
信息化建设	17	20	17.6%
执法办案	854	500	-41.5%
特别业务	274	15	-94.5%
其他公安支出	37	50	35.1%
国家安全	5	0	-100.0%
一般行政管理事务	5		-100.0%
司法	1615	1075	-33.4%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
行政运行	817	690	-15.5%
一般行政管理事务	277	40	-85.6%
基层司法业务	255	200	-21.6%
普法宣传	87	30	-65.5%
律师管理	6	5	-16.7%
公共法律服务	11	10	-9.1%
社区矫正	50	50	
法治建设	83	50	-39.8%
其他司法支出	29		-100.0%
其他公共安全支出	499	40	-92.0%
国家司法救助支出	44	40	-9.1%
其他公共安全支出	455		-100.0%
教育支出	69901	71000	1.6%
教育管理事务	1250	1910	52.8%
行政运行	1245	1900	52.6%
一般行政管理事务	5	10	100.0%
普通教育	63771	63750	0.0%
学前教育	5719	5750	0.5%
小学教育	28849	28500	-1.2%
初中教育	21155	21500	1.6%
高中教育	8025	8000	-0.3%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他普通教育支出	23		-100.0%
职业教育	3200	3480	8.8%
中等职业教育	3124	3360	7.6%
技校教育	76	80	5.3%
其他职业教育支出		40	100.0%
广播电视教育	140	115	-17.9%
广播电视学校	140	115	-17.9%
特殊教育	330	405	22.7%
特殊学校教育	330	405	22.7%
进修及培训	300	340	13.3%
教师进修	100	135	35.0%
干部教育	200	205	2.5%
教育费附加安排的支出	910	1000	9.9%
农村中小学校舍建设	830	1000	20.5%
农村中小学教学设施	1		-100.0%
中等职业学校教学设施	55		-100.0%
其他教育费附加安排的支出	24		-100.0%
科学技术支出	9958	11200	12.5%
科学技术管理事务	2040	3554	74.2%
行政运行	336	340	1.2%
一般行政管理事务	10	10	

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他科学技术管理事务支出	1694	3204	89.1%
基础研究	0	175	100.0%
科技人才队伍建设		100	100.0%
其他基础研究支出		75	100.0%
技术与研究开发	1608	5350	232.7%
科技成果转化与扩散	50	50	
其他技术与研究开发支出	1558	5300	240.2%
科技条件与服务	1640	1845	12.5%
机构运行	84	85	1.2%
技术创新服务体系	1556	1760	13.1%
科学技术普及	70	136	94.3%
机构运行	15	16	6.7%
科普活动	23	25	8.7%
青少年科技活动	16	16	
科技馆站	4	4	
其他科学技术普及支出	12	75	525.0%
科技交流与合作	2000		-100.0%
重大科技合作项目	2000		-100.0%
科技重大项目		140	100.0%
重点研发计划		140	100.0%
其他科学技术支出	2600		

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他科学技术支出	2600		-100.0%
文化旅游体育与传媒支出	7817	6000	-23.2%
文化和旅游	4970	3120	-37.2%
行政运行	534	550	3.0%
一般行政管理事务	100		-100.0%
图书馆	119	100	-16.0%
艺术表演团体	56	50	-10.7%
文化活动	66	50	-24.2%
群众文化	504	400	-20.6%
文化创作与保护	185	185	
文化和旅游市场管理	138	138	
旅游宣传	2938	1500	-48.9%
文化和旅游管理事务	130	130	
其他文化和旅游支出	200	17	-91.5%
文物	715	550	-23.1%
文物保护	346	300	-13.3%
博物馆	369	250	-32.2%
体育	60	370	516.7%
体育竞赛	6	295	4816.7%
体育场馆	49	50	2.0%
群众体育	5	5	0.0%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他体育支出		20	100.0%
新闻出版电影	140	235	67.9%
新闻通讯	85	180	111.8%
电影	55	55	0.0%
广播电视	1480	1425	-3.7%
行政运行	838	850	1.4%
一般行政管理事务	33		-100.0%
传输发射	28	25	-10.7%
广播电视事务	420	400	-4.8%
其他广播电视支出	161	150	-6.8%
其他文化旅游体育与传媒支出	452	300	-33.6%
其他文化旅游体育与传媒支出	452	300	-33.6%
社会保障和就业支出	58896	59000	0.2%
人力资源和社会保障管理事务	2420	3141	29.8%
行政运行	950	960	1.1%
一般行政管理事务	78	70	-10.3%
劳动保障监察	158	150	-5.1%
社会保险经办机构	1037	1800	73.6%
事业运行	47	61	29.8%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	150	100	-33.3%
民政管理事务	910	1380	51.6%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
行政运行	216	230	6.5%
行政区划和地名管理	124	100	-19.4%
基层政权建设和社区治理	520	1000	92.3%
其他民政管理事务支出	50	50	0.0%
行政事业单位养老支出	20060	21620	7.8%
行政单位离退休	66	70	6.1%
事业单位离退休	100	100	
离退休人员管理机构	372	350	-5.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5015	5300	5.7%
机关事业单位职业年金缴费支出	748	700	-6.4%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13659	15000	9.8%
其他行政事业单位养老支出	100	100	0.0%
就业补助	2450	2525	3.1%
职业培训补贴	612	615	0.5%
社会保险补贴	980	980	
公益性岗位补贴	279	280	0.4%
就业见习补贴	1		-100.0%
促进创业补贴	25	25	
其他就业补助支出	553	625	13.0%
抚恤	3780	3070	-18.8%
死亡抚恤	214	215	0.5%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
伤残抚恤	629	630	0.2%
在乡复员、退伍军人生活补助	723	625	-13.6%
义务兵优待	750	620	-17.3%
农村籍退役士兵老年生活补助	338	330	-2.4%
其他优抚支出	1126	650	-42.3%
退役安置	1050	825	-21.4%
退役士兵安置	384	160	-58.3%
军队移交政府的离退休人员安置	355	355	
军队移交政府离退休干部管理机构	56	55	-1.8%
退役士兵管理教育	20	20	
其他退役安置支出	235	235	
社会福利	2125	2540	19.5%
儿童福利	31	30	-3.2%
老年福利	1201	1200	-0.1%
殡葬	524	850	62.2%
社会福利事业单位	369	460	24.7%
残疾人事业	750	900	20.0%
行政运行	183	185	1.1%
残疾人康复	59	60	1.7%
残疾人生活和护理补贴	331	380	14.8%
其他残疾人事业支出	177	275	55.4%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
红十字事业	85	87	2.4%
行政运行	50	52	4.0%
一般行政管理事务	26	25	-3.8%
其他红十字事业支出	9	10	11.1%
最低生活保障	14265	11970	
城市最低生活保障金支出	12131	10131	
农村最低生活保障金支出	2134	1839	
临时救助	350	345	
流浪乞讨人员救助支出	350	345	
特困人员救助供养	100	100	
农村特困人员救助供养支出	100	100	
其他生活救助	15	17	
其他城市生活救助	14	16	
其他农村生活救助	1	1	
财政对基本养老保险基金的补助	9600	9300	-3.1%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9600	9300	-3.1%
退役军人管理事务	620	1080	74.2%
行政运行	530	660	24.5%
军供保障	90	100	11.1%
事业运行		320	100.0%
其他社会保障和就业支出	316	100	-68.4%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他社会保障和就业支出	316	100	-68.4%
卫生健康支出	60005	60100	0.2%
卫生健康管理事务	960	1060	10.4%
行政运行	912	920	0.9%
其他卫生健康管理事务支出	48	140	191.7%
公立医院	1693	2120	25.2%
综合医院	1285	1500	16.7%
中医（民族）医院	201	300	49.3%
妇幼保健医院	48	50	4.2%
其他专科医院	150	170	13.3%
其他公立医院支出	9	100	1011.1%
基层医疗卫生机构	2500	3000	20.0%
乡镇卫生院	1956	2000	2.2%
其他基层医疗卫生机构支出	544	1000	83.8%
公共卫生	16005	17580	9.8%
疾病预防控制机构	1566	1000	-36.1%
卫生监督机构	477	480	0.6%
妇幼保健机构	292	300	2.7%
基本公共卫生服务	3773	3500	-7.2%
重大公共卫生服务	1151	1300	12.9%
突发公共卫生事件应急处理	8713	11000	26.2%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他公共卫生支出	33		-100.0%
中医药	60	100	66.7%
中医（民族医）药专项	60	100	66.7%
计划生育事务	700	1240	77.1%
计划生育机构	45	50	11.1%
计划生育服务	600	1100	83.3%
其他计划生育事务支出	55	90	63.6%
行政事业单位医疗	1400	6000	328.6%
行政单位医疗	750	3000	300.0%
事业单位医疗	650	3000	361.5%
财政对基本医疗保险基金的补助	32577	20550	-36.9%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	543	550	1.3%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32034	20000	-37.6%
医疗救助	1500	2000	33.3%
城乡医疗救助	1500	2000	33.3%
优抚对象医疗	210	250	19.0%
优抚对象医疗补助	210	250	19.0%
医疗保障管理事务	1200	1580	31.7%
行政运行	1150	1500	30.4%
医疗保障政策管理	50	80	60.0%
其他卫生健康支出	1200	4620	285.0%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他卫生健康支出	1200	4620	285.0%
节能环保支出	15260	14000	-8.3%
环境保护管理事务	912	200	-78.1%
行政运行	582		-100.0%
一般行政管理事务	330		-100.0%
其他环境保护管理事务支出		200	100.0%
环境监测与监察	20	20	
其他环境监测与监察支出	20	20	
污染防治	4249	4240	-0.2%
大气	146	140	-4.1%
水体	4000	4000	0.0%
其他污染防治支出	103	100	-2.9%
自然生态保护	1420	1540	8.5%
生态保护	19	40	110.5%
农村环境保护	1401	1500	7.1%
天然林保护	141	300	112.8%
停伐补助	141	300	112.8%
能源节约利用	3590	2000	-44.3%
能源节约利用	3590	2000	-44.3%
污染减排	159	200	25.8%
减排专项支出	159	200	25.8%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
可再生能源	3132	3500	11.7%
可再生能源	3132	3500	11.7%
其他节能环保支出	1637	2000	22.2%
其他节能环保支出	1637	2000	22.2%
城乡社区支出	43060	7900	-81.7%
城乡社区管理事务	13015	2250	-82.7%
行政运行	597	600	0.5%
一般行政管理事务	2243	500	-77.7%
城管执法	3936	1050	-73.3%
工程建设管理	4976		-100.0%
市政公用行业市场监管	1262	100	-92.1%
其他城乡社区管理事务支出	1		-100.0%
城乡社区规划与管理	732	50	-93.2%
城乡社区规划与管理	732	50	-93.2%
城乡社区公共设施	22568	2000	-91.1%
小城镇基础设施建设	6889	2000	-71.0%
其他城乡社区公共设施支出	15679		-100.0%
城乡社区环境卫生	6300	3500	-44.4%
城乡社区环境卫生	6300	3500	-44.4%
建设市场管理与监督	160	100	-37.5%
建设市场管理与监督	160	100	-37.5%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他城乡社区支出	285		-100.0%
其他城乡社区支出	285		-100.0%
农林水支出	68986	70000	1.5%
农业农村	27260	27580	1.2%
行政运行	1237	1250	1.1%
一般行政管理事务	200	100	-50.0%
事业运行	1578	500	-68.3%
科技转化与推广服务	693	500	-27.8%
病虫害控制	543	500	-7.9%
农产品质量安全	10	10	
执法监管	82	80	-2.4%
行业业务管理	20	20	
防灾救灾	420	420	
农业生产发展	9996	10000	0.0%
农村合作经济	2551	2500	-2.0%
农产品加工与促销	2675	4000	49.5%
农村社会事业	2132	2000	-6.2%
农业资源保护修复与利用	1417	1400	-1.2%
农村道路建设	186	150	-19.4%
渔业发展	156	150	-3.8%
农田建设	3110	3000	-3.5%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他农业农村支出	254	1000	293.7%
林业和草原	6189	5945	-3.9%
行政运行	412	420	1.9%
一般行政管理事务	901	1500	66.5%
事业机构	1415	1000	-29.3%
森林资源培育	1476	1400	-5.1%
森林资源管理	349	300	-14.0%
森林生态效益补偿	700	500	-28.6%
动植物保护	100	100	
湿地保护	508	400	-21.3%
执法与监督	200	200	0.0%
贷款贴息	35	35	
林业草原防灾减灾	90	90	
其他林业和草原支出	3		-100.0%
水利	12299	11930	-3.0%
行政运行	959	980	2.2%
一般行政管理事务	260	250	-3.8%
水利行业业务管理	851	1000	17.5%
水利工程建设	4239	4000	-5.6%
水利工程运行与维护	1023	1000	-2.2%
水资源节约管理与保护	345	300	-13.0%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
防汛	968	900	-7.0%
农村水利	179	100	-44.1%
江河湖库水系综合整治	1495	1500	0.3%
大中型水库移民后期扶持专项支出	1303	1000	-23.3%
农村人畜饮水	650	700	7.7%
其他水利支出	27	200	640.7%
巩固脱贫衔接乡村振兴	11650	13135	12.7%
行政运行	483	485	0.4%
农村基础设施建设	2022	2000	-1.1%
生产发展	4563	4500	-1.4%
社会发展	3455	3500	1.3%
贷款奖补和贴息	80	100	25.0%
事业运行	947	1400	47.8%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100	1150	1050.0%
农村综合改革	6500	6700	3.1%
对村级公益事业建设的补助	452	450	-0.4%
对村民委员会和村党支部的补助	5073	5100	0.5%
对村集体经济组织的补助	120	150	25.0%
其他农村综合改革支出	855	1000	17.0%
普惠金融发展支出	2989	3110	4.0%
农业保险保费补贴	2302	2441	6.0%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
创业担保贷款贴息及奖补	570	477	-16.3%
其他普惠金融发展支出	117	192	64.1%
目标价格补贴	1697	1600	-5.7%
棉花目标价格补贴		500	100.0%
其他目标价格补贴	1697	1100	-35.2%
其他农林水支出	402	0	-100.0%
其他农林水支出	402		-100.0%
交通运输支出	37720	30000	-20.5%
公路水路运输	19131	13000	-32.0%
行政运行	1499	1500	0.1%
一般行政管理事务	1340	1000	-25.4%
公路建设	7314	5000	-31.6%
公路养护	2592	2000	-22.8%
公路和运输安全	64	60	-6.3%
公路运输管理	4611	2000	-56.6%
港口设施	40	40	
航道维护	120	100	-16.7%
其他公路水路运输支出	1551	1300	-16.2%
车辆购置税支出	15460	14000	-9.4%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12700	12000	-5.5%
车辆购置税用于农村公路建设支出	2760	2000	-27.5%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他交通运输支出	3129	3000	-4.1%
公共交通运营补助	1278	1000	-21.8%
其他交通运输支出	1851	2000	8.0%
资源勘探工业信息等支出	24554	6550	-73.3%
制造业	441	800	81.4%
其他制造业支出	441	800	81.4%
工业和信息产业监管	400	0	-100.0%
一般行政管理事务	105		-100.0%
事业运行	295		-100.0%
支持中小企业发展和管理支出	20796	3250	-84.4%
行政运行	1247	1050	-15.8%
一般行政管理事务	3		-100.0%
中小企业发展专项	16120	2200	-86.4%
其他支持中小企业发展和管理支出	3426		-100.0%
其他资源勘探工业信息等支出	2917	2500	-14.3%
技术改造支出	2917	2500	-14.3%
商业服务业等支出	4263	1500	-64.8%
商业流通事务	2348	1475	-37.2%
行政运行	278	280	0.7%
一般行政管理事务	177	170	-4.0%
民贸民品贷款贴息	168	150	-10.7%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
事业运行	125	125	
其他商业流通事务支出	1600	750	-53.1%
涉外发展服务支出	25	25	
其他涉外发展服务支出	25	25	
其他商业服务业等支出	1890	0	-100.0%
服务业基础设施建设	10		-100.0%
其他商业服务业等支出	1880		-100.0%
金融支出	120	0	-100.0%
金融部门行政支出	80	0	-100.0%
金融部门其他行政支出	80		-100.0%
金融部门监管支出	40	0	-100.0%
金融部门其他监管支出	40		-100.0%
自然资源海洋气象等支出	3100	3000	-3.2%
自然资源事务	3000	2895	-3.5%
行政运行	101	105	4.0%
一般行政管理事务	431	400	-7.2%
自然资源规划及管理	766	490	-36.0%
自然资源利用与保护	1139	1300	14.1%
自然资源行业业务管理	3		-100.0%
自然资源调查与确权登记	150	150	
土地资源储备支出	85	50	-41.2%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
地质矿产资源与环境调查	100	100	
地质勘查与矿产资源管理	191	100	-47.6%
其他自然资源事务支出	34	200	488.2%
气象事务	100	105	5.0%
气象服务	100	105	5.0%
住房保障支出	7254	5080	-30.0%
保障性安居工程支出	6602	5080	-23.1%
棚户区改造	818		-100.0%
农村危房改造	24		-100.0%
公共租赁住房	697		-100.0%
保障性住房租金补贴	80	100	25.0%
老旧小区改造	4983	4980	-0.1%
住房改革支出	652	0	-100.0%
住房公积金	652		-100.0%
粮油物资储备支出	2105	1600	-24.0%
粮油物资事务	1963	1500	-23.6%
处理陈化粮补贴	55	48	-12.7%
粮食风险基金	1012	1012	
其他粮油物资事务支出	896	440	-50.9%
粮油储备	49	50	2.0%
其他粮油储备支出	49	50	2.0%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
重要商品储备	93	50	-46.2%
应急物资储备	93	50	-46.2%
灾害防治及应急管理支出	4535	4200	-7.4%
应急管理事务	1068	1400	31.1%
行政运行	204	207	1.5%
一般行政管理事务	342	500	46.2%
灾害风险防治	155	350	125.8%
安全监管	6	8	33.3%
应急救援	332	300	-9.6%
应急管理	29	35	20.7%
消防救援事务	1154	800	-30.7%
一般行政管理事务	280		-100.0%
消防应急救援	861	700	-18.7%
其他消防救援事务支出	13	100	669.2%
自然灾害防治	600	750	25.0%
地质灾害防治	600	700	16.7%
森林草原防灾减灾		50	100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	1697	1250	-26.3%
自然灾害救灾补助	1348	1000	-25.8%
自然灾害灾后重建补助	349	250	-28.4%
其他灾害防治及应急管理支出	16		-100.0%

