

2023年栖霞市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2023年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2023年栖霞市本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表
表5	2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2023年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2023年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2023年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2023年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年栖霞市对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2023年栖霞市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2023年栖霞市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2023年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2023年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2023年栖霞市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2023年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2023年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2023年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2023年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2023年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2023年末栖霞市本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2022年栖霞市地方政府债务限额余额情况表
表28	2022年栖霞市地方政府一般债务余额情况表
表29	2022年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2022年栖霞市地方政府专项债务余额情况表
表31	2022年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2022年栖霞市地方政府债券发行情况表
表33	栖霞市地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2022年栖霞市新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2022年栖霞市新增专项债券用途情况表
表36	2022年栖霞市政府债券发行情况表
表37	栖霞市地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2023年栖霞市政府债务收支计划表
表39	2023年栖霞市本级政府债务收支计划表

第六部分 相关情况说明

说明1	2023年财政转移支付安排说明（含三本预算）
说明2	举借政府债务说明

说明3 2023年三公经费情况及增减变化说明

说明4 关于2023年预算项目支出绩效目标及部门整体绩效目标情况说明

附：其他需要公开的事项

1 2023年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

2023年栖霞市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2023年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2023年栖霞市本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表
表5	2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2023年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2023年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2023年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2023年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年栖霞市对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2023年栖霞市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2023年栖霞市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2023年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2023年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2023年栖霞市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2023年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2023年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2023年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2023年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2023年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2023年末栖霞市本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2022年栖霞市地方政府债务限额余额情况表
表28	2022年栖霞市地方政府一般债务余额情况表
表29	2022年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2022年栖霞市地方政府专项债务余额情况表
表31	2022年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2022年栖霞市地方政府债券发行情况表
表33	栖霞市地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2022年栖霞市新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2022年栖霞市新增专项债券用途情况表
表36	2022年栖霞市政府债券发行情况表
表37	栖霞市地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2023年栖霞市政府债务收支计划表
表39	2023年栖霞市本级政府债务收支计划表

第六部分 相关情况说明

说明1	2023年财政转移支付安排说明（含三本预算）
说明2	举借政府债务说明

说明3 2023年三公经费情况及增减变化说明

附：其他需要公开的事项

1 2023年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

第一部分 一般公共预算

表1

2023年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	75069	86280	1493%
增值税	12811	18900	47.5
企业所得税	5144	6000	16.6
个人所得税	24775	30470	23.0
资源税	4280	4900	14.5
城市维护建设税	3461	5610	62.1
房产税	2142	2500	16.7
印花稅	675	800	18.5
城镇土地使用税	5296	6000	13.3
土地增值税	1935	2300	18.9
车船税	3183	3700	16.2
耕地占用税	7263	2000	-72.5
契税	3883	3000	-22.7
环境保护税	57	100	75.4
其他税收收入	164		-100.0
二、非税收入	58147	57520	-1.1
专项收入	2884	4000	38.7
行政事业性收费收入	4061	4000	-1.5
罚没收入	6926	2000	-71.1
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	43200	46320	7.2
捐赠收入			
政府住房基金收入	1076	1200	11.5
其他收入			
收入合计	133216	143800	7.9
转移性收入	341581	303298	
地方政府一般债务转贷收入	7200	11350	
返还性收入	15260	15260	
一般性转移支付收入	262368	165944	
专项转移支付收入	25039	370	
调入资金	247	58017	
区域间转移支付收入	551		
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	38116	63707	
收入总计	474797	447098	

表2

2023年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	36136	30719	-15.0
二、国防支出	131	107	-18.3
三、公共安全支出	16280	11799	-27.5
四、教育支出	82856	138883	67.6
五、科学技术支出	716	320	-55.3
六、文化旅游体育与传媒支出	5264	2372	-54.9
七、社会保障和就业支出	132202	111492	-15.7
八、卫生健康支出	31420	32098	2.2
九、节能环保支出	6260	9593	53.2
十、城乡社区支出	16825	4677	-72.2
十一、农林水支出	49216	59936	21.8
十二、交通运输支出	2334	9,995	328.2
十三、资源勘探工业信息等支出	152	102	-32.9
十四、商业服务业等支出	612	476	-22.2
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	3206	2953	-7.9
十八、住房保障支出	11560	8821	-23.7
十九、粮油物资储备支出	210	677	222.4
二十、灾害防治及应急管理支出	1436	1717	19.6
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	2100	2110	0.5
二十三、其他支出			
支出合计	398916	429847	7.8
转移性支出	71862	12510	
地方政府一般债务还本支出	8155	12510	
上解上级及援助其他地区支出			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	63707		
支出总计	470778	442357	

表3

2023年栖霞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	比上年增长
一、税收收入	30914	5100	-83.5
增值税	-40		-100.0
企业所得税	1		-100.0
个人所得税	18427		-100.0
资源税	741		-100.0
城市维护建设税	9		-100.0
房产税			
印花稅	8		-100.0
城镇土地使用税			
土地增值税	401		-100.0
车船税			
耕地占用税	7263	2000	-72.5
契稅	3883	3000	-22.7
环境保护税	57	100	75.4
其他税收收入	164		-100.0
二、非税收入	56697	55720	-1.7
专项收入	1434	2200	53.4
行政事业性收费收入	4061	4000	-1.5
罚没收入	6926	2000	-71.1
国有资源（资产）有偿使用收入	43200	46320	7.2
捐赠收入			
政府住房基金收入	1076	1200	11.5
其他收入			
本级本年收入合计	87611	60820	-30.6
转移性收入	360961	374467	---
地方政府一般债务转贷收入	7200	11350	---
返还性收入	15260	15260	---
一般性转移支付收入	262368	165944	---
专项转移支付收入	25039	370	---
下级上解收入	12180	59819	---
调入资金	247	58017	---
区域间转移支付收入	551		---
上年结转收入	38116	63707	---
收入总计	448572	435287	---

表4

2023年栖霞市本级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	比上年增长
一、一般公共服务支出	23106	16305	-29.4
二、国防支出	131	107	-18.3
三、公共安全支出	16280	11779	-27.6
四、教育支出	81837	138398	69.1
五、科学技术支出	716	320	-55.3
六、文化旅游体育与传媒支出	4873	2372	-51.3
七、社会保障和就业支出	128329	106303	-17.2
八、卫生健康支出	29622	31135	5.1
九、节能环保支出	6260	9593	53.2
十、城乡社区支出	16530	4505	-72.7
十一、农林水支出	38047	59540	56.5
十二、交通运输支出	2334	9995	328.2
十三、资源勘探工业信息等支出	152	102	-32.9
十四、商业服务业等支出	612	476	-22.2
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	3206	2953	-7.9
十八、住房保障支出	9710	7299	-24.8
十九、粮油物资储备支出	210	677	222.4
二十、灾害防治及应急管理支出	1436	1,717	19.6
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	2100	2110	0.5
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	365491	406686	11.3
转移性支出	83081	28601	---
地方政府一般债务还本支出	8155	12510	---
上解上级支出	11219	16091	---
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	63707		---
补充预算周转金			---
安排预算稳定调节基金			---
支出总计	448572	435287	---

