

2023年咸宁市本级预算公开目录

第一部分：政府预算报告及相关说明

1. 咸宁市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告	1
2. 2023 年市本级乡村振兴资金安排情况说明	15
3. 2023 年预算草案关于对下转移支付情况的说明	16
4. 关于 2023 年咸宁市地方政府债务有关情况的说明	17
5. 2023 年本级财政拨款“三公”经费预算情况说明	19
6. 2022 年预算绩效工作开展情况及 2023 年预算项目支出绩效目标情况说明	20

第二部分：全市 2023 年财政预算情况

1. 一般公共预算

(1) 2023 年全市一般公共预算收入预算汇总表	22
(2) 2023 年全市一般公共预算支出预算汇总表	23
(3) 2023 年市本级一般公共预算收入预算表	24
(4) 2023 年市本级一般公共预算支出预算表	28
(5) 2023 年市本级一般公共预算基本支出预算表	53
(6) 2023 年咸宁市对下税收返还及转移支付预算表	54
(7) 2023 年市级“三公”经费预算表	55

2. 政府性基金预算

(8) 2023 年全市政府性基金收入预算汇总表	56
(9) 2023 年全市政府性基金支出预算汇总表	57
(10) 2023 年市本级政府性基金收入预算表	58
(11) 2023 年市本级政府性基金支出预算表	59
(12) 2023 年市本级政府基金预算对下转移支付预算表	60

3. 国有资本经营预算

(13) 2023 年全市国有资本经营预算收入预算汇总表	61
(14) 2023 年全市国有资本经营预算支出预算汇总表	62
(15) 2023 年市本级国有资本经营预算收入预算表	63
(16) 2023 年市本级国有资本经营预算支出预算表	64

4. 社保基金预算

(17) 2023 年全市社会保险基金收入预算表	65
(18) 2023 年全市社会保险基金支出预算表	66
(19) 2023 年市本级社会保险基金收入预算表	67
(20) 2023 年市本级社会保险基金支出预算表	68
(21) 2023 年市本级社会保险基金预算总表	69
(22) 2023 年市本级机关事业单位基本养老保险基金预表	70
(23) 2023 年市本级职工基本医疗保险基金预算表	71
(24) 2023 年市本级城乡居民基本医疗保险基金预算表	73
(25) 2023 年市本级工伤保险基金预算表	74
(26) 2023 年市本级失业保险基金预算表	75
(27) 2023 年市本级基本养老保险基础资料表	76
(28) 2023 年市本级基本医疗保险基础资料表	77
(29) 2023 年市本级失业保险 工伤保险基础资料表	78

5. 政府债券

(30) 政府一般债务余额限额表	79
(31) 政府专项债务余额限额表	80
(32) 2022 年全市债券发行情况表	81
(33) 2022 年全市债券还本付息情况表	82
(34) 2023 年全市债券还本付息情况表	83

6. 其他

(35) 市级重大政策和重点项目绩效目标情况表	84
-------------------------	----

关于咸宁市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 1 月 4 日在咸宁市第六届人民代表大会第二次会议上

市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将咸宁市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请市六届人大二次会议审议，并请市政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况（快报数）

2022 年，经济下行叠加疫情和政策性减收，财政收支矛盾加剧，在市委的坚强领导，市人大、市政协的监督支持下，财政部门坚持稳中求进工作总基调，全面落实稳经济一揽子政策和接续措施，牢牢兜住“三保”底线，有效保障重点支出，财政运行总体平稳。

全市一般公共预算收入完成 96 亿元，为预算的 99%（与调整预算数比，下同），可比增长 12.1%（剔除留抵退税因素，下同），同比增长 2.1%（与上年决算数比，下同）。其中，地方税收收入完成 69.1 亿元，为预算的 94.4%，可比增长 8.2%，同比下降 4.9%。一般公共预算支出完成 306 亿元，为预算的

96.8%，增长 9.9%。加上转移性收支项目，年终实现平衡。

（一）市级一般公共预算。

——收入情况

收入总计 892,138 万元，为预算的 101.2%，增长 40.7%。
其中：

1. 一般公共预算收入 242,123 万元，为预算的 100.2%，可比增长 6.3%，同比下降 4.3%。其中，地方税收 167,499 万元，为预算的 97.6%，可比与上年持平，同比下降 14%；非税收入 74,624 万元，为预算的 106.5%，增长 28%。

2. 转移性收入 575,633 万元，为预算的 101.9%，增长 71.4%。其中，上级补助收入 369,928 万元，增长 107.1%，主要是争取上级转移支付增加；下级上解收入 39,993 万元，下降 2%；上年结转收入 84,726 万元，增长 53.5%，主要是按省批复决算数据实填报；调入资金 23,297 万元，增长 5.7%，主要是加大从国有资本经营预算、专户资金等调入力度。调入预算稳定调节基金 57,689 万元，较调整预算减少 2,251 万元，主要是执行中大力压减一般性支出，用于弥补收支缺口的预算稳定调节基金较预期减少。

3. 债务转贷收入 74,382 万元，为预算的 100%，增长 64.7%，主要是一般债券发行规模增加。

——支出情况

支出总计 892,138 万元，为预算的 101.2%，增长 40.7%。
其中：

1. 一般公共预算支出 648,540 万元，增长 42.6%，为预

算的 92.7%，主要是受疫情及部分上级专款下达较晚影响，支出进度低于预期。主要科目完成如下：

一般公共服务支出 87,376 万元，为预算的 96.4%，增长 19.6%，主要是兑现公务员绩效奖金和事业工作人员单列核定绩效工资。

公共安全支出 34,268 万元，为预算的 85.2%，增长 23.7%，主要是上年政法系统信息化建设等项目结转本年支出。

教育支出 47,317 万元，为预算的 93.6%，下降 16.1%，剔除三所义务教育学校下划咸安区因素，实际增长 12.6%。

科学技术支出 22,473 万元，为预算的 109.8%，增长 9.3%，主要是支持企业技改、科技创新力度加大。

文化旅游体育与传媒支出 12,468 万元，为预算的 86.9%，增长 48%，主要是支持融媒体二期工程和体育中心升级改造，以及发放“惠游湖北”消费券等。

社会保障和就业支出 44,164 万元，为预算的 81.5%，增长 25.1%，主要是补助机关事业单位养老保险缺口 8,000 万元，以及基础绩效纳入养老保险基数增支 6,594 万元。

卫生健康支出 144,917 万元，为预算的 94.8%，增长 628.4%，主要是居民基本医疗保险市级统筹，上级补助资金 119,903 万元列市本级支出。

节能环保支出 21,682 万元，为预算的 117%，下降 5.6%，主要是上年含大气污染防治一次性支出 2,391 万元。

城乡社区支出 71,043 万元，为预算的 94.1%，增长

36.1%，主要是新增城区购房补贴 8,000 万元，以及债券资金 3.16 亿元支持市政基础设施改造。

农林水支出 39,141 万元，为预算的 90.4%，增长 73.6%，主要是新增国土绿化试点示范项目本年支出 11,492 万元。

交通运输支出 21,628 万元，为预算的 102.9%，增长 7.8%，主要是咸宁大道西延伸段工程本年完工结算。

资源勘探信息等支出 28,526 万元，为预算的 82.8%，下降 27.3%，主要是咸宁高新区据实兑现企业优惠政策。

商业服务业等支出 7,344 万元，为预算的 85%，增长 29.7%，主要是落实“惠购湖北”消费券、家电补贴等提振消费政策增支。

自然资源海洋气象等支出 11,980 万元，为预算的 98.5%，增长 1.3%。

住房保障支出 32,931 万元，为预算的 100.7%，增长 61.3%，主要是保障性住房实行市级统筹增支 1.08 亿元。

2. 转移性支出 211,186 万元，为预算 141.6%，增长 31.6%。其中，上解上级支出 39,704 万元，下降 12.8%，主要是按现行财政体制，上解省级支出随税收减少而减少；补助下级支出 61,101 万元，增长 124.2%，主要是三所义务教育学校下划，支出基数相应划转咸安区；结转下年支出 110,381 万元，增长 30.3%，主要是中医院中央基建投资、国土绿化试点示范项目、人防建设等重大项目因支出进度影响，结转下年支出。

3. 债务还本支出 32,412 万元，为预算的 100%，增长

73.2%，主要是据实偿还到期政府债券本金。

收支相抵，预算平衡。

(二) 市本级其他预算。

政府性基金预算。收入总计 320,908 万元，为预算的 96%，增长 18%。其中，本级收入 156,004 万元，为预算的 82.7%，增长 78%，主要是土地出让收入增加；转移性收入 36,806 万元，为预算的 191%，增长 12%，主要是调入存量资金 14,511 万元偿还专项债本息；地方政府债券收入 111,046 万元，为预算的 114.9%，下降 26%，主要是再融资债券减少。支出总计 320,908 万元，为预算的 96%，增长 18%，主要是按以收定支原则安排相应支出。其中，本年支出 264,809 万元，为预算的 95.9%，增长 87%；转移性支出 16,406 万元，为预算的 88.4%，下降 38%；债务还本支出 39,693 万元。收支相抵，预算平衡。

国有资本经营预算。收入总计 9,969 万元，为预算的 100%，下降 4%，主要是上年含有股权转让等一次性收入 1,350 万元。支出总计 9,969 万元，为预算的 100%，下降 4%。其中，本年支出 6,430 万元，调出资金 3,539 万元（调入一般公共预算安排）。收支相抵，预算平衡。

社会保险基金预算。收入总计 343,393 万元，为预算的 112%，下降 3%，主要是 2022 年新冠疫苗接种人数减少，财政补贴相应减少。支出总计 312,866 万元，为预算的 106%，增长 6%，主要是医保新系统上线，上年 11—12 月医疗费在 2022 年列支。收支相抵，当年结余 30,527 万元，累计结余

243,706 万元。其中，城乡居民医疗保险累计结余 142,717 万元，占比 58.6%。

（三）债券转贷及政府债务限额情况。

省转贷市本级债券收入 185,428 万元。其中，再融资债券 51,658 万元（一般债券 27,912 万元，专项债券 23,746 万元）；新增债券 133,770 万元（一般债券 46,470 万元，专项债券 87,300 万元）。按照规定一般债券 74,382 万元，列一般公共预算；专项债券 111,046 万元，列政府性基金预算。债券资金安排情况，年中预算调整已向市六届人大常委会第四次会议报告。

经省政府批准，核定市本级 2022 年政府债务限额 949,123 万元（一般债务 372,768 万元，专项债务 576,355 万元）。截至 2022 年 12 月底，市本级政府债务余额 904,414 万元（一般债务 334,595 万元，专项债务 569,819 万元），均未超规定限额。

（四）预算绩效管理情况。

强化绩效监控全覆盖，将部门 1,944 个项目、35.51 亿元资金纳入动态监控，审减绩效不达目标的资金 1.16 亿元。强化项目绩效评价全覆盖，医疗、科技、农业、环保等领域 18 个项目整体绩效较好。强化绩效评估结果应用全覆盖，对 50 个新增项目开展评审，审减绩效不及预期的项目资金 1,300 万元。

（五）预算管理的主要特点。

1. 收入指标优于全省。在留抵退税高于全省平均水平

1. 29 个百分点情况下，全市一般公共预算收入、地方税收收入分别较上年可比增长 12.1%、8.2%，比全省平均水平高 3.6 个、2.8 个百分点，一般公共预算收入可比增幅居全省第 5。

2. 向上争资再创新高。落实“拼搏赶超”机制，全市共争取上级资金 275.38 亿元，同比增长 43.1%，创历史最好水平，其中争取新增政府债券 95.54 亿元，是上年的 3.13 倍，尤其是争取专项债券 77.74 亿元，是上年的 5.03 倍。

