

## 附件5

# 荣成市和市本级2022年预算执行情况和2023年预算草案目录

### 第一部分 一般公共预算

- 表1. 2022年荣成市一般公共预算收入执行情况表
- 表2. 2022年荣成市一般公共预算支出执行情况表
- 表3. 2022年上级对荣成市税收返还及转移支付情况表
- 表4. 2022年荣成市市本级一般公共预算收入执行情况表
- 表5. 2022年荣成市市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表6. 2022年荣成市对各区镇街税收返还执行情况表
- 表7. 2022年荣成市对各区镇街一般性转移支付执行情况表
- 表8. 2022年荣成市对各区镇街专项转移支付执行情况表
- 表9. 2022年荣成市各区镇街一般公共预算收支执行情况表
- 表10. 2023年荣成市一般公共预算收入草案表
- 表11. 2023年荣成市一般公共预算支出草案表
- 表12. 2023年荣成市市本级一般公共预算收入草案表
- 表13. 2023年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
- 表14. 2023年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）
- 表15. 2023年荣成市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表
- 表16. 2023年荣成市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表
- 表17. 2023年荣成市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区镇街草案表
- 表18. 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)
- 表19. 2023年荣成市市本级一般公共预算重点项目支出表

### 第二部分政府性基金预算

- 表20. 2022年荣成市政府性基金预算收入执行情况表
- 表21. 2022年荣成市政府性基金预算支出执行情况表

表22. 2022年荣成市市本级政府性基金预算收入执行情况表

表23. 2022年荣成市市本级政府性基金预算支出执行情况表

表24. 2022年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目执行情况表

表25. 2022年荣成市各区镇街政府性基金预算收支执行情况表

表26. 2023年荣成市政府性基金预算收入草案表

表27. 2023年荣成市政府性基金预算支出草案表

表28. 2023年荣成市市本级政府性基金预算收入草案表

表29. 2023年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

表30. 2023年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

表31. 2023年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目草案表

### **第三部分国有资本经营预算**

表32. 2022年荣成市国有资本经营预算收入执行情况表

表33. 2022年荣成市国有资本经营预算支出执行情况表

表34. 2022年荣成市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表35. 2022年荣成市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表36. 2022年荣成市国有资本经营预算转移支付分区镇街分项目执行情况表

表37. 2023年荣成市国有资本经营预算收入草案表

表38. 2023年荣成市国有资本经营预算支出草案表

表39. 2023年荣成市市本级国有资本经营预算收入草案表

表40. 2023年荣成市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

### **第四部分社会保险基金预算**

表41. 2022年荣成市社会保险基金预算收入执行情况表

表42. 2022年荣成市社会保险基金预算支出执行情况表

表43. 2022年末荣成市社会保险基金预算结余执行情况表

表44. 2022年荣成市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

- 表45. 2022年荣成市市本级社会保险基金预算支出执行情况表  
表46. 2022年末荣成市市本级社会保险基金预算结余执行情况表  
表47. 2022年荣成市各区镇街社会保险基金预算收支执行情况表  
表48. 2023年荣成市社会保险基金预算收入草案表  
表49. 2023年荣成市社会保险基金预算支出草案表  
表50. 2023年末荣成市社会保险基金预算结余草案表  
表51. 2023年荣成市市本级社会保险基金预算收入草案表  
表52. 2023年荣成市市本级社会保险基金预算支出草案表  
表53. 2023年末荣成市市本级社会保险基金预算结余草案表

## 第五部分地方政府债务

- 表54. 2022年荣成市地方政府债务限额余额及还本付息情况表  
表55. 2022年荣成市地方政府债务限额及余额分区镇街执行情况明细表  
表56. 2022年荣成市地方政府债券分配情况表  
表57. 2022年荣成市地方政府债券发行情况表  
表58. 2022年末荣成市地方政府债券年限情况表  
表59. 2022年荣成市地方政府新增一般债券使用情况表  
表60. 2022年荣成市地方政府新增专项债券使用情况表  
表61. 2022年荣成市新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表  
表62. 2023年荣成市政府债务收支计划表  
表63. 2023年荣成市政府债务（转贷）收入分区镇街计划表  
表64. 2023年荣成市地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

## 第六部分其他附表

- 表65. 2022年荣成市市本级重点绩效评价情况表  
表66. 2022年荣成市市本级财政专户管理资金收支执行情况表  
表67. 2023年荣成市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

表1

## 2022年荣成市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
<b>一、税收收入</b>	<b>437882</b>	<b>465500</b>	<b>335050</b>	<b>336579</b>
国内增值税	118997	124000	60500	63809
企业所得税	28059	29400	34900	33450
个人所得税	9322	9700	17500	17768
资源税	6167	7500	2100	1813
城市维护建设税	16375	18500	14500	15608
房产税	67642	72500	68000	68067
印花税	6528	6850	6850	6529
城镇土地使用税	77063	82050	63300	62973
土地增值税	19790	21800	17700	15271
车船税	5677	5900	5900	6888
耕地占用税	16671	18000	2800	2702
契税	65314	69000	40700	41280
环境保护税	277	300	300	421
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>224486</b>	<b>230000</b>	<b>207650</b>	<b>208596</b>
专项收入	16082	16500	14850	18216
行政事业性收费收入	42513	42600	15000	14865
罚没收入	37829	37800	37800	34595
国有资本经营收入	29885	31500	20000	22361
国有资源(资产)有偿使用收入	98177	101600	120000	118559
捐赠收入				
政府住房基金收入				
<b>本年收入合计</b>	<b>662368</b>	<b>695500</b>	<b>542700</b>	<b>545175</b>
<b>转移性收入</b>	<b>946680</b>	<b>734277</b>	<b>1413555</b>	<b>1400198</b>
地方政府一般债务转贷收入	205855	106370	108335	108335
返还性收入	73381	73381	73381	73381
一般性转移支付收入	226787	226787	298100	297162
专项转移支付收入	32155	32155	32155	20538
调入资金	207283	142000	450000	450914
动用预算稳定调节基金	199631	152000	450000	448284
上年结转收入	1588	1584	1584	1584
<b>收入总计</b>	<b>1609048</b>	<b>1429777</b>	<b>1956255</b>	<b>1945373</b>

表2

## 2022年荣成市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、一般公共服务支出	69388	68000	80000	89380
二、国防支出	438	224	224	248
三、公共安全支出	25348	25600	33000	29792
四、教育支出	292912	293800	293800	294590
五、科学技术支出	15038	15800	22000	21872
六、文化旅游体育与传媒支出	10963	11000	17000	12084
七、社会保障和就业支出	147906	154000	208000	185857
八、卫生健康支出	72743	73500	114450	102941
九、节能环保支出	18380	18200	24000	18961
十、城乡社区支出	60890	52128	87000	139238
十一、农林水支出	222030	223100	233100	235329
十二、交通运输支出	17585	17200	26000	19239
十三、资源勘探工业信息等支出	8810	8800	8800	9738
十四、商业服务业等支出	5031	5050	5050	3805
十五、金融支出	2842	2800	2800	2676
十六、援助其他地区支出	1329	1429	1429	1332
十七、自然资源海洋气象等支出	36874	18810	55266	44803
十八、住房保障支出	16858	18000	18000	18317
十九、粮油物资储备支出		4000		
二十、灾害防治及应急管理支出	3611	3600	3600	4486
二十一、预备费		11000	11000	
二十二、债务付息支出	25623	24587	24587	24586
二十三、其他支出	612			413
<b>本年支出合计</b>	<b>1055211</b>	<b>1050628</b>	<b>1269106</b>	<b>1259687</b>
<b>转移性支出</b>	<b>553837</b>	<b>379149</b>	<b>687149</b>	<b>685686</b>
地方政府一般债务还本支出	215200	111970	111970	111970
上解上级及援助其他地区支出	123102	123599	123599	121222
安排预算稳定调节基金	213951	142000	450000	450914
补充预算周转金				
结转下年支出	1584	1580	1580	1580
<b>支出总计</b>	<b>1609048</b>	<b>1429777</b>	<b>1956255</b>	<b>1945373</b>

表3

2022年上级对荣成市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	391081
<b>一、返还性收入</b>	<b>73381</b>
所得税基数返还收入	14408
成品油税费改革税收返还收入	471
增值税税收返还收入	19656
消费税税收返还收入	1257
增值税“五五分享”税收返还收入	36526
其他返还收入	1063
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>297162</b>
公共安全财政共同事权转移支付收入	2070
教育共同财政事权转移支付收入	4047
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25052
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11631
农林水共同财政事权转移支付收入	68368
交通运输共同财政事权转移支付收入	6427
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1200
住房保障共同财政事权转移支付收入	1329
其他各项一般性转移支付收入	177038
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>20538</b>
一般公共服务	756
公共安全	80
教育	100
科学技术	700
文化旅游体育与传媒	1289
社会保障和就业	292
卫生健康	929
节能环保	6597
城乡社区	314
农林水	2308
交通运输	
工业商业金融等	5514
自然资源海洋气象等	
住房保障	1542
其他各项专项转移支付	117