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
其他灾害防治及应急管理支出	16		-100.0%
预备费		4400	100.0%
预备费		4400	100.0%
其他支出	32	33	3.1%
其他支出	32	33	3.1%
其他支出	32	33	3.1%
转移性支出	33000	38000	15.2%
上解支出	33000	38000	15.2%
体制上解支出	25500	30500	19.6%
专项上解支出	7500	7500	0.0%
年终结余			100.0%
一般公共预算年终结余			100.0%
债务还本支出	13335	44839	236.3%
地方政府一般债务还本支出	13335	44839	236.3%
地方政府一般债券还本支出	13335	44839	236.3%
债务付息支出	9748	10200	4.6%
地方政府一般债务付息支出	9748	10200	4.6%
地方政府一般债券付息支出	9711	10163	4.7%
地方政府向外国政府借款付息支出	36	36	
地方政府向国际组织借款付息支出	1	1	

2022年赤壁市本级一般公共预算支出预算表

表十二

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
债务发行费用支出	33	37	12.1%
地方政府一般债务发行费用支出	33	37	12.1%
地方政府一般债务发行费用支出	33	37	12.1%
合计	550026	519639	-5.5%

2022年赤壁市本级一般公共预算（基本）支出预算表

表十三

单位：万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
机关工资福利支出	47244	48400	2.4%
工资奖金津补贴	25176	26200	4.1%
社会保障缴费	8554	8600	0.5%
住房公积金	5515	5600	1.5%
其他工资福利支出	7999	8000	0.0%
机关商品和服务支出	7340	7273	-0.9%
办公经费	1678	1650	-1.7%
会议费	13	12	-7.7%
培训费	7	7	0.0%
委托业务费	302	300	-0.7%
公务接待费	23	22	-4.3%
公务用车运行维护费	47	47	0.0%
维修（护）费	139	135	-2.9%
其他商品和服务支出	5131	5100	-0.6%
机关资本性支出（一）	10	15	50.0%
设备购置	10	15	50.0%
对事业单位经常性补助	57970	59900	3.3%
工资福利支出	55476	57500	3.6%
商品和服务支出	1894	1800	-5.0%
其他对事业单位补助	600	600	0.0%
对个人和家庭的补助	1575	1650	4.8%
社会福利和救助	714	750	5.0%
离退休费	285	300	5.3%
其他对个人和家庭补助	576	600	4.2%
合计	114139	117238	2.7%

2022年赤壁市本级一般公共预算转移性收入预算表

表十四

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
转移性收入	334016	275926	-17.4%
上级补助收入	264916	269926	1.9%
返还性收入	18426	18426	
所得税基数返还收入	1908	1908	
成品油税费改革税收返还收入	1321	1321	
增值税税收返还收入	4881	4881	
消费税税收返还收入	23	23	
增值税“五五分享”税收返还收入	10293	10293	
其他返还性收入			
一般性转移支付收入	231490	231500	0.0%
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	35490	36000	1.4%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20297	22000	8.4%
结算补助收入	4552	5000	9.8%
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1974	2000	1.3%
企业事业单位划转补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	2372	2700	13.8%
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	30882	32000	3.6%
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入	107	100	-6.5%
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入	3000	2300	-23.3%
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			

2022年赤壁市本级一般公共预算转移性收入预算表

表十四

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
公共安全共同财政事权转移支付收入	2723	2800	2.8%
教育共同财政事权转移支付收入	11583	12000	3.6%
科学技术共同财政事权转移支付收入	70	100	42.9%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1052	1000	-4.9%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	39470	40000	1.3%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	24194	20000	-17.3%
节能环保共同财政事权转移支付收入	1778	1800	1.2%
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	26115	27000	3.4%
交通运输共同财政事权转移支付收入	17091	17000	-0.5%
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	5982	4864	-18.7%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1012	1012	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	710	750	5.6%
其他共同财政事权转移支付收入	1015	1000	-1.5%
其他一般性转移支付收入	21	74	252.4%
专项转移支付收入	15000	20000	33.3%
一般公共服务	215	300	39.5%
外交			
国防	4		-100.0%
公共安全			
教育	100	200	100.0%
科学技术	100	200	100.0%

2022年赤壁市本级一般公共预算转移性收入预算表

表十四

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
文化旅游体育与传媒	6		-100.0%
社会保障和就业	8		-100.0%
卫生健康	1219	2000	64.1%
节能环保	2600	3000	15.4%
城乡社区	1807	2000	10.7%
农林水	3400	5500	61.8%
交通运输			
资源勘探工业信息等	700	1000	42.9%
商业服务业等	501	500	-0.2%
金融			
自然资源海洋气象等	87	200	129.9%
住房保障	3500	4500	28.6%
粮油物资储备	53	100	88.7%
灾害防治及应急管理	700	500	-28.6%
其他收入			
下级上解收入			
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	12934		-100.0%
调入资金	54550	6000	-89.0%
从政府性基金预算调入	30000		-100.0%
其中：从抗疫特别国债调入			
从国有资本经营预算调入	3267		-100.0%
从其他资金调入	21283	6000	-71.8%

2022年赤壁市本级一般公共预算转移性收入预算表

表十四

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
地方政府一般债务收入			
地方政府一般债务转贷收入	31010	36513	17.7%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	1616		-100.0%
省补助计划单列市收入			
计划单列市上解省收入			

2022年赤壁市对下专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

科目	合计	蒲圻街道 办事处	赤马港街 道办事处	陆水湖街道 办事处	赵李桥 镇	新店镇	茶庵岭 镇	官塘驿 镇	中伙铺 镇	神山镇	车埠镇	赤壁镇	柳山湖 镇	余家桥 乡	黄盖湖 镇
一、一般公共服务															
二、外交支出															
三、国防支出															
四、公共安全支出															
五、教育支出															
六、科学技术支出															
七、文化体育与传媒支出															
八、社会保障和就业支出															
九、卫生健康支出															
十、节能环保支出															
十一、城乡社区支出															
十二、农林水支出															
十三、交通运输支出															
十四、资源勘探工业信息等支出															
十五、商业服务业等支出															
十六、金融支出															
十七、援助其他地区支出															
十八、自然资源海洋气象等支出															
十九、住房保障支出															
二十、粮油物资储备支出															
二十一、预备费															
二十二、债务付息支出															
二十三、债务发行费用支出															
二十四、其他支出															

备注：市级一般公共预算无对下专项转移支付

2022年赤壁市政府性基金收入预算表

表十六

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
非税收入	221297	221320	0.0%
政府性基金收入	220000	220000	0.0%
土地出让价款收入	215500	215500	0.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
城市基础设施配套费收入	2500	2500	0.0%
污水处理费收入	2000	2000	0.0%
专项债务对应项目专项收入	1297	1320	1.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1297	1320	1.8%
转移性收入	42402	20570	-51.5%
政府性基金转移支付收入	4291	5000	16.5%
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	1491	1500	0.6%
农林水	1300	1700	30.8%
其他收入	1500	1800	20.0%
上年结余收入	24896		-100.0%
政府性基金预算上年结余收入	24896		-100.0%
债务转贷收入	13215	15570	17.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	1300		-100.0%
其他政府性基金债务转贷收入	11915	15570	30.7%
合计	263699	241890	-8.3%