3. 民生福祉持续改善。全市民生支出 238.6 亿元，占比 78%。“三保”全面兜底，科教文卫等考核类支出足额兑现，疫情防控、社保救助、人才就业、安全生产等政策全面落实。机关二幼、第二人民医院等 355 个民生项目落地见效。

4. 支持发展成效明显。政策红利直达快享，全市办理退税、减税、缓税 36.27 亿元，发布“免申即享”清单 496 个，兑现资金 8.92 亿元，73.07 亿资金直接惠企利民，直达率 93%。落实消费恢复提振政策，安排市区购房补贴 8,000 万元、湖北消费券 4,934 万元，真金白银为市场主体纾困。

5. 财政改革持续深化。持续深化零基预算改革，全省率先建立运转类支出标准体系。党政机关常态化过紧日子，本级压减一般性支出 2,256 万元。持续推进财政普惠金融改革，降低小微企业融资成本 1.05 亿元。持续推进转作风、提效能，90%经费免申即拨、财政评审提速 50%以上，服务效能提速 1 倍以上。

尽管财政运行总体平稳，经受住了严峻考验，但客观困难仍不容忽视。主要是政策性减收因素较多，刚性支出只增

不减，财政平衡难度空前；预算执行进度偏慢，部门专项奖补“小而散”，资金使用绩效不高；部门财务管理弱化，财政监督有待提升等。上述问题，将在2023年预算编制执行中，加强源头管控。

二、2023年市本级政府预算安排

（一）预算编制的指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，全面落实省委、市委决策部署，坚持积极财政政策加力提效，靠前发力，增强稳经济护大盘的支撑能力；坚持全面统筹理念，集中财力保障重点，增强落实重大政策的保障能力；坚持尽力而为、量力而行，精打细算过紧日子，增强财政预算的管控能力；坚持统筹发展和安全，全力兜牢“三保”底线，增强财政运行风险的防控能力；坚持强化财政监管，全面提升财政资金配置效率和使用效益，增强理财用财的管理能力。

全市地方一般公共预算收入预期目标107.5亿元，增长12%。其中，地方税收收入79.8亿元，增长15%。地方一般公共预算支出314.6亿元（不含当年新增一般债券），增长2.8%。加上转移性项目，年度收支平衡。

（二）市本级一般公共预算。

1. 收入总计744,747万元，下降16.5%（与2022年快报数比，下同）。其中：

（1）一般公共预算收入270,800万元，增长12%。其中，地方税收收入199,200万元，增长18.9%；非税收入71,600

万元，下降 4.1%。

(2) 转移性收入 455,233 万元，下降 20.9%。

返还性收入 24,522 万元，与上年持平。其中“消、增”两税返还 11,105 万元，“营改增”税收返还 10,910 万元。

转移支付收入 172,535 万元，下降 43%。其中，一般性转移支付 69,500 万元、共同事权转移支付 103,035 万元。按照《预算法实施条例》上级转移支付按提前下达数编列，不再预计全年规模。

下级上解收入 42,736 万元，增长 6.9%。主要是预期城区房地产收入、华润电力及金盛兰项目税收分成增加。

上年结转 110,381 万元，增长 30.3%，按照 2022 年快报数编列。

调入资金 86,323 万元，增长 270.5%。主要是调入专户结余资金 10,761 万元、国有资本经营预算资金 6,655 万元、政府性基金预算资金 2,984 万元，其他资金 65,923 万元。

调入预算稳定调节基金 18,736 万元，按照《预算法》规定建立跨年平衡机制，用于平衡当年预算。

(3) 地方政府债券转贷收入 18,714 万元，下降 74.8%。主要是年初预算不含当年新增一般债券收入，仅预计再融资债券收入。

2. 支出总计 744,747 万元，下降 16.5%。其中：

(1) 一般公共预算支出 579,688 万元，下降 10.6%，剔除上级专款和一般债券因素，增长 2.8%。主要支出科目分项说明如下：

一般公共服务支出 75,712 万元，下降 13.3%。主要是上年含两个年度的绩效奖励清算等一次性因素，以及落实过紧日子要求压减一般性支出。

公共安全支出 32,667 万元，下降 4.7%。主要是政法部门压减信息化建设等项目。

教育支出 38,296 万元，剔除专款因素增长 8.4%。主要是加大学前教育投入力度。

科学技术支出 24,829 万元，增长 10.5%，占一般公共预算支出的 4.3%，较考核要求高 1 个百分点。

文化旅游体育与传媒支出 8,964 万元，下降 28.1%。主要是上年含债券资金安排的文体项目 3,041 万元。

社会保障和就业支出 57,151 万元，增长 29.4%。主要是部分单位社保缴费结转本年支出。

卫生健康支出 119,518 万元，下降 17.5%。主要是预计上级居民医疗补助较上年减少 3.6 亿元。

节能环保支出 19,630 万元，下降 9.5%。主要是上年含债券安排的斧头湖生态修复等一次性支出。

城乡社区支出 51,862 万元，剔除上年新增一般债券安排的项目，增长 31.4%。主要是城区范围扩大，城管体制调整，增加维护支出。

农林水支出 35,317 万元，下降 9.8%，剔除专款安排的国土绿化试点示范项目影响，与上年基本持平。

交通运输支出 14,954 万元，下降 30.9%，剔除专款因素增长 41.5%。主要是增加安排交通部门重大项目前期费。

资源勘探信息等支出 30,864 万元，增长 8.2%，主要是省级产业创新发展专款 2,000 万元结转 to 本年支出。

商业服务业支出 2,361 万元，下降 67.8%。主要是上年含“惠购湖北”消费券和家电补贴支出。

住房保障支出 31,172 万元，下降 5.3%。主要是按预计的住房公积金增值收益补充保障性安居工程。

灾害防治及应急管理支出 5,036 万元，下降 45.2%。主要是上年含债券安排的应急储备仓库项目 1,900 万元。

预备费安排 5,800 万元，较上年减少 2,200 万元，占一般公共预算支出比例为 1%，符合法定要求。

债务付息及发行费用支出 11,777 万元，增长 11.5%，主要是据实安排偿还到期地方政府一般债券利息支出。

(2) 转移性支出 137,285 万元，下降 35%。其中，上解上级支出 46,224 万元，增长 16%，主要是按现行财政体制，上解省级支出随税收增长而增加；补助下级支出 36,182 万元，下降 41%，主要是省对县（市、区）补助通过市级转拨部分尚未下达；结转下年支出 54,880 万元，下降 50%，主要是加快支出进度预计结转额度减少。

(3) 债务还本支出 27,774 万元，下降 14.3%，主要是据实偿还到期一般债券本金。

3. 收支相抵，预算平衡。

(三) 本级政府性基金预算。

收入总计 381,436 万元，增长 18.9%。其中，土地出让收入 221,149 万元，增长 49.8%，主要是高新区土地出让收

入预计完成 108,254 万元；城市配套费 4,000 万元，增长 9.9%；污水处理费 4,750 万元，增长 1.1%；上级补助收入 951 万元，下降 78.8%，主要是按彩票公益金提前下达数编制；上年结转收入 16,406 万元，下降 7.9%；再融资债券转贷收入 109,264 万元，根据到期专项债券据实预计；其他收入 24,916 万元，为项目单位上缴专项债付息收入。支出总计 381,436 万元，增长 18.9%，主要根据以收定支安排。其中，国有土地出让金支出 202,699 万元，增长 33.7%；城市配套费安排支出 4,000 万元、污水处理费安排支出 4,750 万元；专项债券付息及发行费用 19,831 万元，增长 11.9%；调出资金 2,984 万元，主要是调入一般公共预算支付债券利息和安排乡村振兴支出；债务还本支出 114,349 万元。收支相抵，预算平衡。

（四）本级国有资本经营预算。

收入总计 7,155 万元，下降 28.2%，主要是企业利润减少。支出总计 7,155 万元，下降 28.2%。其中，落实“四补机制”补充担保集团资本金 500 万元；调出一般公共预算 6,655 万元。收支相抵，预算平衡。

（五）本级社保基金预算。

收入总计 328,114 万元，下降 4%。其中，机关事业单位养老保险基金 36,984 万元，下降 2%，主要是根据支出需求，加大清欠力度，适当减少财政补助；职工基本医疗保险基金 46,753 万元，增长 7%，主要是行政参公人员基础绩效和事业人员单列核定基础绩效工资纳入基数，保险收入增加；城

乡居民医疗保险基金 233,558 万元，下降 7%，主要是上年含市级对咸安区补助 9,000 万元；工伤保险基金 7,572 万元，增长 9%，主要是保险收入增加；失业保险基金 3,247 万元，下降 41%，主要是省级拟统筹失业保险，补助相应减少。

支出总计 310,546 万元，下降 1%。其中，机关养老 43,492 万元、职工医保 32,619 万元、城乡居民医保 222,254 万元、工伤保险 9,235 万元、失业保险 2,946 万元。

当年收支结余 17,568 万元，累计结余 261,274 万元。其中，城乡居民医疗保险累计结余 154,021 万元，占比 59%。

三、确保预算目标实现的措施

2023 年，我们将围绕中央、省及市委重大决策部署，认真履职尽责，重点做好以下工作。

（一）千方百计拓宽财源。依法依规组织收入，加强政府投资项目税收管控，确保“颗粒归仓”。加快构建现代产业体系，强化招商引资全要素保障，夯实税源基础。落实“拼搏赶超”机制，全力向上争资金、争项目、争政策，扩大可用财力。加大政府资金、资产、资源盘活处置力度，推动国有资产共享共用，增强收入统筹能力。

（二）落实落细各项政策。强化财政、金融、产业、科技、社会政策协同，充分发挥财政资金引导激励作用。优化财政贴息、奖补、专项债券、减税降费等政策工具，保持必要支出强度。落实援企稳岗、助企纾困、社保降费缓缴等稳经济一揽子政策，为市场主体赋能加力。落实新阶段疫情防控各项举措，及时兑现购房、汽车、家电消费补贴，推动消

费恢复性增长。

（三）全力以赴保障重点。兜牢“三保”底线，加强教育、医疗、卫生、养老、托育等基本公共服务供给，确保民生支出占比稳定在78%左右。聚焦大健康产业发展，不断推进城市更新，支持打造武汉都市圈自然生态公园城市。大力支持乡村振兴、共同缔造、综合治理，全力保障科技、招商、人才、就业、全国文明城市创建等重点需求。

（四）提质增效加强管理。全面实行预算绩效管理，推进支出标准体系建设，不断深化零基预算、“免申即享”改革。全面实施预算管理一体化，强化“五度挂钩”结果运用，一般性支出继续压减15%。全面规范体制机制，进一步完善市与咸安区、咸宁高新区财政体制，厘清市与两区事权与支出责任。

（五）从严从紧开展监督。深化市直单位财政财务管理综合改革，推行会计分类核算，规范部门财务管理。加强能力和作风建设，实行财政监督指导员驻点监督，落实监督检查专报和“红黄榜”制度。筑牢风险防范机制，加强融资平台公司监管，坚决遏制隐性债务增量。主动接受人大、审计监督，严格落实人大各项决议、决定和审议意见，依法做好预决算信息公开。