表4

2022年荣成市市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
<b>一、税收收入</b>	<b>41122</b>	<b>43777</b>	<b>46500</b>	<b>46500</b>
国内增值税	2442	2545	7985	7985
企业所得税	2690	2819	7289	7289
个人所得税	1369	1425	3430	3430
资源税	238	289	69	69
城市维护建设税	1590	1796	5218	5218
房产税	14568	15614	2203	2203
印花税	1223	1283	2118	2118
城镇土地使用税	5794	6169	2652	2652
土地增值税	174	192	2039	2039
车船税	3776	3924	3860	3860
耕地占用税	2185	2359	856	856
契税	4969	5249	8360	8360
环境保护税	104	113	421	421
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>160817</b>	<b>164890</b>	<b>111908</b>	<b>111908</b>
专项收入	12397	13397	13829	13829
行政事业性收费收入	25842	26163	10181	10181
罚没收入	31466	32568	26241	26241
国有资本经营收入	22129	22568	16404	16404
国有资源(资产)有偿使用收入	68983	70194	45253	45253
捐赠收入				
政府住房基金收入				
<b>    本年收入合计</b>	<b>201939</b>	<b>208667</b>	<b>158408</b>	<b>158408</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1349482</b>	<b>1163424</b>	<b>1603977</b>	<b>1609181</b>
地方政府一般债务转贷收入	205855	106370	108335	108335
返还性收入	73381	73381	73381	73381
一般性转移支付收入	226787	226787	298100	297162
专项转移支付收入	32155	32155	32155	20538
上解收入	402802	429147	190422	208983
调入资金	207283	142000	450000	450914
动用预算稳定调节基金	199631	152000	450000	448284
上年结转收入	1588	1584	1584	1584
<b>收入总计</b>	<b>1551421</b>	<b>1372091</b>	<b>1762385</b>	<b>1767589</b>

表5

2022年荣成市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、一般公共服务支出	40186	38798	52000	52173
二、国防支出	408	224	224	248
三、公共安全支出	22992	23244	23244	28381
四、教育支出	286908	287796	240000	240608
五、科学技术支出	13628	14390	14390	11734
六、文化旅游体育与传媒支出	9782	9819	9819	10784
七、社会保障和就业支出	143968	150062	160062	162186
八、卫生健康支出	70868	71625	71625	85164
九、节能环保支出	12895	12715	12715	11608
十、城乡社区支出	41049	32287	120000	120645
十一、农林水支出	216042	217112	175000	173174
十二、交通运输支出	17555	17170	17170	13739
十三、资源勘探工业信息等支出	7730	7720	7720	9738
十四、商业服务业等支出	5031	5050	5050	3805
十五、金融支出	2842	2800	2800	2676
十六、援助其他地区支出	1329	1429	1429	1332
十七、自然资源海洋气象等支出	35551	17487	45000	44803
十八、住房保障支出	14764	15906	16000	16224
十九、粮油物资储备支出		4000		
二十、灾害防治及应急管理支出	3412	3401	3401	4285
二十一、预备费		11000	11000	
二十二、债务付息支出	25623	24587	24587	24586
二十三、其他支出	612			407
<b>本年支出合计</b>	<b>973175</b>	<b>968622</b>	<b>1013236</b>	<b>1018300</b>
<b>转移性支出</b>	<b>578246</b>	<b>403469</b>	<b>749149</b>	<b>749289</b>
地方政府一般债务还本支出	215200	111970	111970	111970
上解上级支出	123102	123599	123599	121222
返还性支出				1303
补助下级支出	23160	24320	62000	62300
补充预算周转金				
安排预算稳定调节基金	215200	142000	450000	450914
结转下年支出	1584	1580	1580	1580
<b>支出总计</b>	<b>1551421</b>	<b>1372091</b>	<b>1762385</b>	<b>1767589</b>

表6

## 2022年荣成市对各区镇街税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税基 数返还	成品油税 费改革税 收返还	增值税税 收返还	消费税税 收返还	增值税“五 五分享”税 收返还	其他返还
合 计	1303						1303
经济开发区							
威海海高园 (石岛管理区)	308						308
好运角旅游度假区	69						69
俚岛镇	82						82
夏庄镇	51						51
崖西镇	73						73
荫子镇	60						60
滕家镇	80						80
大疃镇	67						67
上庄镇	92						92
虎山镇	86						86
人和镇	135						135
崂山街道	22						22
崖头街道	136						136
寻山街道	22						22
城西街道	20						20



表8

2022年荣成市对各区镇街专项转移支付执行情况表

单位：万元

区镇街	合计	一般公共服务	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	工业商业金融等	自然资源海洋气象等	住房保障	其他各项专项转移支付
合 计																
经济开发区																
威海海高园 (石岛管理区)																
好运角旅游度假区																
俚岛镇																
夏庄镇																
崖西镇																
荫子镇																
滕家镇																
大疃镇																
上庄镇																
虎山镇																
人和镇																
崂山街道																
崖头街道																
寻山街道																
城西街道																

注：2022年荣成市对各区镇街无专项转移支付。

表9

## 2022年荣成市各区镇街一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	2021年 决算数	2022年 执行数	2021年 决算数	2022年 执行数
经济开发区	30437	38071	16878	15910
威海海高园 (石岛管理区)	168857	140320	38999	129035
好运角旅游度假区	64155	53056	8439	52862
俚岛镇	21814	21276	1262	1917
夏庄镇	1684	1735	1112	1592
崖西镇	2444	2490	1107	1571
荫子镇	2146	2232	1624	2165
滕家镇	3112	3187	1354	1793
大疃镇	1915	1965	1118	1475
上庄镇	1932	1980	1102	1596
虎山镇	11010	12357	1352	1902
人和镇	14817	15644	1888	7367
崂山街道	10680	6906	1280	3212
崖头街道	69523	69156	2051	14376
寻山街道	10263	13169	1245	3129
城西街道	2675	3223	1225	1485

表10

## 2023年荣成市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>336579</b>	<b>345700</b>
国内增值税	63809	114000
企业所得税	33450	38400
个人所得税	17768	14600
资源税	1813	1900
城市维护建设税	15608	18600
房产税	68067	48500
印花税	6529	6400
城镇土地使用税	62973	46600
土地增值税	15271	18300
车船税	6888	6500
耕地占用税	2702	500
契税	41280	31000
环境保护税	421	400
其他税收收入		
<b>二、非税收入</b>	<b>208596</b>	<b>201900</b>
专项收入	18216	14600
行政事业性收费收入	14865	15800
罚没收入	34595	39000
国有资本经营收入	22361	18500
国有资源(资产)有偿使用收入	118559	114000
捐赠收入		
政府住房基金收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>545175</b>	<b>547600</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1400198</b>	<b>1396251</b>
地方政府一般债务转贷收入	108335	92500
返还性收入	73381	73381
一般性转移支付收入	297162	242272
专项转移支付收入	20538	26518
调入资金	450914	480000
动用预算稳定调节基金	448284	480000
上年结转收入	1584	1580
<b>收入总计</b>	<b>1945373</b>	<b>1943851</b>

表11

## 2023年荣成市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、一般公共服务支出	89380	86700
二、国防支出	248	240
三、公共安全支出	29792	24580
四、教育支出	294590	296000
五、科学技术支出	21872	21940
六、文化旅游体育与传媒支出	12084	11140
七、社会保障和就业支出	185857	190683
八、卫生健康支出	102941	98140
九、节能环保支出	18961	18550
十、城乡社区支出	139238	122460
十一、农林水支出	235329	236000
十二、交通运输支出	19239	18680
十三、资源勘探工业信息等支出	9738	9670
十四、商业服务业等支出	3805	4090
十五、金融支出	2676	2690
十六、援助其他地区支出	1332	1429
十七、自然资源海洋气象等支出	44803	40311
十八、住房保障支出	18317	22180
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出	4486	4630
二十一、预备费		12000
二十二、债务付息支出	24586	23932
二十三、其他支出	413	
<b>本年支出合计</b>	<b>1259687</b>	<b>1246045</b>
<b>转移性支出</b>	<b>685686</b>	<b>697806</b>
地方政府一般债务还本支出	111970	92510
上解省级支出	121222	123726
安排预算稳定调节基金	450914	480000
补充预算周转金		
结转下年支出	1580	1570
<b>支出总计</b>	<b>1945373</b>	<b>1943851</b>