表5

2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		406,686
201	一般公共服务支出	16305
20101	人大事务	405
2010101	行政运行	405
20102	政协事务	333
2010201	行政运行	333
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2442
2010301	行政运行	423
2010306	政务公开审批	646
2010308	信访事务	155
2010350	事业运行	1214
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4
20104	发展与改革事务	622
2010401	行政运行	584
2010408	物价管理	8
2010499	其他发展与改革事务支出	30
20105	统计信息事务	264
2010501	行政运行	264
20106	财政事务	1549
2010601	行政运行	1549
20107	税收事务	1853
2010701	行政运行	1853
20108	审计事务	272
2010801	行政运行	192
2010850	事业运行	80
20111	纪检监察事务	1018
2011101	行政运行	991
2011199	其他纪检监察事务支出	27
20113	商贸事务	873
2011301	行政运行	719
2011350	事业运行	154
20125	港澳台事务	114
2012501	行政运行	114
20126	档案事务	113
2012604	档案馆	113
20128	民主党派及工商联事务	99
2012801	行政运行	99
20129	群众团体事务	375
2012901	行政运行	318
2012950	事业运行	56
2012999	其他群众团体事务支出	1

表5

2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	467
2013101	行政运行	467
20132	组织事务	295
2013201	行政运行	271
2013299	其他组织事务支出	24
20133	宣传事务	284
2013301	行政运行	284
20134	统战事务	165
2013401	行政运行	165
20136	其他共产党事务支出	452
2013601	行政运行	255
2013650	事业运行	197
20138	市场监督管理事务	2943
2013801	行政运行	2454
2013850	事业运行	487
2013899	其他市场监督管理事务	2
20199	其他一般公共服务支出	1367
2019999	其他一般公共服务支出	1367
203	国防支出	107
20306	国防动员	107
2030603	人民防空	99
2030607	民兵	8
204	公共安全支出	11779
20401	武装警察部队	3
2040199	其他武装警察部队支出	3
20402	公安	11019
2040201	行政运行	7542
2040202	一般行政管理事务	3348
2040299	其他公安支出	129
20404	检察	67
2040402	一般行政管理事务	67
20405	法院	165
2040504	案件审判	165
20406	司法	525
2040601	行政运行	436
2040602	一般行政管理事务	40
2040650	事业运行	49
205	教育支出	138398
20501	教育管理事务	1889
2050101	行政运行	1889
20502	普通教育	127681

表5

2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2050201	学前教育	2014
2050202	小学教育	28649
2050203	初中教育	80225
2050204	高中教育	16416
2050205	高等教育	47
2050299	其他普通教育支出	330
20503	职业教育	4442
2050302	中等职业教育	4442
20504	成人教育	2
2050499	其他成人教育支出	2
20507	特殊教育	709
2050701	特殊学校教育	709
20508	进修及培训	400
2050802	干部教育	400
20509	教育费附加安排的支出	2000
2050999	其他教育费附加安排的支出	2000
20599	其他教育支出	1275
2059999	其他教育支出	1275
206	科学技术支出	320
20601	科学技术管理事务	245
2060101	行政运行	191
2060199	其他科学技术管理事务支出	54
20607	科学技术普及	75
2060701	机构运行	75
207	文化旅游体育与传媒支出	2372
20701	文化和旅游	1753
2070101	行政运行	332
2070104	图书馆	128
2070107	艺术表演团体	344
2070109	群众文化	144
2070114	文化和旅游管理事务	625
2070199	其他文化和旅游支出	180
20706	新闻出版电影	33
2070607	电影	33
20708	广播电视	549
2070808	广播电视事务	549
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37
208	社会保障和就业支出	106303
20801	人力资源和社会保障管理事务	4107
2080101	行政运行	671

表5

2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080109	社会保险经办机构	507
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	439
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2490
20802	民政管理事务	483
2080201	行政运行	386
2080299	其他民政管理事务支出	97
20805	行政事业单位养老支出	60286
2080503	离退休人员管理机构	222
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4652
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2928
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45210
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2050
2080599	其他行政事业单位养老支出	5224
20807	就业补助	11053
2080701	就业创业服务补贴	106
2080702	职业培训补贴	150
2080705	公益性岗位补贴	8281
2080711	就业见习补贴	5
2080713	促进创业补贴	302
2080799	其他就业补助支出	2209
20808	抚恤	9851
2080801	死亡抚恤	3454
2080802	伤残抚恤	3086
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1886
2080805	义务兵优待	985
2080808	烈士纪念设施管理维护	350
2080899	其他优抚支出	90
20809	退役安置	3524
2080901	退役士兵安置	880
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	947
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	91
2080904	退役士兵管理教育	65
2080905	军队转业干部安置	789
2080999	其他退役安置支出	752
20810	社会福利	3584
2081001	儿童福利	178
2081002	老年福利	1333
2081004	殡葬	853
2081006	养老服务	1180
2081099	其他社会福利支出	40
20811	残疾人事业	1069

表5

2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2081101	行政运行	234
2081104	残疾人康复	300
2081199	其他残疾人事业支出	535
20820	临时救助	23
2082001	临时救助支出	14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9
20825	其他生活救助	397
2082502	其他农村生活救助	397
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1152
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1152
20827	财政对其他社会保险基金的补助	160
2082702	财政对工伤保险基金的补助	100
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	60
20828	退役军人管理事务	283
2082801	行政运行	283
20830	财政代缴社会保险费支出	50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50
20899	其他社会保障和就业支出	10281
2089999	其他社会保障和就业支出	10281
210	卫生健康支出	31135
21001	卫生健康管理事务	600
2100101	行政运行	600
21002	公立医院	502
2100201	综合医院	302
2100299	其他公立医院支出	200
21003	基层医疗卫生机构	3495
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3495
21004	公共卫生	12024
2100401	疾病预防控制机构	985
2100402	卫生监督机构	165
2100403	妇幼保健机构	969
2100404	精神卫生机构	581
2100405	应急救治机构	50
2100408	基本公共卫生服务	3708
2100409	重大公共卫生服务	748
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4682
2100499	其他公共卫生支出	136
21007	计划生育事务	8649
2100717	计划生育服务	8649
21011	行政事业单位医疗	1900
2101101	行政单位医疗	1421

表5

2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2101102	事业单位医疗	479
21013	医疗救助	2250
2101301	城乡医疗救助	2250
21014	优抚对象医疗	367
2101401	优抚对象医疗补助	360
2101499	其他优抚对象医疗支出	7
21015	医疗保障管理事务	265
2101501	行政运行	21
2101506	医疗保障经办事务	244
21099	其他卫生健康支出	1083
2109999	其他卫生健康支出	1083
211	节能环保支出	9593
21101	环境保护管理事务	547
2110101	行政运行	547
21103	污染防治	8738
2110301	大气	2688
2110302	水体	5820
2110303	噪声	230
21104	自然生态保护	108
2110401	生态保护	108
21199	其他节能环保支出	200
2119999	其他节能环保支出	200
212	城乡社区支出	4505
21201	城乡社区管理事务	2034
2120101	行政运行	159
2120104	城管执法	1271
2120199	其他城乡社区管理事务支出	604
21203	城乡社区公共设施	990
2120399	其他城乡社区公共设施支出	990
21205	城乡社区环境卫生	1235
2120501	城乡社区环境卫生	1235
21299	其他城乡社区支出	246
2129999	其他城乡社区支出	246
213	农林水支出	59540
21301	农业农村	25471
2130101	行政运行	2347
2130104	事业运行	444
2130108	病虫害控制	22
2130122	农业生产发展	140
2130142	农村道路建设	318
2130199	其他农业农村支出	22200

