

2022 年青山区政府预算信息公开目录

一、武汉市青山区第十六届人民代表大会第一次会议关于青山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算的决议

二、关于青山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

三、青山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案公开表格

表一、武汉市青山区 2022 年一般公共预算收入表

表二、武汉市青山区 2022 年一般公共预算支出表

表三、武汉市青山区 2022 年一般公共预算本级支出表

表四、武汉市青山区 2022 年一般公共预算基本支出表

表五、武汉市青山区 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表六、武汉市青山区 2022 年一般公共预算支出表（功能分类）

表七、武汉市青山区 2022 年一般公共预算支出表（政府经济分类）

表八、武汉市青山区 2022 年政府性基金预算收入表

表九、武汉市青山区 2022 年政府性基金预算支出表

表十、武汉市青山区 2022 年政府性基金预算本级支出表

表十一、武汉市青山区 2022 年政府性基金转移支付表

表十二、武汉市青山区 2022 年国有资本经营预算收入表

表十三、武汉市青山区 2022 年国有资本经营预算支出表

表十四、武汉市青山区 2022 年国有资本经营预算本级支出表

表十五、武汉市青山区 2022 年国有资本经营预算转移支付表

表十六、武汉市青山区 2022 年社会保险基金预算收入表

表十七、武汉市青山区 2022 年社会保险基金预算支出表

表十八、武汉市青山区 2021 年-2022 年地方政府一般债务限额和余额情况表

表十九、武汉市青山区 2021 年-2022 年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十、武汉市青山区 2022 年区级“三公”经费财政拨款预算表

四、青山区 2021 年预算绩效管理工作情况及 2022 年工作计划

五、青山区 2022 年政府债务预算公开情况说明

六、2022 年青山区一般公共预算税收返还和转移支付预算情况说明

七、青山区 2022 年长江禁捕退捕资金相关政策办法及资金安排分配情况说明

八、关于 2022 年青山区扶贫资金财政预算安排情况的说明

九、青山区 2022 年重大政策和重点项目绩效目标表

青山区十六届人大
一次会议文件（32）

武汉市青山区第十六届人民代表大会第一次会议 关于青山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算的决议（草案）

（提请 2021 年 12 月 17 日武汉市青山区第十六届人民代表大会
第一次会议通过）

武汉市青山区第十六届人民代表大会第一次会议，审查了青山区财政局受青山区人民政府委托提出的《武汉市青山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》及 2022 年预算草案，会议同意武汉市青山区第十六届人民代表大会第一次会议计划预算审查委员会的审查结果报告，决定批准《武汉市青山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》，批准武汉市青山区 2022 年预算。

青山区十六届人大
一次会议文件（12）

关于青山区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2021 年 12 月 15 日在武汉市青山区第十六届人民代表大会第一次会议上

青山区财政局局长 王志军

各位代表：

我受青山区人民政府委托，向大会书面报告青山区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，财税部门立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，提质增效、更可持续落实积极的财政政策，抓牢抓实财源建设，调整优化支出结构，加强财政资源统筹，切实防范运行风险，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现。全年预算执行情况较好，保障了我区经济社会稳健恢复和健康发展，实现“十四五”良好开局。

（一）一般公共预算执行情况

区第十五届人大常委会第四十次会议审查批准了区人民政府提出的 2021 年区级一般公共预算调整方案，区级一般公共预算收入总计由年初的 85.22 亿元调整为 108.5 亿元，增加 23.28 亿元，并相应增加支出总计。其中：青山区由年初的 69.94 亿元调整为 89.24 亿元，增加 19.3 亿元；化工区由年初的 15.28 亿元调整为 19.26 亿元，增加 3.98 亿元。包括：（1）一般公共预算支出增加 3.31 亿元；（2）上解支出增加 10.6 亿元；（3）债务还本支出增加 8.03 亿元；（4）化工区划出增加 1.34 亿元。

按照要求，以下对两区预算执行预计情况予以合并反映。

1.一般公共预算收入情况

2021 年，区级一般公共预算收入总计 1,084,994 万元，为预算的 100%。包括：

（1）地方一般公共预算收入 673,122 万元，同比增长 37.5%，较 2019 年同期增长 8%。其中：税收收入 610,363 万元，同比增长 42.2%，较 2019 年同期增长 5.8%；非税收入 62,759 万元，同比增长 3.9%，较 2019 年同期增长 35.6%。

（2）转移性收入 171,842 万元，其中：上级转移支付收入 155,248 万元，返还性收入 16,594 万元。

（3）债务转贷收入 106,931 万元。

（4）上年结余收入 37,019 万元。

（5）调入资金 59,453 万元。

（6）化工区划入 36,627 万元。

2.一般公共预算支出情况

2021 年，区级一般公共预算支出总计 1,084,994 万元，为预算的 100%。包括：

（1）一般公共预算支出 569,032 万元，同比下降 23.6%，剔除上年一次性支出因素同口径增长 2.9%。其中：一般公共服务支出 66,544 万元，同比增长 1%；国防和公共安全支出 62,522 万元，同比增长 5.5%；教育支出 126,143 万元，同比增长 1.3%；科学技术支出 7,779 万元，同比增长 2.8%；文化旅游体育与传媒支出 2,083 万元，同比增长 1.7%；社会保障和就业支出 96,237 万元，同比增长 0.7%；卫生健康支出 37,554 万元，同比下降 65.2%；节能环保支出 13,111 万元，同比下降 61.9%；城乡社区支出 80,442 万元，同比下降 52%；农林水支出 13,427 万元，同比增长 1.1%；交通运输支出 2,397 万元；资源勘探工业信息等支出 6,328 万元，同比增长 1.9%；商业服务业等支出 2,679 万元，同比增长 0.5%；金融支出 408 万元，同比增长 32.3%；自然资源海洋气象等支出 35 万元，同比下降 92.8%；住房保障支出 29,118 万元，同比下降 25.1%；灾害防治及应急管理支出 3,149 万元，同比增长 38.6%；债务付息及发行费用支出 19,076 万元。

（2）体制及专项上解支出 389,080 万元。

（3）取消 ETC 收费上解支出 10,000 万元。

（4）债务还本支出 80,255 万元。

（5）化工区划出 36,627 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

区第十五届人大常委会第四十次会议审查批准了区人民政府提出的 2021 年区级政府性基金预算调整方案，区级政府性基金预算收入总计由年初的 124.33 亿元调整为 110.44 亿元，减少 13.89 亿元，并相应减少支出总计。其中：青山区由年初的 116.16 亿元调整为 101.22 亿元，减少 14.94 亿元；化工区由年初的 8.17 亿元调整为 9.22 亿元，增加 1.05 亿元。包括：（1）政府性基金预算支出减少 22.54 亿元；（2）债务还本支出增加 5.84 亿元；（3）调出资金增加 2.5 亿元；（4）化工区划出增加 0.31 亿元。

按照要求，以下对两区预算执行预计情况予以合并反映。

1.政府性基金预算收入情况

2021 年，区级政府性基金预算收入总计 1,104,388 万元，为预算的 100%。包括：

- （1）政府性基金预算收入 130,973 万元。
- （2）政府性基金上级补助收入 815,567 万元。
- （3）债务转贷收入 139,450 万元。
- （4）上年结余收入 15,271 万元。
- （5）化工区划入 3,127 万元。

2.政府性基金预算支出情况

2021 年，区级政府性基金预算支出总计 1,104,388 万元，为预算的 100%。包括：

- （1）政府性基金预算支出 1,017,861 万元。其中：城乡社区支出 940,789 万元，其他支出 38,762 万元，债务付息及发行

费用支出 36,500 万元，抗疫特别国债安排的支出 1,810 万元。

(2) 债务还本支出 58,400 万元。

(3) 调出资金 25,000 万元。

(4) 化工区划出 3,127 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

区第十五届人大常委会第四十次会议审查批准了区人民政府提出的 2021 年区级国有资本经营预算调整方案，区级国有资本经营预算收入总计由年初的 917 万元调整为 2,942 万元，增加 2,025 万元，并相应增加支出总计。其中：青山区由年初的 878 万元调整为 2,765 万元，增加 1,887 万元；化工区由年初的 39 万元调整为 177 万元，增加 138 万元。包括：(1) 国有资本经营预算支出增加 1,735 万元；(2) 调出资金增加 290 万元。