表12

## 2023年荣成市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>46500</b>	<b>50272</b>
国内增值税	7985	14266
企业所得税	7289	8368
个人所得税	3430	2818
资源税	69	72
城市维护建设税	5218	6218
房产税	2203	1570
印花税	2118	2076
城镇土地使用税	2652	1962
土地增值税	2039	2443
车船税	3860	3643
耕地占用税	856	158
契税	8360	6278
环境保护税	421	400
其他税收收入		
<b>二、非税收入</b>	<b>111908</b>	<b>108572</b>
专项收入	13829	11084
行政事业性收费收入	10181	10821
罚没收入	26241	29582
国有资本经营收入	16404	13572
国有资源(资产)有偿使用收入	45253	43513
捐赠收入		
政府住房基金收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>158408</b>	<b>158844</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1609181</b>	<b>1610553</b>
地方政府一般债务转贷收入	108335	92500
返还性收入	73381	73381
一般性转移支付收入	297162	242272
专项转移支付收入	20538	26518
下级上解收入	208983	214302
调入资金	450914	480000
动用预算稳定调节基金	448284	480000
上年结转收入	1584	1580
<b>收入总计</b>	<b>1767589</b>	<b>1769397</b>

表13

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、一般公共服务支出	52173	50609
二、国防支出	248	240
三、公共安全支出	28381	23416
四、教育支出	240608	241760
五、科学技术支出	11734	11770
六、文化旅游体育与传媒支出	10784	9942
七、社会保障和就业支出	162186	166397
八、卫生健康支出	85164	81192
九、节能环保支出	11608	11356
十、城乡社区支出	120645	106107
十一、农林水支出	173174	173668
十二、交通运输支出	13739	13340
十三、资源勘探工业信息等支出	9738	9670
十四、商业服务业等支出	3805	4090
十五、金融支出	2676	2690
十六、援助其他地区支出	1332	1429
十七、自然资源海洋气象等支出	44803	40311
十八、住房保障支出	16224	19646
十九、粮油物资储备支出		
二十、灾害防治及应急管理支出	4285	4423
二十一、预备费		12000
二十二、债务付息支出	24586	23932
二十三、其他支出	407	
<b>本年支出合计</b>	<b>1018300</b>	<b>1007988</b>
<b>转移性支出</b>	<b>749289</b>	<b>761409</b>
地方政府一般债务还本支出	111970	92510
上解上级支出	121222	123726
返还性支出	1303	1303
补助下级支出	62300	62300
债务转贷支出		
安排预算稳定调节基金	450914	480000
结转下年支出	1580	1570
<b>支出总计</b>	<b>1767589</b>	<b>1769397</b>

表14

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

科目名称	2023年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
合 计	1007988	247813	760175
一、机关工资福利支出	75169	70442	4727
工资奖金津补贴	58875	55834	3041
社会保障缴费	6523	6434	89
住房公积金	4047	4047	
其他工资福利支出	5724	4127	1597
二、机关商品和服务支出	115740	7871	107869
办公经费	10299	3924	6375
会议费	1933	230	1703
培训费	411	22	389
专用材料购置费	3783	15	3768
委托业务费	78659	1217	77442
公务接待费	64	24	40
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	821	733	88
维修（护）费	5417	158	5259
其他商品和服务支出	14353	1548	12805
三、机关资本性支出（一）	31030		31030
房屋建筑物购建	268		268
基础设施建设	26554		26554
公务用车购置	17		17
土地征迁补偿和安置支出	1166		1166
设备购置	1108		1108
大型修缮	830		830
其他资本性支出	1087		1087

表14

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

科目名称	2023年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>214771</b>	<b>167645</b>	<b>47126</b>
工资福利支出	162692	161651	1041
商品和服务支出	51504	5881	45623
其他对事业单位补助	575	113	462
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>20384</b>		<b>20384</b>
资本性支出(一)	20384		20384
资本性支出(二)			
<b>六、对企业补助</b>	<b>304426</b>		<b>304426</b>
费用补贴	38305		38305
利息补贴	878		878
其他对企业补助	265243		265243
<b>七、对企业补助</b>	<b>19676</b>		<b>19676</b>
资本金注入(一)	19676		19676
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>78355</b>	<b>1347</b>	<b>77008</b>
社会福利和救助	38553	640	37913
助学金	384	2	382
个人农业生产补贴	3445		3445
离退休费	20957	204	20753
其他对个人和家庭补助	15016	501	14515
<b>九、对社会保障基金补助</b>	<b>50938</b>		<b>50938</b>
对社会保险基金补助	50938		50938
<b>十、债务利息及费用支出</b>	<b>24586</b>		<b>24586</b>
国内债务付息	24586		24586
<b>十一、其他支出</b>	<b>72913</b>	<b>508</b>	<b>72405</b>
其他支出	72913	508	72405

表15

## 2023年荣成市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

项 目	2023年预算数
合 计	62300
一、农林水共同财政事权转移支付	
二、社会保障和就业共同财政事权转移支付	
三、医疗卫生共同财政事权转移支付	
四、其他各类一般性转移支付	62300

备注：市本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的上级转移支付后可统筹安排的财力。

表16

## 2023年荣成市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、一般公共服务	
二、公共安全	
三、教育	
四、科学技术	
五、文化旅游体育与传媒	
六、社会保障和就业	
七、卫生健康	
八、节能环保	
九、城乡社区	
十、农林水	
十一、交通运输	
十二、工业商业金融等	
十三、自然资源海洋气象等	
十四、住房保障	
十五、其他各项专项转移支付	

注：2023年荣成市无市本级财力安排的专项转移支付。

表17

## 2023年荣成市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区镇街草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	1303	62300	
经济开发区		3611	
威海海高园 (石岛管理区)	308	34532	
好运角旅游度假区	69	4499	
俚岛镇	82	34	
夏庄镇	51	10	
崖西镇	73	15	
荫子镇	60	14	
滕家镇	80	80	
大疃镇	67	10	
上庄镇	92	19	
虎山镇	86	19	
人和镇	135	3889	
崂山街道	22	1807	
崖头街道	136	12158	
寻山街道	22	1531	
城西街道	20	72	

备注：市本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的上级转移支付后可统筹安排的财力。

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		1007988
201	一般公共服务支出	50609
20101	人大事务	884
2010101	行政运行	653
2010102	一般行政管理事务	64
2010104	人大会议	36
2010108	代表工作	42
2010150	事业运行	89
20102	政协事务	489
2010201	行政运行	374
2010202	一般行政管理事务	60
2010250	事业运行	55
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23570
2010301	行政运行	18715
2010302	一般行政管理事务	972
2010303	机关服务	836
2010306	政务公开审批	15
2010308	信访事务	213
2010350	事业运行	1663
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1156
20104	发展与改革事务	2691
2010401	行政运行	730
2010402	一般行政管理事务	19
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	1255
2010499	其他发展与改革事务支出	685
20105	统计信息事务	420
2010501	行政运行	196
2010507	专项普查活动	12
2010508	统计抽样调查	37
2010550	事业运行	144
2010599	其他统计信息事务支出	31
20106	财政事务	2423

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010601	行政运行	542
2010602	一般行政管理事务	837
2010608	财政委托业务支出	25
2010650	事业运行	947
2010699	其他财政事务支出	72
20107	税收事务	3108
2010701	行政运行	1900
2010702	一般行政管理事务	25
2010750	事业运行	183
2010799	其他税收事务支出	1000
20108	审计事务	450
2010801	行政运行	237
2010850	事业运行	213
20109	海关事务	169
2010902	一般行政管理事务	28
2010909	海关关务	141
20111	纪检监察事务	1302
2011101	行政运行	1108
2011102	一般行政管理事务	8
2011104	大案要案查处	117
2011150	事业运行	62
2011199	其他纪检监察事务支出	7
20113	商贸事务	2052
2011301	行政运行	457
2011302	一般行政管理事务	1
2011308	招商引资	330
2011350	事业运行	408
2011399	其他商贸事务支出	856
20114	知识产权事务	265
2011499	其他知识产权事务支出	265
20123	民族事务	2
2012304	民族工作专项	1
2012399	其他民族事务支出	1

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20126	档案事务	439
2012604	档案馆	439
20128	民主党派及工商联事务	117
2012801	行政运行	102
2012850	事业运行	13
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	481
2012901	行政运行	283
2012902	一般行政管理事务	68
2012950	事业运行	80
2012999	其他群众团体事务支出	50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2854
2013101	行政运行	2368
2013102	一般行政管理事务	99
2013150	事业运行	254
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	133
20132	组织事务	2034
2013201	行政运行	435
2013202	一般行政管理事务	283
2013250	事业运行	1077
2013299	其他组织事务支出	239
20133	宣传事务	948
2013301	行政运行	230
2013302	一般行政管理事务	80
2013350	事业运行	126
2013399	其他宣传事务支出	512
20134	统战事务	385
2013401	行政运行	208
2013404	宗教事务	3
2013405	华侨事务	19
2013450	事业运行	132
2013499	其他统战事务支出	23
20136	其他共产党事务支出	649