表5

2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21302	林业和草原	14
2130205	森林资源培育	4
2130234	林业草原防灾减灾	10
21303	水利	18438
2130301	行政运行	1129
2130305	水利工程建设	2726
2130306	水利工程运行与维护	223
2130311	水资源节约管理与保护	106
2130314	防汛	60
2130319	江河湖库水系综合整治	3656
2130399	其他水利支出	10538
21307	农村综合改革	11531
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10394
2130799	其他农村综合改革支出	1137
21308	普惠金融发展支出	3839
2130803	农业保险保费补贴	3096
2130804	创业担保贷款贴息	743
21399	其他农林水支出	247
2139999	其他农林水支出	247
214	交通运输支出	9995
21401	公路水路运输	2485
2140101	行政运行	1884
2140106	公路养护	601
21403	民用航空运输	4955
2140304	机场建设	4955
21406	车辆购置税支出	1927
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1927
21499	其他交通运输支出	628
2149901	公共交通运营补助	533
2149999	其他交通运输支出	95
215	资源勘探工业信息等支出	102
21502	制造业	102
2150299	其他制造业支出	102
216	商业服务业等支出	476
21602	商业流通事务	475
2160299	其他商业流通事务支出	475
21606	涉外发展服务支出	1
2160699	其他涉外发展服务支出	1
220	自然资源海洋气象等支出	2953
22001	自然资源事务	2943
2200101	行政运行	2247

表5

2023年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2200106	自然资源利用与保护	390
2200150	事业运行	305
2200199	其他自然资源事务支出	1
22005	气象事务	10
2200504	气象事业机构	10
221	住房保障支出	7299
22101	保障性安居工程支出	3159
2210105	农村危房改造	253
2210107	保障性住房租金补贴	9
2210108	老旧小区改造	2897
22102	住房改革支出	4048
2210201	住房公积金	4048
22103	城乡社区住宅	92
2210302	住房公积金管理	92
222	粮油物资储备支出	677
22201	粮油物资事务	677
2220115	粮食风险基金	430
2220199	其他粮油物资事务支出	247
224	灾害防治及应急管理支出	1717
22401	应急管理事务	756
2240101	行政运行	572
2240106	安全监管	30
2240108	应急救援	46
2240199	其他应急管理支出	108
22402	消防事务	961
2240201	行政运行	863
2240204	消防应急救援	98
227	预备费	1000
232	债务付息支出	2110
23203	地方政府一般债务付息支出	2110
2320301	地方政府一般债券付息支出	2110

表6

2023年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		137467
501	一、机关工资福利支出	39320
50101	工资奖金津补贴	32130
50102	社会保障缴费	4371
50103	住房公积金	2819
50199	其他工资福利支出	
502	二、机关商品和服务支出	4173
50201	办公经费	3356
50202	会议费	2
50203	培训费	3
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	47
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	702
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	63
503	三、机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	

表6

2023年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
509	九、对个人和家庭的补助	17139
50901	社会福利和救助	1476
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	15660
50999	其他对个人和家庭补助	3
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2023年一般公共预算安排的税收返还 及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	0
一、税收返还	0
其中：所得税基数返还	0
成品油税费改革税收返还	0
增值税税收返还	0
消费税税收返还	0
增值税“五五分享”税收返还	0
其他税收返还	0
二、一般性转移支付	0
（一）均衡性转移支付	0
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	0
（三）结算补助	0
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	0
（五）企业事业单位划转补助	0
（六）产粮（油）大县奖励资金	0
（七）重点生态功能区转移支付	0
（八）固定数额补助	0
（九）革命老区转移支付	0
（十）边境地区转移支付	0
.....	
（十*）共同财政事权转移支付	0
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
节能环保共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0
交通运输共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0
.....	0
其他共同事权转移支付	0

注：无2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
合 计	0
一、一般公共服务方面	0
二、公共安全方面	0
三、教育方面	0
四、科学技术方面	0
其中：人才建设资金	0
科技创新发展资金	0
五、文化旅游体育与传媒方面	0
其中：宣传文化旅游发展资金	0
六、社会保障和就业方面	0
其中：残疾人康复和就业资金	0
基本建设投资	0
七、卫生健康方面	0
其中：卫生健康资金	0
基本建设投资	0
八、节能环保方面	0
其中：环境污染防治资金	0
基本建设投资	0
住房和城乡建设资金	0
九、城乡社区方面	0
其中：基本建设投资	0
住房和城乡建设资金	0
十、农林水方面	0
其中：乡村振兴重大专项资金	0
基本建设投资	0
十一、交通运输方面	0
其中：交通发展资金	0

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
十二、资源勘探工业信息等方面	0
其中：工业转型发展资金	0
十三、商业服务业等方面	0
其中：工业转型发展资金	0
商贸发展和市场开拓资金	0
十四、金融方面	0
其中：金融发展资金	0
十五、自然资源海洋气象等方面	0
其中：国土勘探和治理资金	0
十六、住房保障方面	0
其中：基本建设投资	0
十七、粮油物资储备方面	0
其中：基本建设投资	0
十八、灾害防治及应急管理方面	0
其中：安全生产和应急管理资金	0
金融发展资金	0
.....	0
十九、其他方面	0

注：无2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目

表9

2023年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
桃村镇	0	0	0
庄园街道	0	0	0
翠屏街道	0	0	0
松山街道	0	0	0
庙后镇	0	0	0
西城镇	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0
苏家店镇	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0
观里镇	0	0	0
杨础镇	0	0	0
官道镇	0	0	0
亭口镇	0	0	0
寺口镇	0	0	0
未落实到地区数	0	0	0
合 计	0	0	0

注：无2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区

第二部分 政府性基金预算

表10

2023年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	62539	112016	79.1
五、彩票公益金收入	10	20	100
六、城市基础设施配套费收入	4275	4000	-6.4
七、污水处理费收入	268	1140	325.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债券对应项目专项收入	7,100		-100
本年收入合计	74192	117176	57.9
转移性收入	246624	49300	-80
债券转贷收入	166300		-100
政府性基金转移收入	14691		-100
调入资金		520	
上年结转收入	65633	48780	-25.7
收入总计	320816	166476	-48.1

表11

2023年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	9	1	-88.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	1	-88.9
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出	9	1	-88.9
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	1646	985	-40.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1646	985	-40.2
移民补助	564	292	-48.2
基础设施建设和经济发展	1,082	693	-36
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	80385	134084	66.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	45092	126037	179.5
征地和拆迁补偿支出	2,546	14	-99.5
土地开发支出	3,567	3,636	1.9
城市建设支出	4,080	1,194	-70.7
农村基础设施建设支出	11,745	6,963	-40.7
补助被征地农民支出	1,308	769	-41.2

表11

2023年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
土地出让业务支出			
农业生产发展支出		26,451	
农村社会事业支出		5	
棚户区改造支出			
农业农村生态环境支出	1,920	12,770	565.1
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,926	74,235	272.6
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	1825	6907	278.5
城市公共设施	123	451	266.7
城市环境卫生		21	
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,702	6,435	278.1
污水处理费收入安排的支出	268	1140	325.4
污水处理设施建设和运营	268		-100
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出		1,140	
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33200		-100
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			

表11

2023年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33,200		-100
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			

表11

2023年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	172350	306	-99.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	171200	93	-99.9
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	171,200	93	-99.9
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1150	213	-81.5
用于社会福利的彩票公益金支出	726	49	-93.3
用于体育事业的彩票公益金支出	78	20	-74.4
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24		-100
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			

表11

2023年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	322	144	-55.3
九、债务付息支出	11604	18000	55.1
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,778	18,000	547.9
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	158		-100
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	1,760		-100
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,908		-100
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			

表11

2023年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
本年基金支出合计	265994	153376	-42.3
转移性支出	54822	13100	-76.1
政府性基金转移支付	133		
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	133		
调出资金			
年终结余	48,780		
地方政府专项债务还本支出	5909	13100	
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	3,009	12,580	
再融资专项债券还本支出	2,900	520	
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府新增专项债券转贷支出			
再融资专项债券转贷支出			
省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省支出			
支 出 总 计	320816	166476	