2022年赤壁市政府性基金支出预算表

表十七

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
文化旅游体育与传媒支出	330	30	-90.9%
社会保障和就业支出	1511	1500	-0.7%
城乡社区支出	197193	204897	3.9%
农林水支出	1700	1700	0.0%
其他支出	3000	2270	-24.3%
政府性基金预算调出资金	30000		-100.0%
债务还本支出	23017	25477	10.7%
债务付息支出	6481	6000	-7.4%
债务发行费用支出	12	16	33.3%
抗疫特别国债安排的支出	455		-100.0%
合计	263699	241890	-8.3%

2022年赤壁市本级政府性基金支出预算表

表十八

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
文化旅游体育与传媒支出	330	30	-90.9%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	30	172.7%
资助国产影片放映	4	4	0.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	7	26	271.4%
旅游发展基金支出	319		-100.0%
地方旅游开发项目补助	319		-100.0%
其他旅游发展基金支出			100.0%
社会保障和就业支出	1511	1500	-0.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1511	1500	-0.7%
移民补助	1360	1360	0.0%
基础设施建设和经济发展	151	140	-7.3%
城乡社区支出	197193	204897	3.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	192693	201245	4.4%
征地和拆迁补偿支出	75000	49000	-34.7%
土地开发支出	38000	46945	23.5%
城市建设支出	74993	100000	33.3%
补助被征地农民支出	200	300	50.0%
土地出让业务支出	4500	5000	11.1%
城市基础设施配套费安排的支出	2500	1931	-22.8%
城市公共设施		431	100.0%
城市环境卫生	2500	1000	-60.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出		500	100.0%
污水处理费安排的支出	2000	1721	-14.0%

2022年赤壁市本级政府性基金支出预算表

表十八

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
污水处理设施建设和运营	1900	1621	-14.7%
代征手续费	5	5	0.0%
其他污水处理费安排的支出	95	95	0.0%
农林水支出	1700	1700	0.0%
大中型水库库区基金安排的支出		480	100%
三峡水库库区基金支出	300		-100%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1400	1220	-12.9%
三峡后续工作	1400	1220	-12.9%
其他支出	3000	2270	-24.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1400	2270	62.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1300	2270	74.6%
其他政府性基金债务收入安排的支出	100		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	100		-100.0%
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	100		-100.0%
彩票公益金安排的支出	1500		-100.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	1300		-100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	200		-100.0%
用于教育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			100.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			100.0%
转移性支出	53017	25477	-51.9%
调出资金	30000		-100.0%
政府性基金预算调出资金	30000		-100.0%

2022年赤壁市本级政府性基金支出预算表

表十八

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
年终结余			100.0%
政府性基金年终结余			100.0%
债务还本支出	23017	25477	10.7%
地方政府专项债务还本支出	23017	25477	10.7%
国有土地使用权出让金债务还本支出	23017	19397	-15.7%
土地储备专项债券还本支出		6080	100.0%
其他政府性基金债务还本支出			
债务付息支出	6481	6000	-7.4%
地方政府专项债务付息支出	6481	6000	-7.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2961	2800	-5.4%
土地储备专项债券付息支出	1822	1600	-12.2%
棚户区改造专项债券付息支出	401	280	-30.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1297	1320	1.8%
债务发行费用支出	12	16	33.3%
地方政府专项债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11	15	36.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1	1	0.0%
抗疫特别国债安排的支出	455		-100.0%
基础设施建设	455		-100.0%
重大疫情防控救治体系建设	455		-100.0%
合计	263699	241890	-8.3%

2022年赤壁市政府性基金预算转移性收入预算表

表十九

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
转移性收入	42402	20570	-51.5%
政府性基金转移支付收入	4291	5000	16.5%
文化旅游体育与传媒			100.0%
社会保障和就业	1491	1500	0.6%
农林水	1300	1700	30.8%
其他收入	1500	1800	20.0%
上年结余收入	24896		-100.0%
政府性基金预算上年结余收入	24896		-100.0%
债务转贷收入	13215	15570	17.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	1300		-100.0%
其他政府性基金债务转贷收入	11915	15570	30.7%

2022年赤壁市本级政府性基金对下转移支付情况表

表二十

单位：万元

科目	合计	蒲圻街道办事处	赤马港街道办事处	陆水湖街道办事处	赵李桥镇	新店镇	茶庵岭镇	官塘驿镇	中伙铺镇	神山镇	车埠镇	赤壁镇	柳山湖镇	余家桥乡	黄盖湖镇
一、文化旅游体育与传媒支出															
二、社会保障和就业支出															
三、城乡社区支出															
四、农林水支出															
五、交通运输支出															
六、其他支出															
七、债务付息支出															
八、债务发行费用支出															

备注：市级政府性基金无对下转移支付

2022年赤壁市国有资本经营收入预算表

表二十一

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
非税收入	5600	10000	78.6%
国有资本经营收入	5600	10000	78.6%
利润收入	5600	10000	78.6%
利润收入	5600	10000	78.6%
转移性收入	3622		-100.0%
国有资本经营预算转移支付收入	324		-100.0%
国有资本经营预算转移支付收入	324		-100.0%
国有资本经营预算转移支付收入	324		-100.0%
上年结余收入	3298		-100.0%
国有资本经营预算上年结余收入	3298		-100.0%
国有资本经营预算上年结余收入	3298		-100.0%
合计	9222	10000	8.4%

2022年赤壁市国有资本经营支出预算表

表二十二

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
国有资本经营预算支出	5955	10000	67.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出	355		-100.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	355		-100.0%
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	5600	10000	78.6%
其他国有资本经营预算支出	5600	10000	78.6%
国有资本经营预算调出资金	3267		-100.0%
国有资本经营预算年终结余			
合计	9222	10000	8.4%

2022年赤壁市本级国有资本经营支出预算表

表二十三

单位:万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增长+-%
国有资本经营预算支出	5955	10000	67.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出	355		-100.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	355		-100.0%
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	5600	10000	78.6%
其他国有资本经营预算支出	5600	10000	78.6%
国有资本经营预算调出资金	3267		-100.0%
国有资本经营预算年终结余			
合计	9222	10000	8.4%

2022年赤壁市国有资本经营预算对下转移支付情况表

表二十四

单位：万元

项 目	合计	蒲圻街道 办事处	赤马港街 道办事处	陆水湖街 道办事处	赵李 桥镇	新店 镇	茶庵 岭镇	官塘 驿镇	中伙 铺镇	神山 镇	车埠 镇	赤壁 镇	柳山 湖镇	余家 桥乡	黄盖 湖镇
一、解决历史遗留问题及改革成本支出															
二、国有企业资本金注入															
三、国有企业政策性补贴															
四、金融国有资本经营预算支出															
五、其他国有资本经营预算支出															
支 出 合 计															
国有资本经营预算转移支付支出															
国有资本经营预算调出资金															
结转下年															

备注：市级国有资本经营预算无对下转移支付

2022年赤壁市社会保险基金收入预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年预算数明细						
		企业职工基 本养老保险 基金	城乡居 民基本养 老保险基 金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	职工基本医 疗保险(含生 育保险)基金	城乡居 民基 本医疗保 险基 金	工伤保 险 基金	失业保 险 基金
收入	216,967	85,231	13,318	48,085	24,633	43,832	527	1,341
其中： 1、保险费收入	110,818	49,706	2,328	20,833	24,248	11,975	519	1,210
2、利息收入	566	49	354	8	86	17	8	43
3、财政补贴收入	100,557	32,640	10,630	27,032	252	30,003		
4、委托投资收益								
5、其他收入	6		3					3
6、转移收入	3,142	2,835	2	210	47			47

2022年赤壁市社会保险基金支出预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年预算数明细						
		企业职工基 本养老保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险(含生 育保险)基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保 险基金	失业保 险基金
支出	215,231	87,210	10,143	48,085	24,582	43,757	611	844
其中： 1、社会保险待遇支出	205,512	86,610	10,134	47,833	23,933	35,887	541	575
2、其他支出	2,645			21	649	1,925	40	10
3、转移支出	840	600	9	231				
本年收支结余	1,736	-1,979	3,175		51	76	-84	497
年末滚存结余	54,156	5,373	35,335		7,310	1,473	351	4,314

2022年企业职工基本养老保险基金收支预算表

表二十七

单位：元

项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、基本养老保险费收入	497,070,000.00	一、基本养老金支出	846,100,000.00
二、财政补贴收入	326,400,000.00	其中：离休金支出	724,945.62
其中：地方财政补贴	38,730,000.00	二、医疗补助金支出	
三、利息收入	490,000.00	三、丧葬补助金和抚恤金支出	20,000,000.00
四、委托投资收益		四、转移支出	6,000,000.00
五、转移收入	28,350,000.00	五、其他支出	
六、其他收入		×	×
其中：滞纳金		×	×
七、本年收入小计	852,310,000.00	六、本年支出小计	872,100,000.00
八、上级补助收入		七、补助下级支出	
其中：中央调剂资金 收入(省级专用)		其中：中央调剂基金 支出(中央专用)	
九、下级上解收入		八、上解上级支出	
其中：中央调剂基金 收入(中央专用)		其中：中央调剂资金 支出(省级专用)	
十、本年收入合计	852,310,000.00	九、本年支出合计	872,100,000.00
×	×	十、本年收支结余	-19,790,000.00
十一、上年结余	73,520,000.00	十一、年末滚存结余	53,730,000.00
总 计	925,830,000.00	总 计	925,830,000.00

2022年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

表二十八

单位：元

项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、个人缴费收入	23,290,000.00	一、基础养老金支出	90,631,571.40
其中：财政为困难人员代	350,000.00	二、个人账户养老金支出	8,669,028.60
二、财政补贴收入	106,300,000.00	三、丧葬补助金支出	2,039,400.00
其中：财政对基础养老金	85,806,450.00	四、转移支出	90,000.00
财政对个人缴费的	4,129,235.00	五、其他支出	
三、集体补助收入		×	×
四、利息收入	3,540,000.00	×	×
五、委托投资收益		×	×
六、转移收入	20,000.00	×	×
七、其他收入	30,000.00	×	×
八、本年收入小计	133,180,000.00	六、本年支出小计	101,430,000.00
九、上级补助收入		七、补助下级支出	
十、下级上解收入		八、上解上级支出	
十一、本年收入合计	133,180,000.00	九、本年支出合计	101,430,000.00
×	×	十、本年收支结余	31,750,000.00
十二、上年结余	321,600,000.00	十一、年末滚存结余	353,350,000.00
总 计	454,780,000.00	总 计	454,780,000.00

2022年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

表二十九

单位：元

项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、基本养老保险费收入	208,350,000.00	一、基本养老金支出	478,330,000.00
二、财政补贴收入	270,320,000.00	二、转移支出	2,310,000.00
其中：地方财政补贴	140,000,000.00	三、其他支出	210,000.00
三、利息收入	80,000.00	×	×
四、转移收入	2,100,000.00	×	×
五、其他收入		×	×
其中：滞纳金		×	×
六、本年收入小计	480,850,000.00	四、本年支出小计	480,850,000.00
七、上级补助收入		五、补助下级支出	
八、下级上解收入		六、上解上级支出	
九、本年收入合计	480,850,000.00	七、本年支出合计	480,850,000.00
×	×	八、本年收支结余	
十、上年结余		九、年末滚存结余	
总 计	480,850,000.00	总 计	480,850,000.00

2022年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

表三十

单位：元

项 目	2022年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金 (含单建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	242,480,000.00	168,581,159.53	73,898,840.47
其中：单位缴费	198,602,563.47	168,581,159.53	30,021,403.94
个人缴费	43,877,436.53		43,877,436.53
二、财政补贴收入	2,520,000.00	2,520,000.00	×
三、利息收入	860,000.00	500,000.00	360,000.00
四、转移收入	470,000.00	×	470,000.00
五、其他收入			
其中：滞纳金			×
六、本年收入小计	246,330,000.00	171,601,159.53	74,728,840.47
七、上级补助收入			
八、下级上解收入			
九、本年收入合计	246,330,000.00	171,601,159.53	74,728,840.47
十、上年结余	72,590,000.00	22,590,000.00	50,000,000.00
总 计	318,920,000.00	194,191,159.53	124,728,840.47
项 目	2022年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统 筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	239,330,000.00	153,439,553.72	85,890,446.28
其中：住院费用支出	124,170,593.08	124,170,593.08	
门诊费用支出	101,732,601.18	15,842,154.90	85,890,446.28