2023 年市本级乡村振兴资金 安排情况说明

2023 年市本级预算安排乡村振兴资金 9470 万元。①全市农业高质量发展奖补资金 2000 万元，主要是对农业经营主体及支持农业产业化方面进行奖补；②乡村振兴产业奖补资金 2500 万元，主要是对乡村产业进行奖补；③红色美丽乡村建设补助资金 200 万元，主要是对纳入市级试点的红色美丽乡村进行奖补；④村级集体经济示范工程 240 万元，主要用于促进村集体经济发展；⑤村级组织运转经费 2350 万元，主要用于村级组织工作的开展；⑥村级帮扶资金 810 万元，主要用于市级驻点村固定补助；⑦共同缔造资金 500 万元，主要是采取“以奖代补”促进美好环境与幸福生活共同缔造活动；⑧桂花产业奖补 500 万元，主要是支持桂花产业发展；⑨咸宁农高区发展支出 370 万元，主要是咸宁高新区对农高区的投入。

附：咸宁市乡村振兴相关政策办法

<http://www.xianning.gov.cn/xxgk/xxgkml/ggsyjs/fptp/>

2023 年预算草案关于对下转移支付情况的说明

2023 年市级安排对下转移支付 36,182 万元，其中：

1.一般性转移支付 35,486 万元，主要是：①体制补助收入 12,430 万元；②结算补助收入 19,008 万元；③固定补助收入 48 万元；④其他一般性转移支付补助收入 4,000 万元。

2.专项转移支付 696 万元，主要是：①一般公共服务支出 50 万元，主要是政府外贸奖励。②公共安全支出 49 万元，主要用于社区戒毒康复试点以奖代补。③科学技术支出 50 万元，主要用于科技创新奖励。④社会保障和就业支出 5 万元，主要是“麻的”残疾车主生活补助。⑤医疗卫生与计划生育支出 62 万元，其中农村社区建设工作经费 10 万元、居民养老保险财政补助 17 万元、惠民医院补助经费 35 万元。⑥节能环保支出 480 万元，主要是九官山管理局人员经费款。

关于 2023 年咸宁市地方政府债务

有关情况的说明

一、2022 年全市及本级债务限额及余额情况

2022 年，上级核定全市政府债务限额 3,929,079 万元（一般债务限额 1,886,145 万元，专项债务限额 2,042,934 万元），其中，市本级 949,123 万元（一般债务限额 372,768 万元，专项债务限额 576,355 万元）。截止 2022 年 12 月 31 日，全市政府债务余额 3,660,814 万元（一般债务余额 1,645,886 万元，专项债务余额 2,014,928 万元），其中，市本级政府债务余额 904,334 万元（一般债务余额 334,515 万元，专项债务余额 569,819 万元），均未超出核定限额。

二、市本级 2022 年还本付息执行情况

（一）还本情况。2022 年，市本级到期本金 72,105 万元（一般债券到期本金 32,412 万元，专项债券到期本金 39,693 万元）。其中，通过再融资债券偿还 51,658 万元（一般债券 27,912 万元，专项债券 23,746 万元），通过财政资金偿还 20,447 万元（一般债券 4,500 万元，专项债券 15,947 万元）。

（二）付息及手续费情况。2022 年，市本级应付利息、手续费、债券发行费用共 28,283 万元，其中，一般债券 10,562

万元，通过一般公共预算收入偿还；专项债券 17,721 万元，通过政府性基金预算支出偿还。

三、市本级 2023 年地方政府债券还本付息情况

（一）还本情况。2023 年，市本级到期本金 142,123 万元，其中：一般债券到期本级 27,774 万元，专项债券到期本金 114,349 万元（其中，新增专项债券到期 20,000 万元）。拟通过 2023 年再融资债券偿还 127,978 万元（一般债券 18,714 万元，专项债券 109,264 万元），通过财政资金偿还 14,145 万元（一般债券 9,060 万元，专项债券 5,085 万元）。

（二）付息及手续费情况。2023 年，市本级应付利息及手续费 31,608 万元，全额纳入 2023 年财政预算。其中：一般债券 11,777 万元（含应付利息、还款手续费及 2023 年发行费），列入一般公共预算支出；专项债券 19,831 万元（含应付利息、还款手续费及 2023 年发行费），列入政府性基金预算支出。

2023 年本级财政拨款“三公”经费 预算情况的说明

2023 年本级部门预算当中财政拨款的“三公”经费预算安排 3,338 万元，较 2022 年预算 3,514 万元下降 5%，主要是严控“三公”经费，压减一般性支出。其中：

1.因公出国（境）费 131 万元，较 2022 年预算 195 万元下降 33%。

2.公车购置及运行维护费 2,229 万元，较 2022 年 2,166 万元增长 3%（公务车购置 180 万元，较 2022 年预算 295 万元下降 39%；公务用车运行维护费 2,049 万元，较 2022 年预算 1,871 万元增长 10%）。

3.公务接待费 978 万元，较 2022 年预算 1,153 万元下降 15%。

2022 年预算绩效管理工作及 2023 年预算项目绩效目标审核情况说明

一、2022 年预算绩效管理工作开展情况

一是**绩效制度更加健全**。修订完善《事前绩效评估管理暂行办法》等 5 项制度，形成全面实施预算绩效管理系列制度，有针对性地扎紧了预算绩效管理的制度“笼子”。二是**绩效目标应审尽审**。按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，将其他运转类项目、特定目标类项目全部纳入绩效目标编报审核范围，审核不通过不得纳入预算，2022 年累计审核项目绩效目标近 2000 条，实现了应审尽审。三是**绩效评价有序推进**。督促指导部门单位完成 2021 年度 1222 个项目的绩效自评工作，分析资金使用绩效存在的问题和不足，制定整改措施。同时，对科技、农业、环保等领域 18 个项目（总金额 2.63 亿元）委托第三方开展财政重点评价工作。四是**绩效监控全面覆盖**。组织预算单位对 2022 年 1944 个项目开展绩效运行监控，涉及金额 35.51 亿元；对 40 个政府投资等重点项目开展财政重点监控，涉及金额 22.96 亿元，累计建议调减资金 1.16 亿元。五是**绩效评估有效开展**。对 50 个项目（涉及金额 3.96 亿元）进行事前绩效评估，其中：22 个项目通过或保留完善，28 个项目不通过，对 14 个项目建议调减资金 1299.79 万元。六是**指标体系逐步完善**。优化完

善共性、分行业分领域绩效指标各 11 类，形成 3500 余条绩效目标指标体系（参考指标），并汇编成《全面实施预算绩效管理手册》印发 500 册给单位，宣传绩效政策、规范和指导绩效目标编报，提升绩效管理工作水平。

二、2023 年预算项目绩效目标审核情况说明

根据预算绩效管理及预算管理一体化相关要求，2023 年预算项目绩效目标审核范围主要为其他运转和特定目标类项目。在编制 2023 年预算时，同时对绩效目标进行审核，为编报绩效目标或目标审核不合格的不得纳入项目库，不得安排预算。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。

咸宁市2022年预算执行情况 和2023年预算草案

咸宁市财政局
2023年1月

2023年全市一般公共预算收入预算汇总表

表1

单位：万元

项 目	2022年完成数(快报)	2023年预算数	比上年完成数-%	备注
合 计	960,311	1,075,045	12	
一、地方税收收入	691,183	797,600	15	
1、增值税	305,742	352,892	15	
2、企业所得税	105,131	120,374	14	
3、个人所得税	20,402	26,128	28	
4、资源税	6,865	8,229	20	
5、城市维护建设税	40,618	46,888	15	
6、房产税	26,228	31,076	18	
7、印花税	11,663	13,032	12	
8、城镇土地使用税	32,105	37,416	17	
9、土地增值税	41,934	44,964	7	
10、车船税	12,436	13,010	5	
11、耕地占用税	31,499	44,992	43	
12、契税	54,100	55,958	3	
13、环保税	2,411	2,591	7	
14、其他税收收入	49	50	2	
二、非税收入	269,128	277,445	3	
15、专项收入	38,806	43,673	13	
16、行政事业性收费收入	29,566	30,805	4	
17、罚没收入	97,594	111,926	15	
18、国有资本经营收入				
19、国有资源(资产)有偿使用收入	81,595	61,496	-25	
20、捐赠收入	1,108	2,097	89	
21、政府住房基金收入	14,337	20,637	44	
22、其他收入	6,122	6,811	11	

2023年全市一般公共预算支出执行情况表

表2

单位：万元

项 目	2022年完成数(快报)	2023年预算数	比上年完成数+-%	备注
合 计	3,060,910	3,146,170	2.8	
一般公共服务支出	371,507	344,071	-7.4	
国防支出	681	8	-98.8	
公共安全支出	130,564	130,698	0.1	
教育支出	466,630	486,894	4.3	
科学技术支出	67,820	82,765	22.0	
文化旅游体育与传媒支出	50,101	46,202	-7.8	
社会保障和就业支出	402,652	440,730	9.5	
卫生健康支出	348,499	358,810	3.0	
节能环保支出	76,461	75,072	-1.8	
城乡社区支出	181,648	162,806	-10.4	
农林水支出	439,761	454,115	3.3	
交通运输支出	170,007	137,160	-19.3	
资源勘探工业信息等支出	117,892	123,811	5.0	
商业服务业等支出	15,814	11,051	-30.1	
金融支出	973	2,843	192.2	
援助其他地区支出	189	91	-51.9	
自然资源海洋气象等支出	31,122	30,852	-0.9	
住房保障支出	98,531	125,255	27.1	
粮油物资储备支出	8,238	7,956	-3.4	
灾害防治及应急管理支出	28,352	26,916	-5.1	
预备费		35,400		
其他支出(类)	184	2,003	988.6	
债务付息支出	53,007	60,402	14.0	
债务发行费用支出	277	259	-6.5	

2023年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

项 目	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数 +-%	备注
一、市级一般公共预算收入	242,123	137,127	270,800	159,450	12	
(一) 地方税收收入	167,499	131,423	199,200	152,450	18.9	
1、增值税	54,880	52,721	83,900	72,450		
2、企业所得税	46,202	42,338	47,800	44,500		
3、个人所得税	7,790	4,633	8,800	5,500		
4、资源税	43		100	100		
5、城市维护建设税	15,389	7,829	17,200	9,000		
6、房产税	8,337	5,259	7,600	4,300		
7、印花税	2,100	1,562	2,000	1,200		
8、城镇土地使用税	7,410	6,525	7,300	6,300		
9、土地增值税	2,935	2,717	4,000	3,000		
10、车船税	5,136	5	5,000			
11、耕地占用税	4,970	3,573	5,500	3,000		
12、契税	12,160	4,122	9,900	3,000		
13、环保税	147	139	100	100		
(二) 非税收入	74,624	5,704	71,600	7,000	-4.1	
15、专项收入	10,726	5,332	12,000	6,800		
16、行政事业性收费收入	12,155		13,000			
17、罚没收入	31,529	353	22,500	100		
19、国有资源(资产)有偿使用收入	14,658	19	11,000	100		
21、政府住房基金收入	5,500		13,000			
22、其他收入	56		100			
二、转移性收入	575,633		455,233		-20.9	
(一) 上级补助收入	369,928		197,057		-46.7	根据预算管理一体化规范要求，按照提前下达的上级补助资金编列预算