按照要求，以下对两区预算执行预计情况予以合并反映。

1. 国有资本经营预算收入情况

2021 年，区级国有资本经营预算收入总计 2,942 万元，为预算的 100%。包括：

(1) 国有资本经营预算收入 1,207 万元。

(2) 上年结余收入 1,735 万元。

2. 国有资本经营预算支出情况

2021 年，区级国有资本经营预算支出总计 2,942 万元，为预算的 100%。包括：

(1) 国有资本经营预算支出 2,242 万元。其中：解决历史

遗留问题及改革成本支出 1,762 万元，国有企业资本金注入 480 万元。

(2) 调出资金 700 万元。

二、落实区人大会议决议和财政主要工作情况

今年以来，我们紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真贯彻落实区十五届人大五次会议有关决议，按照“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，咬定目标、加压奋进，从规范管理与优化效能着眼，在引育财源、改善民生、提升治理能力等方面主动作为，更好发挥财政职能作用，保持经济全面恢复性增长，助推我区高质量发展取得新进展。

(一) 多措并举，深耕细作，大力强化财源建设

以财源建设为指挥棒，坚持“大中小微”齐抓、开源节流并重，全区上下形成税源建设合力，建立健全链条式、全过程的财源建设工作机制，财政收入加快实现疫后恢复重振。一是做好企业服务的“加法”。完善武钢有限、中韩石化等重点税源企业的服务机制，通过定期走访全面了解企业生产经营中需要解决的问题，有针对性提供优质、高效服务。支持武钢有限开展重大环保技改工程，支持中韩石化完成乙烯脱瓶颈改造项目，切实为企业办实事、解难题，助力企业长期稳定发展。二是做好减税降费的“减法”。协同税务部门持续推进减税降费政策落实，不断提升减税降费实施效果，努力减轻企业税费负担，激发市场主体活力。全年累计新增减税降费规模超 6 亿元，企业获得感进一步提升。三是做好企业培植的“乘法”。更大力度推

进招商引资，对招商项目实行动态跟踪管理。全面参与区招商引资政策编制，加大财税政策对企业的支持力度，优化营商环境。积极组织开展重点企业亩产税收评价，打造“亩产税收英雄榜”。持续推进区内分支机构法人化工作。四是做好企业迁移的“除法”。实时调度企业迁移进展，深入一线协调，想方设法、排除万难解决迁移中的实际困难，以钉钉子精神抓工作落实。本年度成功推动东风嘉实多油品有限公司实现迁移落户。

（二）有保有压，有力有为，不断提升保障水平

坚持精打细算、向内挖潜，在优化支出结构上下功夫。从严从紧把控一般性支出的同时，算好民生账、发展账、长远账，统筹资金全力保障疫情防控、民计民生和重大项目建设。一是坚持过“紧日子”思想不动摇。将艰苦奋斗、勤俭节约作为长期坚持的基本方针，在年初预算已对工作性项目压减 20%基础上，坚决落实上级部署，按照 10%的比例继续压减一般性支出，并进一步压减非急需、非刚性支出，深入挖掘节支潜力。二是重点保障常态化疫情防控。严格核算防疫资金需求，加强经费筹集、加快资金拨付、加大资金监管，全面压实疫情防控经费保障的政治责任，筑牢我区“外防输入、内防反弹”坚实财政屏障。三是着力增加民生事业投入。投入 3.2 亿元改善学校办学条件，推进学前教育普及普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中教育优质特色发展；投入 1.83 亿元落实城乡居民最低生活保障、社会救助及退役军人安置政策，支持稳岗就业工作和区级康养中心建设；投入 1.57 亿元提升突发公共卫生事件应

对能力，完善公共卫生管理体系和医疗卫生服务体系建设；投入 1.91 亿元用于港渠整治、水环境治理及居民二次供水改造，促进城市建设绿色转型，改善城区生态环境；投入 2.25 亿元用于老旧小区、棚户区改造及政策性保障住房供给，提升居民居住条件和生活品质。全年民生支出规模 41.1 亿元，在一般公共预算支出中占比 72.2%，公共财政更多地向量大面广的民生领域倾斜，夯实民生“基本盘”。

（三）依法理财，深化改革，推进管理提质增效

牢固树立预算法治意识，严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号），进一步提高预算管理的规范化、法治化水平。一是积极向上争取债券资金。统筹全区债券申报工作，精准把握国家政策，全过程跟踪项目策划、入库审核、债券发行等工作，加大项目谋划储备力度。强化与上级部门沟通，争取政策指导、项目审核和债券额度等全面支持。二是稳步推进预算管理一体化建设。制定《青山区预算管理一体化系统建设实施方案》，完成全区预算单位的单位信息、银行账户、用户角色等基础数据收集录入，以及预算管理流程的梳理设置，逐项落实一体化系统上线具体工作任务。预算执行、预算编制功能模块已分别于 9 月、10 月全面上线运行，一体化系统中 2022 年预算编制工作正在推进。三是持续提升预算绩效管理效能。印发《青山区全面实施预算绩效管理系列制度的通知》，构建我区绩效管理制度体系。绩效目标管理范围进一步拓宽，

首次开展绩效运行监控，对区属各部门绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时发现问题并纠正。绩效评价对象范围及资金规模进一步扩大，除继续选取社会影响较广、与民生保障和经济社会发展密切相关的项目外，对抗疫特别国债资金开展绩效评价，确保政策资金效益落到实处。四是织密资产全生命周期管理网络。加强资产配置计划备案管理，以存量约束增量，落实资产配置标准，把好资产入口关；利用资产管理信息系统有效实施资产动态化管理，监督指导资产出租出借行为，紧盯资产使用关；严格执行资产处置审批流程，按照“放管服”要求履行监管责任，防范国有资产流失风险，守住资产处置出口关。

在总结工作的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中还存在一些问题和挑战：经济发展面临的环境依然复杂严峻，税源结构亟待优化，财政稳定增收的不确定性因素较多，财源建设仍需要进一步强化；保工资、保运转、民生福祉改善等刚性支出有增无减，财政保障覆盖面持续扩大，财政运转困难明显加大；政府债务负担沉重，防范和化解政府性债务风险压力与日俱增；预算绩效正向激励效果有待提高，刚性约束作用还不够强，预算绩效管理还未实现全覆盖等。这些问题，我们将高度重视，通过促进老工业基地转型、调整产业结构、加强财源建设、压减一般性支出等措施，切实加以解决。

三、2022 年预算草案

2022 年是实施“十四五”规划的重要一年，财政紧平衡和收

支矛盾加剧将是明年乃至未来的常态。我们将迎难而上，坚持与时俱进、守正创新，科学、合理做好 2022 年预算编制工作。预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，抓好区委、区政府决策部署落实，坚持稳中求进工作总基调，站位新发展阶段，践行新发展理念，服务新发展格局，深入贯彻“一轴两区三城”发展战略，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推进财政治理体系和治理能力现代化，实现我区经济行稳致远、社会安定和谐、财政平稳运行。

（一）一般公共预算收入预计和支出安排

区级一般公共预算收入总计 1,033,861 万元，其中：青山区 889,322 万元，化工区 144,539 万元。按照要求，以下对两区预算草案予以合并反映。具体包括：

——地方一般公共预算收入 720,241 万元，增长 7%。其中：税收收入 655,800 万元，增长 7.4%；非税收入 64,441 万元，增长 2.7%。

——转移性收入 165,342 万元。

——调入资金 125,009 万元。

——化工区划入 23,269 万元。

区级一般公共预算支出总计 1,033,861 万元，其中：青山区 889,322 万元，化工区 144,539 万元。按照要求，以下对两区预算草案予以合并反映。具体包括：

——一般公共预算支出 583,824 万元，增长 9.7%。其中：一般公共服务支出 67,125 万元，增长 5.6%；国防和公共安全支出 63,988 万元，增长 2.5%；教育支出 131,856 万元，增长 5.7%；科学技术支出 8,210 万元，增长 5.5%；文化旅游体育与传媒支出 1,966 万元，增长 2.6%；社会保障和就业支出 101,015 万元，增长 7.7%；卫生健康支出 32,604 万元，增长 7%；节能环保支出 6,000 万元，下降 41%；城乡社区支出 85,057 万元，增长 20.7%；农林水支出 12,094 万元，增长 1.4%；资源勘探工业信息等支出 4,486 万元，增长 40.7%；商业服务业等支出 2,749 万元，增长 2.6%；金融支出 340 万元，增长 5.1%；自然资源海洋气象等支出 35 万元，与上年持平；住房保障支出 25,387 万元，增长 6.2%；灾害防治及应急管理支出 3,352 万元，增长 6.4%；债务付息及发行费用支出 21,060 万元；预备费 16,500 万元。