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013601	行政运行	334
2013602	一般行政管理事务	148
2013650	事业运行	110
2013699	其他共产党事务支出	57
20138	市场监督管理事务	4264
2013801	行政运行	2065
2013804	市场主体管理	156
2013812	药品事务	7
2013850	事业运行	1624
2013899	其他市场监督管理事务	410
20199	其他一般公共服务支出	613
2019999	其他一般公共服务支出	613
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>240</b>
20306	国防动员	208
2030607	民兵	208
20399	其他国防支出	32
2039999	其他国防支出	32
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>23416</b>
20401	武装警察部队	149
2040101	武装警察部队	149
20402	公安	15669
2040201	行政运行	12069
2040202	一般行政管理事务	1058
2040220	执法办案	637
2040299	其他公安支出	1905
20406	司法	1558
2040601	行政运行	852
2040602	一般行政管理事务	23
2040604	基层司法业务	51
2040605	普法宣传	4
2040606	律师管理	85
2040607	公共法律服务	217
2040610	社区矫正	4

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040612	法治建设	19
2040650	事业运行	223
2040699	其他司法支出	78
20499	其他公共安全支出	6040
2049999	其他公共安全支出	6040
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>241760</b>
20501	教育管理事务	5343
2050101	行政运行	193
2050199	其他教育管理事务支出	5150
20502	普通教育	214165
2050201	学前教育	16470
2050202	小学教育	59962
2050203	初中教育	104187
2050204	高中教育	31854
2050205	高等教育	1095
2050299	其他普通教育支出	597
20503	职业教育	12131
2050302	中等职业教育	9419
2050303	技校教育	2704
2050305	高等职业教育	8
20507	特殊教育	1102
2050701	特殊学校教育	1102
20508	进修及培训	3045
2050801	教师进修	2127
2050802	干部教育	918
20509	教育费附加安排的支出	5466
2050903	城市中小学校舍建设	3767
2050905	中等职业学校教学设施	1699
20599	其他教育支出	509
2059999	其他教育支出	509
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>11770</b>
20601	科学技术管理事务	209
2060101	行政运行	207

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	2
20602	基础研究	252
2060299	其他基础研究支出	252
20603	应用研究	337
2060399	其他应用研究支出	337
20604	技术与研究开发	4409
2060404	科技成果转化与扩散	416
2060499	其他技术与研究开发支出	3993
20605	科技条件与服务	42
2060502	技术创新服务体系	42
20607	科学技术普及	151
2060701	机构运行	103
2060702	科普活动	40
2060799	其他科学技术普及支出	8
20609	科技重大项目	571
2060999	其他科技重大项目	571
20699	其他科学技术支出	5799
2069901	科技奖励	492
2069999	其他科学技术支出	5307
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9942</b>
20701	文化和旅游	4475
2070101	行政运行	475
2070102	一般行政管理事务	16
2070104	图书馆	405
2070105	文化展示及纪念机构	171
2070107	艺术表演团体	87
2070108	文化活动	1
2070109	群众文化	997
2070111	文化创作与保护	98
2070112	文化和旅游市场管理	13
2070113	旅游宣传	198
2070114	文化和旅游管理事务	612
2070199	其他文化和旅游支出	1402

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20702	文物	667
2070204	文物保护	235
2070205	博物馆	432
20703	体育	644
2070301	行政运行	340
2070307	体育场馆	77
2070308	群众体育	215
2070399	其他体育支出	12
20708	广播电视	3105
2070807	传输发射	5
2070808	广播电视事务	3088
2070899	其他广播电视支出	12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1051
2079903	文化产业发展专项支出	31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1018
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>166397</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	9053
2080101	行政运行	464
2080104	综合业务管理	36
2080105	劳动保障监察	186
2080109	社会保险经办机构	888
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	727
2080112	劳动人事争议调解仲裁	118
2080113	政府特殊津贴	19
2080115	博士后日常经费	181
2080116	引进人才费用	684
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5750
20802	民政管理事务	1513
2080201	行政运行	829
2080202	一般行政管理事务	612
2080206	社会组织管理	6
2080299	其他民政管理事务支出	66
20805	行政事业单位养老支出	68503

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080502	事业单位离退休	21
2080503	离退休人员管理机构	864
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12014
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2528
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30530
2080599	其他行政事业单位养老支出	22546
20807	就业补助	6245
2080701	就业创业服务补贴	5
2080702	职业培训补贴	151
2080704	社会保险补贴	1386
2080705	公益性岗位补贴	1757
2080709	职业技能鉴定补贴	10
2080711	就业见习补贴	67
2080712	高技能人才培养补助	27
2080713	促进创业补贴	340
2080799	其他就业补助支出	2502
20808	抚恤	8649
2080801	死亡抚恤	2186
2080802	伤残抚恤	4465
2080805	义务兵优待	996
2080807	光荣院	22
2080808	烈士纪念设施管理维护	151
2080899	其他优抚支出	829
20809	退役安置	9185
2080901	退役士兵安置	7197
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1404
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	276
2080905	军队转业干部安置	52
2080999	其他退役安置支出	256
20810	社会福利	6266
2081001	儿童福利	214
2081002	老年福利	556
2081004	殡葬	760

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2081006	养老服务	258
2081099	其他社会福利支出	4478
20811	残疾人事业	2599
2081101	行政运行	178
2081104	残疾人康复	183
2081105	残疾人就业	238
2081107	残疾人生活和护理补贴	1698
2081199	其他残疾人事业支出	302
20816	红十字事业	134
2081601	行政运行	134
20819	最低生活保障	1707
2081901	城市最低生活保障金支出	302
2081902	农村最低生活保障金支出	1405
20820	临时救助	116
2082001	临时救助支出	98
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18
20821	特困人员救助供养	4724
2082102	农村特困人员救助供养支出	4724
20825	其他生活救助	30
2082502	其他农村生活救助	30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17906
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17906
20828	退役军人管理事务	412
2082801	行政运行	143
2082804	拥军优属	44
2082850	事业运行	225
20899	其他社会保障和就业支出	29355
2089999	其他社会保障和就业支出	29355
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>81192</b>
21001	卫生健康管理事务	3189
2100101	行政运行	2918
2100102	一般行政管理事务	46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	223

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21002	公立医院	3229
2100201	综合医院	1940
2100299	其他公立医院支出	1289
21003	基层医疗卫生机构	11491
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11491
21004	公共卫生	31646
2100401	疾病预防控制机构	2284
2100402	卫生监督机构	658
2100408	基本公共卫生服务	4789
2100409	重大公共卫生服务	15269
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8443
2100499	其他公共卫生支出	203
21006	中医药	169
2100601	中医(民族医)药专项	161
2100699	其他中医药支出	8
21007	计划生育事务	6681
2100717	计划生育服务	3924
2100799	其他计划生育事务支出	2757
21011	行政事业单位医疗	5180
2101101	行政单位医疗	1271
2101102	事业单位医疗	3875
2101103	公务员医疗补助	34
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4709
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	252
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4457
21013	医疗救助	450
2101301	城乡医疗救助	450
21014	优抚对象医疗	222
2101401	优抚对象医疗补助	222
21015	医疗保障管理事务	1145
2101501	行政运行	125
2101505	医疗保障政策管理	229
2101506	医疗保障经办事务	42

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2101550	事业运行	346
2101599	其他医疗保障管理事务支出	403
21016	老龄卫生健康事务	376
2101601	老龄卫生健康事务	376
21099	其他卫生健康支出	12705
2109999	其他卫生健康支出	12705
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>11356</b>
21101	环境保护管理事务	40
2110105	环境保护法规、规划及标准	35
2110199	其他环境保护管理事务支出	5
21102	环境监测与监察	177
2110204	核与辐射安全监督	22
2110299	其他环境监测与监察支出	155
21103	污染防治	4004
2110301	大气	2403
2110302	水体	1413
2110307	土壤	149
2110399	其他污染防治支出	39
21104	自然生态保护	416
2110401	生态保护	232
2110402	农村环境保护	81
2110406	自然保护地	103
21111	污染减排	212
2111101	生态环境监测与信息	195
2111102	生态环境执法监察	17
21199	其他节能环保支出	6507
2119999	其他节能环保支出	6507
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>106107</b>
21201	城乡社区管理事务	15630
2120101	行政运行	2369
2120102	一般行政管理事务	105
2120104	城管执法	1023
2120106	工程建设管理	910