2023年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

项 目	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数 ±%	备注
1、返还性收入	24,522		24,522			
增值税和消费税税收返还收入	11,105		11,105			
所得税基数返还收入 (调整体制基数返还)	481		481			
成品油价格和税费改革 税收返还收入	2,663		2,663			
营改增税收返还收入	10,910		10,910			
2、一般性转移支付收入	120,767		69,500		-42.5	2023年(上级提前下达仅4.47亿元)按全年预 计数6.95亿元编制；减少的原因是2022年含 减税降费转移支付4.16亿元、专项性质一般 性转移支付0.83亿元
体制补助收入	1,188		1,188			
均衡性转移支付	11,048		4,060			
激励性转移支付	17,135		17,135			
政策性转移支付	11,906		11,906			
老区和民族地区转移支付	75					
市州保障与发展转移支付	22,553		22,553			
结算补助	3,538		10,450			
基层公检法司转移支付	2,208		2,208			
产粮油大县奖励资金	74					
固定补助	9,417					
其他一般性转移支付	41,625					留抵退税一次性补助
3、共同事权转移支付收入	186,594		103,035		-44.8	按提前下达数编制，年中据实调整。其中居 民医保补助8.76亿元、教育、医疗、社会保 障等共同事权转移支付1.54亿元。 比上年下降的原因：2022年上级另下达了居 民医保市级统筹补助资金2.9亿元，国土绿 化试点示范项目2亿元等项目。

2023年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

项 目	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年完成数 +-%	备注
4、专项转移支付收入	38,045				-100.0	暂未收到提前下达2023年的专项转移支付
一般公共服务	877					
国防	155					
教育	100					
科学技术	200					
文化旅游体育与传媒	25					
社会保障和就业	1,785					
卫生健康	11,516					
节能环保	10,682					
城乡社区	847					
农林水	1,169					
资源勘探信息等支出	6,288					
商业服务业等	3,300					
自然资源海洋气象等	10					
灾害防治及应急管理支出	1,091					
(二) 下级上解收入	39,993		42,736		6.9	增加部分主要是房地产税收上划增加1230万元、城管体制改革上划增加3950万元、咸安区负担市民之家租金增加500万元、重大项目税收市级分成增加1600万元
体制上解收入	39,993		42,736		6.9	上年含县市区负担湖北消费券等促销费政策地方配套资金5300万元（一次性）
(三) 上年结余收入	84,726		110,381		30.3	
上年结转	84,726		110,381		30.3	

2023年市本级一般公共预算收入预算表

表3

单位：万元

项 目	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
(四) 调入资金	23,297		86,323		270.5	调入生态补偿结余资金1761万元、国有资本经营收入6655万元、土地出让收入2984万元、交通部门存量资金6000万元、老机保结余3000万元、其他调入65923万元
(五) 调入预算稳定基金	57,689		18,736		-67.5	余额全部调入
三、债务转贷收入(地方政府债券)	74,382		18,714		-74.8	2023年到期债券还本27774万元，其中再融资债券偿还18714万元，需要用本级财力偿还9060万元
收 入 总 计	892,138	137,127	744,747	159,450	-16.5	

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 ±%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
一、一般公共预算支出	648,540	63,500	579,688	54,607	-10.6	2023年支出预算，上级专项按提前下达数编列，且不包含一般债券安排的支出。年中根据专款和一般债券实际到位情况据实调整。高新区支出加上取消托管后对咸安区的补助、应负担的购房补贴、城管体制上划，支出规模为65000万元。
一般公共服务	87,376	9,147	75,712	7,057	-13.3	主要是上年含两个年度的绩效奖励清算等一次性因素，以及落实过紧日子要求压减一般性支出
人大事务	2,304		2,026			
行政运行	1,995		1,577			
一般行政管理事务	67		15			
机关服务	41					
人大会议	98		98			
人大立法	18		22			
人大监督	46		46			
人大代表履职能力提升			65			
代表工作	39		103			
其他人大事务支出			100			
政协事务	1,904		1,596			
行政运行	1,851		1,373			
一般行政管理事务	53		45			
政协会议			80			
参政议政			98			
政府办公厅(室)及相关机构事务	21,268	7,744	17,292	5,853		
行政运行	13,152	4,761	8,514	2,356		

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
一般行政管理事务	7,606	2,878	6,809	3,197		
机关服务	17		1,447			
专项业务及机关事务管理	18	18				
政务公开审批	193		0			
信访事务	90	79	364	300		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192	8	157			
发展与改革事务	3,672	8	2,461			
行政运行	2,423		1,708			
一般行政管理事务	680		40			
社会事业发展规划	20					
物价管理	9					
其他发展与改革事务支出	540	8	713			
统计信息事务	1,440	20	1,037			
行政运行	939		690			
一般行政管理事务	175		3			
专项统计业务	66	20	94			
专项普查活动	6		120			
统计抽样调查	254		130			
财政事务	3,776	325	3,260	230		
行政运行	2,837		2,439			
一般行政管理事务	367	30	326	90		
预算改革业务	225	100	230	100		
财政国库业务	68	50	44	40		
信息化建设	29		109			
财政委托业务支出	229	145	102			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
其他财政事务支出	21		10			
税收事务	7,461	500	7,300	300		
行政运行	360		7,000			
一般行政管理事务	500	500	300	300		
其他税收事务支出	6,601					
审计事务	2,949		1,424			
行政运行	2,652		1,337			
一般行政管理事务	4					
审计业务	39		51			
信息化建设	31		9			
其他审计事务支出	223		27			
海关事务	260	260	70	70		
一般行政管理事务	260	260	70	70		
纪检监察事务	7,461		8,623	60		
行政运行	4,512		4,180			
一般行政管理事务	752		411	60		
大案要案查处	452		812			
巡视工作	20		280			
其他纪检监察事务支出	1,725		2,940			
商贸事务	5,341	270	5,308	544		
行政运行	2,244		1,375			
一般行政管理事务	30		53			
对外贸易管理	547		1,626			
国内贸易管理	280		499			
招商引资	637	270	1,620	544		

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年 预算数	比上年 完成数 +-%		备注
		其中： 高新区			其中： 高新区	
其他商贸事务支出	1,603		134			
知识产权事务	95					
其他知识产权事务支出	95					
民族事务			19			
其他民族事务支出			19			
港澳台事务	46					
台湾事务	46					
档案事务	658		417			
行政运行	398		360			
一般行政管理事务	27		1			
档案馆	173		56			
其他档案事务支出	60					
民主党派及工商联事务	619		539			
行政运行	507		458			
一般行政管理事务	112		81			
群众团体事务	2,127		1,849			
行政运行	1,744		1,387			
一般行政管理事务	383		463			
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,569		4,621			
行政运行	3,765		3,984			
一般行政管理事务	442		257			
专项业务	29		8			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	333		372			
组织事务	6,109		4,423			村级组织运转经费2350万元转入农林水科目支出
行政运行	5,171		1,654			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 完成数 +-%	备注
一般行政管理事务	327		1,746			
公务员事务			213			
事业运行	576		573			
其他组织事务支出	35		238			
宣传事务	3,157		3,014			
行政运行	1,034		1,001			
一般行政管理事务	2,087		1,785			
宣传管理			228			
事业运行	5					
其他宣传事务支出	31					
统战事务	1,316		1,187			
行政运行	1,226		914			
一般行政管理事务	74		119			
宗教事务			56			
华侨事务	16		31			
其他统战事务支出			67			
对外联络事务	403		514			
行政运行	363		283			
一般行政管理事务	40		231			
其他共产党事务支出	404		11			
行政运行	404		11			
网信事务	10					
行政运行	10					
市场监督管理事务	8,400	20	7,337			
行政运行	4,181		3,891			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 完成数 +-%	备注
一般行政管理事务	473	20	32			
机关服务	150		216			
市场主体管理	145		199			
市场秩序执法	174		21			
质量基础	333		389			
药品事务	112		55			
质量安全监管	18		44			
食品安全监管	89		130			
事业运行	2,484		1,839			
其他市场监督管理事务	241		521			
其他一般公共服务支出	1,627		1,384			
其他一般公共服务支出	1,627		1,384			
国防支出	665				-100.0	
国防动员	665					
兵役征集	25					
民兵	224					
其他国防动员支出	416					
公共安全支出	34,268	203	32,667	200	-4.7	主要是政法部门压减信息化建设等项目
公安	29,515	175	27,821	200		
行政运行	14,801		16,386			
一般行政管理事务	9,869	125	3,923	120		
信息化建设	4,365		3,023			
执法办案	447	50	2,650	80		
特别业务			1,822			
其他公安支出	33		17			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 完成数 +-%	备注
国家安全	120		120			
行政运行	120					
一般行政管理事务			120			
法院	400					
案件审判	400					
司法	1,791	28	1,351			
行政运行	1,127		1,092			
一般行政管理事务	171	28	5			
机关服务	169		10			
基层司法业务	137		3			
普法宣传	34		30			
公共法律服务	63		177			
国家统一法律职业资格考试	10					
法治建设	36		35			
其他司法支出	44					
监狱	1					
一般行政管理事务	1					
强制隔离戒毒	1,588		1,341			
行政运行	1,007		920			
一般行政管理事务	214		100			
强制隔离戒毒人员生活	255		250			
所政设施建设			15			
信息化建设	12					
其他强制隔离戒毒支出	100		56			
国家保密	796		652			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年 预算数	比上年 完成数 +-%		备注
		其中： 高新区			其中： 高新区	
行政运行	444		5			
一般行政管理事务	47		1			
机关服务	28		2			
保密管理	8		600			
事业运行	186		45			
其他国家保密支出	83					
其他公共安全支出	57		1,382			
国家司法救助支出	17					
其他公共安全支出	40		1,382			
教育支出	47,317	90	38,296	-19.1		剔除专款因素增长8.4%，主要是加大 大学前教育投入力度
教育管理事务	2,029		2,738			
行政运行	1,082		1,745			
一般行政管理事务	947		800			
其他教育管理事务支出			194			
普通教育	13,696	84	9,732			
学前教育	2,920		4,021			
小学教育	310	84	3			
初中教育	134					
高中教育	7,282		4,685			
高等教育	3,000		1,000			
其他普通教育支出	50		24			
职业教育	28,601	6	24,585			
中等职业教育	13,279		12,487			
高等职业教育	15,313		12,098			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 完成数 +-%	备注
其他职业教育支出	9	6				
进修及培训	1,889		1,151			
干部教育	1,889		1,151			
其他教育支出	1,102		89			
科学技术支出	22,473	18,049	24,829	20,752	10.5	占一般公共预算支出的4.3%，较考核要求高1个百分点
科学技术管理事务	1,563	691	1,214	552		
行政运行	747		539			
一般行政管理事务	816	691	675	552		
技术与开发	18,118	17,358	20,000	20,000		
科技成果转化与扩散	17,358	17,358	20,000	20,000		
其他技术与开发支出	760					
科技条件与服务	1,885		200	200		
技术创新服务体系	1,885		200	200		
科学技术普及	757		614			
机构运行	431		244			
科普活动	106		277			
学术交流活动	180		30			
科技馆站	39		33			
其他科学技术普及支出	1		30			
科技重大项目	150		2,800			
科技重大专项			2,800			
重点研发计划	150					
文化旅游体育与传媒支出	12,468		8,964		-28.1	主要是上年含债券资金安排的文体项目3041万元
文化和旅游	4,828		4,053			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 完成数 +-%	备注
行政运行	1,321		757			
一般行政管理事务	290		255			
图书馆	667		553			
艺术表演团体	474		588			
群众文化	437		304			
文化创意与保护	141		106			
文化和旅游市场管理	442		413			
旅游宣传			500			
其他文化和旅游支出	1,056		576			
文物	1,382		631			
一般行政管理事务	510					
文物保护	8		51			
博物馆	864		581			
体育	1,554		1,023			
行政运行	514		453			
一般行政管理事务			62			
体育场馆	112		44			
群众体育			464			
其他体育支出	928					
新闻出版电影	532		658			
行政运行	19		0			
一般行政管理事务	26		25			
新闻通讯	20					
出版发行	458		633			
其他新闻出版电影支出	9					