——体制及专项上解支出 416,698 万元。

——取消 ETC 收费上解支出 10,000 万元。

——债务还本支出 70 万元。

——化工区划出 23,269 万元。

（二）政府性基金预算收入预计和支出安排

区级政府性基金预算收入总计 915,223 万元，其中：青山区 854,654 万元，化工区 60,569 万元。按照要求，以下对两区预算草案予以合并反映。具体包括：

——政府性基金预算收入 89,269 万元。

——政府性基金上级补助收入 809,454 万元。

——债务转贷收入 16,500 万元。

区级政府性基金预算支出总计 915,223 万元，其中：青山区 854,654 万元，化工区 60,569 万元。按照要求，以下对两区预算草案予以合并反映。具体包括：

——政府性基金预算支出 878,723 万元。其中：城乡社区支出 830,223 万元，其他支出 1,500 万元，债务付息及发行费用支出 47,000 万元。

——债务还本支出 36,500 万元。

（三）国有资本经营预算收入预计和支出安排

区级国有资本经营预算收入总计 1,146 万元，其中：青山区 1,116 万元，化工区 30 万元。收入均为利润收入。

区级国有资本经营预算支出总计 1,146 万元，其中：青山区 1,116 万元，化工区 30 万元。按照要求，以下对两区预算草案予以合并反映。具体包括：

——国有资本经营预算支出 737 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 21 万元，国有企业资本金注入 716 万元。

——调出资金 409 万元。

四、主动作为、奋发有为，确保完成 2022 年预算任务

2022 年，我们将继续牢固树立过“紧日子”的思想，在持续巩固拓展疫情防控决定性成果中牢牢掌握发展主动权，唯干唯实唯先、善谋善作善成，围绕上述预算安排，立足更好发挥财

政职能作用，提高财政收入质量，规范预算支出管理，强化绩效管理和风险防控，提升管理水平和资金效益，把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终。

（一）加强财源培育，以更足干劲抓好财政收入。在继续不折不扣落实减税降费政策，把该减的税减到位、该降的费降到位的同时，依法依规抓好财源建设和收入组织。坚持以招商引资和项目建设为抓手，进一步优化营商环境，做实做强做优实体经济，着力推动经济高质量发展。深入企业、服务企业，研究推动产业发展，在延伸拓展上下游产业链上下功夫，持续深化财源建设工作力度、拓展财源建设对象广度，提升服务效能稳住存量税源；转变支持经济发展方式，加大招商引资力度做大新兴税源，增强财政增收的稳定性和可持续性。加强财税部门协作配合，做好税源分析和收入形势研判，抓好重点行业和企业税源监测，实现依法征收、应收尽收。

（二）优化支出结构，以更大力度保障改善民生。在财力缺口加大的情况下，将政府过“紧日子”作为预算管理的基本方针，坚持“有保有压，突出重点”的原则优化支出结构，大力提质增效，把每一笔钱都用在刀刃上。确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。预算编制中严把支出关口、严控新增支出；预算执行中硬化预算刚性约束，做到“无预算、不支出”，提高预算执行效率。加大常态化疫情防控支持力度，确保疫情防控财政保障无缝衔接、高效运转。始终坚持民生优先，以更大的力度、更实的举措把有限的财政资金用于普惠性、

基础性和兜底性民生建设，切实做到惠民利民，提升全区基本公共服务保障水平。

（三）守牢风险底线，以更实措施统筹安全与发展。继续积极筹措债券资金支持我区经济发展，在债务限额内指导项目单位积极申报发行政府债券，充分发挥政府债券对我区重大项目建设的积极作用。督促项目主管部门和项目单位高度重视债券还本付息问题，不仅要筹划好收益来源，更要重视收益的真实实现，切实履行举债单位偿还责任。正确处理好促发展和防风险之间的关系，更加坚决防范化解政府性债务风险，严格控制债务规模，继续化解存量债务，根据财政承受能力适度举债，在保障好重点项目建设需要的同时确保不发生债务风险事件。

（四）践行依法理财，以更强担当提升管理水平。进一步加强财政统筹，做好政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接，强化存量资金管理，提高财政资源配置效率，最大程度缓解财政收支平衡压力。深化预算绩效管理，以绩效为导向优化财政资源配置，扩大预算绩效管理覆盖面，建立多层次的绩效评价和事前评估体系。加强评价结果应用，将事前评估、绩效评价、运行监控结果与预算安排挂钩，实现有效衔接，根据评价评估结果相应调整下年度部门预算安排，优化政策标准体系。坚持系统思维，要按照政策要求加强顶层设计，全面完成预算管理一体化改革，确保按全省进度完成后续预算管理一体化系统各模块上线任务。严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例，支持实施预算联网监督，

配合支持人大等部门依法开展预算审查监督，系统推进财政预算管理提升。

各位代表：

做好 2022 年财政预算工作任务艰巨、意义重大、使命光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见建议，以更开阔的视野、更开放的思维、更创新的方法谋划推进财政改革发展，振奋精神、迎难而上，砥砺前行、接续奋斗，在加快建设现代化青山绿水红钢城新征程中体现财政担当、贡献财政力量！

表一

武汉市青山区2022年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2021年预计完成数	2022年预算数	增幅%
一、一般公共预算收入	673,122	720,241	7.0
1、税收收入	610,363	655,800	7.4
(1) 增值税	284,459	300,253	5.6
(2) 企业所得税	78,464	91,890	17.1
(3) 个人所得税	16,201	16,640	2.7
(4) 城市维护建设税	63,773	66,747	4.7
(5) 房产税	28,402	29,752	4.8
(6) 印花税	14,305	15,022	5.0
(7) 城镇土地使用税	15,511	16,350	5.4
(8) 土地增值税	44,916	45,000	0.2
(9) 车船税	1,983	2,015	1.6
(10) 耕地占用税	190		
(11) 契税	56,941	66,941	17.6
(12) 环保税	5,011	5,190	3.6
(13) 其他税收	207		
2、非税收入	62,759	64,441	2.7
(1) 专项收入	30,077	31,475	4.6
其中：教育费附加收入	29,340	30,719	4.7
残疾人就业保障金收入	737	756	2.6
(2) 行政事业性收费收入	4,293	4,255	-0.9
(3) 罚没收入	7,262	6,001	-17.4
(4) 国有资源（资产）有偿使用收入	20,949	22,560	7.7
(5) 政府住房基金收入	148	150	1.4
(6) 其他收入	30		
二、上级转移支付收入	155,248	148,748	-4.2
三、上级税收返还收入	16,594	16,594	
四、债务转贷收入	106,931		
五、上年结余收入	37,019		
六、调入资金	59,453	125,009	110.3
七、化工区划入	36,627	23,269	-36.5
总 计	1,084,994	1,033,861	-4.7

表二

武汉市青山区2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2021年预计完成数			2022年 预算数	增幅%
	合计	上年专项结余	当期执行数		
一、一般公共预算支出	569,032	37,019	532,013	583,824	9.7
1. 一般公共服务支出	66,544	3,006	63,538	67,125	5.6
2. 国防和公共安全支出	62,522	76	62,446	63,988	2.5
3. 教育支出	126,143	1,407	124,736	131,856	5.7
4. 科学技术支出	7,779		7,779	8,210	5.5
5. 文化旅游体育与传媒支出	2,083	166	1,917	1,966	2.6
6. 社会保障和就业支出	96,237	2,411	93,826	101,015	7.7
7. 卫生健康支出	37,554	7,096	30,458	32,604	7.0
8. 节能环保支出	13,111	2,946	10,165	6,000	-41.0
9. 城乡社区支出	80,442	9,966	70,476	85,057	20.7
10. 农林水支出	13,427	1,504	11,923	12,094	1.4
11. 交通运输支出	2,397		2,397		
12. 资源勘探工业信息等支出	6,328	3,139	3,189	4,486	40.7
13. 商业服务业等支出	2,679		2,679	2,749	2.6
14. 金融支出	408	84	323	340	5.1
15. 自然资源海洋气象等支出	35		35	35	
16. 住房保障支出	29,118	5,218	23,900	25,387	6.2
17. 灾害防治及应急管理支出	3,149		3,149	3,352	6.4
18. 债务付息及发行费用支出	19,076		19,076	21,060	10.4
19. 预备费				16,500	
二、体制上解支出	379,359			406,977	7.3
三、专项上解支出	9,721			9,721	
四、取消ETC收费上解支出	10,000			10,000	
五、债务还本支出	80,255			70	-99.9
六、化工区划出	36,627			23,269	-36.5
总 计	1,084,994			1,033,861	-4.7