表12

2023年栖霞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	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	62539	112016	79.1
五、彩票公益金收入	10	20	100.0
六、城市基础设施配套费收入	4275	4000	-6.4
七、污水处理费收入	268	1140	325.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债券对应项目专项收入	7100		-100.0
本级本年收入合计	74192	117176	57.9
转移性收入	246624	49300	---
政府性基金转移收入	14691		---
债券转贷收入	166300	520	---
调入资金			---
上年结转收入	65633	48780	---
收入总计	320816	166476	---

表13

2023年栖霞市本级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	比上年增 长%
一、文化旅游体育与传媒支出	9	1	-88.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	1	-88.9
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出	9	1	-88.9
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	1646	985	-40.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1646	985	-40.2
移民补助	564	292	-48.2
基础设施建设和经济发展	1,082	693	-36
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	80385	134084	66.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	45092	126037	179.5
征地和拆迁补偿支出	2,546	14	-99.5
土地开发支出	3,567	3,636	1.9
城市建设支出	4,080	1,194	-70.7

表13

2023年栖霞市本级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	比上年增 长%
农村基础设施建设支出	11,745	6,963	-40.7
补助被征地农民支出	1,308	769	-41.2
土地出让业务支出			
农业生产发展支出		26,451	
农村社会事业支出		5	
棚户区改造支出			
农业农村生态环境支出	1,920	12,770	565.1
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,926	74,235	272.6
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	1825	6907	278.5
城市公共设施	123	451	266.7
城市环境卫生		21	
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,702	6,435	278.1
污水处理费收入安排的支出	268	1140	325.4
污水处理设施建设和运营	268		-100
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出		1,140	
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安			
排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排	33200		-100
的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			

表13

2023年栖霞市本级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	比上年增 长%
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33,200		-100
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			

表13

2023年栖霞市本级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	比上年增 长%
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债 务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应 专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	172350	306	-99.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	171200	93	-99.9
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出	171,200	93	-99.9
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1150	213	-81.5

表13

2023年栖霞市本级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	比上年增 长%
用于社会福利的彩票公益金支出	726	49	-93.3
用于体育事业的彩票公益金支出	78	20	-74.4
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24		-100
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	322	144	-55.3
九、债务付息支出	11604	18000	55.1
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,778	18,000	547.9
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	158		-100
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	1,760		-100
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,908		-100
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费			
用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用			
支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			

表13

2023年栖霞市本级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	比上年增 长%
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
本级本年支出合计	265994	153376	-42.3
转移性支出	54822	13100	-76.1
政府性基金转移支付	133		-100
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	133		-100
调出资金			
年终结余	48,780		-100
地方政府专项债务还本支出	5909	13100	121.7
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	3,009	12,580	318.1
再融资专项债券还本支出	2,900	520	-82.1
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府新增专项债券转贷支出			
再融资专项债券转贷支出			
省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省支出			
支 出 总 计	320816	166476	-48.1

表14

2023年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

注：2023年栖霞市无对下政府性基金转移支付分项目

表15

2023年栖霞市对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
桃村镇	0
庄园街道	0
翠屏街道	0
松山街道	0
庙后镇	0
西城镇	0
蛇窝泊镇	0
苏家店镇	0
唐家泊镇	0
观里镇	0
杨础镇	0
官道镇	0
亭口镇	0
寺口镇	0
未落实到地区数	0
合 计	0

注：2023年栖霞市无对下政府性基金转移支付分地区

第三部分 国有资本经营预算

表16

2023年栖霞市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	353	2264	541.4
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	353		-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入		2264	
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	353	2264	541.4
转移性收入	53	22	---
国有资本经营预算转移支付收入	21	21	---
国有资本经营预算转移支付收入	21	21	---
上解收入			---
上年结余收入	32	1	---
收入总计	406	2286	---

表17

2023年栖霞市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	158	22	-86.1
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公务服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	52	22	-57.7
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	106		-100.0
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出		664	
其他国有资本经营预算支出		664	
本年支出合计	158	686	334.2
六、转移性支出	248	1600	---
上解上级支出			---
调出资金	247	1600	---
结转下年支出	1		---
支出总计	406	2286	---

表18

2023年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	353	2264	541.4
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	353		-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入		2264	
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	353	2264	541.4
转移性收入	53	22	---
国有资本经营预算转移支付收入	21	21	---
国有资本经营预算转移支付收入	21	21	---
上解收入			---
上年结余收入	32	1	---
收入总计	406	2286	---

表19

2023年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	158	22	-86.1
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	52	22	-57.7
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	106		-100.0
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出		664	
其他国有资本经营预算支出		664	
本年支出合计	158	686	334.2
六、转移性支出	248	1600	---
上解上级支出			---
调出资金	247	1600	---
结转下年支出	1		---
支出总计	406	2286	---

表20

2023年栖霞市对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	国有企业办职教幼 教补助支出
桃村镇	0	0	0
庄园街道	0	0	0
翠屏街道	0	0	0
松山街道	0	0	0
庙后镇	0	0	0
西城镇	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0
苏家店镇	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0
观里镇	0	0	0
杨础镇	0	0	0
官道镇	0	0	0
亭口镇	0	0	0
寺口镇	0	0	0
合 计	0	0	0

注：2023年无国有资本经营预算对下转移支付

第四部分 社会保险基金预算

表21

2023年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	65795	69210	5.2
其中：保险费收入	22968	23760	3.4
财政补贴收入	42471	45210	6.4
利息收入	22	25	13.6
转移收入	251	160	-36.3
其他收入	83	55	-33.7
三、城乡居民基本养老保险基金收入	45816	47928	4.6
其中：保险费收入	17369	14550	-16.2
财政补贴收入	25084	26929	7.4
利息收入	2994	5476	82.9
委托投资收益		940	
转移收入	42	33	-21.4
其他收入	327		-100.0
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表21

2023年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			

表21

2023年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	111611	117138	5.0

表22

2023年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	65073	69149	6.3
其中：基本养老金支出	64961	68969	6.2
转移支出	55	180	227.3
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	57		-100.0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	34699	36086	4.0
其中：基础养老金支出	24055	25778	7.2
个人账户养老金支出	8102	8318	2.7
丧葬抚恤补助支出	531	600	13.0
转移支出	2011	1390	-30.9
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			

表22

2023年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行 数	2023年预算 数	比上年增长 %
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	99772	105235	5.5

表23

2023年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	168171
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	1976
三、城乡居民基本养老保险基金	166195
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表24

2023年栖霞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	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	65795	69210	5.2
其中：保险费收入	22968	23760	3.4
财政补贴收入	42471	45210	6.4
利息收入	22	25	13.6
转移收入	251	160	-36.3
其他收入	83	55	-33.7
三、城乡居民基本养老保险基金收入	45816	47928	4.6
其中：保险费收入	17369	14550	-16.2
财政补贴收入	25084	26929	7.4
利息收入	2994	5476	82.9
委托投资收益		940	
转移收入	42	33	-21.4
其他收入	327		-100.0
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表24

2023年栖霞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	比上年增长
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			

表24

2023年栖霞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	比上年增长
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	111611	117138	5.0

表25

2023年栖霞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	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	65073	69149	6.3
其中：基本养老金支出	64961	68969	6.2
转移支出	55	180	227.3
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	57		-100.0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	34699	36086	4.0
其中：基础养老金支出	24055	25778	7.2
个人账户养老金支出	8102	8318	2.7
丧葬抚恤补助支出	531	600	13.0
转移支出	2011	1390	-30.9
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			

表25

2023年栖霞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	比上年增长
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	99772	105235	5.5

表26

2023年末栖霞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
年末滚存结余合计	168171
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	1976
三、城乡居民基本养老保险基金	166195
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

第五部分 地方政府债务情况

表27

2022年栖霞市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务 余额	2022年新增债务 限额	2022年政府债务 限额	2022年政府债务 余额
栖霞市	342145	163400	511000	501710