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
广播电视	4,021		2,228			
行政运行	343		11			
一般行政管理事务			199			
传输发射	400		304			
广播电视事务	1,700		1,693			
其他广播电视支出	1,578		20			
其他文化旅游体育与传媒支出	151		371			
宣传文化发展专项支出	20					
其他文化旅游体育与传媒支出	131		371			
社会保障和就业支出	44,164	577	57,151	373	29.4	主要是部分单位社保缴费结转本年支出
人力资源和社会保障管理事务	4,540		4,134	273		
行政运行	3,358		2,478			
一般行政管理事务	189		374	273		
综合业务管理	240		273			
就业管理事务	145		46			
社会保险业务管理事务	2					
信息化建设	43		7			
社会保险经办机构	224		264			
劳动关系和维权	8					
引进人才费用	132		417			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	199		275			
民政管理事务	1,635	505	754			
行政运行	883		608			
一般行政管理事务	27		2			
社会组织管理	18		20			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年 预算数	其中： 高新区		比上年 完成数 +-%	备注
基层政权建设和社区治理			76				
其他民政管理事务支出	707	505	48				
行政事业单位养老支出	25,776		36,494				
行政单位离退休	60		12,069				
事业单位离退休			4,543				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,532		14,697				
机关事业单位职业年金缴费支出	2,184		2,177				
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,991		3,000				
其他行政事业单位养老支出	1,009		8				
就业补助	4,023	31	5,070	100			
就业创业服务补贴	140		1,277				
职业培训补贴	134						
社会保险补贴	1,808		96				
公益性岗位补贴	644		21				
就业见习补贴	17	17					
促进创业补贴	18	14					
其他就业补助支出	1,262		3,675	100			
抚恤	2,017		1,405				
死亡抚恤	848		41				
伤残抚恤	13		36				
义务兵优待	887		1,035				
其他优抚支出	269		293				
退役安置	1,588		1,954				
退役士兵安置	55		51				
军队移交政府的离退休人员安置	1,265		5				

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
军队移交政府离退休干部管理机构	176		1,448			
军队转业干部安置	55		450			
其他退役安置支出	37					
社会福利	1,483	16	377			主要是上年含结转的应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资2400万元
儿童福利	6		5			
老年福利	16	16	23			
社会福利事业单位	346		324			
养老服务	1,089		6			
其他社会福利支出	26		19			
残疾人事业	971	25	741			
行政运行	302		197			
一般行政管理事务	25	25				
残疾人康复	11		11			
残疾人就业			128			
其他残疾人事业支出	633		405			
红十字事业	311		320			
行政运行	280		281			
一般行政管理事务			23			
机关服务	3					
其他红十字事业支出	28		17			
临时救助	71		90			
临时救助支出	33					
流浪乞讨人员救助支出	38		90			
其他生活救助	188		159			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
其他城市生活救助	188		159			
退役军人管理事务	645		1,276			
行政运行	362		447			
拥军优属	88		109			
事业运行	190		165			
其他退役军人事务管理支出	5		556			
其他社会保障和就业支出	916		4,376			
其他社会保障和就业支出	916		4,376			
卫生健康支出	144,917	365	119,518	350	-17.5	预计上级居民医疗补助较上年减少3.6亿元
卫生健康管理事务	2,524	18	1,971			
行政运行	1,313		1,025			
一般行政管理事务	120	18	2			
其他卫生健康管理事务支出	1,091		944			
公立医院	4,818		13,100			
综合医院	2,312		1,299			
中医（民族）医院	1,387		10,581			
传染病医院	392		257			
妇幼保健医院			303			
其他专科医院			60			
其他公立医院支出	727		600			
公共卫生	8,270	223	5,218	350		
疾病预防控制机构	2,334		1,607			
卫生监督机构	381		368			
妇幼保健机构	323		70			
急救救治机构	282	6	182			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
采供血机构	615		354			
基本公共卫生服务	322		572			
重大公共卫生服务	2,464	195	2,063	350		
突发公共卫生事件应急处理	1,171	22				
其他公共卫生支出	378		1			
中医药	20		76			
中医（民族医）药专项	20					
其他中医药支出			76			
计划生育事务	346		449			
计划生育机构	150		123			
计划生育服务			20			
其他计划生育事务支出	196		305			
行政事业单位医疗	7,035		7,135			
行政单位医疗	2,728		4,023			
事业单位医疗	2,529		2,496			
公务员医疗补助	534		616			
其他行政事业单位医疗支出	1,244					
财政对基本医疗保险基金的补助	119,903	114	90,168			按提前下达数编制
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	119,903	114	90,168			
医疗救助	230	10	106			
城乡医疗救助	75		23			
疾病应急救助	105	10	83			
其他医疗救助支出	50					
优抚对象医疗	2		8			
优抚对象医疗补助	2		8			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 完成数 +-%	备注
医疗保障管理事务	1,170		911			
行政运行	354		297			
机关服务	7		0			
信息化建设	120					
医疗保障政策管理	80		53			
医疗保障经办事务	442		276			
事业运行	155		286			
其他医疗保障管理事务支出	12					
其他卫生健康支出	599		376			
节能环保支出	21,682	6,219	19,630	1,600	-9.5	主要是上年含债券安排的斧头湖生态修复等一次性支出
环境保护管理事务	6,377	22	7,523			
行政运行	5,691		5,315			
一般行政管理事务	450	13	1,855			
生态环境保护宣传			45			
环境保护法规、规划及标准	44		63			
生态环境保护行政许可			189			
其他环境保护管理事务支出	192	9	55			
环境监测与监察	756	40	1,908			
建设项目环评审查与监督	166		16			
其他环境监测与监察支出	590	40	1,891			
污染防治	8,412	2,049	7,955	1,600		
大气	1,351	611	176			
水体	3,699	1,438	3,969	1,600		
固体废弃物与化学品	1,964		2,275			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
土壤			30			
其他污染防治支出	1,398		1,504			
自然生态保护	4,466	4,108				
生态保护	144					
生物及物种资源保护	214					
其他自然生态保护支出	4,108	4,108				
天然林保护	187		3			
天然林保护工程建设	187		3			
能源节约利用	78		1,089			
能源节约利用	78		1,089			
污染减排	1,106		1,152			
生态环境监测与信息	256		1,145			
生态环境执法监察	144		7			
减排专项支出	706					
其他节能环保支出	300					
其他节能环保支出	300					
城乡社区支出	71,043	3,838	51,862	355	-27.0	剔除上年新增一般债券安排的项目，增长31.4%。主要是城区范围扩大，城管体制调整，增加维护支出
城乡社区管理事务	15,998	576	29,188	355		
行政运行	3,146		2,440			
一般行政管理事务	691	57	261			
城管执法	5,910	519	8,866	155		
工程建设标准规范编制与监管			200	200		
工程建设管理	833		665			
住宅建设与房地产市场监管	580		8,510			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
其他城乡社区管理事务支出	4,838		8,246			
城乡社区规划与管理	180		369			
城乡社区公共设施	36,797	903	2,975			
小城镇基础设施建设	119	119				
其他城乡社区公共设施支出	36,678	784	2,975			
城乡社区环境卫生	9,545	2,066	18,620			
城乡社区环境卫生	9,545	2,066	18,620			
其他城乡社区支出	8,523	293	710			
其他城乡社区支出	8,523	293	710			
农林水支出	39,141	545	35,317	350	-9.8	剔除专款安排的国土绿化试点示范项目影响，与上年基本持平
农业农村	8,431	3	6,358			
行政运行	3,646		1,928			
一般行政管理事务	919		408			
事业运行	2,563		2,649			
科技转化与推广服务	486		624			
病虫害控制	141		84			
农产品质量安全	169		205			
执法监管	79		64			
防灾救灾	100					
农业生产发展	53		42			
农村合作经济	18		2			
农产品加工与促销	24		98			
农村社会事业	40					
农业资源保护修复与利用	172		160			
农田建设	3	3	22			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 完成数 +-%	备注
其他农业农村支出	18		72			
林业和草原	17,579		14,767			
行政运行	937		609			
一般行政管理事务	25		5			
事业单位	3,136		1,941			
森林资源培育	12,301		11,621			
技术推广与转化	27					
森林资源管理	171		480			
森林生态效益补偿	417		101			
动植物保护	227					
贷款贴息	20					
林业草原防灾减灾	206					
其他林业和草原支出	112		10			
水利	3,677		2,146			
行政运行	2,030		1,603			
一般行政管理事务	1,156		64			
水利行业业务管理	30		2			
水利工程建设			20			
水利工程运行与维护	40					
长江黄河等流域管理	61		50			
水利执法监督	32		167			
水资源节约管理与保护	87		60			
水文测报	30		20			
防汛	56		58			
江河湖库水系综合整治	139		101			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 ±%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
其他水利支出	16					
巩固脱贫衔接乡村振兴	6,603	542	10,312	350		2023年共安排乡村振兴衔接资金9470万元，达到考核要求
行政运行	322		391			
一般行政管理事务	761		2,369			
农村基础设施建设	145	145	700			
生产发展	2,498		5,983			
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,877	397	868	350		
普惠金融发展支出	2,851		1,734			
创业担保贷款贴息及奖补	2,015		1,651			
其他普惠金融发展支出	836		83			
交通运输支出	21,628		14,954		-30.9	剔除专款因素增长41.5%。主要是增加安排交通部门重大项目前期费
公路水路运输	16,384		7,201			
行政运行	680		638			
一般行政管理事务	92		128			
公路建设	2,621		1,449			
公路养护	7,897		625			
交通运输信息化建设			20			
公路和运输安全			40			
公路还贷专项	221					
公路运输管理	3,787		3,696			
航道维护	88					
水路运输管理支出	678		491			
其他公路水路运输支出	320		114			
邮政业支出	55		65			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
行业监管	33		55			
其他邮政业支出	22		10			
其他交通运输支出	5,189		7,688			
公共交通运营补助	1					
其他交通运输支出	5,188		7,688			
资源勘探工业信息等支出	28,526	18,523	30,864	23,170	8.2	主要是省级产业创新发展专款2000万元结转到本年支出
资源勘探开发	64	64				
机关服务	39	39				
非金属矿勘探和采选	25	25				
制造业	4,975		2,000			
其他制造业支出	4,975		2,000			
建筑业	2	2				
机关服务	2	2				
工业和信息产业监管	3,679		3,640			
行政运行	1,216		733			
一般行政管理事务	69		58			
产业发展	2,394		2,849			
国有资产监管	1,031		1,053			
行政运行	840		686			
一般行政管理事务	47		0			
其他国有资产监管支出	144		367			
支持中小企业发展和管理支出	18,775	18,457	24,170	23,170		
中小企业发展专项	17,858	17,650	24,170	23,170		
其他支持中小企业发展和管理支出	917	807				