说明：2022年支出预算数增幅同比基数为剔除上年专项结余后的当期执行数。

表三

武汉市青山区2022年一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2021年预计完成数			2022年 预算数	增幅%
	合计	上年专项结余	当期执行数		
一、一般公共预算支出	569,032	37,019	532,013	583,824	9.7
1. 一般公共服务支出	66,544	3,006	63,538	67,125	5.6
2. 国防和公共安全支出	62,522	76	62,446	63,988	2.5
3. 教育支出	126,143	1,407	124,736	131,856	5.7
4. 科学技术支出	7,779		7,779	8,210	5.5
5. 文化旅游体育与传媒支出	2,083	166	1,917	1,966	2.6
6. 社会保障和就业支出	96,237	2,411	93,826	101,015	7.7
7. 卫生健康支出	37,554	7,096	30,458	32,604	7.0
8. 节能环保支出	13,111	2,946	10,165	6,000	-41.0
9. 城乡社区支出	80,442	9,966	70,476	85,057	20.7
10. 农林水支出	13,427	1,504	11,923	12,094	1.4
11. 交通运输支出	2,397		2,397		
12. 资源勘探工业信息等支出	6,328	3,139	3,189	4,486	40.7
13. 商业服务业等支出	2,679		2,679	2,749	2.6
14. 金融支出	408	84	323	340	5.1
15. 自然资源海洋气象等支出	35		35	35	
16. 住房保障支出	29,118	5,218	23,900	25,387	6.2
17. 灾害防治及应急管理支出	3,149		3,149	3,352	6.4
18. 债务付息及发行费用支出	19,076		19,076	21,060	10.4
19. 预备费				16,500	

说明：2022年支出预算数增幅同比基数为剔除上年专项结余后的当期执行数。

表四

武汉市青山区2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计
	合计	262,900
501	机关工资福利支出	110,177
50101	工资奖金津补贴	50,407
50102	社会保障缴费	51,626
50103	住房公积金	5,912
50199	其他工资福利支出	2,233
502	机关商品和服务支出	8,120
50201	办公经费	6,089
50202	会议费	5
50203	培训费	239
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	31
50206	公务接待费	7
50208	公务用车运行维护费	853
50209	维修（护）费	83
50299	其他商品和服务支出	813
505	对事业单位经常性补助	116,067
50501	工资福利支出	111,240
50502	商品和服务支出	4,828
509	对个人和家庭的补助	28,536
50901	社会福利和救助	4,389
50905	离退休费	1,383
50999	其他对个人和家庭补助	22,764

表五

武汉市青山区2022年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2021年预计执行	2022年预算
总 计	171,842	165,342
返还性收入小计	16,594	16,594
所得税基数返还收入		
成品油税费改革税收返还收入		
增值税税收返还收入	8,483	8,483
消费税税收返还收入	29	29
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,921	-3,921
其他返还性收入	12,003	12,003
一般性转移支付收入小计	103,345	96,845
体制补助收入		
均衡性转移支付收入	15,273	15,273
县级基本财力保障机制奖补资金收入	18,568	12,068
结算补助收入	12,183	12,183
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入	338	338
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入	9,688	9,688
革命老区转移支付收入	1	1
民族地区转移支付收入		
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	485	485
教育共同财政事权转移支付收入	19,025	19,025
科学技术共同财政事权转移支付收入	6	6
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	34	34
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,654	8,654

医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,772	6,772
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,351	4,351
城乡社区共同财政事权转移支付收入	326	326
农林水共同财政事权转移支付收入	109	109
交通运输共同财政事权转移支付收入		
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	7,522	7,522
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10	10
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入小计	51,903	51,903
一般公共服务	5,882	5,882
外交		
国防		
公共安全	17	17
教育	7,380	7,380
科学技术	50	50
文化旅游体育与传媒	241	241
社会保障和就业	6,966	6,966
卫生健康	587	587
节能环保	15,841	15,841
城乡社区	1,721	1,721
农林水	3,744	3,744
交通运输	80	80
资源勘探工业信息等	2,403	2,403
商业服务业等	605	605
金融	270	270
自然资源海洋气象等		
住房保障	5,554	5,554
粮油物资储备		

灾害防治及应急管理	562	562
其他收入		

说明：1、我区2022年一般公共预算税收返还和转移支付预算数为165,342万元，其中返还性收入16,594万元，一般性转移支付收入96,845万元，专项转移支付收入51,903万元。

2、我区2022年上解上级支出预算为426,698万元，其中专项上解支出19,721万元，体制上解支出406,977万元。

表六

武汉市青山区2022年一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算
	合计	583,824
201	一般公共服务	67,125
20101	人大事务	2,039
2010101	行政运行	977
2010102	一般行政管理事务	1,057
2010150	事业运行	5
20102	政协事务	805
2010201	行政运行	732
2010202	一般行政管理事务	73
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,670
2010301	行政运行	9,183
2010302	一般行政管理事务	16,335
2010303	机关服务	3,034
2010350	事业运行	1,287
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,831
20104	发展与改革事务	969
2010401	行政运行	498
2010402	一般行政管理事务	354
2010450	事业运行	90
2010499	其他发展与改革事务支出	27
20105	统计信息事务	702
2010501	行政运行	266
2010502	一般行政管理事务	336
2010507	专项普查活动	65
2010599	其他统计信息事务支出	35
20106	财政事务	1,665
2010601	行政运行	806
2010602	一般行政管理事务	415
2010604	预算改革业务	28
2010605	财政国库业务	22
2010607	信息化建设	141
2010650	事业运行	253
20107	税收事务	10,932

2010702	一般行政管理事务	1,800
2010799	其他税收事务支出	9,132
20108	审计事务	476
2010801	行政运行	317
2010802	一般行政管理事务	53
2010804	审计业务	25
2010850	事业运行	81
20111	纪检监察事务	1,625
2011101	行政运行	1,475
2011102	一般行政管理事务	150
20113	商贸事务	3,084
2011301	行政运行	398
2011302	一般行政管理事务	327
2011308	招商引资	1,127
2011350	事业运行	1,232
20114	知识产权事务	10
2011499	其他知识产权事务支出	10
20123	民族事务	45
2012304	民族工作专项	45
20126	档案事务	335
2012601	行政运行	217
2012602	一般行政管理事务	43
2012604	档案馆	75
20128	民主党派及工商联事务	86
2012801	行政运行	81
2012802	一般行政管理事务	5
20129	群众团体事务	1,340
2012901	行政运行	310
2012902	一般行政管理事务	213
2012903	机关服务	664
2012999	其他群众团体事务支出	153
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,330
2013101	行政运行	985
2013102	一般行政管理事务	345
20132	组织事务	1,521
2013201	行政运行	334
2013202	一般行政管理事务	1,093
2013250	事业运行	94

20133	宣传事务	987
2013301	行政运行	296
2013302	一般行政管理事务	381
2013303	机关服务	20
2013350	事业运行	290
20134	统战事务	291
2013401	行政运行	240
2013402	一般行政管理事务	34
2013450	事业运行	17
20136	其他共产党事务支出	1,349
2013601	行政运行	360
2013602	一般行政管理事务	989
20138	市场监督管理事务	4,854
2013801	行政运行	3,747
2013802	一般行政管理事务	910
2013812	药品事务	70
2013850	事业运行	127
20199	其他一般公共服务支出	10
2019999	其他一般公共服务支出	10
203	国防支出	500
20306	国防动员	500
2030601	兵役征集	396
2030603	人民防空	95
2030607	民兵	9
204	公共安全支出	63,488
20402	公安	61,696
2040201	行政运行	28,871
2040202	一般行政管理事务	31,374
2040219	信息化建设	975
2040299	其他公安支出	476
20406	司法	1,764
2040601	行政运行	1,240
2040602	一般行政管理事务	510
2040604	基层司法业务	1
2040699	其他司法支出	13
20499	其他公共安全支出	28
2049902	国家司法救助支出	28
205	教育支出	131,856