2022年栖霞市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	60366.0
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	67000.0
三、2022年地方政府一般债务发行额	7200.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	7200.0
四、2022年地方政府一般债务还本额	8160.4
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	59540.0

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
栖霞市	60365.95	0	67000	59540

2022年栖霞市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	281779
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	444000
三、2022年地方政府专项债务发行额	166300
四、2022年地方政府专项债务还本额	5909
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	442170

表31

2022年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
栖霞市	281779	163400	444000	442170

表32

2022年栖霞市地方政府债券发行情况表

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
栖霞市	173500	7200		7200	166300	163400	2900

表33

栖霞市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	59540.04	12100	1900	4900	4900	35740.04	一般公共预算
	新增债券	0						
	置换债券	28200	12100	1900	4900	4900	4400	
	再融资债券	31340.04					31340.04	
专项债券	合计	442170	13620	37000	11370	31480	348700	政府性基金预算
	新增债券	430000	13000	37000	300	31000	348700	
	置换债券	12170	620		11070	480		
	再融资债券	0						

表34

2022年栖霞市新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	地方政府新增债券			政府外贷
		小 计	一般债券	专项债券	
栖霞市	163400	163400		163400	

表35

2022年栖霞市新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	163400	
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	40900	25.03%
（一）农业		
（二）水利	40900	25.03%
（三）林业		
四、生态环保	11800	7.22%
五、社会事业	30500	18.67%
（一）卫生健康	18500	11.32%
（二）教育	2000	1.22%
（三）养老		
（四）文化旅游	10000	6.12%
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	79200	48.47%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	1000	0.61%
（一）城镇老旧小区改造	1000	0.61%
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表36

2022年栖霞市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	期限	利率	发行量	备注
合计						
新增债券	新增债券小计				163,400.00	
	1月26日	专项债券	5			
			7			
			10	2.97%	44200	
			15			
			20			
	2月24日	专项债券	7			
			10			
			15			
			20			
	5月12日	专项债券	30	3.52%	10000	
			5			
			7			
			10	2.97%	33900	
	5月26日	专项债券	15			
5月26日	专项债券	20	3.28%	4800		
5月26日	专项债券	10	2.92%	28500		
10月26日	专项债券	10	2.82%	34000		
×月×日	专项债券	30	3.25%	8000		
再融资债券	再融资债券小计				10100	
	5月12日	一般债券	7	2.98%	3900	
	6月9日	一般债券	7	2.88%	2600	
		专项债券	7	2.88%	500	
	7月12日	专项债券	7	2.96%	1400	
	8月25日	一般债券	7	2.79%	700	
		专项债券	7	2.81%	1000	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

栖霞市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2022年发行执行数		173500
（一）一般债券		7200
其中：再融资债券		7200
（二）专项债券		166300
其中：再融资债券		2900
二、2022年还本执行数		13755
（一）一般债券		7846
（二）专项债券		5909
三、2022年付息执行数		13678.4
（一）一般债券		2073.87
（二）专项债券		11604.53
四、2023年还本预算数		25670
（一）一般债券		12050
其中：再融资债券		11350
财政预算安排		700
（二）专项债券		13620
其中：再融资债券		520
财政预算安排		13100
五、2022年付息预算数		13678.4
（一）一般债券		2073.87
（二）专项债券		11604.53

表38

2023年栖霞市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	501710.04
二、当年政府债务收入	161870.0
1. 发行新增政府债券收入	150000.0
一般债券	
专项债券	150000.0
2. 发行再融资政府债券收入	11870.0
三、当年政府债务支出	175670.0
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	150000.0
3. 当年政府债务还本支出	25670.0
其中：使用再融资债券还本支出	11870.0
一般债券	11350.0
专项债券	520.0
一般公共预算安排债务还本支出	700.0
政府性基金预算安排债务还本支出	13100.0
四、年末全市政府债务余额	637910.04
一般债券	58840.04
专项债券	579070
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	20310.0
其中：债券付息支出	20110.0
一般债券	2110.0
专项债券	18000.0

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

表39

2023年栖霞市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	501710.04
二、当年政府债务收入	161870.0
1. 新增政府债务收入	150000
一般债券	
专项债券	150000
2. 发行再融资债券收入	11870.0
一般债券	11350.0
专项债券	520.0
三、当年政府债务支出	175670
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	150000
其中：卫生健康	50000
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	100000
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

2023年栖霞市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 市本级债务还本支出	25670.0
其中：使用再融资债券还本支出	11870.0
一般债券	11350.0
专项债券	520.0
一般公共预算安排债务还本支出	700.0
政府性基金预算安排债务还本支出	13100.0
四、年末市本级政府债务余额	637910.04
一般债券	58840.04
专项债券	579070
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	20310.0
其中：债券付息支出	20110.0
一般债券	2110.0
专项债券	18000.0

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

说明 1-1:

关于 2023 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，其中：

一、税收返还

2023 年对下税收返还预算安排 0 万元。

二、一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元。

三、专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元。

说明 1-2:

关于 2023 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2023 年安排对下政府性基金预算转移支付 0 万元。

说明 1-3:

关于 2023 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2023 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元。

说明 2:

关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明

一、2022 年全市地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定栖霞市 2022 年地方政府债务限额 511000 万元。其中，新增债务限额 163400 万元。

二、2022 年全市地方政府债务举借情况

2022 年全市共发行政府债券 173500 万元，其中：新增债券 163400 万元，再融资债券 10100 万元。截至 2022 年底，全市政府债务余额 501710 万元。2022 年政府债务还本付息 27433.4 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2022 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2023 年全市政府债务收支计划情况

预计 2023 年全市政府债务收入 161870 万元。其中，预计

发行新增政府债券收入 150000 万元，发行再融资债券收入 11870 万元。预计全市政府债务支出安排 161870 万元。其中，新增专项债券项目支出 150000 万元；到期债务还本支出 11870 万元。按照上述安排，以 2022 年末全市政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全市政府债务余额为 651710 万元，政府债务限额为 718800 万元。此外，2023 年全市预算需安排债务利息支出 20110 万元。

四、2023 年市本级政府债务收支计划情况

预计 2023 年全市政府债务收入 161870 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 150000 万元，发行再融资债券收入 11870 万元。预计全市政府债务支出安排 175670 万元。其中，新增专项债券项目支出 150000 万元；到期债务还本支出 25670 万元。按照上述安排，以 2022 年末全市政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全市政府债务余额为 651710 万元，政府债务限额为 661000 万元。此外，2023 年全市预算需安排债务利息支出 20110 万元。

说明 3:

2023 年栖霞市三公经费情况说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1035 万元，比上年减少 119 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费 976 万元，比上年减少 75 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 976 万元，比上年减少 75 万元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出；公务接待费支出 59 万元，比上年减少 44 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

关于2023年预算项目支出绩效目标 及部门整体绩效目标情况说明

2023年，财政继续将财政资金安排的全部项目支出纳入绩效管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，提高预算管理的科学性，进一步提高资金使用效率和效益，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现预算管理和绩效管理一体化融合，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。强化部门整体支出绩效管理，对全市69个预算部门（含2个涉密部门）开展整体支出预算绩效管理，推动绩效管理实施对象从政策和项目向部门和单位整体绩效拓展，切实提高财政资源配置效率和使用效益，提升管理效率和行政效能。

2023年，共选取20个重点项目绩效目标和4个部门整体支出绩效目标列入《2023年部门预算草案》报栖霞市人民代表大会审查。重点项目绩效目标资金规模约9568万元，涵盖交通、社保、农业、水利等领域。

20个重点项目绩效目标和4个部门整体支出绩效目标如下：

表40:

序号	预算单位	项目名称	金额(万元)
1	栖霞市住房和城乡建设局	2021年清洁取暖项目	4285
2	栖霞市住房和城乡建设局	2022年度自建房安全专项排查、鉴定费用	23
3	自然资源和规划局	2022年度林草生态综合监测评价	20
4	自然资源和规划局	栖霞牙山省级自然保护区防火通道边坡及周围地质环境治理工程施工	32.6
5	栖霞市综合行政执法局	城区公厕改造服务费	167
6	栖霞市综合行政执法局	城乡一体化城区服务费	1174
7	栖霞市应急管理局	新城区消防站建设项目	540
8	栖霞市应急管理局	民生综合保险保费	75
9	栖霞市人力资源和社会保障局	事业编及编外人员招聘费用	20
10	栖霞市人力资源和社会保障局	三支一扶安家费	6.6
11	栖霞市退役军人事务局	优抚对象疗养费	22
12	栖霞市退役军人事务局	死亡抚恤	318
13	栖霞市卫生健康局	80周岁以上老人高龄补贴资金	507
14	栖霞市卫生健康局	老年乡村医生生活补助	1020
15	栖霞市水务局	庵里、龙门口水库溢洪道过流能力复核项目	10
16	栖霞市水务局	栖霞市小型水库溢洪道过流能力复核项目	130
17	栖霞市农业农村局	2023巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作经费	15
18	栖霞市农业农村局	2023巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目	1061
19	栖霞市交通运输局	2019年72489部队油库进出口道路改造工程	62
20	栖霞市交通运输局	2019年路莱线国防路三期(回兵崖-下岫段)改造工程	80

2021年清洁取暖项目支出绩效目标表

项目名称		2021年清洁取暖项目		
主管部门		栖霞市住房和城乡建设局	实施单位	栖霞市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4285	
		其中: 财政拨款	4285	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过清洁取暖工程项目改造可达到乡镇电代煤、气代煤的跨越, 改善农村冬季取暖安全和卫生问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4285万元
	产出指标	数量指标	完成户数	≥33606户
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		时效指标	项目改造完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善农村冬季取暖安全	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%

2022年度自建房安全排查专项排查鉴定项目支出绩效目标表

项目名称		2022年度自建房安全专项排查、鉴定费用			
主管部门		栖霞市住房和城乡建设局	实施单位	栖霞市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23		
		其中: 财政拨款	23		
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过全年自建房安全排查工作可减少因地质自然灾害引起的房屋受损风险, 保障农村自建房用户住房安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤23万元	
	产出指标	数量指标	鉴定数量		≥579户
		质量指标	完成质量		=100%
		时效指标	安全排查及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障农村自建房用户住房安全		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		=100%

2022年度林草生态综合监测评价项目支出绩效目标表

项目名称		2022年度林草生态综合监测评价		
主管部门		自然资源和规划局	实施单位	自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	经开展2021年度林草生态综合监测评价工作,实现各级政府和林业主管部门科学决策社会效益; 通过完成2021年度林草生态综合监测评价工作,达成数据库建设的目标,解决各级政府和林业主管部门科学决策问题			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2022年度林草生态综合监测评价总成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	林草生态综合监测评图斑	=242133个图斑
		质量指标	林草生态综合监测评价工作完成率	=100%
		时效指标	林草生态综合监测评完成周期	5个月
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%

栖霞牙山省级自然保护区防火通道边坡及周围地质环境治理工程施工项目支出绩效目标表

项目名称		栖霞牙山省级自然保护区防火通道边坡及周围地质环境治理工程施工		
主管部门		栖霞市自然资源和规划局	实施单位	栖霞市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.6	
		其中: 财政拨款	32.6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	经开展修建防火通道工作, 实现消除地灾安全隐患效益; 通过完成修建防火通道工作, 达成消除地灾安全隐患的目标, 解决当地安全隐患问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤32.6万元
	产出指标	数量指标	通道长度数量	=2千米
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	项目完成周期	9个月
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在实施过程中开展满意度调查	≥95%

城区公厕改造服务费项目支出绩效目标表

项目名称		城区公厕改造服务费		
主管部门		栖霞市综合行政执法局	实施单位	栖霞市综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	167	
		其中: 财政拨款	167	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	经开展城区公厕改造工作, 实现提高城市形象效益; 通过完成对城区公厕的改造工作, 达成给城区市民提供方便, 保持环境卫生整洁, 提高城市形象的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤167万元
			管理人员经费	≤105.6万元
			公厕管理及日常用品等成本	≤61.4万元
	产出指标	数量指标	城区(含改扩建)公厕数量	=22座
		质量指标	投诉次数	≤3次
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	提升城区生活便捷度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%

城乡一体化城区服务费项目支出绩效目标表

项目名称		城乡一体化城区服务费		
主管部门		栖霞市综合行政执法局	实施单位	栖霞市综合行政执法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1174	
		其中: 财政拨款	1174	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成投入城乡一体化城区服务资金工作, 达成提高城区环卫保洁领域社会化运营水平, 事企分开, 管干分离, 充分发挥单位监督管理职能的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1174万元
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥240万平方米
			年清运垃圾量	≥3.6万吨
		质量指标	道路清扫保洁评分数	≥70分
			垃圾收集转运日产日清评分数	≥70分
			城区环境整洁度评分	≥90分
			综合考核排名	高于黄区
	时效指标	项目完成时间	=1年	
	效益指标	社会效益 指标	改善城市形象	改善
			提升城区人居环境水平	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥95%	

新城区消防站建设项目支出绩效目标表

项目名称	新城区消防站建设项目				
主管部门	栖霞市应急管理局	实施单位	栖霞市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		540		
	其中: 财政拨款		540		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	通过建设新城区消防站, 为消防队伍提供良好办公训练环境, 提高面对突发事件的应急处置能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	工程费成本	=540万元	
	产出指标	数量指标	建设工程数量	=1个	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	
			项目按计划完工率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高面对突发事件的应急处置能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥98%	

民生综合保险保费项目支出绩效目标表

项目名称		民生综合保险保费		
主管部门		栖霞市应急管理局	实施单位	栖霞市应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75	
		其中: 财政拨款	75	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过缴纳民生综合保险工作,保障灾害发生时处于烟台市辖区内所有人口(包括常住人口及来烟流动人口)的人身伤亡抚恤,以及烟台市辖区内常住居民(指拥有烟台市户籍或持有居住证人员或拥有烟台市产权住宅的人员)的家庭财产损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保费总成本	=75万元
	产出指标	数量指标	保障月数	=12个月
		质量指标	保障覆盖率	=100%
		时效指标	投保及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定,保障全社会居民受益	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥98%

事业编编外人员招聘费用支出绩效目标表

项目名称		事业编及编外人员招聘费用		
主管部门		栖霞市人力资源和社会 保障局	实施单位	栖霞市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成事业编、编外人员招聘工作, 达成为促进栖霞经济发展提供充足的人才储备, 切实为我市的发展提供强有力的人才支持的目标, 解决人才短缺问题。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	事业编编外人员招聘总 成本	≤20万元
			招录考生单位成本	≤1000元/人
	产出指标	数量指标	招聘数量	≥200人
		质量指标	招录完成率	=100%
		时效指标	招录完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益 指标	解决人才短缺问题	有效解决
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生、招录单位满意度	=100%