2022年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

表三十

单位：元

生育医疗费用支出	2,439,542.24	2,439,542.24	
生育津贴支出	10,987,263.50	10,987,263.50	×
二、转移支出		×	
三、其他支出	6,490,000.00	6,490,000.00	
四、本年支出小计	245,820,000.00	159,929,553.72	85,890,446.28
五、补助下级支出			
六、上解上级支出			
七、本年支出合计	245,820,000.00	159,929,553.72	85,890,446.28
八、本年收支结余	510,000.00	11,671,605.81	-11,161,605.81
九、年末滚存结余	73,100,000.00	23,100,000.00	50,000,000.00
总 计	318,920,000.00	183,029,553.72	135,890,446.28

2022年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

表三十一

单位：元

项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、基本医疗保险费收入	119,750,000.00	一、基本医疗保险待遇支出	358,870,000.00
其中：集体扶持收入		其中：住院费用支出	328,186,045.25
城乡医疗救助资助收入		门诊费用支出	30,683,954.75
财政为困难人员代缴收入		二、大病保险支出	41,935,928.00
二、财政补贴收入	300,030,000.00	三、其他支出	19,250,000.00
其中：按规定标准补助收入	236,236,320.00	×	×
三、利息收入	170,000.00	×	×
四、其他收入		×	×
五、本年收入小计	419,950,000.00	四、本年支出小计	420,055,928.00
六、上级补助收入	18,370,000.00	五、补助下级支出	
七、下级上解收入		六、上解上级支出	17,514,072.00
八、本年收入合计	438,320,000.00	七、本年支出合计	437,570,000.00
×	×	八、本年收支结余	750,000.00
九、上年结余	13,980,000.00	九、年末滚存结余	14,730,000.00
总 计	452,300,000.00	总 计	452,300,000.00

2022年工伤保险基金收支预算表

表三十二

单位：元

项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、工伤保险费收入	5,190,000.00	一、工伤保险待遇支出	5,410,000.00
二、财政补贴收入		其中：医疗待遇支出	1,551,499.68
三、利息收入	80,000.00	二、劳动能力鉴定支出	
四、其他收入		三、工伤预防费用支出	100,000.00
其中：滞纳金		四、其他支出	400,000.00
五、本年收入小计	5,270,000.00	五、本年支出小计	5,910,000.00
六、上级补助收入		六、补助下级支出	
七、下级上解收入		七、上解上级支出	200,000.00
八、本年收入合计	5,270,000.00	八、本年支出合计	6,110,000.00
×	×	九、本年收支结余	-840,000.00
九、上年结余	4,350,000.00	十、年末滚存结余	3,510,000.00
总 计	9,620,000.00	总 计	9,620,000.00

2022年失业保险基金收支预算表

表三十三

单位：元

项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、失业保险费收入	12,100,000.00	一、失业保险金支出	4,420,000.00
二、财政补贴收入		二、基本医疗保险费支出	1,330,000.00
三、利息收入	430,000.00	三、丧葬补助金和抚恤金支出	
四、转移收入	470,000.00	四、职业培训和职业介绍补贴支出	
五、其他收入	30,000.00	五、其他费用支出	7,500.00
其中：滞纳金		六、稳定岗位补贴支出	2,200,000.00
×	×	七、技能提升补贴支出	22,500.00
×	×	八、转移支出	
×	×	九、其他支出	100,000.00
×	×	其中：失业补助金支出	100,000.00
×	×	临时生活补助支出	
六、本年收入小计	13,030,000.00	十、本年支出小计	8,080,000.00
七、上级补助收入	380,000.00	十一、补助下级支出	
八、下级上解收入		十二、上解上级支出	360,000.00
九、本年收入合计	13,410,000.00	十三、本年支出合计	8,440,000.00
×	×	十四、本年收支结余	4,970,000.00
十、上年结余	38,170,000.00	十五、年末滚存结余	43,140,000.00
总 计	51,580,000.00	总 计	51,580,000.00

赤壁市2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

表三十四

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
赤壁市	54.96	32.48	22.48	46.89	29.17	17.72

截止2021年11月20日数据

赤壁市2021年地方政府一般债务余额情况表

表三十五

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数		27.42
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	32.48	
三、2021年地方政府一般债务发行额		3.10
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		0.00
2021年地方政府一般债券发行额		3.10
四、2021年地方政府一般债务还本额		1.35
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数		29.17
六、2022年地方财政赤字	0.00	
七、2022年地方政府一般债务余额限额	0.00	

赤壁市2021年地方政府专项债务余额情况表

表三十六

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数		18.70
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	22.48	
三、2021年地方政府专项债务发行额		3.36
四、2021年地方政府专项债务还本额		2.30
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		17.72
六、2022年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

截止2021年11月20日数据

赤壁市地方政府债券发行及还本付息情况表

表三十七

单位：亿元

项 目	本地区	本级
一、2021年发行预计执行数	6.46	6.46
(一) 一般债券	3.10	3.10
其中：再融资债券	1.33	1.33
(二) 专项债券	3.36	3.36
其中：再融资债券	1.19	1.19
二、2021年还本预计执行数	3.64	3.64
(一) 一般债券	1.33	1.33
(二) 专项债券	2.30	2.30
三、2021年付息预计执行数	1.60	1.60
(一) 一般债券	1.00	1.00
(二) 专项债券	0.61	0.61
四、2022年还本预算数	7.03	7.03
(一) 一般债券	4.48	4.48
其中：再融资	3.00	3.00
财政预算安排	1.48	1.48
(二) 专项债券	2.55	2.55
其中：再融资	1.92	1.92
财政预算安排	0.63	0.63
五、2022年付息预算数	1.73	1.73
(一) 一般债券	1.04	1.04
(二) 专项债券	0.69	0.69