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 完成数 +-%	备注
商业服务业等支出	7,344	105	2,361		-67.8	主要是上年含“惠购湖北”消费券和家电补贴支出
商业流通事务	1,343		1,618			
行政运行	852		544			
一般行政管理事务	53		18			
其他商业流通事务支出	438		1,056			
涉外发展服务支出	503		724			
其他涉外发展服务支出	503		724			
其他商业服务业等支出	5,498	105	19			
服务业基础设施建设	105	105				
其他商业服务业等支出	5,393		19			
金融支出	323		1,489		360.9	
金融部门行政支出	50		525			
行政运行	50		345			
一般行政管理事务			180			
金融部门监管支出			59			
金融部门其他监管支出			59			
其他金融支出	273		905			
其他金融支出	273		905			
援助其他地区支出	5		0		-97	
教育	5		0			
自然资源海洋气象等支出	11,980	30	10,596		-11.6	
自然资源事务	11,399	30	10,111			
行政运行	4,110		3,298			
一般行政管理事务	209	30	60			
自然资源规划及管理	309		207			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 完成数 +-%	备注
自然资源利用与保护	21		4,900			
自然资源社会公益服务	4,100					
自然资源行业业务管理	80		80			
自然资源调查与确权登记	475		540			
地质矿产资源与环境调查	100		100			
地质勘查与矿产资源管理	270		143			
基础测绘与地理信息监管			40			
事业运行	680		706			
其他自然资源事务支出	1,045		37			
气象事务	581		485			
一般行政管理事务	40					
气象服务	116		60			
气象基础设施建设与维修	80		80			
其他气象事务支出	345		345			
住房保障支出	32,931	5,400	31,172		-5.3	主要是按预计的住房公积金增值收益补充保障性安居工程
保障性安居工程支出	16,200	5,400	10,349			
公共租赁住房	16,200	5,400				
其他保障性安居工程支出			10,349			
住房改革支出	14,120		16,249			
住房公积金	11,683		13,763			
提租补贴	2,437		2,486			
城乡社区住宅	2,611		4,574			
住房公积金管理	2,611		4,574			
粮油物资储备支出	537	68	126		-76.6	
粮油物资事务	92		126			

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成数(快报)		2023年预算数		比上年完成数 +-%	备注
		其中： 高新区		其中： 高新区		
事业运行	2		1			
其他粮油物资事务支出	90		125			
能源储备	68	68				
其他能源储备支出	68	68				
粮油储备	377					
其他粮油储备支出	377					
灾害防治及应急管理支出	9,190	341	5,036	400	-45.2	主要是上年含债券安排的应急储备仓库项目1900万元
应急管理事务	3,721	48	1,977	200		
行政运行	1,758		1,525			
一般行政管理事务	3		0			
灾害风险防治	24		200	200		
安全监管	48	48				
应急救援	98					
应急管理	182		134			
其他应急管理支出	1,608		119			
消防救援事务	4,232	201	2,808	200		
一般行政管理事务	201	201	200	200		
消防应急救援	2,862		2,113			
其他消防救援事务支出	1,169		495			
地震事务	1					
其他地震事务支出	1					
自然灾害防治	570	92	120			
地质灾害防治	478		120			
其他自然灾害防治支出	92	92				

2023年市本级一般公共预算支出预算表

表4

单位：万元

科目名称	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 完成数 +-%	备注
自然灾害救灾及恢复重建支出	48					
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	48					
其他灾害防治及应急管理支出	618		132			
预备费			5,800			根据《预算法》规定，需要按照一般公共预算支出额的1%-3%安排预备费，2023年按照1%安排5800万元
其他支出			1,570			主要是部分预留支出转列到相关明细科目
其他支出			1,570			
其他支出			1,570			
债务付息支出	10,489		11,694		11.5	据实偿还政府一般债券利息支出
地方政府一般债务付息支出	10,489		11,694			
地方政府一般债券付息支出	10,489		11,694			
债务发行费用支出	73		83		13.7	
地方政府一般债务发行费用支出	73		83			
二、转移性支出	211,186		137,285		-35.0	
上解上级支出	39,704		46,224		16	税收增加，上解省级资金相应增加
补助下级支出	61,101		36,182		-41	主要是省对县（市、区）补助通过市级转拨部分尚未下达
结转下年支出	110,381		54,880		-50	加快支出进度，减少结转支出
三、债务还本支出	32,412		27,774		-14.3	其中再融资债券偿还18714万元，本级财力偿还9060万元
支出总计	892,138	63,500	744,747	54,607	-16.5	
年终结余	0		0			

2023年市本级一般公共预算基本支出预算表

表5

单位：万元

科目名称	2022年预算		2023年预算		比上年 +-%
		其中： 高新区		其中： 高新区	
一般公共预算支出	204,371	14,720	190,525	3,744	-6.8
机关工资福利支出	81,161	5,770	84,876	2,421	4.6
工资奖金津补贴	61700	5700	60,834	1,949	
社会保障缴费	11841	20	14,505		
住房公积金	6670		7,275		
其他工资福利支出	950	50	2,262	472	
机关商品和服务支出	24,836	8,900	17,066	1,309	-31.3
办公经费	12800	4800	10,383	1,275	
会议费	91		53		
培训费	172		69		
专用材料购置费	1130		441		
委托业务费	5394	3800	1,316	34	
公务接待费	152		143		
因公出国(境)费用	78		28		
公务用车运行维护费	259		893		
维修(护)费	260		589		
其他商品和服务支出	4500	300	3,151		
机关资本性支出(一)			207		
设备购置			170		
其他资本性支出			37		
对事业单位经常性补助	69,747	50	67,917		-2.6
工资福利支出	60369		61,750		
商品和服务支出	8950	50	6,159		
其他对事业单位补助	428		8		
对事业单位资本性补助	1,928		15		
资本性支出(一)	1928		15		
对个人和家庭的补助	26,699		20,444	14	-23.4
社会福利和救助	1067		1,698		
离退休费	498		6,184	14	
其他对个人和家庭补助	25134		12,562		

2023年咸宁市对下税收返还及转移支付预算表

表6

单位：万元

项 目	合计	咸安区	嘉鱼县	赤壁市	通城县	崇阳县	通山县
合计	36,182	31,145	1,120	3,120	70	110	617
一、税收返还							
二、一般性转移支付	35,486	31,009	1,100	3,100	50	100	127
1. 体制补助收入	12,430	12,353					77
2. 结算补助收入	19,008	18,608	100	100	50	100	50
3. 固定补助收入	48	48					
4. 其他一般性转移支付补助收入	4,000		1,000	3,000			
三、专项转移支付	696	136	20	20	20	10	490
[201] 一般公共服务支出	50	10	10	10	10	5	5
政府外贸奖励资金	50	10	10	10	10	5	5
[204] 公共安全支出	49	49					
社区戒毒康复试点以奖代补经费	49	49					
[206] 科学技术支出	50	10	10	10	10	5	5
科技创新奖励	50	10	10	10	10	5	5
[208] 社会保障和就业支出	5	5					
“麻的”残疾车主生活补助	5	5					
[210] 医疗卫生与计划生育支出	62	62					
农村社区建设工作经费	10	10					
居民养老保险财政补助	17	17					
惠民医院补助经费	35	35					
[211] 节能环保	480						480
九宫山管理局人员经费	480						480

2023年市级“三公”经费预算表

表7

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增减	增减 %
“三公”经费支出合计	3,514	3,338	-176	-5
因公出国（境）费	195	131	-64	-33
公务用车购置及运行维护费	2,166	2,229	63	3
其中：公务车购置	295	180	-115	-39
公务用车运行维护费	1,871	2,049	178	10
公务接待费	1,153	978	-175	-15

2023年全市政府性基金收入预算汇总表

表8

单位：万元

项 目	2022年完成数 (快报)	2023年预算 数	比上年 +-额	比上年+- %	备注
收入合计	1,736,043	1,339,084	-396,959	-22.9	
一、本年基金收入	655,192	794,138	138,946	21.2	
1、国有土地使用权出让金	622,196	764,049	141,853	22.8	
2、农业土地开发资金	0	0	0	0.0	
3、城市基础设施配套费	12,220	14,200	1,980	16.2	
4、污水处理费	9,184	9,950	766	8.3	
5、其他基金	11,592	5,939	-5,653	-48.8	
二、转移性收入	157,264	94,111	-63,153	-40.2	
1、上年结转收入	104,978	59,355	-45,623	-43.5	
2、上级补助收入	37,775	34,756	-3,019	-8.0	
其中：福彩公益金	5,151	3,233	-1,918	-37.2	
体彩公益金	1,611	767	-844	-52.4	
其他补助	31,013	30,756	-257	-0.8	
3、下级上解收入	0	0			
4、调入资金	14,511	0			
三、专项债券转贷收入	876,929	407,977	-468,952	-53.5	
其中：新增政府专项债券转贷收入	777,400	205,797	-571,603	-73.5	
再融资债券转贷收入	99,529	202,180	102,651	103.1	
四、抗疫特别国债					
五、其他收入	46,658	42,858	-3,800	-8.1	

2023年全市政府性基金支出预算汇总表

表9

单位：万元

项 目	2022年完成数 (快报)	2023年预算 数	比上年 +-额	比上年+- %	备注
支出合计	1,736,043	1,339,084	-396,959	-22.9	
一、本年支出	1,380,121	834,182	-545,939	-39.6	
1、文化旅游体育与传媒支出	173	87	-86	-49.7	
2、社会保障和就业支出	21,412	31,812	10,400	48.6	
3、城乡社区事务支出	484,477	572,462	87,985	18.2	
国有土地使用权出让金支出	460,395	553,052	92,657	20.1	
农业土地开发资金				0.0	
城市配套费安排的支出	13,236	11,960	-1,276	-9.6	
污水处理费安排的支出	10,846	7,450	-3,396	-31.3	
4、专项债券安排的支出	281,315	109,675	-171,640	-61.0	
5、农林水事务	10,329	440	-9,889	-95.7	
6、专项债务付息及发行费支出	44,981	57,217	12,236	27.2	
7、其他政府性基金支出	523,201	62,489	-460,712	-88.1	
其中：福彩公益金	4,525	2,979	-1,546	-34.2	
体彩公益金	2,481	2,368	-113	-4.6	
其他支出	516,195	57,142	-459,053	-88.9	
8、特别国债安排支出	14,233		-14,233	-100.0	
二、转移性支出	183,255	245,428	62,173	33.9	
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	154,465	222,934	68,469	44.3	
3、结转下年支出	28,790	22,494	-6,296	-21.9	
三、债务还本支出	172,667	259,474	86,807	50.3	
年终结余	0	0			

2023年市本级政府性基金收入预算表

表10

单位：万元

项 目	2022年完成 数(快报)	其中： 高新区	2023年 预算数	其中： 高新区	比上年 +额	比上年 +%	备注
收入合计	320,908	86,353	381,436	117,632	60,528	18.9	
一、本年基金收入	156,004	49,653	229,899	108,254	73,895	47.4	
1、国有土地使用权出让金	147,651	49,653	221,149	108,254	73,498	49.8	详见收入明细表
2、农业土地开发资金							
3、城市基础设施配套费	3,640		4,000		360	9.9	
4、污水处理费	4,696		4,750		54	1.1	
5、其他基金	17				-17	-100.0	
二、转移性收入	36,806		17,357	9,378	-19,449	-52.8	
1、上年结转收入	17,811		16,406	9,378	-1,405	-7.9	
2、上级补助收入	4,484		951		-3,533	-78.8	
其中：福彩公益金	2,992		574		-2,418	-80.8	
体彩公益金	1,421		377		-1,044	-73.5	
其他补助	71				-71	-100.0	
3、下级上解收入							
4、调入资金	14,511						
三、专项债券转贷收入	111,046	36,700	109,264		-1,782	-1.6	
其中：新增政府专项债券转贷收入	87,300	36,700			-87,300	-100.0	
再融资债券转贷收入	23,746		109,264		85,518	360.1	
四、抗疫特别国债							
五、其他收入	17,052		24,916		7,864	46.1	