三支一扶安家费支出绩效目标表

项目名称		三支一扶安家费		
主管部门		栖霞市人力资源和社会 保障局	实施单位	栖霞市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.6	
		其中: 财政拨款	6.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对三支一扶发放安家费, 实现为加快推进我市经济快速发展培养一支经过基层 历练的、有专业发展潜力的专业技术骨干后备队伍的目标, 解决在我市工作的三支 一扶人员在交通、住宿、伙食等方面的问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	三支一扶安家费总成本	≤6.6万元
			安家费单位成本	=3000元/人
	产出指标	数量指标	发放安家费人数	≤22人
		质量指标	安家费发放完成率	=100%
		时效指标	安家费发放完成周期	6个月
	效益指标	社会效益 指标	提升政府治理水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	三支一扶人员满意度	=100%

优抚对象疗养费项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象疗养费		
主管部门		栖霞市退役军人事务局	实施单位	栖霞市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22	
		其中: 财政拨款	22	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	过进行优抚对象疗养, 进一步增强优抚对象的荣誉感和自豪感			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优抚对象疗养总成本	=22万元
			优抚对象疗养单位成本	=0.10万元/人
	产出指标	数量指标	每年疗养人数	=225人
		质量指标	疗养人员资质认定规范性	=100%
			疗养人员资质符合率	=100%
		时效指标	疗养完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	疗养人员生活保障情况	有效保障
			疗养人员获得感	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养人员满意度	=100%

死亡抚恤项目支出绩效目标表

项目名称		死亡抚恤		
主管部门		栖霞市退役军人事务局	实施单位	栖霞市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	318	
		其中: 财政拨款	318	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过发放死亡抚恤, 为家属提供了一定的物质帮助, 使其基本生活得到保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	死亡抚恤总成本	=318万元
			死亡抚恤单位成本	=2.81万元/人
	产出指标	数量指标	死亡抚恤人数数量	=115人
		质量指标	优待人员资质符合率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障家属基本生活	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家属满意度	=100%

80周岁以上老人高龄补贴资金项目支出绩效目标表

项目名称		80周岁以上老人高龄补贴资金		
主管部门		栖霞市卫生健康局	实施单位	栖霞市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	507	
		其中: 财政拨款	507	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过完成80周岁以上老人高龄补贴资金发放工作, 保障老年人合法权益。在全社会形成尊老爱老的社会风气, 让老年人老有所乐, 老有所依, 体现政府关怀。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	80-89周岁老年人补贴标准	=200元/人/年
			90-99周岁老年人补贴标准	=600元/人/年
			100周岁以上老年人补贴标准	=600元/人/月
	产出指标	数量指标	预计发放80周岁以上老人高龄补贴人数	≥ 26060 人
		质量指标	符合条件的申报对象资金发放准确率	$\geq 95\%$
		时效指标	80周岁以上老人高龄补贴资金到位完成时间	12月底
	效益指标	社会效益指标	保障社会群体权益	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 90\%$

老年乡村医生生活补助项目支出绩效目标表

项目名称		老年乡村医生生活补助		
主管部门		栖霞市卫生健康局	实施单位	栖霞市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1020	
		其中: 财政拨款	1020	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照国家规定, 对年满60周岁, 在农村从事过乡医活动等符合相关条件的老乡医进行生活补助, 促进社会公平, 维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老年乡村医生生活补 标准	=20元/人/月/每工作满一年
	产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补 助 累计工作年限	≥509873年
		质量指标	老年乡村医生生活补 助 补贴准确、足额完 成率	≥95%
		时效指标	老年乡村医生生活补 助 补贴准确、足额发 放时限	12月底
	效益指标	社会效益 指标	保障社会群体权益, 维 护社会稳定	有效保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥95%

庵里、龙门口水库溢洪道过流能力复核项目支出绩效目标表

项目名称		庵里、龙门口水库溢洪道过流能力复核项目		
主管部门		栖霞市水务局	实施单位	栖霞市水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	经开展溢洪道过流能力复核工作,确保水库泄洪畅通,为2座水库做好防汛提供保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤10万元
	产出指标	数量指标	水库数量	=2座
		质量指标	项目完成率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		社会效益 指标	为水库安全运行提供数 据支撑	有效提供
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥90%

栖霞市小型水库溢洪道过流能力复核项目支出绩效目标表

项目名称		栖霞市小型水库溢洪道过流能力复核项目		
主管部门		栖霞市水务局	实施单位	栖霞市水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130	
		其中:财政拨款	130	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	经开展199座小型水库溢洪道过流能力复核,确保水库泄洪畅通,为各水库做好防汛提供保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤130万元
	产出指标	数量指标	水库数量	=199座
		质量指标	项目完成率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		社会效益 指标	为水库安全运行提供数据支撑	有效提供
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人员满意度	≥90%

2023巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	2023巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作经费
------	--------------------------

主管部门		栖霞市农业农村局		实施单位	栖霞市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	经开展巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作, 实现防止脱贫人口返贫、推进项目处振兴的效益; 通过完成脱贫人口防返贫监测、组织实施巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目等工作, 达成巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴的目标, 解决全市脱贫人口防止返贫的问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元	
	产出指标	数量指标	组织培训学习	=3次	
		质量指标	检查调研覆盖率	≥90%	
		时效指标	截止2023年底, 资金预算执行率	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口稳定脱贫	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测帮扶对象满意度	≥99%	

2023巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目支出绩效目标表

项目名称		2023巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目		
主管部门		栖霞市农业农村局	实施单位	栖霞市农业农村局、14个镇（街道）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1061	
		其中：财政拨款	1061	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>经开展巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作，实现防止脱贫人口返贫、推进项目处振兴的效益；</p> <p>通过完成孝善养老、走访慰问等政策性项目和镇级乡村振兴项目建设等工作，达成巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴的目标，解决全市脱贫人口防止返贫的问题。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	=1061万元
	产出指标	数量指标	县级集中推进区建设	=1个
		质量指标	项目建设验收合格率	=100%
		时效指标	截止2023年底，资金预算执行率	≥97%
	效益指标	社会效益指标	产业项目受益地区可持续增收能力	有效提高
		生态效益指标	项目所在村人居环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测帮扶对象满意度	≥99%

2019年72489部队油库进出口道路改造工程项目支出绩效目标
表

项目名称		2019年72489部队油库进出口道路改造工程		
主管部门		栖霞市交通运输局	实施单位	栖霞市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62	
		其中:财政拨款	62	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成4.937公里路基路面改造工程,达到提升公路路面结构标准的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程开发实施总成本	≤62万元
	产出指标	数量指标	工程开发实施公里数	≥4.937公里
		质量指标	按照政府采购合同验收中招标工程施工合格率	=100%
		时效指标	工程完成时间	一年
	效益指标	社会效益指标	提升政府治理水平、提高服务效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2019年路莱线国防路三期(回兵崖-下岷段)改造工程项目支出绩效目标表