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
	合计				476924.92
1	中共赤壁市委办公室	2013102	一般行政管理事务	公务用车出行服务费	122.00
2	赤壁市人民政府办公室	2010302	一般行政管理事务	公务车出行服务费	199.00
3	中国共产党赤壁市纪律检查委员会	2011104	大案要案查处	执纪监督与执纪审查支出	660.00
4	中共赤壁市委组织部	2013202	一般行政管理事务	大组工国产化替代工作经费	180.00
5	中共赤壁市委组织部	2013202	一般行政管理事务	引进人才专项资金	996.00
6	中共赤壁市委组织部	2013202	一般行政管理事务	基层党建工作经费(年初专项)	100.00
7	赤壁市干休所	2080503	离退休人员管理机	老干部奖励性补贴	163.00
8	赤壁市信访局	2013602	一般行政管理事务	日常信访维稳经费	104.00
9	中共赤壁市委巡察工作领导小组	2013102	一般行政管理事务	在编及抽调人员办案经费	170.60
10	赤壁市财政局	2010602	一般行政管理事务	政府投资预算评审费	500.00
11	赤壁市财政局	2010602	一般行政管理事务	不可预见费用	180.00
12	赤壁市财政局	2010602	一般行政管理事务	信息化运行维护费	135.00
13	赤壁市财政局	2010602	一般行政管理事务	预算绩效评价	100.00
14	赤壁市农村经济经营管理局	2130111	统计监测与信息服	农村土地确权测绘费用	113.00
15	赤壁市农村经济经营管理局	2130124	农村合作经济	农民专业合作社发展基金	100.00
16	赤壁市新店镇财经管理所	2010650	事业运行	劳务费	109.00
17	赤壁市审计局	2010804	审计业务	审计业务2(政府投资审计项目造	320.00
18	赤壁市统计局	2010505	专项统计业务	建设经济强市实施资金	180.00
19	赤壁市统计局	2010507	专项普查活动	第七次全国人口普查	100.00
20	赤壁市市场监督管理局	2013802	一般行政管理事务	办公场所维修及办公设备购置等	885.00
21	赤壁市市场监督管理局	2013804	市场主体管理	市场主体管理	150.00
22	赤壁市市场监督管理局	2013805	市场秩序执法	市场秩序执法	313.00
23	赤壁市市场监督管理局	2013810	质量基础	质量基础	275.00
24	赤壁市市场监督管理局	2013815	质量安全监管	质量安全监管	300.00
25	赤壁市市场监督管理局	2013816	食品安全监管	食品安全监管	957.00
26	赤壁市市场监督管理局	2013899	其他市场监督管理	机关事务管理支出及协会工作经	397.00
27	赤壁市市场监督管理局	2100410	突发公共卫生事件	机关事务管理支出及协会工作经	150.00
28	赤壁市机关事务服务中心	2010302	一般行政管理事务	政府大院、会议中心及老干部宿	165.30
29	赤壁市机关事务服务中心	2010302	一般行政管理事务	机关食堂服务及其它	220.00
30	赤壁市机关事务服务中心	2010302	一般行政管理事务	公务接待	115.70
31	赤壁市机关事务服务中心	2010305	专项业务及机关事	会议中心设备设施维修更新	200.00
32	赤壁市机关事务服务中心	2010305	专项业务及机关事	会议中心主线路更换	220.00
33	赤壁市机关事务服务中心	2010305	专项业务及机关事	组织部、医保、经信局、会议中	191.00
34	赤壁市机关事务服务中心	2010305	专项业务及机关事	市直单位办公用房维修改造	331.60
35	赤壁市机关事务服务中心	2010305	专项业务及机关事	2021年青砖茶产业发展大会活动	120.00
36	赤壁市档案馆	2012604	档案馆	赤壁市档案馆展厅项目	372.00
37	赤壁市档案馆	2012604	档案馆	赤壁市档案馆建设项目	2500.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
38	赤壁市档案馆	2012604	档案馆	赤壁市档案馆机房建设	350.00
39	中共赤壁市委政法委员会	2013102	一般行政管理事务	严重精神障碍患者“以奖代补”(年	142.08
40	中共赤壁市委政法委员会	2013102	一般行政管理事务	政府综合险专项(年初专项)	126.70
41	中共赤壁市委政法委员会	2013102	一般行政管理事务	关于下达省级平安建设(综治工	138.00
42	中共赤壁市委政法委员会	2013102	一般行政管理事务	2022城乡网格化管理专项(年初	190.00
43	中共赤壁市委政法委员会	2013102	一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争工作	100.00
44	中共赤壁市委政法委员会	2013102	一般行政管理事务	市域社会治理工作经费	400.00
45	中共赤壁市委政法委员会	2013102	一般行政管理事务	综合治理和平建设专项	104.00
46	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	执勤车辆购置	307.00
47	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	办公设备购置	274.77
48	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	专用设备购置(2022年度)	1694.30
49	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	大型修缮	1042.00
50	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	劳务费	5581.00
51	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	看守所拘留所监所专项支出	221.47
52	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	业务用房建设	14097.00
53	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	公安局合成作战一体化建设	1050.00
54	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	城市监控电费及维护费	471.20
55	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	道路交通设施建设	544.60
56	赤壁市公安局	2040202	一般行政管理事务	雪亮工程	8500.00
57	赤壁市公安局	2040220	执法办案	2022年办案业务专项支出	1324.00
58	赤壁市公安局	2040221	特别业务	其他专项支出	541.00
59	赤壁市司法局	2040604	基层司法业务	人民调解人员经费	125.00
60	赤壁市司法局	2040604	基层司法业务	公共法律服务体系建设(镇、村	240.00
61	赤壁市陆水湖风景区管理委员会	2110302	水体	2022风景名胜生态保护区生态	160.00
62	赤壁市陆水湖风景区管理委员会	2110302	水体	2022渔政及综合执法工作经费	226.70
63	赤壁市陆水湖风景区管理委员会	2110302	水体	2022年管理人员经费	550.00
64	赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委	2010399	其他政府办公厅	羊楼洞古镇市政配套维护	275.00
65	赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委	2010399	其他政府办公厅	羊楼洞系列项目建设	200.00
66	中共赤壁市委宣传部	2013302	一般行政管理事务	庆祝中国共产党成立100周年系	110.00
67	中共赤壁市委宣传部	2013302	一般行政管理事务	村级党报转移支付、集订赠阅重	101.64
68	中共赤壁市委宣传部	2013399	其他宣传事务支出	社会弱势群体收视费减免	141.60
69	中共赤壁市委宣传部	2013399	其他宣传事务支出	主流媒体宣传战略合作	255.00
70	赤壁市教育局	2050102	一般行政管理事务	教育行政管理	103.70
71	赤壁市教育局	2050102	一般行政管理事务	人事档案电子化	100.00
72	赤壁市教育局	2050201	学前教育	普惠性民办幼儿园公用经费	200.00
73	赤壁市教育局	2050202	小学教育	义务教育民办学校免学杂费补助	465.67
74	赤壁市教育局	2050203	初中教育	校车运营补贴	800.00
75	赤壁市教育局	2050203	初中教育	高考、中考和学考工作经费	241.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
76	赤壁市教育局	2050203	初中教育	义务教育民办学校免学杂费补助	281.22
77	赤壁市教育局	2050204	高中教育	民办学校(幼儿园)助学金	107.80
78	赤壁市教育局	2050204	高中教育	高考、中考和学考工作经费	309.00
79	赤壁市教育局	2050302	中等职业教育	民办学校(幼儿园)助学金	710.00
80	赤壁市第一中学	2050204	高中教育	学生宿舍楼支出	150.00
81	赤壁市第一中学	2050204	高中教育	不可预见费	100.00
82	赤壁市第一中学	2050204	高中教育	赤壁市第一中学基础设施改扩建	219.00
83	赤壁市第一中学	2050204	高中教育	户表和供电增容改造工程	217.00
84	赤壁市第一中学	2050204	高中教育	标准化考点建设一中考点	111.00
85	赤壁市第一中学	2050204	高中教育	赤壁一中新建艺术楼实验楼改扩	291.00
86	赤壁市第一中学	2050204	高中教育	赤壁一中新建教师周转房项目	147.00
87	赤壁市第一中学	2050204	高中教育	高中课本资料费	550.00
88	赤壁市第一中学	2050204	高中教育	新建房屋配套室外消防设施及三	209.00
89	赤壁市车埠高级中学	2050204	高中教育	实验室改造	256.00
90	赤壁市车埠高级中学	2050204	高中教育	课本费	386.55
91	赤壁市车埠高级中学	2050204	高中教育	学生资助	100.00
92	赤壁职业教育(集团)学校	2050302	中等职业教育	教材教辅资料费	300.00
93	赤壁职业教育(集团)学校	2050302	中等职业教育	校园维修改造项目	163.00
94	赤壁职业教育(集团)学校	2050302	中等职业教育	军事化物业管理	130.00
95	赤壁职业教育(集团)学校	2050302	中等职业教育	后勤及聘用教师工资	200.00
96	赤壁市实验外国语学校	2050202	小学教育	临时聘用人员工资	162.80
97	赤壁市实验外国语学校	2050202	小学教育	课后服务支出	230.40
98	赤壁市实验外国语学校	2050203	初中教育	课后服务支出	100.80
99	赤壁市第一初级中学	2050203	初中教育	课后服务支出	260.50
100	赤壁市第一初级中学	2050203	初中教育	汪家堡校区教学楼建设工程	500.00
101	赤壁市第一初级中学	2050203	初中教育	汪家堡小学新建项目工程进度款	1900.00
102	赤壁市第一初级中学	2050203	初中教育	汪家堡校区实验室设备	200.00
103	赤壁市第一初级中学	2050203	初中教育	汪家堡校区计算机教室电子阅览	200.00
104	赤壁市实验中学	2050203	初中教育	实验中学新建教学楼	500.00
105	赤壁市实验中学	2050203	初中教育	课后服务支出	138.96
106	赤壁市第五初级中学	2050203	初中教育	教学楼维修改造工程	500.00
107	赤壁市第五初级中学	2050203	初中教育	课后服务支出	233.64
108	赤壁市实验小学	2050202	小学教育	代课教师劳务费	171.46
109	赤壁市实验小学	2050202	小学教育	课后服务支出	235.44
110	赤壁市第二实验小学	2050201	学前教育	聘用教师工资	323.23
111	赤壁市第二实验小学	2050202	小学教育	明德楼维修改造工程	100.00
112	赤壁市第二实验小学	2050202	小学教育	课后服务支出	362.16
113	赤壁市蒲纺一中	2050203	初中教育	蒲纺一中寄宿制学校改造工程	150.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
114	赤壁市蒲圻初级中学	2050201	学前教育	劳务支出	121.90
115	赤壁市蒲圻初级中学	2050202	小学教育	课后服务支出	333.51
116	赤壁市蒲圻初级中学	2050202	小学教育	劳务支出	313.05
117	赤壁市赤马港办事处赤马港中学	2050201	学前教育	聘请代课教师劳务支出	147.00
118	赤壁市赤马港办事处赤马港中学	2050202	小学教育	聘请代课教师劳务支出	323.83
119	赤壁市赤马港办事处赤马港中学	2050202	小学教育	课后服务支出	291.50
120	赤壁市赤马港办事处赤马港中学	2050202	小学教育	赤马港学校运动场维修改造	180.00
121	赤壁市赤马港办事处赤马港中学	2050202	小学教育	营里小学教学楼维修改造	200.00
122	赤壁市赵李桥镇中学	2050203	初中教育	赵李桥镇中学宿舍新建工程	254.43
123	赤壁市官塘驿镇中学	2050201	学前教育	赤壁市官塘驿镇幼儿园综合楼新	150.00
124	赤壁市官塘驿镇中学	2050203	初中教育	官塘驿镇学校聘请代课教师劳务	252.72
125	赤壁市官塘驿镇中学	2050203	初中教育	赤壁市官塘驿镇双丘小学教学楼	100.00
126	赤壁市官塘驿镇中学	2050203	初中教育	赤壁市官塘驿镇中学学生宿舍楼	120.00
127	赤壁市新店镇中学	2050201	学前教育	2022年临时教师工资	113.04
128	赤壁市新店镇中学	2050202	小学教育	新店镇小学运动场改造工程	120.00
129	赤壁市中伙铺镇中学	2050203	初中教育	中伙铺镇中学教学楼改扩建工程	500.00
130	赤壁市车埠镇中学	2050203	初中教育	赤壁市车埠镇中学教学楼改造工	200.00
131	赤壁市直机关幼儿园	2050201	学前教育	代课教师劳务费	185.00
132	赤壁市青泉学校	2050202	小学教育	学校实验室设备购置	100.00
133	赤壁市青泉学校	2050202	小学教育	智慧黑板采购	120.00
134	赤壁市青泉学校	2050202	小学教育	计算机教室、电子阅览室设施设	100.00
135	赤壁市青泉学校	2050202	小学教育	赤壁市青泉学校新建工程EPC总	500.00
136	赤壁市高新区幼儿园	2050201	学前教育	新建工程智慧校园设备采购项目	137.70
137	赤壁市高新区幼儿园	2050201	学前教育	陆水幼儿园新建工程(高新区)	300.00
138	赤壁市高新区幼儿园	2050201	学前教育	新建工程室内玩具教具设备采购	199.50
139	赤壁市北山幼儿园	2050201	学前教育	赤壁市北山幼儿园新建工程	300.00
140	赤壁市北山幼儿园	2050201	学前教育	室内教玩具	238.00
141	赤壁市北山幼儿园	2050201	学前教育	室外玩教具	148.30