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2120107	市政公用行业市场监管	2319
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8904
21202	城乡社区规划与管理	494
2120201	城乡社区规划与管理	494
21203	城乡社区公共设施	28089
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28089
21205	城乡社区环境卫生	24211
2120501	城乡社区环境卫生	24211
21299	其他城乡社区支出	37683
2129999	其他城乡社区支出	37683
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>173668</b>
21301	农业农村	103478
2130101	行政运行	1498
2130102	一般行政管理事务	600
2130104	事业运行	11622
2130106	科技转化与推广服务	63
2130108	病虫害控制	850
2130109	农产品质量安全	29
2130110	执法监管	80
2130112	行业业务管理	2
2130119	防灾救灾	185
2130122	农业生产发展	3642
2130124	农村合作经济	17
2130125	农产品加工与促销	82
2130126	农村社会事业	8
2130135	农业资源保护修复与利用	198
2130142	农村道路建设	570
2130148	渔业发展	53947
2130153	农田建设	6666
2130199	其他农业农村支出	23419
21302	林业和草原	4524
2130202	一般行政管理事务	2
2130204	事业机构	1064

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130205	森林资源培育	1268
2130207	森林资源管理	506
2130209	森林生态效益补偿	115
2130211	动植物保护	9
2130212	湿地保护	36
2130234	林业草原防灾减灾	1484
2130299	其他林业和草原支出	40
21303	水利	26613
2130301	行政运行	200
2130304	水利行业业务管理	633
2130305	水利工程建设	23569
2130306	水利工程运行与维护	1231
2130311	水资源节约管理与保护	53
2130314	防汛	74
2130316	农村水利	124
2130335	农村人畜饮水	729
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4484
2130501	行政运行	442
2130550	事业运行	133
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3909
21307	农村综合改革	23341
2130701	对村级公益事业建设的补助	9647
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13278
2130799	其他农村综合改革支出	416
21308	普惠金融发展支出	2282
2130803	农业保险保费补贴	1855
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	427
21399	其他农林水支出	8946
2139999	其他农林水支出	8946
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>13340</b>
21401	公路水路运输	10924
2140101	行政运行	721
2140102	一般行政管理事务	398

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2140104	公路建设	9361
2140106	公路养护	110
2140122	港口设施	69
2140199	其他公路水路运输支出	265
21406	车辆购置税支出	28
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	28
21499	其他交通运输支出	2388
2149999	其他交通运输支出	2388
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>9670</b>
21502	制造业	3382
2150299	其他制造业支出	3382
21505	工业和信息产业监管	2446
2150501	行政运行	787
2150502	一般行政管理事务	85
2150517	产业发展	135
2150550	事业运行	1439
21507	国有资产监管	36
2150799	其他国有资产监管支出	36
21508	支持中小企业发展和管理支出	3588
2150805	中小企业发展专项	3448
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140
21599	其他资源勘探工业信息等支出	218
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	218
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>4090</b>
21602	商业流通事务	2382
2160201	行政运行	636
2160250	事业运行	198
2160299	其他商业流通事务支出	1548
21606	涉外发展服务支出	933
2160699	其他涉外发展服务支出	933
21699	其他商业服务业等支出	775
2169999	其他商业服务业等支出	775
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>2690</b>

表18

## 2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21701	金融部门行政支出	305
2170150	事业运行	305
21703	金融发展支出	1139
2170302	利息费用补贴支出	225
2170399	其他金融发展支出	914
21799	其他金融支出	1246
2179999	其他金融支出	1246
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>1429</b>
21906	农业农村	1426
21999	其他支出	3
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>40311</b>
22001	自然资源事务	18783
2200101	行政运行	897
2200104	自然资源规划及管理	1351
2200106	自然资源利用与保护	7069
2200120	海域与海岛管理	58
2200128	海洋战略规划与预警监测	61
2200150	事业运行	2314
2200199	其他自然资源事务支出	7033
22005	气象事务	359
2200509	气象服务	53
2200599	其他气象事务支出	306
22099	其他自然资源海洋气象等支出	21169
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	21169
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19646</b>
22101	保障性安居工程支出	3765
2210105	农村危房改造	22
2210107	保障性住房租金补贴	12
2210108	老旧小区改造	3731
22102	住房改革支出	15610
2210201	住房公积金	15610
22103	城乡社区住宅	271
2210399	其他城乡社区住宅支出	271

表18

**2023年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)**

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4423</b>
22401	应急管理事务	1535
2240101	行政运行	929
2240102	一般行政管理事务	60
2240104	灾害风险防治	9
2240106	安全监管	89
2240108	应急救援	79
2240109	应急管理	8
2240150	事业运行	335
2240199	其他应急管理支出	26
22402	消防救援事务	2541
2240201	行政运行	2370
2240202	一般行政管理事务	91
2240204	消防应急救援	33
2240299	其他消防救援事务支出	47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	105
22499	其他灾害防治及应急管理支出	242
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	242
<b>229</b>	<b>预备费</b>	<b>12000</b>
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>23932</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	23932

表19

2023年荣成市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
<b>合 计</b>		<b>366082</b>
<b>一、农业农村支出</b>		<b>89512</b>
1	河道治理工程	26507
2	水库雨洪增容工程	4104
3	水库除险加固及维修工程	5003
4	农村饮水安全	5008
5	高标准农田建设	9997
6	农业绿色发展	7143
7	农村环境长效管护经费	1576
8	美丽乡村建设	11577
9	衔接乡村振兴集中推进区建设项目	6682
10	村级办公经费	646
11	农村四职干部报酬	8000
12	农村离任四职干部补贴	1124
13	政策性农业保险保费补贴（种植业）	2145
<b>二、新旧动能转换支出</b>		<b>18120</b>
1	兑现产业高质量发展政策	6000
2	校企联合培养人才支持计划	723
3	产业紧缺人才聚集计划资金	3057
4	创业担保贷款贴息资金	1000
5	农业信贷担保贷款补助资金	600
6	农业信贷担保贷款补助资金	600
7	中央小微企业融资担保降费奖补资金	300
8	新旧动能转换基金	4840
9	百千万人才购房补贴项目	1000
<b>三、教育文化支出</b>		<b>12065</b>
1	义务教育生活补助	220
2	民办代课教师补助	844
3	教辅用书	286
4	义务教育学生课后托管经费	800
5	学校供暖费用补助	592
6	校车运营费用	4783
7	学生助学金	322
8	教学信息化设备更新	500
9	基础教育质量提升	600
10	校园消防安全评估及改造	232
11	教学设施设备	2000
12	基层公共文化服务保障资金	886
<b>四、社会保障支出</b>		<b>147880</b>
1	城乡最低生活保障金	2050
2	城乡特困人员供养保障金	6951

表19

## 2023年荣成市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
3	残疾人两项补贴	1910
4	社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目	433
5	财政对企业养老保险基金补助	10450
6	机关养老基金财政收支补助	48960
7	机关养老代发统筹外项目	25140
8	养老服务业发展资金	709
9	优抚对象抚恤和生活补助	9727
10	义务兵优待金	1450
11	军转干部补助	1976
12	优抚对象医疗补助	1380
13	国防建设老兵补助	440
14	城乡公益性岗位补贴项目	9300
15	居民养老保险政府补助金	25904
16	大病救助资金	1100
<b>五、卫生健康支出</b>		<b>47334</b>
1	居民基本医疗保险补助资金	12332
2	贫困人口居民基本医疗保险个人缴费补助资金	600
3	困难群体医疗救助	740
4	特殊群体医疗费	1840
5	基本公共卫生服务	6358
6	农村部分计划生育家庭奖励扶助	9274
7	计划生育特殊家庭扶助金	3317
8	适龄妇女两癌筛查	524
9	老年乡医生活补助	1200
10	村卫生室基本药物补助	978
11	高龄老人政府津贴	640
12	城镇失业无业独生子女父母养老补助	504
13	医疗卫生事业高质量发展项目	3500
14	提升医疗水平硬件更新补助	2947
15	村卫生室运转补助	669
16	老年人家庭医生签约服务费	1211
17	预防性健康查体补助	700
<b>六、城乡基础设施建设支出</b>		<b>51171</b>
1	农村清洁取暖运行补助项目	12275
2	传统村落集中连片保护利用示范建设项目	10000
3	污泥处置管理	7000
4	农村厕所改造	4046
5	路灯电费	2850
6	交通一体化运营补贴	9000
7	城乡交通基础设施建设项目	6000

表20

## 2022年荣成市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、港口建设费收入				
二、国有土地使用权出让收入	708036	708000	600000	596789
三、彩票公益金收入	542	550	550	400
四、城市基础设施配套费收入	59157	58867	92000	97105
五、污水处理费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、专项债券对应项目专项收入	3752	4933	4933	6720
<b>本年收入合计</b>	<b>771487</b>	<b>772350</b>	<b>697483</b>	<b>701014</b>
<b>转移性收入</b>	<b>122675</b>	<b>87300</b>	<b>184760</b>	<b>197960</b>
地方政府专项债务转贷收入	111678	87300	184760	184760
上级补助收入	10997			13200
调入资金				
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>894162</b>	<b>859650</b>	<b>882243</b>	<b>898974</b>