20501	教育管理事务	5,297
2050101	行政运行	663
2050102	一般行政管理事务	22
2050103	机关服务	21
2050199	其他教育管理事务支出	4,591
20502	普通教育	117,360
2050201	学前教育	4,542
2050202	小学教育	43,961
2050203	初中教育	35,119
2050204	高中教育	32,435
2050299	其他普通教育支出	1,303
20503	职业教育	6,341
2050301	初等职业教育	522
2050302	中等职业教育	1,661
2050399	其他职业教育支出	4,158
20504	成人教育	100
2050401	成人初等教育	1
2050404	成人广播电视教育	99
20505	广播电视教育	374
2050599	其他广播电视教育支出	374
20508	进修及培训	565
2050802	干部教育	535
2050899	其他进修及培训	30
20509	教育费附加安排的支出	1,049
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,049
20599	其他教育支出	770
2059999	其他教育支出	770
206	科学技术支出	8,210
20601	科学技术管理事务	8,096
2060101	行政运行	400
2060102	一般行政管理事务	627
2060199	其他科学技术管理事务支出	7,069
20602	基础研究	91
2060201	机构运行	91
20603	应用研究	13
2060399	其他应用研究支出	13
20607	科学技术普及	10
2060799	其他科学技术普及支出	10

207	文化旅游体育与传媒支出	1,966
20701	文化和旅游	1,534
2070101	行政运行	226
2070102	一般行政管理事务	126
2070104	图书馆	223
2070109	群众文化	562
2070111	文化创作与保护	1
2070112	文化和旅游市场管理	157
2070114	文化和旅游管理事务	3
2070199	其他文化和旅游支出	236
20702	文物	31
2070205	博物馆	31
20703	体育	274
2070304	运动项目管理	84
2070305	体育竞赛	68
2070307	体育场馆	88
2070308	群众体育	34
20706	新闻出版电影	1
2070607	电影	1
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126
2079902	宣传文化发展专项支出	88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38
208	社会保障和就业支出	101,015
20801	人力资源和社会保障管理事务	943
2080101	行政运行	315
2080102	一般行政管理事务	150
2080104	综合业务管理	146
2080105	劳动保障监察	98
2080106	就业管理事务	158
2080107	社会保险业务管理事务	60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16
20802	民政管理事务	27,126
2080201	行政运行	285
2080202	一般行政管理事务	132
2080206	社会组织管理	40
2080207	行政区划和地名管理	81
2080208	基层政权建设和社区治理	15,291
2080299	其他民政管理事务支出	11,297

20805	行政事业单位养老支出	51,308
2080501	行政单位离退休	351
2080502	事业单位离退休	547
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,062
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348
20807	就业补助	6,774
2080704	社会保险补贴	6,707
2080705	公益性岗位补贴	67
20808	抚恤	3,311
2080801	死亡抚恤	22
2080802	伤残抚恤	923
2080805	义务兵优待	828
2080899	其他优抚支出	1,538
20809	退役安置	548
2080901	退役士兵安置	393
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54
2080999	其他退役安置支出	101
20810	社会福利	3,428
2081002	老年福利	2,365
2081004	殡葬	4
2081005	社会福利事业单位	361
2081006	养老服务	591
2081099	其他社会福利支出	107
20811	残疾人事业	1,062
2081101	行政运行	111
2081104	残疾人康复	114
2081105	残疾人就业	587
2081107	残疾人生活和护理补贴	196
2081199	其他残疾人事业支出	54
20819	最低生活保障	5,394
2081901	城市最低生活保障金支出	5,394
20820	临时救助	134
2082001	临时救助支出	134
20821	特困人员救助供养	5
2082101	城市特困人员救助供养支出	5
20825	其他生活救助	241
2082501	其他城市生活救助	241
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51
20828	退役军人管理事务	323
2082801	行政运行	122
2082802	一般行政管理事务	84
2082804	拥军优属	40
2082850	事业运行	77
20899	其他社会保障和就业支出	367
2089999	其他社会保障和就业支出	367
210	卫生健康支出	32,604
21001	卫生健康管理事务	958
2100101	行政运行	586
2100102	一般行政管理事务	261
2100103	机关服务	2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109
21002	公立医院	1,456
2100201	综合医院	1,372
2100299	其他公立医院支出	84
21003	基层医疗卫生机构	3,907
2100301	城市社区卫生机构	2,101
2100302	乡镇卫生院	631
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,175
21004	公共卫生	7,936
2100401	疾病预防控制机构	1,116
2100402	卫生监督机构	220
2100403	妇幼保健机构	525
2100408	基本公共卫生服务	4,187
2100409	重大公共卫生服务	276
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,323
2100499	其他公共卫生支出	289
21006	中医药	12
2100601	中医（民族医）药专项	2
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	4,245
2100717	计划生育服务	3,945
2100799	其他计划生育事务支出	300
21011	行政事业单位医疗	12,163
2101101	行政单位医疗	2,772
2101102	事业单位医疗	546

2101103	公务员医疗补助	8,603
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	682
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	682
21013	医疗救助	997
2101301	城乡医疗救助	997
21014	优抚对象医疗	59
2101401	优抚对象医疗补助	59
21015	医疗保障管理事务	102
2101501	行政运行	74
2101502	一般行政管理事务	23
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5
21099	其他卫生健康支出	87
2109999	其他卫生健康支出	87
211	节能环保支出	6,000
21101	环境保护管理事务	29
2110199	其他环境保护管理事务支出	29
21103	污染防治	4,660
2110302	水体	4,660
21104	自然生态保护	349
2110401	生态保护	231
2110402	农村环境保护	118
21110	能源节约利用	300
2111001	能源节约利用	300
21111	污染减排	94
2111101	生态环境监测与信息	94
21199	其他节能环保支出	568
2119999	其他节能环保支出	568
212	城乡社区支出	85,057
21201	城乡社区管理事务	21,863
2120101	行政运行	1,796
2120102	一般行政管理事务	478
2120104	城管执法	5,103
2120106	工程建设管理	646
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,840
21202	城乡社区规划与管理	799
2120201	城乡社区规划与管理	799
21203	城乡社区公共设施	41,027

2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,027
21205	城乡社区环境卫生	21,225
2120501	城乡社区环境卫生	21,225
21299	其他城乡社区支出	143
2129999	其他城乡社区支出	143
213	农林水支出	12,094
21301	农业农村	402
2130101	行政运行	210
2130102	一般行政管理事务	93
2130126	农村社会事业	32
2130135	农业资源保护修复与利用	67
21302	林业和草原	518
2130205	森林资源培育	507
2130209	森林生态效益补偿	6
2130234	林业草原防灾减灾	2
2130299	其他林业和草原支出	3
21303	水利	10,796
2130301	行政运行	24
2130304	水利行业业务管理	487
2130305	水利工程建设	336
2130306	水利工程运行与维护	5,000
2130309	水利执法监督	4
2130314	防汛	71
2130319	江河湖库水系综合整治	87
2130399	其他水利支出	4,787
21307	农村综合改革	300
2130701	对村级公益事业建设的补助	300
21308	普惠金融发展支出	78
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50
2130899	其他普惠金融发展支出	28
215	资源勘探工业信息等支出	4,486
21501	资源勘探开发	760
2150199	其他资源勘探业支出	760
21505	工业和信息产业监管	123
2150502	一般行政管理事务	123
21507	国有资产监管	14
2150702	一般行政管理事务	14
21508	支持中小企业发展和管理支出	750

2150801	行政运行	226
2150802	一般行政管理事务	18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	506
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,839
2159904	技术改造支出	2,839
216	商业服务业等支出	2,749
21602	商业流通事务	2,376
2160202	一般行政管理事务	43
2160250	事业运行	365
2160299	其他商业流通事务支出	1,968
21606	涉外发展服务支出	373
2160699	其他涉外发展服务支出	373
217	金融支出	340
21799	其他金融支出	340
2179902	重点企业贷款贴息	2
2179999	其他金融支出	338
220	自然资源海洋气象等支出	35
22001	自然资源事务	35
2200104	自然资源规划及管理	35
221	住房保障支出	25,387
22101	保障性安居工程支出	17,101
2210103	棚户区改造	1,640
2210105	农村危房改造	14
2210107	保障性住房租金补贴	529
2210108	老旧小区改造	13,914
2210109	住房租赁市场发展	909
2210199	其他保障性安居工程支出	95
22102	住房改革支出	8,286
2210201	住房公积金	6,794
2210202	提租补贴	1,492
224	灾害防治及应急管理支出	3,352
22401	应急管理事务	3,069
2240101	行政运行	329
2240102	一般行政管理事务	27
2240104	灾害风险防治	2
2240106	安全监管	663
2240108	应急救援	216
2240109	应急管理	172