142	赤壁市文化和旅游局	2070108	文化活动	文化活动	350.00
143	赤壁市文化和旅游局	2070108	文化活动	基础建设及设备添置	217.00
144	赤壁市文化和旅游局	2070113	旅游宣传	宣传促销经费	200.00
145	赤壁市文化和旅游局	2070113	旅游宣传	行业奖励金	150.00
146	赤壁市文化和旅游局	2070113	旅游宣传	全域旅游工作经费	100.00
147	赤壁市文化和旅游局	2070114	文化和旅游管理事	工作经费	180.00
148	赤壁市文化和旅游局	2070199	其他文化和旅游支	名胜区管理局经费	424.00
149	赤壁市文化和旅游局	2070204	文物保护	赤壁摩崖石刻危岩体和滑坡治理	200.00
150	赤壁市文化和旅游局	2070204	文物保护	新店明清石板街修缮工程道理及	100.00
151	赤壁市文化和旅游局	2070204	文物保护	万里茶道申遗及可视化信息管理	109.70

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
152	赤壁市文化和旅游局	2070204	文物保护	羊楼洞明清石板街(三期)维修及	130.34
153	赤壁市文化和旅游局	2070204	文物保护	羊楼洞古街古民居抢救性改造修	145.64
154	赤壁市文化和旅游局	2070205	博物馆	赤壁青砖茶博物馆运营费	180.00
155	赤壁市文化和旅游局	2070205	博物馆	管理用房建设费	450.00
156	赤壁市文化和旅游局	2070308	群众体育	二运会赛事经费	1300.00
157	赤壁市融媒体中心	2070801	行政运行	运行保障	147.39
158	赤壁市融媒体中心	2070808	广播电视事务	长江云云上赤壁专项经费	157.00
159	赤壁市融媒体中心	2070808	广播电视事务	全景式播音大厅	517.09
160	赤壁市民政局	2080208	基层政权建设和社	城市社区工作者薪酬待遇	900.00
161	赤壁市民政局	2081001	儿童福利	未成年人救助保护中心建设	600.00
162	赤壁市民政局	2081001	儿童福利	孤儿、弃儿、事实无人抚养儿童	143.10
163	赤壁市民政局	2081002	老年福利	社会福利中心院民生活费	224.00
164	赤壁市民政局	2081002	老年福利	城乡80岁以上老年人高龄补贴	775.00
165	赤壁市民政局	2081004	殡葬	农村公益性公墓建设项目	165.00
166	赤壁市民政局	2081004	殡葬	殡管所新建工程及设备	137.96
167	赤壁市民政局	2081004	殡葬	殡管所业务开支及殡改开支	180.00
168	赤壁市民政局	2081004	殡葬	殡管所劳务费	150.00
169	赤壁市民政局	2081004	殡葬	基本殡葬费用补贴	100.00
170	赤壁市民政局	2081006	养老服务	经济困难高龄、失能老人补贴	244.00
171	赤壁市民政局	2081006	养老服务	城乡社区养老服务设施项目资金	120.00
172	赤壁市民政局	2082002	流浪乞讨人员救助	流浪乞讨及未成年人员救助	337.48
173	赤壁市最低生活保障管理局	2081006	养老服务	农村五保供养经费	100.00
174	赤壁市人力资源和社会保障局	2080101	行政运行	劳务费(以钱养事)	350.00
175	赤壁市公共就业和人才服务局	2080109	社会保险经办机构	就业专项资金	3800.00
176	赤壁市公共就业和人才服务局	2080109	社会保险经办机构	引进人才专项基金	100.00
177	赤壁市卫生健康局	2100199	其他卫生健康管理	一村一名大学生村医招生计划经	105.00
178	赤壁市卫生健康局	2100302	乡镇卫生院	实施基本药物制度	417.00
179	赤壁市卫生健康局	2100399	其他基层医疗卫生	基层医疗卫生机构专用设备购置	100.00
180	赤壁市卫生健康局	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	3597.50
181	赤壁市卫生健康局	2100410	突发公共卫生事件	疫情防控支出	400.00
182	赤壁市卫生健康局	2100717	计划生育服务	计划生育补助	1201.24
183	赤壁市卫生健康局	2101601	老龄卫生健康事务	老年人人身意外保险	200.00
184	赤壁市基层卫生院	2100302	乡镇卫生院	到龄离岗乡村医生困难生活补助	110.00
185	赤壁市基层卫生院	2100302	乡镇卫生院	事业单位经营支出	4500.00
186	赤壁市基层卫生院	2100302	乡镇卫生院	蕲川社区卫生服务中心建设项目	2000.00
187	赤壁市卫生计生局综合监督执法	2100402	卫生监督机构	卫生监督	104.11
188	赤壁市卫生计生局综合监督执法	2100402	卫生监督机构	劳务支出	135.00
189	赤壁市卫生计生局综合监督执法	2100410	突发公共卫生事件	疫情防控隔离点防控(赤壁驿馆)	160.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
190	赤壁市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	办公家具	150.00
191	赤壁市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	疫苗试剂	2239.20
192	赤壁市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	基本公共卫生服务项目	277.00
193	赤壁市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	疫情常态化防控项目	2258.00
194	赤壁市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	其他人员工资和保险	912.72
195	赤壁市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	房屋建筑物构建	4000.00
196	赤壁市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	重大传染病防控项目	632.00
197	赤壁市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	专用设备购置	1745.00
198	赤壁市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	无形资产购置	3788.00
199	赤壁市疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	劳务费	137.00
200	赤壁市人民医院	2100201	综合医院	公立医院改革	200.00
201	赤壁市人民医院	2100201	综合医院	外科楼改造配套资金	1260.00
202	赤壁市人民医院	2100201	综合医院	公立医院运转	4810.01
203	赤壁市人民医院	2100201	综合医院	内科大楼配套资金	300.00
204	赤壁市人民医院	2100201	综合医院	三甲医院创建专项经费	1000.00
205	赤壁市人民医院	2100201	综合医院	劳务费	9826.83
206	赤壁市人民医院	2100201	综合医院	常态化疫情防控人力及消耗材料	1200.00
207	赤壁市人民医院	2100201	综合医院	不可预见费	1000.00
208	赤壁市人民医院	2100201	综合医院	事业单位经营支出	15042.00
209	赤壁市人民医院	2100201	综合医院	疫苗接种不良反应治疗经费	100.00
210	赤壁市中医医院	2101102	事业单位医疗	公立医院运转	5000.00
211	赤壁市中医医院	2101102	事业单位医疗	公立医院改革	150.00
212	赤壁市中医医院	2101102	事业单位医疗	疫情防控	200.00
213	赤壁市中医医院	2101102	事业单位医疗	住院部综合楼建设	1000.00
214	赤壁市中医医院	2101102	事业单位医疗	医院救治综合能力提升	8000.00
215	赤壁市蒲纺医院	2100201	综合医院	基础公卫项目	100.00
216	赤壁市蒲纺医院	2100201	综合医院	医院运行经费	9070.61
217	赤壁市妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	妇幼门诊楼装修及PCR实验室建	984.50
218	赤壁市妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	孕前优生检测经费	115.83
219	赤壁市妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	全面两孩配套	120.00
220	赤壁市妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	妇幼日常运转	1054.48
221	赤壁市妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	劳务费	760.00
222	赤壁市妇幼保健院	2100403	妇幼保健机构	计划生育事务	157.00
223	赤壁市血吸虫病预防控制所	2100409	重大公共卫生服务	血吸虫病预防控制	340.00
224	赤壁市第二人民医院	2100201	综合医院	日常运行费用	2062.52
225	赤壁市退役军人事务局	2080802	伤残抚恤	一至四级伤残军人及五至六级精	495.43
226	赤壁市退役军人事务局	2080803	在乡复员、退伍军	复员军人定期定量补助	560.00
227	赤壁市退役军人事务局	2080805	义务兵优待	义务兵优待金	650.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
228	赤壁市退役军人事务局	2080806	农村籍退役士兵老	农村籍退役军人定期定量补助	370.00
229	赤壁市退役军人事务局	2080808	烈士纪念设施管理	羊楼洞抗美援朝烈士陵园升级改	100.00
230	赤壁市退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	优抚对象八一、春节慰问	140.00
231	赤壁市退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	县级以上烈士纪念设施整修	159.50
232	赤壁市退役军人事务局	2080901	退役士兵安置	自主择业退役士兵一次性经济补	183.60
233	赤壁市退役军人事务局	2080902	军队移交政府的离	军休老干部工资及遗属补助	151.00
234	赤壁市退役军人事务局	2080903	军队移交政府离退	军休亭维修改造	100.00
235	赤壁市退役军人事务局	2080999	其他退役安置支出	企业军转干生活困难补助	239.00
236	赤壁市退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	247.00
237	赤壁市医疗保障局	2101502	一般行政管理事务	2022年医疗保障服务能力提升项	117.00
238	赤壁市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	残疾人康复	262.00
239	赤壁市发展和改革委员会	2010402	一般行政管理事务	发改局前期编制经费	500.00
240	赤壁市发展和改革委员会	2010402	一般行政管理事务	“市重点项目指挥调度中心”工作	276.00
241	赤壁市发展和改革委员会	2010402	一般行政管理事务	统筹办	100.00
242	赤壁市发展和改革委员会	2110799	其他风沙荒漠治理	石漠化综合治理工程项目	120.60
243	赤壁市发展和改革委员会	2169999	其他商业服务业等	服务业进规入限奖励资金	150.00
244	赤壁市发展和改革委员会	2220199	其他粮油物资事务	2020年优质粮食工程	276.00
245	赤壁市发展和改革委员会	2220199	其他粮油物资事务	等外粮收购处置补助资金	200.00
246	赤壁市自然资源和规划局	2120806	土地出让业务支出	自然资源运转业务支出	920.00
247	赤壁市自然资源和规划局	2200102	一般行政管理事务	赤壁市房屋登记数据核查整理项	206.22
248	赤壁市自然资源和规划局	2200102	一般行政管理事务	不动产登记中心事业发展经费	268.00
249	赤壁市自然资源和规划局	2200102	一般行政管理事务	卫片执法	460.80
250	赤壁市自然资源和规划局	2200102	一般行政管理事务	赤壁市不动产登记信息平台建设	203.05
251	赤壁市自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管	赤壁市乡镇国土空间总体规划	426.30
252	赤壁市自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管	市政府其他指令性规划设计任务	200.00
253	赤壁市自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管	赤壁市2021年度55个村村庄规划	660.00
254	赤壁市自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管	赤壁市2020年42个村村庄规划	450.00
255	赤壁市自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管	中心城区任家湾片区等四个片区	462.00
256	赤壁市自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管	赤壁市国土空间总体规划	419.20
257	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	赤壁市矿山生态修复治理工程监	383.58
258	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	赤壁市矿山生态修复治理工程设	205.61
259	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	设施农用地上图入库	141.00
260	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	赤壁市矿山生态修复治理工程监	184.40
261	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	赤壁市耕地“非农化”“非粮化”摸	294.00
262	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	2021年建设用地报批(含农用地	180.00
263	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	农村集体经营性建设用地入市试	100.00
264	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	2021年建设用地报批踏勘论证和	110.00
265	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	赤壁市农房补充调查项目	103.80