2023年市本级政府性基金支出预算表

表11

单位：万元

项 目	2022年完成数 (快报)		2023年 预算数	比上年 +额		比上年+ %	备注
		其中： 高新区					
支出合计	320,908	86,353	381,436	117,632	60,528	18.9	
一、本年支出	264,809	76,975	241,609	117,632	-23,200	-8.8	按照以收定支安排
1、文化旅游体育与传媒支出	81				-81	-100.0	
2、社会保障和就业支出							
3、城乡社区事务支出	164,171	49,475	211,449	108,254	47,278	28.8	
国有土地使用权出让金支出	151,635	49,475	202,699	108,254	51,064	33.7	
城市配套费安排的支出	5,640		4,000		-1,640	-29.1	
污水处理费安排的支出	6,896		4,750		-2,146	-31.1	
4、专项债券安排的支出	77,300	27,500	9,378	9,378	-67,922	-87.9	
5、农林水事务							
6、专项债务付息及发行费支出	17,721		19,831		2,110	11.9	
7、其他政府性基金支出	2,695		951		-1,744	-64.7	
其中：福彩公益金	1,273		574		-699	-54.9	
体彩公益金	1,422		377		-1,045	-73.5	
其他支出							
8、特别国债安排支出	2,841				-2,841	-100.0	
二、转移性支出	16,406	9,378	25,478		9,072	55.3	
1、政府性基金转移支付							
2、调出资金			2,984		2,984		
3、结转下年支出	16,406	9,378	22,494		6,088	37.1	
三、债务还本支出	39,693		114,349		74,656	188.1	
年终结余							

2023年市本级政府基金预算对下转移支付预算表

表12

单位：万元

科目名称	2023年预算数
政府基金预算对下安排转移支付	
备注：本级无政府基金预算对下转移支付项目	

2023年全市国有资本经营预算收入预算汇总表

表13

单位：万元

项 目	2022年完成数（快报）	2023年预算数	比上年完成数+额	比上年完成数+%	备注
收入合计	73,366	35,562	-37,804	-51.5	
一、本年收入	70,603	35,505	-35,098	-49.7	
利润收入	20,477	25,505	5,028	24.6	
股利、股息收入	136		-136	-100.0	
产权转让收入					
清算收入	490		-490	-100.0	
其他国有资本经营收入	49,500	10,000	-39,500	-79.8	
二、上年结余	2,695	1	-2,694	-100.0	
三、上级转移支付	68	56	-12	-17.6	

2023年全市国有资本经营预算支出预算汇总表

表14

单位：万元

项 目	2022年完成数（快报）	2023年预算数	比上年完成数+—额	比上年完成数+—%	备注
支出合计	73,366	35,562	-37804	-51.5%	
一、本年支出	32,987	25,891	-7096	-21.5%	
工业、商业	21,610	15,891	-5719	-26.5%	
交通运输					
文教等事务					
其他	11,377	10,000	-1377	-12.1%	
二、结转下年支出	2,183	1		0.0%	
三、调出资金	38,196	9,670	-28526	-74.7%	

2023年市级国有资本经营预算收入预算表

表15

单位：万元

项 目	2022年完成数(快报)	2023年预算数	比上年完成数+额	比上年完成数+-%	备注
收入合计	9,969	7,155	-2,814	-28.2	主要是上年含楚天视讯股权转让一次性收入
一、本年收入	9,969	7,155	-2,814	-28.2	
利润收入	9,343	7,155	-2,188	-23.4	
股利、股息收入	136		-136	-100.0	
产权转让收入					
清算收入	490		-490	-100.0	
其他国有资本经营收入					
二、上年结余					
三、上年结转					

2023年市级国有资本经营预算支出预算表

表16

单位：万元

项 目	2022年完成数 (快报)	2023年预算	比上年完成数 +—额	比上年完成 数+—%	备注
支出合计	9,969	7,155	-2,814	-28.2	
一、本年支出	6,430	500	-5,930	-92.2	
工业、商业					
交通运输					
文教等事务					
其他	6,430	500	-5,930	-92.2	
二、结转下年支出					
三、调出资金	3,539	6,655	3116	88.0	加大预算统筹力度

2023年全市社会保险基金收入预算表

表17

单位：万元

项 目	合计			城乡居民基本基本养老保险基金			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(市级统筹)			工伤保险基金(市级统筹)			失业保险基金		
	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %
收入	904183	815767	-10	112555	103882		366963	296394	-19	154152	162968	6	249852	233558	-7	6974	7572	9	13687	11394	-17
其中：1. 社会保险费收入	424538	421996	-1	51040	26207		134617	139083	3	148712	158559	7	73694	80622	9	5946	6401	8	10529	11126	6
2. 财政补贴收入	443266	374412	-16	55790	70031		218992	151013	-31	2402	929	-61	165196	151391	-8	886	1049				
3. 利息收入	8522	8656	2	2713	3254		874	426	-51	2498	3165	27	1902	1481	-22	136	116	-15	399	213	-47
4. 委托投资收益	10630	4114		2714	4114																
5. 转移收入	4960	6092	23	45	48		7916	5732		327	288	-12							24	24	
6. 其他收入	9574	498	-95	253	229		4564	140		214	28		9059	64	-99	6	6		42	32	
7. 上级补助收入	2693		-100																2693		-100
8. 下级上解收入																					

备注：因企业养老省级统筹，收入全部上解省级，由省级统一填列，故不在本表反映。

2023年全市社会保险基金预算支出预算表

表18

单位：万元

项目	合计			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(市级统筹)			工伤保险基金(市级统筹)			失业保险基金		
	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比增 减%	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %	2022年 执行数	2023年 预算数	同比 增减 %
支出	715770	746409	4	66288	74736	13	283828	302610	7	121775	129042	6	225579	222254	-1	8696	9235	6	9605	8533	-11
其中：1. 社会保险待遇支出	660923	702071	6	66199	74636	13	277694	298719	8	118846	125865	6	185929	189837	2	8142	8611	6	4112	4404	7
2. 转移支出	5183	3541	-32	61	62	1	4954	3309	-33	164	170	4							4		-100
3. 其他支出	48797	40441	-17	27	38	37	1180	582	-51	2764	3007	9	39650	32417	-18	181	268	48	4993	4129	-17
4. 补助下级支出																					
5. 上解上级支出	867	356	-59													372	356	-4	495		-100
本年收支结余	188413	69358	-63	46267	29146	-37	83135	-6216	-107	32378	33926	5	24272	11304	-53	-1721	-1663	-3	4082	2862	-30
年末滚存结余	725164	794522	10	302776	331922	10	13330	7114	-47	229043	262969	15	142717	154021	8	8532	6869	-19	28765	31627	10

2023年市本级社会保险基金收入预算表

表19

单位：万元

项 目	合计			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		
	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%
收入	343393	328114	-4	37550	36984	-2	43540	46753	7	249852	233558	-7	6974	7572	9	5478	3247	-41
其中： 1、社会保险费收入	148598	163113	10	23900	28344	19	42009	44541	6	73694	80622	9	5946	6401	8	3050	3205	5
2、财政补贴收入	177401	159386	-10	10991	6290	-43	328	656	100	165196	151391	-8	886	1049	18			
3、利息收入	3603	3221	-11	566	150	-73	955	1436	50	1902	1481	-22	136	116	-15	43	38	-12
4、委托投资收益																		
5、转移收入	2258	2320	3	2088	2200	5	170	120	-29									
6、其他收入	9157	74	-99	5		-100	78		-100	9059	64	-99	6	6	-1	9	4	-56
7、上级补助收入	2376		-100													2376		-100
8、下级上解收入																		

2023年市本级社会保险基金支出预算表

表20

单位：万元

项 目	合计			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		
	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%	2022年完成数(快报)	2023年预算数	同比增减%
支出	312866	310546	-1	43512	43492	0	31934	32619	2	225579	222254	-1	8696	9235	6	3145	2946	-6
其中： 1、社会保险待遇支出	267148	274412	3	40333	42572	6	31237	31757	2	185929	189837	2	8142	8611	6	1506	1636	9
2、转移支出	2579	923	-64	2556	900	-65	23	23	1									
3、其他支出	42625	34855	-18	623	20	-97	674	839	25	39650	32417	-18	181	268	48	1497	1310	-12
4、补助下级支出																		
5、上解上级支出	515	356	-31										372	356	-4	143		-100
本年收支结余	30527	17568	-42	-5963	-6508	9	11606	14134	22	24272	11304	-53	-1721	-1663	-3	2333	301	-87
年末滚存结余	243706	261274	7	6508	0	-100	80313	94446	18	142717	154021	8	8532	6869	-19	5636	5937	5

2023年市本级社会保险基金预算总表

表21

单位：万元

项 目	合计	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
一、收入	328114	36984	46753	233558	7572	3247
其中：1. 社会保险费收入	163113	28344	44541	80622	6401	3205
2. 财政补贴收入	159386	6290	656	151391	1049	
3. 利息收入	3221	150	1436	1481	116	38
4. 委托投资收益						
5. 转移收入	2320	2200	120			
6. 其他收入	74			64	6	4
二、支出	310546	43492	32619	222254	9235	2946
其中：1. 社会保险待遇支出	274412	42572	31757	189837	8611	1636
2. 转移支出	923	900	23			
3. 其他支出	14100	20	839	13160	81	
三、本年收支结余	17568	-6508	14134	11304	-1663	301
四、年末滚存结余	261274		94446	154021	6869	5937

2023年市本级机关事业单位基本养老保险基金预算表

表22

单位：万元

项 目	2022年完成数(快报)	2023年预算数	项 目	2022年完成数(快报)	2023年预算数
一、基本养老保险费收入	23900	27539	一、基本养老金支出	40333	42572
其中：当期征缴收入	20926	24669	二、转移支出	2556	900
二、财政补贴收入	10991	7095	三、其他支出	623	20
其中：地方财政补贴	8000	3805			
三、利息收入	566	150			
四、转移收入	2088	2200			
五、其他收入	5				
其中：滞纳金					
六、本年收入小计	37550	36984	四、本年支出小计	43512	43492
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	37550	36984	七、本年支出合计	43512	43492
			八、本年收支结余	-5963	-6508
十、上年结余	12471	6508	九、年末滚存结余	6508	0

2023年市本级职工基本医疗保险基金预算表

表23

单位：万元

项 目	2022年完成数(快报)			2023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	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	42009	28226	13783	44541	35633	8908
其中：单位缴费	33050	28226	4824	38751	35633	3118
个人缴费	8959		8959	5790		5790
二、财政补贴收入	328	328		656	656	
三、利息收入	955	900	55	1436	1380	56
四、转移收入	170	×	170	120		120
五、其他收入	78	78				
其中：滞纳金						
六、本年收入小计	43540	29532	14008	46753	37669	9084
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计	43540	29532	14008	46753	37669	9084
十、上年结余	68707	46693	22014	80313	52684	27629

2023年市本级职工基本医疗保险基金预算表

表23 (续表)

单位：万元

项 目	2022年完成数(快报)			2023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	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	31237	22867	8370	31757	23288	8469
其中：住院费用支出	17233	17233		17302	17302	
门诊费用支出	11489	3119	8370	11705	3236	8469
生育医疗费用支出	415	415		450	450	
生育津贴支出	2100	2100	×	2300	2300	
二、转移支出	23		23	23		23
三、其他支出	674	674		839	839	
四、本年支出小计	31934	23541	8393	32619	24128	8492
五、补助下级支出						
六、上解上级支出						
七、本年支出合计	31934	23541	8393	32619	24128	8492
八、本年收支结余	11606	5991	5615	14134	13541	593
九、年末滚存结余	80313	52684	27629	94446	66225	28222