表21

## 2022年荣成市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 执行数
<b>一、文化旅游体育传媒支出</b>	<b>26</b>			<b>82</b>
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	26			82
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>1411</b>			<b>1173</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	1411			1173
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>626437</b>	<b>617687</b>	<b>253280</b>	<b>264480</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	567280	558820	234280	248774
城市基础设施配套费安排的支出	59157	58867	19000	15706
<b>四、农林水支出</b>	<b>131</b>			<b>131</b>
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131			131
<b>六、其他支出</b>	<b>67344</b>	<b>550</b>	<b>94550</b>	<b>97772</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64800		94000	94000
彩票公益金安排的支出	2544	550	550	3772
<b>七、债务付息支出</b>	<b>19761</b>	<b>22413</b>	<b>22413</b>	<b>22546</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	6757	7023	7023	7023
土地储备专项债券付息支出	3518	3018	3018	3018
棚户区改造专项债券付息支出	5786	6968	6968	5786
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3700	5404	5404	6719
其他政府性基金债务付息支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>715110</b>	<b>640650</b>	<b>370243</b>	<b>386184</b>
<b>转移性支出</b>	<b>179052</b>	<b>219000</b>	<b>512000</b>	<b>512790</b>
地方政府专项债务还本支出	51980	97000	97000	97000
上解上级支出	89			684
调出资金	126983	122000	415000	415000
结转下年支出				106
<b>支出总计</b>	<b>894162</b>	<b>859650</b>	<b>882243</b>	<b>898974</b>

表22

## 2022年荣成市市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 执行数
一、港口建设费收入				
二、国有土地使用权出让收入	564265	564229	531517	479273
三、彩票公益金收入	540	550	550	400
四、城市基础设施配套费收入	54095	53805	92000	91978
五、污水处理费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、专项债券对应项目专项收入	3752	4933	4933	6720
<b>本年收入合计</b>	<b>622652</b>	<b>623517</b>	<b>629000</b>	<b>578371</b>
<b>转移性收入</b>	<b>122675</b>	<b>87300</b>	<b>162760</b>	<b>230757</b>
地方政府专项债务转贷收入	111678	87300	162760	162760
上级补助收入	10997			13200
上解收入				54797
调入资金				
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>745327</b>	<b>710817</b>	<b>791760</b>	<b>809128</b>

表23

## 2022年荣成市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 执行数
<b>一、文化旅游体育传媒支出</b>	26			82
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26			82
<b>二、社会保障和就业支出</b>	1411			1173
大中型水库移民后期扶持基金支出	1411			1173
<b>三、城乡社区支出</b>	477604	468854	184797	196634
国有土地使用权出让收入安排的支出	423509	415049	165797	180950
城市基础设施配套费安排的支出	54095	53805	19000	15684
<b>四、农林水支出</b>	131			131
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131			131
<b>五、其他支出</b>	67342	550	72550	75772
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64800		72000	72000
彩票公益金安排的支出	2542	550	550	3772
<b>六、债务付息支出</b>	19761	22413	22413	22546
地方政府专项债务付息支出	19761	22413	22413	22546
<b>    本年支出合计</b>	<b>566275</b>	<b>491817</b>	<b>279760</b>	<b>296338</b>
<b>转移性支出</b>	<b>179052</b>	<b>219000</b>	<b>512000</b>	<b>512790</b>
地方政府专项债务还本支出	51980	97000	97000	97000
上解上级支出	89			684
补助下级支出				
调出资金	126983	122000	415000	415000
结转下年支出				106
<b>支出总计</b>	<b>745327</b>	<b>710817</b>	<b>791760</b>	<b>809128</b>

表24

## 2022年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库移民 后期扶持基金	国有土地使用权 出让收入	彩票公益金等 其他项目
合 计				
经济开发区				
威海海高园 (石岛管理区)				
好运角旅游度假区				
俚岛镇				
夏庄镇				
崖西镇				
荫子镇				
滕家镇				
大疃镇				
上庄镇				
虎山镇				
人和镇				
崂山街道				
崖头街道				
寻山街道				
城西街道				

注：2022年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表25

## 2022年荣成市各区镇街政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	2021年决算数	2022年执行数	2021年决算数	2022年执行数
经济开发区	13385	8010	13385	8010
威海海高园 (石岛管理区)	29028	32883	29028	32883
好运角旅游度假区	41844	61284	41844	6487
俚岛镇	9026		9026	
夏庄镇	832	540	832	540
崖西镇	1031	315	1031	315
荫子镇	49	158	49	158
滕家镇	2158	496	2158	496
大疃镇	126	70	126	70
上庄镇	91	143	91	143
虎山镇	281	1173	281	1173
人和镇	6479	12223	6479	12223
崂山街道	5678	1254	5678	1254
崖头街道	37551	25013	37551	25013
寻山街道	1148	61	1148	61
城西街道	128	1020	128	1020

表26

## 2023年荣成市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、国有土地使用权出让收入	596789	640000
二、彩票公益金收入	400	400
三、城市基础设施配套费收入	97105	48700
四、污水处理费收入		
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
六、专项债券对应项目专项收入	6720	12000
<b>本年收入合计</b>	<b>701014</b>	<b>701100</b>
<b>转移性收入</b>	<b>197960</b>	<b>173927</b>
地方政府专项债务转贷收入	184760	160737
上级补助收入	13200	13190
调入资金		
上年结转收入		
<b>收入总计</b>	<b>898974</b>	<b>875027</b>

表27

## 2023年荣成市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
<b>一、文化体育传媒支出</b>	<b>82</b>	<b>73</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	82	73
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>1173</b>	<b>1278</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	1173	1278
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>264480</b>	<b>240014</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	248774	191314
国有土地收益基金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	15706	48700
污水处理费安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
<b>四、农林水支出</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131	131
<b>五、其他支出</b>	<b>97772</b>	<b>43771</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94000	40000
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3772	3771
<b>六、债务付息支出</b>	<b>22546</b>	<b>23532</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	7023	9281
土地储备专项债券付息支出	3018	
棚户区改造专项债券付息支出	5786	5786
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6719	8465
其他政府性基金债务付息支出		
<b>本年支出合计</b>	<b>386184</b>	<b>308799</b>
<b>转移性支出</b>	<b>512790</b>	<b>566228</b>
地方政府专项债务还本支出	97000	125880
上解省级支出	684	348
调出资金	415000	440000
结转下年支出	106	
<b>支出总计</b>	<b>898974</b>	<b>875027</b>

表28

## 2023年荣成市市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、国有土地使用权出让收入	534070	520000
二、彩票公益金收入	400	400
三、城市基础设施配套费收入	91978	48700
四、污水处理费收入		
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
六、专项债券对应项目专项收入	6720	12000
<b>本年收入合计</b>	<b>633168</b>	<b>581100</b>
<b>转移性收入</b>	<b>175960</b>	<b>173927</b>
地方政府专项债务转贷收入	162760	160737
上级补助收入	13200	13190
上解收入		
调入资金		
上年结转收入		
<b>收入总计</b>	<b>809128</b>	<b>755027</b>

表29

## 2023年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
<b>一、文化旅游体育传媒支出</b>	<b>82</b>	<b>73</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	82	73
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>1173</b>	<b>1278</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	1173	1278
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>196634</b>	<b>120014</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	180950	71314
城市基础设施配套费安排的支出	15684	48700
<b>四、农林水支出</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131	131
<b>五、其他支出</b>	<b>75772</b>	<b>43771</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72000	40000
彩票公益金安排的支出	3772	3771
<b>六、债务付息支出</b>	<b>22546</b>	<b>23532</b>
地方政府专项债务付息支出	22546	23532
<b>    本年支出合计</b>	<b>296338</b>	<b>188799</b>
<b>转移性支出</b>	<b>512790</b>	<b>566228</b>
地方政府专项债务还本支出	97000	125880
上解上级支出	684	348
补助下级支出		
债务转贷支出		
调出资金	415000	440000
结转下年支出	106	
<b>    支出总计</b>	<b>809128</b>	<b>755027</b>

表30

## 2023年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目名称	2023年预算数
合 计	188799
一、机关商品和服务支出	1398
其他商品和服务支出	1398
二、机关资本性支出（一）	9256
其他资本性支出	9256
三、对事业单位资本性补助	27904
资本性支出（一）	27904
四、对企业补助	3397
其他对企业补助	3397
五、对企业资本性支出	123312
其他企业资本性支出（一）	123312
七、债务利息及费用支出	23532
国内债务利息	23532