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
266	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	永久基本农田调查核实及初步整	170.00
267	赤壁市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保	赤壁市矿山生态修修复治理工程	261.47
268	赤壁市自然资源和规划局	2200109	自然资源调查与确	赤壁市自然资源统一确权登记项	367.30
269	赤壁市自然资源和规划局	2200109	自然资源调查与确	赤壁市农村不动产登记发证项目	115.48
270	赤壁市自然资源和规划局	2200129	基础测绘与地理信	多测合一平台建设项目	150.00
271	赤壁市自然资源和规划局	2200129	基础测绘与地理信	新型基础测绘项目	560.86
272	赤壁市自然资源和规划局	2200129	基础测绘与地理信	市本级城镇开发边界155平方米	190.00
273	赤壁市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务	赤壁市国土空间规划一张图及数	115.71
274	赤壁市自然资源和规划局	2200199	其他自然资源事务	网络信息安全三级等保测评	180.00
275	赤壁市自然资源和规划局	2240601	地质灾害防治	赵李桥柳林村七组滑坡治理工程	300.00
276	赤壁市自然资源和规划局	2240601	地质灾害防治	中伙木鱼山崩塌治理工程	300.00
277	赤壁市自然资源和规划局	2240601	地质灾害防治	2021年地质灾害治理工程(赤壁	400.00
278	赤壁市自然资源和规划局	2240601	地质灾害防治	金鸡山不稳定斜坡治理工程	120.00
279	赤壁市自然资源和规划局	2240601	地质灾害防治	寺山不稳定斜坡防治工程	120.00
280	赤壁市自然资源和规划局	2240601	地质灾害防治	蒲纺分校和赵李桥幼儿园崩滑治	297.00
281	赤壁市自然资源和规划局	2240601	地质灾害防治	2020年地质灾害排危除险项目	200.00
282	赤壁市土地收购储备中心	2120801	征地和拆迁补偿支	征地和拆迁补偿2022	50000.00
283	赤壁市土地收购储备中心	2200112	土地资源储备支出	土地推介、招商支出	130.00
284	赤壁市土地收购储备中心	2200112	土地资源储备支出	土地收储支出	340.00
285	赤壁市国土整治局	2120802	土地开发支出	2019年赤壁市建设用地增减挂钩	842.38
286	赤壁市国土整治局	2120802	土地开发支出	赤壁市2019年第三批耕地占补平	1082.92
287	赤壁市国土整治局	2120802	土地开发支出	赤壁市赵李桥镇全域国土综合整	10000.00
288	赤壁市国土整治局	2120802	土地开发支出	赤壁市赤壁镇周郎咀村等三个村	575.00
289	赤壁市国土整治局	2120802	土地开发支出	赤壁市余家桥乡等两个乡镇全域	350.00
290	赤壁市国土整治局	2120802	土地开发支出	赤壁市2019年度城乡建设用地增	707.00
291	赤壁市国土整治局	2120802	土地开发支出	赤壁市储备补充耕地后期管护	1401.00
292	赤壁市国土整治局	2120802	土地开发支出	赤壁市储备补充耕地后期利用问	656.00
293	赤壁市国土整治局	2120802	土地开发支出	赤壁市2019年第四批五个耕地占	602.80
294	赤壁市林业局	2110507	停伐补助	天保工程区外天然商品林管护补	690.00
295	赤壁市林业局	2130202	一般行政管理事务	长聘人员劳务支出	158.56
296	赤壁市林业局	2130205	森林资源培育	长江防护林	230.00
297	赤壁市林业局	2130205	森林资源培育	乡村振兴造林绿化和长江岸线补	302.13
298	赤壁市林业局	2130205	森林资源培育	造林补助	100.00
299	赤壁市林业局	2130205	森林资源培育	森林抚育	160.00
300	赤壁市林业局	2130205	森林资源培育	退耕还林森林抚育	125.00
301	赤壁市林业局	2130205	森林资源培育	天保林保护与营造林项目	560.00
302	赤壁市林业局	2130207	森林资源管理	古树名木修复保护资金	260.00
303	赤壁市林业局	2130207	森林资源管理	森林资源核查、编制、林地保护	211.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
304	赤壁市林业局	2130209	森林生态效益补偿	国家级生态效益补偿	294.00
305	赤壁市林业局	2130209	森林生态效益补偿	省级公益林补助	139.00
306	赤壁市林业局	2130234	林业草原防灾减灾	重大林业有害生物防治	421.00
307	赤壁市林业局	2130234	林业草原防灾减灾	赤壁市森林火灾高风险区综合治	296.00
308	赤壁市林业局	2130234	林业草原防灾减灾	森林防火补助	296.17
309	赤壁市林业局	2130234	林业草原防灾减灾	幕阜山区生物防火隔离带建设	135.40
310	赤壁市住房和城乡建设局	2110302	水体	污染防治-城市污水处理专项支	4800.00
311	赤壁市住房和城乡建设局	2110402	农村环境保护	自然生态保护-农村环境保护	260.00
312	赤壁市住房和城乡建设局	2120102	一般行政管理事务	公务交通费	100.00
313	赤壁市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理	事业发展费	228.00
314	赤壁市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理	三项经营服务性收费取消专项经	300.00
315	赤壁市住房和城乡建设局	2120199	其他城乡社区管理	城乡社区管理事务	3405.00
316	赤壁市住房和城乡建设局	2120201	城乡社区规划与管	城乡社区规划管理	100.00
317	赤壁市住房和城乡建设局	2120803	城市建设支出	城乡社区公共设施	1000.00
318	赤壁市住房和城乡建设局	2120803	城市建设支出	城市基础设施建设	5760.00
319	赤壁市住房和城乡建设局	2129999	其他城乡社区支出	城市路网配套	5000.00
320	赤壁市住房和城乡建设局	2129999	其他城乡社区支出	市政设施维养支出	700.00
321	赤壁市住房和城乡建设局	2129999	其他城乡社区支出	赤壁古城历史文化街区项目	5000.00
322	赤壁市住房和城乡建设局	2129999	其他城乡社区支出	城市给排水及配套	5000.00
323	赤壁市住房和城乡建设局	2129999	其他城乡社区支出	赤壁市城乡公交一体化建设项目	5000.00
324	赤壁市住房和城乡建设局	2130126	农村社会事业	农业农村及水利支出	340.00
325	赤壁市住房和城乡建设局	2210107	保障性住房租金补	保障性住房租金补贴	198.00
326	赤壁市住房和城乡建设局	2210108	老旧小区改造	老旧小区改造	5234.00
327	赤壁市住房和城乡建设局	2210199	其他保障性安居工	保障性安居工程支出	600.00
328	赤壁市交通运输局	2140102	一般行政管理事务	交管站事业发展经费及出租汽车	133.00
329	赤壁市交通运输局	2140102	一般行政管理事务	交通运输一般性转移支付	1321.00
330	赤壁市交通运输局	2140104	公路建设	咸赵线百花岭至羊楼洞段改造工	5856.00
331	赤壁市交通运输局	2140104	公路建设	农村公路桥梁“三年消危”工程	3797.84
332	赤壁市交通运输局	2140104	公路建设	351国道武赤线改线段工程	3000.00
333	赤壁市交通运输局	2140104	公路建设	107国道咸宁市赤壁段改扩建工	5485.94
334	赤壁市交通运输局	2140104	公路建设	四好农村公路建设	2000.00
335	赤壁市交通运输局	2140104	公路建设	107国道赤壁城区外迁段	2000.00
336	赤壁市交通运输局	2140104	公路建设	神山镇客运站	1500.00
337	赤壁市交通运输局	2140104	公路建设	余家桥客运站	1700.00
338	赤壁市交通运输局	2140106	公路养护	国省干线公路养护	1600.00
339	赤壁市交通运输局	2140131	海事管理	陆水河节堤至京港澳高速桥段航	700.00
340	赤壁市应急管理局	2130314	防汛	防汛抗旱应急资金	100.00
341	赤壁市应急管理局	2240109	应急管理	应急指挥中心	600.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
342	赤壁市应急管理局	2240109	应急管理	应急管理工作经费	600.00
343	赤壁市应急管理局	2240109	应急管理	事业发展费	200.00
344	赤壁市应急管理局	2240204	消防应急救援	消防装备添置	100.00
345	赤壁市应急管理局	2240601	地质灾害防治	地质灾害防治专项	100.00
346	赤壁市应急管理局	2240699	其他自然灾害防治	自然灾害普查	200.00
347	赤壁市应急管理局	2240799	其他自然灾害救灾	自然灾害救灾款	800.00
348	赤壁市城市管理执法局	2120104	城管执法	2021年老城区部分道路安装隔离	195.00
349	赤壁市城市管理执法局	2120104	城管执法	数字化城管系统网络、信息采集	132.32
350	赤壁市城市管理执法局	2120104	城管执法	城市管理协管员专项经费	440.00
351	赤壁市城市管理执法局	2120104	城管执法	城区禁鞭、农村垃圾治理、“牛	137.00
352	赤壁市城市管理执法局	2120104	城管执法	城区控违拆违市场化外包服务费	341.40
353	赤壁市城市管理执法局	2120501	城乡社区环境卫生	环境卫生管理专项	4947.80
354	赤壁市城市管理执法局	2120501	城乡社区环境卫生	在建餐厨垃圾处理场项目建设资	187.00
355	赤壁市城市管理执法局	2120501	城乡社区环境卫生	2021年购置专用机械作业车辆费	705.40
356	赤壁市城市管理执法局	2121302	城市环境卫生	园林绿化养护专项	1000.00
357	赤壁市商务局	2011399	其他商贸事务支出	赤壁青砖茶及区域农产品电商公	267.00
358	赤壁市商务局	2011399	其他商贸事务支出	外贸出口奖励资金	720.00
359	赤壁市市场开发服务中心	2160250	事业运行	六米桥市场升级改造工程	105.49
360	赤壁市市场开发服务中心	2160299	其他商业流通事务	市场劳务费	115.00
361	赤壁市供销合作社联合社	2160299	其他商业流通事务	三位一体工作经费	200.00
362	赤壁市供销合作社联合社	2160299	其他商业流通事务	农业社会化服务	100.00
363	赤壁市招商和投资促进中心	2011308	招商引资	招商引资专项	118.00
364	赤壁市招商和投资促进中心	2011308	招商引资	商务接待费	179.03
365	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	水利工程项目质保金	300.00
366	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	山洪灾害防治非工程措施项目	471.00
367	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	三峡后续工作专项赤壁镇长江取	1300.00
368	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	赤马港下游段防洪治理巩固提升	1345.00
369	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	三峡后续工作专项咸宁市嘉鱼段	868.00
370	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	双黄灌区续建与配套改造工程	2071.30
371	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	黄盖湖防洪治理工程	4520.00
372	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	2020年水利设施补短板乡村振兴	1200.00
373	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	深化小型水库管理改革样本县创	1500.00
374	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	2020年水利设施补短板冬修工程	4090.00
375	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	2020年农村饮水安全巩固提升工	2430.00
376	赤壁市水利和湖泊局	2130305	水利工程建设	2021年水利设施补短板冬修工程	1800.00
377	赤壁市水利和湖泊局	2130306	水利工程运行与维	中央财政补助水利工程维修养护	428.00
378	赤壁市水利和湖泊局	2130306	水利工程运行与维	农村小型水利设施维修养护工程	260.00
379	赤壁市水利和湖泊局	2130306	水利工程运行与维	河湖长制工作经费	600.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
380	赤壁市水利和湖泊局	2130306	水利工程运行与维护	小农水以奖代补经费	100.00
381	赤壁市水利和湖泊局	2130314	防汛	大型泵站排涝电费	129.00
382	赤壁市水利和湖泊局	2130314	防汛	跨流域泵站排渍电费	450.00
383	赤壁市水利和湖泊局	2130314	防汛	小农水及防汛抗旱工作经费	100.00
384	赤壁市农业农村局	2130104	事业运行	2022年动物防疫体系和能力建设	420.10
385	赤壁市农业农村局	2130106	科技转化与推广服务	2021年基层农技推广体系改革与	125.00
386	赤壁市农业农村局	2130108	病虫害控制	2021年动物防疫补助经费	242.00
387	赤壁市农业农村局	2130119	防灾救灾	2021年农业生产救灾	188.00
388	赤壁市农业农村局	2130122	农业生产发展	2021年农机购置补贴	206.00
389	赤壁市农业农村局	2130122	农业生产发展	2021年粮食生产种植结构调整	100.00
390	赤壁市农业农村局	2130124	农村合作经济	2021年新型农业经营主体贷款贴	336.00
391	赤壁市农业农村局	2130125	农产品加工与促销	赤壁青砖茶研究院科技提升科研	500.00
392	赤壁市农业农村局	2130125	农产品加工与促销	赤壁市青砖茶产业发展资金	1500.00
393	赤壁市农业农村局	2130126	农村社会事业	2021年厕所革命	305.00
394	赤壁市农业农村局	2130135	农业资源保护修复	2021年油菜轮作试点项目	300.00
395	赤壁市农业农村局	2130135	农业资源保护修复	生猪养殖环节无害化处理补助	110.00
396	赤壁市农业农村局	2130135	农业资源保护修复	2022年农药包装废弃物回收处理	260.92
397	赤壁市农业农村局	2130135	农业资源保护修复	长江禁捕退捕中央补助资金	1200.00
398	赤壁市农业农村局	2130135	农业资源保护修复	2020年畜禽粪污资源化利用	192.00
399	赤壁市农业农村局	2130148	渔业发展	赤壁市渔港整治维护专项资金	300.00
400	赤壁市农业农村局	2130153	农田建设	高标准农田建设项目	4000.00
401	赤壁市农业农村局	2130799	其他农村综合改革	2022年以钱养事人员各项保险	300.00
402	赤壁市乡村振兴局	2130504	农村基础设施建设	精准扶贫资金	8100.00
403	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管	2130212	湿地保护	黄盖湖监测预警系统	150.00
404	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管	2130212	湿地保护	赤壁市湿地生物多样性本底资源	120.00
405	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管	2130212	湿地保护	省湿地保护与恢复—鄂财建发【	216.87
406	赤壁市国营陆水林场	2130299	其他林业和草原支	林场管理	200.37
407	赤壁市官塘驿林场	2130299	其他林业和草原支	森林防火营房及森林防火指挥中	389.00
408	赤壁市官塘驿林场	2130299	其他林业和草原支	退休人员补贴	264.00
409	赤壁市科学技术和经济信息化局	2060199	其他科学技术管理	市级科技项目专项经费	200.00
410	赤壁市科学技术和经济信息化局	2060199	其他科学技术管理	科技创新发展奖励资金	800.00
411	赤壁市科学技术和经济信息化局	2060199	其他科学技术管理	国家应急产业示范基地工作经费	500.00
412	赤壁市科学技术和经济信息化局	2060199	其他科学技术管理	煤矿关闭奖补专项资金	134.43
413	赤壁市科学技术和经济信息化局	2060199	其他科学技术管理	赤壁市级规上企业研发机构建设	200.00
414	赤壁市科学技术和经济信息化局	2060199	其他科学技术管理	高质量发展研究院运行工作经费	1000.00
415	赤壁市科学技术和经济信息化局	2060199	其他科学技术管理	赤壁市高质量发展研究院建设运	900.00
416	赤壁市科学技术和经济信息化局	2060199	其他科学技术管理	湖北赤壁产业技术研究院工作经	150.00
417	赤壁市政务服务和大数据管理局	2010302	一般行政管理事务	政务服务大厅运转经费	230.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
418	赤壁市政务服务和大数据管理局	2010302	一般行政管理事务	服务中心大楼建设	1400.00
419	赤壁市政务服务和大数据管理局	2010302	一般行政管理事务	金山云赤壁大数据中心	500.00
420	赤壁市政务服务和大数据管理局	2010302	一般行政管理事务	政务服务及公开工作经费	192.00
421	赤壁市公共检验检测中心	2013899	其他市场监督管理	药品耗材	150.00
422	赤壁市公共检验检测中心	2013899	其他市场监督管理	质检室运行费	200.00
423	赤壁市公共检验检测中心	2013899	其他市场监督管理	实验室设备购置	120.00
424	赤壁市公共检验检测中心	2013899	其他市场监督管理	水电费	100.00
425	湖北赤壁高新技术产业园区管理局	2011308	招商引资	基础设施建设奖励金、优惠政策	5000.00
426	湖北赤壁高新技术产业园区管理局	2120303	小城镇基础设施建	园区建设前期测绘、监理、评估	660.00
427	湖北赤壁高新技术产业园区管理局	2120303	小城镇基础设施建	高新区管委会基础设施建设项目	10304.33
428	湖北赤壁高新技术产业园区管理局	2120801	征地和拆迁补偿支	赤壁高新区征地拆迁及青苗补偿	10000.00
429	湖北赤壁高新技术产业园区管理局	2120802	土地开发支出	土方平整项目	1760.00
430	湖北赤壁高新技术产业园区管理局	2120899	其他国有土地使用	基础设施建设奖励金、优惠政策	5000.00
431	湖北赤壁高新技术产业园区管理局	2150802	一般行政管理事务	高新区管委会行政运行及招商费	650.80
432	湖北赤壁高新技术产业园区管理局	2150899	其他支持中小企业	四新经济	15000.00
433	湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会	2150802	一般行政管理事务	赤壁市安能环保科技有限公司税	187.20
434	赤壁市沧湖生态农业开发区	2130104	事业运行	华润电厂建设项目	850.00
435	赤壁市羊楼洞茶场	2130199	其他农业农村支出	机关人员工资及福利支出	104.95
436	赤壁市羊楼洞茶场	2130199	其他农业农村支出	松峰党群服务中心修建	200.00
437	赤壁市羊楼洞茶场	2130199	其他农业农村支出	益阳桥新建茶叶加工厂	350.00
438	赤壁市羊楼洞茶场	2130199	其他农业农村支出	新建茶叶加工厂2022	300.00
439	赤壁市蒲圻街道办事处	2010302	一般行政管理事务	劳务费(2022年度)	170.00
440	赤壁市蒲圻街道办事处	2010302	一般行政管理事务	部门运转经费	434.80
441	赤壁市蒲圻街道办事处	2010302	一般行政管理事务	城管执法中心工作经费	107.50
442	赤壁市蒲圻街道办事处	2010302	一般行政管理事务	农村农业支出	173.60
443	赤壁市蒲圻街道办事处	2010302	一般行政管理事务	解困资金	150.00
444	赤壁市蒲圻街道办事处	2010302	一般行政管理事务	网格管理中心工作经费	582.50
445	赤壁市蒲圻街道办事处	2110402	农村环境保护	环境整治垃圾清运	253.45
446	赤壁市蒲圻街道办事处	2120399	其他城乡社区公共	城乡社区公共设施支出	330.00
447	赤壁市蒲圻街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	劳务费(2022年度)	103.28
448	赤壁市蒲圻街道办事处	2130705	对村民委员会和村	劳务费(2022年度)	823.35
449	赤壁市陆水湖街道办事处	2010302	一般行政管理事务	对村民委员会和村党支部的补助	201.00
450	赤壁市赤马港街道办事处	2010302	一般行政管理事务	网格员工资	528.00
451	赤壁市赤马港街道办事处	2010302	一般行政管理事务	执法中心工作经费支出	304.00
452	赤壁市赤马港街道办事处	2080208	基层政权建设和社	小区阵地及运转经费	338.00
453	赤壁市赤马港街道办事处	2080208	基层政权建设和社	新社区阵地建设及运转经费	120.00
454	赤壁市赤马港街道办事处	2100410	突发公共卫生事件	疫情防控工作经费支出	250.00
455	赤壁市赤马港街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	美龙公司垃圾分类	200.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
456	赤壁市赤马港街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	社区环境整治	210.00
457	赤壁市赤马港街道办事处	2130705	对村民委员会和村	惠民资金	220.00
458	赤壁市赤马港街道办事处	2130705	对村民委员会和村	村社区干部工资	487.68
459	赤壁市赵李桥镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	综治维稳平安创建支出2022年	200.00
460	赤壁市赵李桥镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	区域医疗中心建设	400.00
461	赤壁市赵李桥镇人民政府	2100410	突发公共卫生事件	疫情常态化防控工作	200.00
462	赤壁市赵李桥镇人民政府	2110402	农村环境保护	人居环境整治2022年	300.00
463	赤壁市赵李桥镇人民政府	2130705	对村民委员会和村	对村民委员会和村党支部的补助	382.08
464	赤壁市赵李桥镇人民政府	2130707	农村综合改革示范	思庄茶业项目	110.00
465	赤壁市赵李桥镇人民政府	2130799	其他农村综合改革	梵音瑜伽三期工程	520.00
466	赤壁市赵李桥镇人民政府	2130799	其他农村综合改革	集贸市场	520.00
467	赤壁市赵李桥镇人民政府	2130799	其他农村综合改革	羊楼洞旅游开发征收补偿项目	700.00
468	赤壁市赵李桥镇人民政府	2130799	其他农村综合改革	便民服务中心建设	500.00
469	赤壁市赵李桥镇人民政府	2130799	其他农村综合改革	石材工艺加工项目	195.00
470	赤壁市赵李桥镇人民政府	2130799	其他农村综合改革	村级公路建设	300.00
471	赤壁市官塘驿镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	综治维稳	180.00
472	赤壁市官塘驿镇人民政府	2100410	突发公共卫生事件	疫情常态化防控工作	150.00
473	赤壁市官塘驿镇人民政府	2110402	农村环境保护	农村环境保护2022	300.00
474	赤壁市官塘驿镇人民政府	2120303	小城镇基础设施建	官塘停车场	2000.00
475	赤壁市官塘驿镇人民政府	2120303	小城镇基础设施建	官塘驿镇德睿电子	120.00
476	赤壁市官塘驿镇人民政府	2120303	小城镇基础设施建	官塘驿镇幸福堰村工业地块	300.00
477	赤壁市官塘驿镇人民政府	2120803	城市建设支出	政府性基金收入	197.12
478	赤壁市官塘驿镇人民政府	2130199	其他农业农村支出	其他农业支出	300.00
479	赤壁市官塘驿镇人民政府	2130705	对村民委员会和村	对村民委员会和村党支部的补助	520.00
480	赤壁市茶庵岭镇人民政府	2110402	农村环境保护	2022年农村环境保护	150.00
481	赤壁市茶庵岭镇人民政府	2139999	其他农林水支出	乡村振兴建设	509.62
482	赤壁市茶庵岭镇人民政府	2139999	其他农林水支出	村民委员会及村党支部的补助	220.00
483	赤壁市新店镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	国土综合整治项目	350.00
484	赤壁市新店镇人民政府	2130705	对村民委员会和村	2022对村民委员会和村党支部的	300.00
485	赤壁市中伙铺镇人民政府	2110402	农村环境保护	农村环境保护2022年	350.21
486	赤壁市中伙铺镇人民政府	2120303	小城镇基础设施建	工业园建设2022年	1000.00
487	赤壁市中伙铺镇人民政府	2130705	对村民委员会和村	对村民委员会和村党支部的补助	170.00
488	赤壁市中伙铺镇人民政府	2130705	对村民委员会和村	工资报酬2022年	220.00
489	赤壁市中伙铺镇人民政府	2130799	其他农村综合改革	农业生产建设支出2022年	125.51
490	赤壁市神山镇人民政府	2010301	行政运行	小城镇基础设施建设	260.00
491	赤壁市神山镇人民政府	2130705	对村民委员会和村	村干部工资	227.00
492	赤壁市神山镇人民政府	2130799	其他农村综合改革	2022年其他农村综合改革支出	200.00
493	赤壁市车埠镇人民政府	2010301	行政运行	劳务费	104.00