2023年市本级城乡居民基本医疗保险基金预算表

表24

单位：万元

项 目	2022年完成数 (快报)	2023年预算数	项 目	2022年完成数 (快报)	2023年预算数
一、基本医疗保险费收入	73694	80622	一、基本医疗保险待遇支出	185929	189837
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出	165033	168451
城乡医疗救助资助收入	2812	3007	门诊费用支出	20896	21385
财政为困难人员代缴收入	6615	6862	二、大病保险支出	19078	19257
二、财政补贴收入	165196	151391	三、其他支出	20572	13160
其中：按规定标准补助收入	140478	147423			
三、利息收入	1902	1481			
四、其他收入	9059	64			
五、本年收入小计	249852	233558	四、本年支出小计	225579	222254
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级上解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计	249852	233558	七、本年支出合计	225579	222254
			八、本年收支结余	24272	11304
九、上年结余	118445	142717	九、年末滚存结余	142717	154021

2023年市本级工伤保险基金预算表

表25

单位：万元

项 目	2022年完成数(快报)	2023年预算数	项 目	2022年完成数(快报)	2023年预算数
一、工伤保险费收入	5946	6401	一、工伤保险待遇支出	8142	8611
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入	456	559	二、劳动能力鉴定支出	26	26
二、职业伤害保障费收入（试点）			三、工伤保险预防费用支出	141	161
三、财政补贴收入	886	1049	四、职业伤害保障支出（试点）		
四、利息收入	136	116	其中：职业伤害保障待遇支出（试点）		
五、其他收入	6	6	职业伤害保障委托承办费用支出（试点）		
其中：滞纳金	6	6	五、其他支出	14	81
六、本年收入小计	6974	7572	六、本年支出小计	8324	8879
七、上级补助收入			七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出	372	356
九、本年收入合计	6974	7572	九、本年支出合计	8696	9235
			十、本年收支结余	-1721	-1663
十、上年结余	10254	8532	十一、年末滚存结余	8532	6869

2023年市本级失业保险基金预算表

表26

单位：万元

项 目	2022年完成数(快报)	2023年预算数	项 目	2022年完成数(快报)	2023年预算数
一、失业保险费收入	3050	3205	一、失业保险金支出	1085	1091
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费支出	378	409
三、利息收入	43	38	三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入			四、职业培训和职业介绍补贴支出	30	110
五、其他收入	9	4	五、其他费用支出	13	25
其中：滞纳金	9	4	六、稳定岗位补贴（稳岗返还）支出	1250	1250
			七、技能提升补贴支出	123	60
			八、转移支出		
			九、其他支出	124	
六、本年收入小计	3102	3247	十、本年支出小计	3002	2946
七、上级补助收入	2376		十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	143	
九、本年收入合计	5478	3247	十三、本年支出合计	3145	2946
			十四、本年收支结余	2333	301
十、上年结余	3303	5636	十五、年末滚存结余	5636	5937

2023年市本级基本养老保险基础资料表

表27

项 目	单位	2022年完 成数(快报)	2023年预 算数	项 目	单位	2022年完 成数(快	2023年预 算数
一、企业职工基本养老保险				(2) 本年补缴以前年度欠费	元		
(一) 参保人数	人			(3) 本年新增欠费	元		
1. 在职职工	人			(4) 年末累计欠费	元		
其中：个人身份参保	人			3. 本年预缴以后年度基本养老保险费	元		
2. 离休人员	人			4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	元		
3. 退休、退职人员	人			二、城乡居民基本养老保险			
(1) 当年新增退休退职人员	人			(一) 16-59周岁参保人数	人		
(2) 当年死亡退休退职人员	人			(二) 16-59周岁缴费人数	人		
(二) 缴费人数	人			(三) 实际领取待遇人数	人		
其中：个人身份缴费	人			(四) 人均缴费水平	元/年		
(三) 缴费基数总额	元			(五) 人均财政对个人缴费补贴水平	元/年		
其中：个人身份缴费基数总额	元			三、机关事业单位基本养老保险			
(四) 缴费费率	%			(一) 参保人数	人	13,617	15,087
1. 单位缴费费率	%			1. 在职职工	人	7,857	9,092
2. 职工个人缴费费率	%			2. 退休、退职人员	人	5,760	5,995
3. 以个人身份参保缴费费率	%			(二) 缴费人数	人	7857	9092
(五) 人均缴费工资基数	元/年			(三) 缴费基数总额	万元	90824	107071
(六) 保险费缴纳情况				(四) 缴费费率	%	23.04	23.04
1. 缴纳当年基本养老保险费	元			(五) 人均缴费工资基数	元/年	11.56	11.78
2. 欠费情况				四、统筹地区职工平均工资	元/年	66,300	73,620
(1) 上年末累计欠费	元						

2023年市本级基本医疗保险基础资料表

表28

项 目	单 位	2022年完成数(快报)	2023年预算数	项 目	单 位	2022年完成数(快报)	2023年预算数
一、职工基本医疗保险				其中：单位缴费	万元	33,050	38,751
(一)参保人数	人	85,802	86,000	个人缴费	万元	8,959	5,790
1. 在职职工	人	65,982	66,080	2. 欠费情况			
其中：单建统筹	人			(1)上年末累计欠费	元		
2. 退休人员	人	19,820	19,920	(2)本年补缴以前年度欠费	元		
其中：单建统筹	人			(3)本年新增欠费	元		
(二)缴费人数	人	61,025	62,820	单位欠费	元		
其中：单建统筹缴费人数	人			个人欠费	元		
(三)缴费基数总额	万元	400,081	424,204	(4)年末累计欠费	元		
1. 统账结合				3. 本年预缴以后年度基本医疗保险费	元		
(1) 单位缴费	万元	400,081	424,204	4. 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元		
(2) 个人缴费	万元	400,081	424,204	二、城乡居民基本医疗保险			
2. 单建统筹	元			(一)年末缴费人数	人	2,302,924	2,303,486
(四)缴费费率	%	11	10	(二)缴费标准	元/年	930	990
1. 单位缴费费率	%	9	9	其中：个人缴费标准	元/年	320	350
2. 个人缴费费率	%	2	2	财政补贴标准	元/年	610	640
3. 单建统筹缴费费率	%			(三)大病保险情况			
(五)人均缴费工资基数	元/年	7	7	1. 覆盖人数	人	2,302,924	2,303,486
(六)保险费缴纳情况					元/年	83	84
1. 缴纳当年基本医疗保险费	万元	42,009	44,541	3. 人均筹资水平	元/年	83	84

2023年市本级失业保险、工伤保险基础资料表

表29

项 目	单 位	2022年完成数(快报)	2023年预算数	项 目	单 位	2022年完成数(快报)	2023年预算数
一、失业保险				(九)享受技能提升补贴人数	人	613	300
(一)参保人数	人	54,227	54,700	二、工伤保险			
其中：农民合同制工人参保人数	人			(一)参保人数	人	220,446	228,799
(二)缴费人数	人	54,200	54,230	其中：职业伤害保障参保人数	人		
(三)缴费基数总额				(二)缴费人数	人	214,161	222,381
1. 单位	万元	305,000	320,500	(三)缴费基数总额	万元	1,103,069	1,185,378
2. 个人	万元	305,000	320,500	(四)缴费费率	%	0	0
(四)缴费费率	%	1	1	(五)人均缴费工资基数	元/年	5	5
(五)人均缴费工资基数	元/年	6	6	(六)缴纳当年工伤保险费	万元	5,946	6,401
(六)全年领取失业保险金人数	人月	7,307	7,350	其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	万元	5,020	5,400
(七)代缴基本医疗保险费人数	人月	7,258	7,307	(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	2,100	2,176
(八)享受稳定岗位补贴(稳岗返还)企业参加失业保险人数	人	32,077	32,177				

政府一般债务限额余额表（截至2022年底）

表30

单位：万元

地 区	限 额	余 额
合 计	1,886,145	1,645,886
市本级	372,768	334,515
咸安区	230,867	209,844
嘉鱼县	194,420	163,878
赤壁市	362,907	311,483
通城县	244,002	208,267
崇阳县	241,857	206,719
通山县	239,324	211,179

政府专项债务限额余额表（截至2022年底）

表31

单位：万元

地 区	限 额	余 额
合 计	2,042,934	2,014,928
市本级	576,355	569,819
咸安区	243,444	243,444
嘉鱼县	315,743	294,273
赤壁市	395,856	395,856
通城县	197,931	197,931
崇阳县	135,912	135,912
通山县	177,693	177,693

2022年全市债券发行情况表

表32

单位：万元

地区	合计	新增一般 债券	再融资一般 债券	新增专项 债券	再融资专项 债券
咸宁市	1,177,194	178,003	122,262	777,400	99,529
咸宁市本级	185,428	46,470	27,912	87,300	23,746
咸安区	169,428	22,244	11,106	124,800	11,278
嘉鱼县	158,198	17,171	6,489	106,600	27,938
赤壁市	288,846	35,125	30,028	204,500	19,193
通城县	158,238	18,499	19,839	118,900	1,000
崇阳县	87,229	21,182	10,766	46,300	8,981
通山县	129,827	17,312	16,122	89,000	7,393

2022年全市债券还本付息情况表

表33

单位：万元

地区	合计	一般债券 本金	一般债券利息	一般债券 手续费	专项债券 本金	专项债券利息	专项债券 手续费	债券发行费用
咸宁市	434,409	153,436	52,833	10.3	172,667	54,261	11.3	1,191
咸宁市本级	100,388	32,412	10,487	2.1	39,693	17,618	2.9	173
咸安区	58,681	11,653	6,604	0.9	33,903	6,344	2.0	174
嘉鱼县	47,236	6,489	5,113	0.6	27,938	7,541	1.8	153
赤壁市	90,959	44,839	10,606	2.8	25,477	9,732	1.8	301
通城县	53,154	21,419	6,628	1.4	20,226	4,718	1.2	160
崇阳县	36,386	17,100	6,547	1.2	9,101	3,539	0.6	97
通山县	47,605	19,524	6,847	1.3	16,329	4,770	1.1	133

2023年全市债券还本付息情况表

表34

单位：万元

地区	合计	一般债券 本金	一般债券利息	一般债券 手续费	专项债券 本金	专项债券利息及 手续费	一般债券 手续费
咸宁市	542425	160875	54573	10.77	259541	67409	16.35
咸宁市本级	173627	27774	11092	1.94	114349	20404	6.74
咸安区	34568	9757	7036	0.84	10000	7773	0.89
嘉鱼县	66647	13284	5506	0.94	38328	9526	2.39
赤壁市	91793	38288	10326	2.43	30395	12778	2.16
通城县	42245	20676	6817	1.37	8224	6526	0.74
崇阳县	66197	18971	6792	1.29	35925	4505	2.02
通山县	67348	32125	7004	1.96	22320	5896	1.41

中职学生减免学费及助学金（重大政策）绩效目标

序号	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	成本指标	经济成本	减免标准	≤	2800	元/人
2	产出指标	数量指标	春季减免学费人数	=	3900	人
3			秋季减免学费人数	=	4000	人
4			助学资助人人数	=	2000	人
5		质量指标	中职免学费受助学生享受比例	=	100	%
6		时效指标	资助资金发放及时率	=	100	%
7		效益指标	社会效益指标	因贫失学率	=	0
8	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%
9			家长满意度	≥	95	%

咸宁市城区排水管网改造工程（重点项目）绩效目标

序号	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	2200	万元
2			平均成本	≤	2500	元/米
3	产出指标	数量指标	新建雨水干管	=	9061	米
4		质量指标	工程质量	定性	验收合格	
5		时效指标	工期	≤	1	年
6	效益指标	社会效益指标	促进城市发展	定性	增强城市防洪防涝功能	
7			提升城市环境	定性	明显提升市民居住环境	
8	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%