2240199	其他应急管理支出	1,660
22402	消防救援事务	283
2240202	一般行政管理事务	281
2240299	其他消防救援事务支出	2
229	其他支出	16,500
22902	年初预留	16,500
2290201	年初预留	16,500
232	债务付息支出	20,854
23203	地方政府一般债务付息支出	20,854
2320301	地方政府一般债券付息支出	20,854
233	债务发行费用支出	206
23303	地方政府一般债务发行费用支出	206

表七

武汉市青山区2022年一般公共预算支出表
(政府经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算
	合计	583,824
501	机关工资福利支出	131,472
50101	工资奖金津补贴	57,413
50102	社会保障缴费	52,770
50103	住房公积金	5,912
50199	其他工资福利支出	15,378
502	机关商品和服务支出	179,442
50201	办公经费	23,577
50202	会议费	70
50203	培训费	349
50204	专用材料购置费	70
50205	委托业务费	38,764
50206	公务接待费	46
50207	因公出国（境）费用	44
50208	公务用车运行维护费	853
50209	维修（护）费	1,637
50299	其他商品和服务支出	114,032
503	机关资本性支出（一）	4,979
50306	设备购置	326
50307	大型修缮	4,552
50399	其他资本性支出	101
505	对事业单位经常性补助	153,871
50501	工资福利支出	119,764
50502	商品和服务支出	34,106
506	对事业单位资本性补助	776
50601	资本性支出（一）	776
507	对企业补助	20,228
50799	其他对企业补助	20,228
509	对个人和家庭的补助	71,863

50901	社会福利和救助	11,526
50905	离退休费	1,383
50999	其他对个人和家庭补助	58,954
511	债务利息及费用支出	21,000
51101	国内债务付息	21,000
599	其他支出	192
59999	其他支出	192

表八

武汉市青山区2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021年预计完成数	2022年预算数	增幅%
一、政府性基金预算收入	130,973	89,269	-31.8
二、政府性基金上级补助收入	815,567	809,454	-0.7
三、债务转贷收入	139,450	16,500	-88.2
四、上年结余收入	15,271		
五、化工区划入	3,127		
总计	1,104,388	915,223	-17.1

表九

武汉市青山区2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2021年预计完成数	2022年预算数	增幅%
一、政府性基金预算支出	1,017,861	878,723	-13.7
1. 城乡社区支出	940,789	830,223	-11.8
2. 其他支出	38,762	1,500	-96.1
3. 债务付息及发行费用支出	36,500	47,000	28.8
4. 抗疫特别国债安排的支出	1,810		
二、债务还本支出	58,400	36,500	-37.5
三、调出资金	25,000		
四、化工区划出	3,127		
总计	1,104,388	915,223	-17.1

表十

武汉市青山区2022年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

项 目	2021年预计完成数	2022年预算数	增幅%
一、政府性基金预算支出	1,017,861	878,723	-13.7
（一）城乡社区支出	940,789	830,223	-11.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	847,686	737,120	-13.0
征地和拆迁补偿支出	824,283	713,717	-13.4
城市建设支出	14,647	14,647	
农村基础设施建设支出	256	256	
棚户区改造支出	8,500	8,500	
城市基础设施配套费安排的支出	8,103	8,103	
城市公共设施	7,697	7,697	
城市环境卫生	406	406	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	85,000	85,000	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	85,000	85,000	
（二）其他支出	38,762	1,500	-96.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,550	1,500	-96.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,550	1,500	-96.0
彩票公益金安排的支出	1,212		
用于社会福利的彩票公益金支出	472		
用于体育事业的彩票公益金支出	732		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8		
（三）债务付息支出	36,456	47,000	28.9
地方政府专项债务付息支出	36,456	47,000	28.9

国有土地使用权出让金债务付息支出	1,857	1,857	
土地储备专项债券付息支出	4,301	4,301	
棚户区改造专项债券付息支出	19,430	19,430	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,779	19,323	120.1
其他政府性基金债务付息支出	2,089	2,089	
(四) 债务发行费用支出	44		
地方政府专项债务发行费用支出	44		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1		
棚户区改造专项债券发行费用支出	43		
(五) 抗疫特别国债安排的支出	1,810		
基础设施建设	1,810		
公共卫生体系建设	1,810		
二、债务还本支出	58,400	36,500	-37.5
地方政府专项债务还本支出	58,400	36,500	-37.5
国有土地使用权出让金债务还本支出	58,400	36,500	-37.5
三、调出资金	25,000		
政府性基金预算调出资金	25,000		
四、化工区划出	3,127		
总计	1,104,388	915,223	-17.1

表十一

武汉市青山区2022年政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	2022年预算数

说明：青山区本级无对下政府性基金转移支付

表十二

武汉市青山区2022年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2021年预计完成数	2022年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算收入	1,207	1,146	-5.1
利润收入	1,207	1,146	-5.1
二、上年结余收入	1,735		
总计	2,942	1,146	-61.0

表十三

武汉市青山区2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2021年预计完成数	2022年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	2,242	737	-67.1
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,762	21	-98.8
2、国有企业资本金注入	480	716	49.2
二、调出资金	700	409	-41.6
总计	2,942	1,146	-61.0

表十四

武汉市青山区2022年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

项 目	2021年预计完成数	2022年预算数	增幅%
一、国有资本经营预算支出	2,242	737	-67.1
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,762	21	-98.8
国有企业退休人员社会化管理补助支出	672		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,090	21	-98.1
2、国有企业资本金注入	480	716	49.2
其他国有企业资本金注入	480	716	49.2
二、调出资金	700	409	-41.6
国有资本经营预算调出资金	700	409	-41.6
总计	2,942	1,146	-61.0

表十五

武汉市青山区2022年国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项 目	2022年预算数

说明：青山区本级无对下国有资本经营预算转移支付

表十六

武汉市青山区2022年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2021年 预计完成数	2022年 预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金			
二、事业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、生育保险基金			
六、城乡居民基本养老保险基金			
七、城镇居民基本医疗保险基金			
八、机关事业单位基本养老保险基金			

注：区本级财政无社会保险基金收入和支出。特此说明！

表十七

武汉市青山区2022年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2021年 预计完成数	2022年 预算数	增幅%
一、企业职工基本养老保险基金			
二、事业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、生育保险基金			
六、城乡居民基本养老保险基金			
七、城镇居民基本医疗保险基金			
八、机关事业单位基本养老保险基金			

注：区本级财政无社会保险基金收入和支出。特此说明！

表十八

武汉市青山区2021年-2022年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2021年一般债务限额	2021年一般债务余额	2021年市转贷我区一般债券金额	2021年一般债券还本付息执行数	2022年一般债券还本付息预计数
青山区	60.34	60.34	14.19	9.91	2.06

表十九

武汉市青山区2021年-2022年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2021年专项债务限额	2021年专项债务余额	2021年市转贷我区专项债券金额	2021年专项债券还本付息执行数	2022年专项债券还本付息预计数
青山区	143.17	143.17	44.39	12.16	8.51

表二十

武汉市青山区2022年区级“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

项目	2022年预算
合 计	943
1、因公出国（境）费用	44
2、公务用车购置及运行维护费	853
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	853
3、公务接待费	46

说明：1、因公出国（境）由区本级财政预算并统筹管理，各单位不再单列；按照公务用车改革的要求，不再安排公务用车购置费。

2、2022年“三公”经费财政拨款合计943万元，较上年预算下降1.9%，其中：因公出国（境）费用44万元，较上年预算下降6.4%；公务用车运行维护费853万元，较上年预算下降1.3%；公务接待费46万元，较上年预算下降8.5%。

青山区 2021 年预算绩效管理工作情况 及 2022 年工作计划

一、2021 年预算绩效工作情况

一是加强绩效管理制度建设。结合我区实际，在充分征求各方意见的基础上研究制定了《区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》和《青山区财政局预算绩效管理内部工作规程》，我区预算绩效管理制度框架初步构建。二是强化绩效闭环管理。在预算编制环节突出绩效导向，开展绩效事前评估，强化绩效评价结果的刚性约束；在预算执行环节强化绩效监控，对区属各部门项目支出实施财政监控，及时干预目标偏差。将绩效管理嵌入预算管理全过程，实现预算、绩效管理一体化。三是拓展绩效管理边界。对区卫健局疾控妇幼公共卫生大楼建设、区房管局保障性安居工程专项资金等 10 个项目支出，以及区民政局等 3 家预算部门整体支出开展预算绩效财政评价，逐步拓展绩效评价范围，使绩效理念深入人心。四是硬化绩效考核约束，督促各部门及时将绩效信息在政府门户网站公开，以公开倒逼部门加强绩效管理，实现绩效管理由财政“单核推进”向财政、部门“双轮驱动”转变。