赤壁市2022年部门预算项目绩效目标表

表三十八

单位:万元

序号	单位名称	功能科目编码	科目名称	项目名称	项目绩效目标
**	**	**	**	**	**
494	赤壁市车埠镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	其他一般行政事务管理	150.00
495	赤壁市车埠镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	纺织工业园建设	1500.00
496	赤壁市车埠镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	2022年综治维稳	500.00
497	赤壁市车埠镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	城乡环境卫生整治	230.00
498	赤壁市车埠镇人民政府	2130319	江河湖库水系综合	退田还湖	200.00
499	赤壁市车埠镇人民政府	2130319	江河湖库水系综合	江河湖库水系综合治理	200.00
500	赤壁市车埠镇人民政府	2130705	对村民委员会和村	对村民委员会和村党支部的补助	225.00
501	赤壁市车埠镇人民政府	2130705	对村民委员会和村	村主职副职干部工资	120.00
502	赤壁市车埠镇人民政府	2130799	其他农村综合改革	农村基础设施建设	1000.00
503	赤壁市赤壁镇人民政府	2012304	民族工作专项	少数民族工作专项	400.00
504	赤壁市赤壁镇人民政府	2120303	小城镇基础设施建	长江取水及管网改造工程	195.28
505	赤壁市赤壁镇人民政府	2120801	征地和拆迁补偿支	长江赤壁太平口片环境保护项目	1550.00
506	赤壁市赤壁镇人民政府	2120801	征地和拆迁补偿支	长江赤壁东风片环境保护项目	310.86
507	赤壁市赤壁镇人民政府	2130199	其他农业农村支出	2022年农林水支出	150.00
508	赤壁市赤壁镇人民政府	2130701	对村级公益事业建	其他基础设施建设	300.00
509	赤壁市赤壁镇人民政府	2130705	对村民委员会和村	对村民委员会和村党支部的补助	245.00
510	赤壁市余家桥乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	黄盖湖日常管护	150.00
511	赤壁市余家桥乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	“两湖”农民利益补偿支出	165.00
512	赤壁市余家桥乡人民政府	2010302	一般行政管理事务	擦亮小城镇建设	300.00
513	赤壁市黄盖湖镇人民政府	2110402	农村环境保护	黄盖湖清理漂浮物	100.00
514	赤壁市黄盖湖镇人民政府	2130705	对村民委员会和村	对村民委员会和村党支部的补助	185.00

赤壁市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴衔接本级补助资金预算表

表三十九

单位：万元

序号	资金项目	2022年 预算数	资金管理 责任单位	备 注
1	脱贫户城乡居民医疗保险	400	乡村振兴局	
2	脱贫户城乡居民养老保险	1	乡村振兴局	
3	脱贫户产业发展奖补	400	乡村振兴局	
4	脱贫村工作经费	460	乡村振兴局	
5	非脱贫村工作经费	504	乡村振兴局	
6	小额贷款贴息	60	乡村振兴局	
7	雨露计划	250	乡村振兴局	
8	“三保障” 应急资金	100	乡村振兴局	
9	公益性岗位	900	乡村振兴局	
10	业务培训费	20	乡村振兴局	
11	驻村队员意外伤害保险	35	乡村振兴局	
12	防贫保	400	乡村振兴局	
13	双产保险	300	乡村振兴局	
14	领导小组办公室工作经费	120	乡村振兴局	
15	衔接资金监管及绩效管理	30	乡村振兴局	
16	光伏电站运营及维护费	10	乡村振兴局	
17	消费扶贫平台建设	40	乡村振兴局	
18	区域协作对口帮扶资金	500	乡村振兴局	
19	总结宣传费	25	乡村振兴局	
20	医疗救助	1765	医保局	
21	小龙虾、猕猴桃、茶产业发展专项	1500	农业农村局	
22	农民专业合作社发展基金	100	经管局	
23	农村饮水安全巩固提升工程	2980	水利和湖泊局	
24	预备费	300		
合计		11200		

赤壁市 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接本级补助资金预算情况说明

2022 年我市本级财政预算安排巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴资金共计 11200 万元，较 2021 年的 11180.25 万元增加 19.73 万元，增幅 0.17%。

资金主要用于我市产业发展奖补、脱贫户居民保险、教育帮扶、农村基础设施建设等项目支出。其中：脱贫户城乡居民医疗保险 400 万元、脱贫户城乡居民养老保险 1 万元、脱贫户产业发展奖补 400 万元、脱贫村工作经费 460 万元、非脱贫村工作经费 504 万元、小额贷款贴息 60 万元、雨露计划 250 万元、“三保障”应急资金 100 万元、公益性岗位 900 万元、业务培训费 20 万元、驻村队员意外伤害保险 35 万元、防贫保 400 万元、双产保险 300 万元、领导小组办公室工作经费 120 万元、衔接资金监管及绩效管理 30 万元、光伏电站运营及维护费 10 万元、消费扶贫平台建设 40 万元、区域协作对口帮扶资金 500 万元、总结宣传费 25 万元、医疗救助 1765 万元、小龙虾、猕猴桃、茶产业发展专项 1500 万元、农民专业合作社发展基金 100 万元、农村饮水安全巩固提升工程 2980 万元、预备费 300 万元。

赤壁市 2022 年预算项目支出绩效目标 情况说明

根据预算管理一体化相关要求，2022 年预算项目主要分为人员、运转和特定目标三类，除人员和部分运转类项目外，其他项目全部纳入绩效目标管理。在编制 2022 年预算时，同步对绩效目标进行审核，绩效目标审核不合格的一律不得纳入项目库，为后期开展预算绩效管理打牢基础。同时，根据预算公开相关要求，选取部分项目绩效目标随部门预算一并对社会公开，主要公开项目的产出指标、效益指标以及满意度指标等。

市财政局将本级公共预算项目、政府投资项目等全面纳入绩效目标管理，绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，从源头上提高预算管理的科学性，为进一步提高资金使用效率和效益奠定重要基础。2022 年全市预算单位共编报项目支出绩效目标 514 个，涉及金额 47.69 亿元。

2022年赤壁市预算草案关于转移支付 情况说明

2022年的预算草案，是在概算2021年预算执行情况及预测2022年收支政策的基础上预计的，预计2022年上级各项转移支付收入280,926万元，其中：上级补助收入274,926万元，上年结余结转收入0万元；调入资金6,000万元（从其他资金调入6,000万元）。

一般公共预算：

转移支付收入275,926万元，减少17.4%。其中：上级补助收入269,926万元；上年结余收入0万元；调入资金6,000万元（从其他资金调入6,000万元）。

政府性基金：

转移性收入5,000万元，增加16.5%。其中：上级补助收入5,000万元；上年结转收入0万元。

2022 年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年本级部门预算当中财政拨款的“三公”经费预算安排 1906 万元，较 2021 年预算数 2000 万元下降 5%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 833 万元，较 2021 年预算数 904 万元下降 7.8%；公务接待费 1073 万元，较 2021 年预算数 1096 万元下降 2.1%。

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》等文件要求，将继续完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出规模。

2022 年赤壁市政府采购预算情况说明

按照《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知》（鄂政办发〔2020〕56 号）的规定，集中采购目录以内或采购限额标准以上的项目全部编入年度政府采购预算，并严格按照批准的预算执行。货物、服务类单项或批量采购金额 40 万元以下、工程类 60 万元以下且未列入集中采购目录的货物、工程和服务项目，不编制政府采购预算，不适用政府采购法律法规规定，单位按照财务管理规定和内控制度进行管理。2022 年赤壁市部门政府采购预算为 101768.76 万元，包括政府采购货物、工程和服务项目。

2022 年赤壁市地方政府债务情况说明

一、2021 年赤壁市政府债务限额及余额情况

2021 年，上级核定赤壁市政府债务限额 549,601 万元，其中：一般政府债务限额 324,793 万元，专项债务限额 224,808 万元。截止 2021 年 11 月 20 日，赤壁市政府债务余额 468,892 万元，其中：一般债务余额 291,652 万元，专项债务余额 177,240 万元，债务规模未超过规定限额。

二、赤壁市 2021 年地方政府债券还本付息决算情况

（一）还本情况

2021 年，赤壁市到期本金 36,352 万元，（一般债券到期本金 13,335 万元，专项债券到期本金 23,017 万元）。其中，通过再融资债券偿还 25,250 万元（一般债券 13,335 万元，专项债券 11,915 万元），通过财政资金偿还 11,102 万元（一般债券 0 万元，专项债券 11,102 万元）。

（二）付息及手续费情况

2021 年，赤壁市应付利息及手续费 16,190 万元，其中，一般债券 9,710 万元，通过一般公共预算收入偿还；专项债券 6,480 万元，通过政府性基金预算支出偿还。全年支付发行登记费 64 万元。

三、赤壁市 2022 年地方政府债券还本付息情况

（一）还本情况

2022年，赤壁市到期本金70,316万元，（一般债券到期本金44,839万元，专项债券到期本金25,447万元）。其中，通过再融资债券偿还49,221万元（一般债券30,028万元，专项债券19,193万元），通过财政资金偿还21,095万元（一般债券14,811万元，专项债券6,284万元）。

（二）付息及手续费情况

2022年，赤壁市应付利息及手续费17,147万元，其中，一般债券10,228万元，通过一般公共预算收入偿还；专项债券6,915万元，通过政府性基金预算支出偿还。

2022 年赤壁市预算草案 2021 年执行数 情况说明

关于草案中的 2021 年执行数。本草案中的 2021 年执行数为预计快报数，在省级财政与市县财政办理正式结算后还会发生变动，变动情况将在决算时向市人大常委会报告。