表31

## 2023年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目草案表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库移民 后期扶持基金	国有土地使用权 出让收入	彩票公益金等其 他项目
合 计				
经济开发区				
威海海高园 (石岛管理区)				
好运角旅游度假区				
俚岛镇				
夏庄镇				
崖西镇				
荫子镇				
滕家镇				
大疃镇				
上庄镇				
虎山镇				
人和镇				
崂山街道				
崖头街道				
寻山街道				
城西街道				

注：2023年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表32

## 2022年荣成市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
房地产企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入	5100		
国有参股公司股利、股息收入	5100		
<b>本年收入合计</b>	<b>5100</b>		
<b>转移性收入</b>	<b>11</b>		<b>29</b>
上级补助收入	11		29
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>5111</b>		<b>29</b>

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2022年国有资本经营预算。

表33

## 2022年荣成市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数
<b>国有资本经营预算支出</b>	2811		
解决历史遗留问题及改革成本支出	2811		
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2811		
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			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>	2811		
<b>转移性支出</b>	2300		29
调出资金	2300		29
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	5111		29

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2022年国有资本经营预算。

表34

## 2022年荣成市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
房地产企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入	5100		
国有参股公司股利、股息收入	5100		
<b>本年收入合计</b>	<b>5100</b>		
转移性收入	11		29
上级补助收入	11		29
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>5111</b>		<b>29</b>

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2022年国有资本经营预算。

表35

## 2022年荣成市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 执行数
国有资本经营预算支出	2811		
解决历史遗留问题及改革成本支出	2811		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2811		
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			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	2811		
转移性支出	2300		29
调出资金	2300		29
补助下级支出			
结转下年支出			
支出总计	5111		29

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2022年国有资本经营预算。

表36

## 2022年荣成市国有资本经营预算转移支付分区镇街分项目执行情况表

单位：万元

地 区	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	
经济开发区	
威海海高园 (石岛管理区)	
好运角旅游度假区	
俚岛镇	
夏庄镇	
崖西镇	
荫子镇	
滕家镇	
大疃镇	
上庄镇	
虎山镇	
人和镇	
崂山街道	
崖头街道	
寻山街道	
城西街道	

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2022年国有资本经营预算。

表37

## 2023年荣成市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
本年收入合计	
转移性收入	
上级补助收入	
上年结转收入	
收入总计	

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表38

## 2023年荣成市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	
转移性支出	
调出资金	
结转下年支出	
支出总计	

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表39

## 2023年荣成市市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
本年收入合计	
转移性收入	
上级补助收入	
上年结转收入	
收入总计	

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2023年国有资本经营预算。

表40

## 2023年荣成市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年预算数
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	
转移性支出	
调出资金	
结转下年支出	
支出总计	

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2023年国有资本经营预算。

表41

## 2022年荣成市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	68989	74304	74304	74551
保险费收入	29229	29797	31797	31798
利息收入	9	7	7	10
财政补贴收入	39033	43900	41900	42250
其他收入	26			13
转移收入	692	600	600	480
二、居民基本养老保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、居民基本医疗保险基金收入				
五、工伤保险基金收入				
六、失业保险基金收入				
本年收入合计	68989	74304	74304	74551
上年结转收入		42	42	42
收入总计	68989	74346	74346	74593

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表42

## 2022年荣成市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	68947	73857	73857	74522
基本养老金支出	68837	73737	73737	74042
转移支出	110	120	120	480
二、居民基本养老保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
六、失业保险基金支出				
本年支出合计	68947	73857	73857	74522
年终结转结余	42	489	489	71
其中：当年结转结余	42	447	447	29
支出总计	68989	74346	74346	74593

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表43

## 2022年末荣成市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	71
一、机关事业单位基本养老保险基金	71
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表44

## 2022年荣成市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	68989	74304	74304	74551
保险费收入	29229	29797	31797	31798
利息收入	9	7	7	10
财政补贴收入	39033	43900	41900	42250
其他收入	26			13
转移收入	692	600	600	480
二、居民基本养老保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、居民基本医疗保险基金收入				
五、工伤保险基金收入				
六、失业保险基金收入				
本年收入合计	68989	74304	74304	74551
上年结转收入		42	42	42
收入总计	68989	74346	74346	74593

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表45

## 2022年荣成市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	68947	73857	73857	74522
基本养老金支出	68837	73737	73737	74042
转移支出	110	120	120	480
二、居民基本养老保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
六、失业保险基金支出				
本年支出合计	68947	73857	73857	74522
年终结转结余	42	489	489	71
其中：当年结转结余	42	447	447	29
支出总计	68989	74346	74346	74593

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表46

## 2022年末荣成市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	71
一、机关事业单位基本养老保险基金	71
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表47

## 2022年荣成市各区镇街社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	社会保险基金预算收入	社会保险基金预算支出
经济开发区		
威海海高园 (石岛管理区)		
好运角旅游度假区		
俚岛镇		
夏庄镇		
崖西镇		
荫子镇		
滕家镇		
大疃镇		
上庄镇		
虎山镇		
人和镇		
崂山街道		
崖头街道		
寻山街道		
城西街道		

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表48

## 2023年荣成市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	74551	80179
保险费收入	31798	38026
利息收入	10	10
财政补贴收入	42250	41650
其他收入	13	13
转移收入	480	480
二、居民基本养老保险基金收入		
三、职工基本医疗保险基金收入		
四、居民基本医疗保险基金收入		
五、工伤保险基金收入		
六、失业保险基金收入		
本年收入合计	74551	80179
上年结转收入	42	71
收入总计	74593	80250

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表49

## 2023年荣成市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	74522	80108
基本养老金支出	74042	79628
转移支出	480	480
二、居民基本养老保险基金支出		
三、职工基本医疗保险基金支出		
四、居民基本医疗保险基金支出		
五、工伤保险基金支出		
六、失业保险基金支出		
本年支出合计	74522	80108
年终结转结余	71	142
其中：当年结转结余	29	71
支出总计	74593	80250

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表50

## 2023年末荣成市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	142
一、机关事业单位基本养老保险基金	142
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表51

## 2023年荣成市市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	74522	80108
基本养老金支出	74042	79628
转移支出	480	480
二、居民基本养老保险基金支出		
三、职工基本医疗保险基金支出		
四、居民基本医疗保险基金支出		
五、工伤保险基金支出		
六、失业保险基金支出		
本年支出合计	74522	80108
年终结转结余	71	142
其中：当年结转结余	29	71
支出总计	74593	80250

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表52

## 2023年荣成市市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	74551	80179
保险费收入	31798	38026
利息收入	10	10
财政补贴收入	42250	41650
其他收入	13	13
转移收入	480	480
二、居民基本养老保险基金收入		
三、职工基本医疗保险基金收入		
四、居民基本医疗保险基金收入		
五、工伤保险基金收入		
六、失业保险基金收入		
本年收入合计	74551	80179
上年结转收入	42	71
收入总计	74593	80250

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表53

## 2023年末荣成市市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	142
一、机关事业单位基本养老保险基金	142
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表54

## 2022年荣成市地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	荣成市
<b>一、2021年末地方政府债务余额</b>	<b>1344894</b>
其中：一般债务	740196
专项债务	604698
<b>二、2022年地方政府债务举借额</b>	<b>293095</b>
（一）政府债券	293095
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	108335
新增专项债券发行额	94000
再融资专项债券发行额	90760
（二）外债举借额	
<b>三、2022年地方政府债务还本额</b>	<b>208970</b>
其中：一般债务还本额	111970
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	97000
<b>四、2022年地方政府债务付息</b>	<b>47132</b>
其中：一般债务付息	24586
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	22546
<b>五、2022年末地方政府债务余额</b>	<b>1429019</b>
其中：一般债务	736561
专项债务	692458
<b>六、2022年地方政府债务限额</b>	<b>1449200</b>
其中：一般债务	750500
专项债务	698700

表55

## 2022年荣成市地方政府债务限额及余额分区镇街执行情况明细表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
合 计	1449200	750500	698700	1429019	736561	692458
市本级	1449200	750500	698700	1429019	736561	692458
经济开发区						
威海海高园 (石岛管理区)						
好运角旅游度假区						
俚岛镇						
夏庄镇						
崖西镇						
荫子镇						
滕家镇						
大疃镇						
上庄镇						
虎山镇						
人和镇						
崂山街道						
崖头街道						
寻山街道						
城西街道						

表56

## 2022年荣成市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
合 计	293095	108335		108335	184760	94000	90760
市本级	293095	108335		108335	184760	94000	90760
经济开发区							
威海海高园 (石岛管理区)							
好运角旅游度假区							
俚岛镇							
夏庄镇							
崖西镇							
荫子镇							
滕家镇							
大疃镇							
上庄镇							
虎山镇							
人和镇							
崂山街道							
崖头街道							
寻山街道							
城西街道							