二、2022 年预算绩效工作计划

一是强化绩效结果应用，将绩效评价结果及时反馈给预算部门，要求其根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，降低支出成本，增强支出责任。同时将绩效评价结果与预算安排挂钩。对绩效评价结果较好的，预算安排优先保障；对绩效评价结果较差的，根据情况调整项目或者相应调减项目预算。二是深化绩效评价工作理念。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对预算部门参与绩效评价人员的培训力度。同时加强绩效评价结果的应用力度，从而进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。三是进一步提高绩效目标编报质量。强化各预算单位预算绩效目标观念，加强调研，做好分析测算，根据单位事业发展规划和职能职责科学合理设定绩效目标。将项目申报的总绩效目标细化分解为具体、明确、量化的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，确保预算的科学性、合理性、准确性，提高预算绩效目标编报质量。

青山区 2022 年政府债务预算公开情况说明

一、2021 年政府债务限额

2021 年，根据《市财政局关于核定下达 2021 年政府债务限额和提前下达 2022 年部分新增限额的通知》（武财债〔2021〕1027 号），下达我区政府债务限额 203.51 亿元（含化工区，下同），包括：一般债务限额 60.34 亿元、专项债务限额 143.17 亿元。

二、2021 年政府债务余额

截至 2021 年底，青山区系统内政府债务余额 203.51 亿元，包括：一般债务余额 60.34 亿元，专项债务余额 143.17 亿元，政府债务余额均控制在下达的政府债务限额以内。

三、2021 年地方政府债券举借情况

2021 年，青山区共发行政府债券 58.58 亿元，其中：新增债券 50.02 亿元，包括一般债券 6.41 亿，专项债券 43.61 亿元；再融资债券 8.56 亿。政府债券资金为我区重大项目建设提供了重要资金保障，主要用于以下方面：

1.新增一般债券 6.41 亿元，主要用于地铁 12 号线项目 3.5 亿元，焦沙二路项目 0.74 亿元，北湖水环境治理 0.63 亿元，四环线项目 0.42 亿元，智慧警务建设项目 0.3 亿元，“世界一流城市电网”电缆通道建设项目 0.2 亿元，以及二次供水等民生项目、东兴洲小学等教育补短板项目共 0.62 亿元。

2.新增专项债券 43.61 亿元。主要用于：（1）区土地储备中心 52/53、2 街坊-1、2 街坊-2、3 街坊等 4 个棚户区改造

项目，共 15.1 亿元；（2）区农业农村局努力村、群力村、同兴村、芦家咀村等 4 个城中村改造项目，共 17.3 亿元；（3）园区土储新集村还建房项目 3 亿元；（4）化工城建公司白羊佳苑二期还建房项目 3.3 亿元；（5）区教育局高中三年行动项目 3.77 亿元；（6）区卫健局疾控大楼、九医院等 2 个项目共 1.14 亿元。

3.再融资债券 8.56 亿元，主要用于政府债券还本，其中：一般债券还本 7.78 亿元，专项债券还本 0.78 亿元。

四、政府债券 2021 年、2022 年还本付息情况

2021 年，我区按期归还到期地方政府债券本息 22.07 亿元，包括一般债券本息 9.91 亿元、专项债券本息 12.16 亿元；2022 年初步预计需要偿付到期地方政府债券到期本息 10.57 亿元，包括一般债券本息 2.06 亿元、专项债券本息 8.51 亿元，实际执行以下达的还本付息数额为准。政府债券还本付息来源为年初预算安排、项目收入、土地出让收入、再融资债券等。

2022 年青山区一般公共预算税收返还和 转移支付预算情况说明

根据《预算法》关于预算编制和审查相关规定，地方各级一般公共预算包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算，地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。现将青山区 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付预算安排有关情况说明如下：

一、一般公共预算税收返还和转移支付预算

2022 年，青山区一般公共预算税收返还和转移支付预算数为 165,342 万元，其中返还性收入 16,594 万元，一般性转移支付收入 96,845 万元，专项转移支付收入 51,903 万元。

二、上解上级支出预算

2022 年，青山区上解上级支出预算为 426,698 万元，其中专项上解支出 19,721 万元，体制上解支出 406,977 万元。

青山区 2022 年长江禁捕退捕预算安排情况

根据《武汉市农业农村局、武汉市财政局、武汉市人力资源和社会保障局、武汉市水务局关于印发武汉市长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》（武农[2019]29 号）等相关要求，青山区 2022 年年初预算安排长江禁捕退捕区级财政资金 26 万元，用于全区禁捕退捕工作的全面推进。

青山区财政局

2021 年 12 月 22 日

关于 2022 年我区扶贫资金财政预算 安排情况的说明

根据市委、市政府《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》（武发〔2015〕8 号）文件精神，2022 年财政预算安排资金 339 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

功能科目编码			单位名称（科目）	项目名称	按项目类型（万元）
类	款	项			政策性项目
			合计		339
213	01	02	一般行政管理事务	扶贫资金	339

附件：

中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定（武发〔2015〕8 号）

关于做好市驻村扶贫攻坚工作队组派工作的通知（武办文〔2015〕67 号）

关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见（武办文〔2021〕40 号）

图书馆运营项目绩效目标申报表

资金单位：万元

单位名称	武汉市青山区文化和旅游局				
项目名称	图书馆运营项目				
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	康淑丽	联系人	余海东	电话	68860515
项目起止日期	2022年1月1日		至	2022年12月31日	
项目概况	青山区图书馆始建于1978年8月。1994年被国家文化部评为二级图书馆，2005年起连续4次被评为一级图书馆。2004年由湖北省文化信息资源共享领导小组授予文化信息资源共享区级分中心。连续多年的市级文明单位和区级文明单位。截至2020年底，拥有各类馆藏文献约34万册（件），持证读者1.5万余人，年均借阅人次为18万，年均借阅册次25万。目前建立社区分馆12个，馆外服务点26个，辖区居民可就近享受公共文化资源。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	本项目依据：鄂办发〔2015〕62号文件、《区级图书馆业务工作考评标准》、《武汉市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》编制。根据鄂办发〔2015〕62号文实施标准第1条、第2条，区馆人均年新增藏书量不少于0.032册。通过新购图书、新订报刊、举办读书活动等方式满足青山群众读书看报的精神需求，普及科学文化知识，为构建和谐社会提供精神支持。				
资金来源 (万元)	项目总投入		639		
	其中：中央财政		0	省级财政	0
	市级财政		0	区级财政	639
	自筹（其他）		0		
项目总目标	保障青山区图书馆的正常运转，积极开展文明创建工作，丰富馆内外读者活动，营造人文青图的氛围，打造青山区文化地标。				
年度绩效目标	保障新馆的正常运转，积极开展文明创建工作，丰富馆内外读者活动，营造人文青图的氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织文化阅读活动，打造青山区文化地标	≥12次	
		数量指标	安保、卫生、防疫消毒服务次数	≥600次	
		数量指标	定期进行消防、电梯、水电及中央空调等设备的维护保养，保障馆内设施设备正常运行	≥50次	
		数量指标	安全生产检查次数	≥12次	
		数量指标	确保微信平台正常运行，及时为读者提供资讯，推送条数	≥200条	
		数量指标	保障水、电、网络等基本支出，维持场馆正常对外开放天数	≥300天	
		数量指标	人均藏书量	0.75册	
		质量指标	图书正版率	100%	
		质量指标	对群众投诉意见处理率	100%	
		质量指标	向社会免费开放时间达国标率	100%	
	效益指标	社会效益指标	区图书馆总流通（服务）人次较上年增长	≥20%	
		社会效益指标	直接服务群众人次（图书馆流通人次）	≥30万人次	
		生态效益指标	设备环保标准符合国标率	100%	
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	是	
		社会公众或服务对象	群众满意度	≥90%	
备注					