表57

## 2022年荣成市地方政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	年限	利率	发行量
合 计					293095
新增债券小计					94000
新增债券	1月26日	专项债券	15年	3.19%	23600
	5月12日	专项债券	30年	3.45%	16400
	5月26日	专项债券	20年	3.28%	35400
	6月9日	专项债券	20年	3.27%	4600
	10月27日	专项债券	20年	3.08%	14000
再融资债券小计					199095
再融资债券	1月23日	专项债券	7年	2.83%	55260
	3月21日	一般债券	7年	2.94%	69065
	5月13日	一般债券	7年	2.98%	8980
		专项债券	7年	2.98%	6700
	6月10日	一般债券	7年	2.88%	10190
	8月30日	一般债券	7年	2.79%	20100
		专项债券	7年	2.81%	28800

表58

2022年末荣成市地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2022年末 余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
荣成市	一般债券	合 计	736561		191521	382349	130031		12570	20090
		新增债券	51520		34560	7490	6170		3300	
		置换债券	327739		14000	203630	110109			
		再融资债券	357302		142961	171229	13752		9270	20090
	专项债券	合 计	692458		198800	238898	29060	131400	54900	39400
		新增债券	513780		197900	78280	12800	131400	54000	39400
		置换债券	40140		900	22980	16260			
		再融资债券	138538			137638			900	

表59

## 2022年荣成市地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	荣成市
合 计	
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	
5. 保障性住房	
其中：棚户区改造	
6. 生态建设和环境保护	
7. 政权建设	
8. 教育	
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	

表60

## 2022年荣成市地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	荣成市
合 计	94000
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	18000
5. 保障性住房	3400
其中：棚户区改造	
6. 生态建设和环境保护	27000
7. 政权建设	
8. 教育	
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	30400
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	15200
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	

表61

## 2022年荣成市新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

项 目	新增债券和政府外贷安排情况							实际支出金额
	合计	地方政府新增债券小计	新增一般债券	新增专项债券			政府外贷	
				小计	其他专项	棚户区改造		
合 计	94000	94000		94000	94000			94000
荣成市重点林区生态修复工程	3600	3600		3600	3600			3600
石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目	12000	12000		12000	12000			12000
荣成市医疗卫生基础设施能力提升工程	14000	14000		14000	14000			14000
荣成市核能供热配套管网及设施建设项目	2000	2000		2000	2000			2000
石岛管理区供热管道安装工程项目	10000	10000		10000	10000			10000
荣成电子信息产业园配套基础设施项目	6000	6000		6000	6000			6000
荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造	3400	3400		3400	3400			3400
荣成市方舱医院建设工程项目	16400	16400		16400	16400			16400
荣成市水系连通及供水工程建设项目	15000	15000		15000	15000			15000
荣成市市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	11600	11600		11600	11600			11600

表62

## 2023年荣成市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、2023年初全市政府债务余额</b>	<b>1429019</b>
其中：市本级	1429019
区镇街合计	
<b>二、2023年全市政府债务（转贷）收入</b>	<b>253237</b>
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	40000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	40000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	213237
其中：再融资一般债券	92500
再融资专项债券	120737
<b>三、2023年全市政府债务支出</b>	<b>258390</b>
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	40000
3. 当年政府债务还本支出	218390
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	10
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	5143
再融资一般债券还本支出	92500
再融资专项债券还本支出	120737
<b>四、2023年全市政府债务付息及发行费支出</b>	<b>47667</b>
其中：政府一般债务付息支出	23932
政府专项债务付息支出	23532
政府一般债务发行费用支出	74
政府专项债务发行费用支出	129
<b>五、2023年末全市地方政府债务余额</b>	<b>1463866</b>
其中：市本级	1463866
区镇街合计	
<b>六、2023年全市地方政府债务限额</b>	<b>1489200</b>
其中：市本级	1489200
区镇街合计	

备注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出。

表63

## 2023年荣成市政府债务（转贷）收入分区镇街计划表

单位：万元

地 区	合 计	一般债务转贷收入			专项债务转贷收入		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
合 计	253237	92500		92500	160737	40000	120737
市本级	253237	92500		92500	160737	40000	120737
经济开发区							
威海海高园 (石岛管理区)							
好运角旅游度假区							
俚岛镇							
夏庄镇							
崖西镇							
荫子镇							
滕家镇							
大疃镇							
上庄镇							
虎山镇							
人和镇							
崂山街道							
崖头街道							
寻山街道							
城西街道							

表64

2023年荣成市地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资总规模	资金来源							项目必要性和可行性说明	
		1. 政府补助						2. 自筹资金		
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增一般债券	其他一般公共预算资金安排	小计	新增专项债券			其他政府性基金预算安排
荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目	30400	10000				10000	10000		本项目建设符合国家和省市医疗卫生事业相关政策要求，项目的实施将进一步完善荣成市市级医院应急医疗救治设施及公共卫生设施，提升医院疫情防控和应急救治能力，为群众提供优质的医疗健康服务，保障人民群众的身心健康，对促进威海市公共医疗卫生事业的发展、维护社会稳定和促进经济社会发展具有积极作用。项目建设符合土地利用规划、城市规划的要求，配套条件较为完善，建设规模、方案合理可行，投资估算合理，建设资金筹措方式可行，具有显著的社会效益和经济效益。因此，项目建设必要且可行。	
荣成市金属表面处理工业园配套基础设施项目	60000	10000				10000	10000		本项目可完善园区基础设施，助力荣成市工业配套设施能力提升。加快实现制造业智能化、高端化，聚焦整合各方优质要素资源，引进新变量，创造新组合，培植新优势，做大做强产业链，做大做强实体经济，实现存量提升与增量扩张双轮驱动，助力打造全市先进制造业基地。有利于提高区域知名度，为下一步招商引资打下基础。同时对周边地区经济、社会的发展有着巨大的辐射和带动作用。因此，本项目的建设是必要的、可行的。	

表64

2023年荣成市地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资总规模	资金来源							项目必要性和可行性说明	
		1. 政府补助						2. 自筹资金		
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增一般债券	其他一般公共预算资金安排	小计	新增专项债券			其他政府性基金预算安排
荣成市核能供热配套管网及设施建设项目	73800	10000				10000	10000		核能供暖项目建设符合国家和省市节能减排、保护环境等相关政策要求，是实现冬季清洁取暖、落实国家战略“双碳目标”的必然选择。项目的实施可有效替代燃煤、减少二氧化碳排放，进一步提高城市清洁能源的覆盖率，改善区域大气环境，提升城市形象，对促进经济社会和谐发展、提高居民生活品质具有重要意义。核能供暖技术路线成熟、市场前景广阔、发展潜力巨大，项目配套条件成熟，建设方案可行，具有显著的社会效益和经济效益。项目的建设是必要、可行的。	
荣成市城乡供水一体化工程	30000	10000				10000	10000		通过对本项目提出的背景及建设的必要性、建设内容及规模、工程建设条件、工程方案、环境保护、节能方案分析、投资估算及资金筹措、财务分析、社会效益等方面进行较全面的分析、论证后，可知，本项目建设内容和建设规模合理，工程技术方案可行，资金来源有保障。本项目可有效提高荣成市农村供水稳定性，实现水资源的集约利用，利于加速实现“同源、同网、同质、同价、同服务、同监管”的城乡供水一体化目标，大力提升农村供水保障水平，支撑荣成市乡村振兴发展。因此，本项目的建设是必要的、可行的。	

备注：主要选取投资规模较大和对本地区有重要影响的重大建设项目。

表65

2022年荣成市市本级重点绩效评价情况表

项目名称	市业务主管部门	绩效等级
荣成市服务外包产业园运营经费项目	荣成市商务局	良
荣成市职工免费查体项目	荣成市医疗保障局	中
“12349”便民服务平台补助项目	荣成市民政局	中
荣成市美化苗木项目	荣成市妇女联合会	中

表66

## 2022年荣成市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	2022年 执行数	支出科目	2021年 决算数	2022年 执行数
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	5919	6846	一、教育支出	5919	6846
二、其他收入			二、其他各项支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>5919</b>	<b>6846</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5919</b>	<b>6846</b>
上年结转收入			结转下年支出		
<b>收入总计</b>	<b>5919</b>	<b>6846</b>	<b>支出总计</b>	<b>5919</b>	<b>6846</b>

表67

## 2023年荣成市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2022年 执行数	2023年 计划数	支出科目	2022年 执行数	2023年 计划数
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	6846	6408	一、教育支出	6846	6408
二、其他收入			二、其他各项支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>6846</b>	<b>6408</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6846</b>	<b>6408</b>
上年结转收入			结转下年支出		
<b>收入总计</b>	<b>6846</b>	<b>6408</b>	<b>支出总计</b>	<b>6846</b>	<b>6408</b>