环卫管理经费-青山区（化工区）生活垃圾处置经费项目绩效目标申报表

资金单位：万元

单位名称	武汉市青山区城市管理执法局				
项目名称	环卫管理经费-青山区（化工区）生活垃圾处置经费				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	华明	联系人	王梅	电话	68865377
项目起止日期	2022. 1. 1		至	2022. 12. 31	
项目概况	向市财政局清缴我区2022年生活垃圾处置生态补偿金				
立项情况（依据、可行性、必要性）	为保证辖区内居民生活环境及生态安全的有序发展，按武城管【2020】22号《市城管执法委 市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法的通知》的文件精神及武城管【2021】17号市城管执法委、市财政局关于印发《武汉市生活垃圾处置生态补偿金提标部分资金使用意见》的通知，依据上年数据测算全年我区2022年应缴生活垃圾处置生态补偿金，并及时、足额缴入市级财政。				
资金来源（万元）	项目总投入		2614.5		
	其中：中央财政		0	省级财政	0
	市级财政		0	区级财政	2614.5
	自筹（其他）		0		
项目总目标	一是保障全区城区生活垃圾无害化处理全面按时完成；二是及时足额向市财政局清缴我区生活垃圾处置生态补偿金；三是提高市民群众对生活垃圾处置工作的认可度、满意度；四是提升城区环境卫生工作品质。				
年度绩效目标	一是保障全区城区生活垃圾无害化处理全面按时完成；二是及时足额向市财政局清缴我区生活垃圾处置生态补偿金；三是提高市民群众对生活垃圾处置工作的认可度、满意度；四是提升城区环境卫生工作品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区生活垃圾处理量	≤17.43万吨	
		质量指标	上缴市财政局生活垃圾处置费用覆盖率	100%	
		时效指标	城区生活垃圾无害化处理及时率	≤24小时	
		成本指标	城区生活垃圾处置生态补偿金标准	150元/吨	
	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民对城区生活垃圾处置满意度	≥90%	
备注					

安全生产专项监管项目绩效目标申报表

资金单位：万元

单位名称	武汉化学工业区管理委员会园区应急处				
项目名称	应急处-安全生产专项监管经费				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	吴智博	联系人	吴智博	电话	86867871
项目起止日期:	2022. 1. 1		至	2022. 12. 31	
项目概况	主要用于化工园区危险化学品、事故调查处理、“三同时”、烟花爆竹、应急救援、安全生产月、培训教育、安全专家等8个方面日常安全生产监管工作开展。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	参照区政府安全生产责任状,原则上8个方面日常工作每项不少于10万元,结合园区安全生产监管工作实际和历年相关经费使用状况,确定此项工作经费共计60万元。				
资金来源 (万元)	项目总投入		60万元		
	其中:中央财政	0	省级财政	0	
	市级财政	0	区级财政	60万元	
	自筹(其他)	0			
项目总目标	根据市、区应急管理部门关于安全生产工作经费保障的要求,按要求开展园区危险化学品、事故调查处理、“三同时”、烟花爆竹、应急救援、安全生产月、培训教育、安全专家等8个方面安全监管工作。结合园区安全监管具体实际,重点用于园区危险化学品安全监管、安全生产监督检查、安全培训教育、开展安全生产技术支撑等日常监管工作,通过强化日常安全监管工作,提升企业安全生产管理水平,改善园区安全生产整体状况。				
年度绩效目标	结合上级工作要求及部门重点工作,梳理形成年度监管重点工作计划安排,完成危化等重点企业检查、培训、救援演练等具体任务,确保全年“无一降”目标完成,园区安全生产形势平稳有序。				
年度绩效指标	指标名称	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点企业检查覆盖率	≥95%	实现园区范围内危险化学品、规模以上企业等重点企业监督检查覆盖率超过95%
		数量指标	重点企业安全培训覆盖率	≥95%	实现园区范围内危险化学品、规模以上企业等重点企业安全培训教育覆盖率超过95%
		数量指标	检查企业次数	≥30次	制定园区安全生产监督检查计划,对危险化学品企业监督检查次数不低于30家次
		质量指标	隐患整改率	≥98%	督促企业完成隐患整改,隐患整改率超过95%
		质量指标	企业安全违法行为	下降	在各类安全检查过程中,发现企业违法安全违法行为下降
		时效指标	年度各项重点工作	完成	对照年初制定的重点工作计划以及上级下达的重点任务,完成年度工作
	效益指标	经济效益指标	生产安全事故损失	下降	防范生产安全事故发生,降低一般事故损失
		社会效益指标	园区安全生产形势	稳定	防范生产安全事故以及有影响的安全生产事件,维护园区安全形势稳定,不发生安全生产群体性事件
		环境效益指标	次生环境影响事件次数	≤1次	减少因安全生产工作引发的环境影响事件,全年不超过1起
		可持续影响指标	企业安全水平	提升	通过日常安全监管,督促企业落实安全生产主体责任,在各级督查、检查过程中问题隐患逐渐降低,安全生产水平不断提升
		社会公众或服务对象满意度指标	监管企业双评议满意率	≥98%	针对安全生产监督检查、安全生产培训教育等监管、服务过程中,积极引导开展双评议评价,监管企业满意率达到要求
备注					

保障性安居工程-2022年全区公共租赁住房租赁补贴项目绩效目标申报表

资金单位：万元

单位名称	青山区房管局				
项目名称	保障性安居工程-2022年全区公共租赁住房租赁补贴				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	王波	联系人	13907164359	电话	86342908
项目起止日期	2022. 1		至		2022. 12
项目概况	发放2022年全区公共租赁住房租赁补贴				
立项情况（依据、可行性、必要性）	《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知》（武政规〔2020〕3号）、《市人民政府关于推进公共租赁住房货币化保障工作的通知》（武政规〔2017〕58号）、《关于明确公租房货币化补贴发放有关事宜的通知》（武房发〔2018〕21号）、《市住房保障房管局市财政局关于调整公租房保障家庭收入分档标准的通知》（武房发〔2021〕15号）				
资金来源（万元）	项目总投入		1120.57（预计1120.57万元，金额参照2021年，后期会有金额变动，据实结算）		
	其中：中央财政		1120.57	省级财政	
	市级财政			区级财政	
	自筹（其他）				
项目总目标	完成2022年全区公共租赁住房租赁补贴发放				
年度绩效目标	完成2022年全区公共租赁住房租赁补贴发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出指标	数量指标	已保障家庭户数占应保障家庭户数比率	≥80%	
		时效指标	每季度按时发放租赁补贴，按时发放率	100%	
				补贴发放目标完成率	100%
	满意指标	对象满意度指标	城镇住房保障家庭满意度率	≥80%	

计划生育项目绩效目标申报表

资金单位：万元

单位名称	青山区卫生健康局				
项目名称	计划生育经费				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目负责人	郑莉	联系人	郑莉	电话	68865243
项目起止日期：	2022年1月		至		2022年12月
项目概况	实施计划生育奖励扶助政策、开展孕妇无创基因免费检测和适龄妇女两癌免费检测				
立项情况（依据、	《国务院办公厅转人口计生委 财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见的通知》（国办发[2004]21号） 财政部 卫生计生委关于印发《计划生育服务补助资金管理暂行办法》的通知 财社[2015]257号 财政部 卫生计生委关于修订《计划生育服务补助资金管理暂行办法》的通知（财社[2016]228号） 市财政局 市卫生健康委关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知（武财社[2019]359号） 《市卫生健康委关于印发武汉市适龄妇女两癌免费检查工作方案的通知》（武卫通【2019】82号） 《市卫生健康委 市财政局关于印发武汉市孕妇无创产前基因免费检测及诊断项目实施方案的通知》				
资金来源（万元）	项目总投入		2964		
	其中：中央财政		省级财政		
	市级财政		区级财政		
	自筹（其他）		2964		
项目总目标	落实计划生育奖励扶助政策，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力；落实计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭生活、医疗等方面特殊困难，改善民生，促进社会和谐稳定。关爱妇女健康，有效降低出生缺陷的发生，提高出生人口素质				
年度绩效目标	计划生育各项奖励政策扶助政策落实到位率100%，计生特殊家庭“三个全覆盖”制度到位率100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	发放人数覆盖率	100%	
			各项扶助金审核准确率	100%	
			资金发放到位率	100%	
			妇女两癌、产前无创基层检查任务完成率	应做尽做	
	效益指标	时效指标	资金发放及时性	100%	
		社会效益指标	计生家庭合法权益	切实保障	
		社会效益指标	计划生育扶助政策	落实到位	
对象满意度指标		发放对象满意度	≥90%		
备注					