项目名称		2019年路莱线国防路三期(回兵崖-下岷段)改造工程		
主管部门		栖霞市交通运输局	实施单位	栖霞市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成4.937公里路基路面改造工程,达到提升公路路面结构标准的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程开发实施总成本	≤62万元
	产出指标	数量指标	工程开发实施公里数	≥4.937公里
		质量指标	按照政府采购合同验收中招标工程施工合格率	=100%
		时效指标	工程完成时间	一年
	效益指标	社会效益指标	提升政府治理水平、提高服务效率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门编码	部门名称	职责	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
204	中国共产党 栖霞市委员会 组织部	11	组织工作	<p>1.研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。</p> <p>2.负责对市委管理的单位班子和干部进行考察,研究提出调整配备建议。承担市委管理和市委委托管理干部的任免、调动、离退休手续。负责全市公务员工资、待遇、离退休审批手续办理。</p> <p>3.研究拟定全市干部队伍建设规划,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。</p> <p>4.牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革意见并组织实施。</p> <p>5.负责全市公务员管理工作,指导全市公务员队伍建设。</p> <p>6.负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统及所属事业单位人事管理工作。</p> <p>7.主管干部教育工作。</p> <p>8.负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调,承担全市人才队伍建设有关工作。</p> <p>9.负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及时向市委报告重要情况,提出建议。</p> <p>10.拟定全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。</p> <p>11.完成市委交办的其他任务。</p>	<p>1.指导好全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。</p> <p>2.做好对市委管理的单位班子和干部进行考察,研究提出调整配备建议。承担市委管理和市委委托管理干部的任免、调动、离退休手续。负责全市公务员工资、待遇、离退休审批手续办理。</p> <p>3.完成全市干部队伍建设规划,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。</p> <p>4.落实全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。</p> <p>5.做好全市公务员管理工作,指导全市公务员队伍建设。</p> <p>6.做好全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统及所属事业单位人事管理工作。</p> <p>7.做好干部教育工作。</p> <p>8.抓好全市人才队伍建设、宏观指导和统筹协调,承担全市人才队伍建设有关工作。</p> <p>9.做好组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及时向市委报告重要情况,提出建议。</p> <p>10.拟定全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。</p> <p>11.完成市委交办的其他任务。</p>	1112	党员教育	对全市党员进行系列教育培训活动	2023	对全市党员进行系列教育培训活动	全市党员教育培训活动参与度	栖霞市党员教育培训活动的参与度	全部完成	指标完成率降低20%以内	指标完成率降低40%以内	指标完成率降低60%以下
						1113	干部教育	开展全市干部教育、干部档案信息管理系统等工作	2023	开展全市干部教育、干部档案信息管理系统等工作	全市干部集中培训参与度、干部档案质量合格率	为建设高素质干部队伍对全市干部进行集中培训,确保培训参与度、实现干部档案数字化建设,保证干部档案质量合格率	全部完成	指标完成率降低20%以内	指标完成率降低40%以内	指标完成率降低60%以下
						1114	公务员管理	进行公务员招录工作	2023	进行公务员招录工作	补充我市公务员人数	按照用编计划补充我市公务员人数	全部完成	指标完成率降低20%以内	指标完成率降低40%以内	指标完成率降低60%以下
						1115	基层干部学历教育	组织农村和城市社区基层干部专科学历教育	2023	组织农村和城市社区基层干部专科学历教育	提升基层干部整体素质	提升栖霞市基层干部整体素质	全部完成	指标完成率降低20%以内	指标完成率降低40%以内	指标完成率降低60%以下
						1116	人才工作	人才引进及培育工作	2023	人才引进及培育工作	引进海外人才、青年人才	引进海外人才、青年人才,对我市经济社会发展起到促进作用	全部完成	指标完成率降低20%以内	指标完成率降低40%以内	指标完成率降低60%以下
						1117	党建工作方面	软弱涣散党组织整治工作,“两新”组织党建工作活动,在京、在济流动党员党建活动,第一书记和工作队成员补贴,社区党组织服务群众活动,“两优一先”表彰,新一届农村主职干部轮训工作,新业态新就业群体党群服务中心,村级党群服务中心、村党组织书记培训,学习贯彻党的二十大精神教育培训等。	2023	软弱涣散党组织整治工作,“两新”组织党建工作活动,在京、在济流动党员党建活动,第一书记和工作队成员补贴,社区党组织服务群众活动,“两优一先”表彰,新一届农村主职干部轮训工作,新业态新就业群体党群服务中心,村级党群服务中心、村党组织书记培训,学习贯彻党的二十大精神教育培训等。	提升我市党建水平	提升栖霞市党建整体水平	全部完成	指标完成率降低20%以内	指标完成率降低40%以内	指标完成率降低60%以下
						1118	村级场所及社区工作	优化村级场所办公条件,打造全市社区品牌,提升社区服务综合素质	2023	优化村级场所办公条件,打造全市社区品牌,提升社区服务综合素质	优化村级场所办公条件	优化栖霞市村级场所办公条件,提升社区服务综合素质	全部完成	指标完成率降低20%以内	指标完成率降低40%以内	指标完成率降低60%以下
1119	日常活动	常委部门工作活动	2023	常委部门工作活动	完成常委部门工作活动	确保完成常委部门工作活动	全部完成	指标完成率降低20%以内	指标完成率降低40%以内	指标完成率降低60%以下						

序号	部门	部门名称	职责编	职责名称	职责描述	职责目标	活动编	活动名称	活动描述	预算年	绩效目标	绩效指	指标描述	指标评价标准				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差	
1	160	栖霞市审计局	11	审计工作	负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益情况进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。	通过对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对国家有关重大政策措施、省、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用	1112	审计工作	对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。	2023	通过对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对国家有关重大政策措施、省、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用	一级预算单位预算执行审计覆盖率	一级预算单位预算执行审计单位个数占一级预算单位的比例	全部完成	指标完成率 20%以内	指标完成率 40%以内	指标完成率 60%以下	指标完成率 60%以下
2	160	栖霞市审计局	11	审计工作	负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益情况进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。	通过对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对国家有关重大政策措施、省、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用	1112	审计工作	对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。	2023	通过对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对国家有关重大政策措施、省、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用	年度审计项目计划完成率	公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计工作完成率	全部完成	指标完成率 20%以内	指标完成率 40%以内	指标完成率 60%以下	指标完成率 60%以下
3	160	栖霞市审计局	12	审计结果应用	向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告	向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告	1212	审计结果应用	汇总审计年度内的各项审计成果，并形成市级预算执行和其他财政支出情况审计报告，按期向市委审计委员会汇报。	2023	向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告	完成率	按期完成审计报告的编写	全部完成	指标完成率 20%以内	指标完成率 40%以内	指标完成率 60%以下	指标完成率 60%以下
4	160	栖霞市审计局	12	审计结果应用	向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告	向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告	1212	审计结果应用	汇总审计年度内的各项审计成果，并形成市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，按期向市政府汇报。	2023	向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告	完成率	按期完成审计报告的编写	全部完成	指标完成率 20%以内	指标完成率 40%以内	指标完成率 60%以下	指标完成率 60%以下
5	160	栖霞市审计局	12	审计结果应用	受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告	受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告	1212	审计结果应用	汇总审计年度内的各项审计成果，并形成市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，受市政府委托按期向市人大常委会汇报。	2023	受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告	完成率	按期完成审计报告的编写	全部完成	指标完成率 20%以内	指标完成率 40%以内	指标完成率 60%以下	指标完成率 60%以下
6	160	栖霞市审计局	12	审计结果应用	受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告指出问题的整改报告	受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告指出问题的整改报告	1212	审计结果应用	针对市级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告指出问题，调度相关情况，分类汇总，形成整改报告受市政府委托按期向市人大常委会汇报。	2023	受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告指出问题的整改报告	完成率	按期完成审计整改报告的编写	全部完成	指标完成率 20%以内	指标完成率 40%以内	指标完成率 60%以下	指标完成率 60%以下

序号	部门编号	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	优	良	中	差
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	182	国家税务总局税务稽查局	11	税收系统专项管理	负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，结合本地实际情况，研究制定具体措施和管理办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。	保证税收业务正常开展，圆满完成各项税收任务，不断优化税收营商环境，提升纳税服务，构建和谐企关系，提高企业税法遵从度和纳税人满意度，促进办税、护税机制的形成，落实加强税收征管和规范性文件工作要求，加大税收违法信息公布和联合惩戒力度维护税收公平正义；提高税收经济分析质效和信化管理水平，从社会关注热点和经济社会发展长期趋势出发，强化税收工作服务经济社会发展大局的能力；努力探索，开拓进取，全面推进税收征管现代化进程。	1111	税收系统专项管理	贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，结合本地实际情况，研究制定具体措施和管理办法，组织落实国家规定的税收优惠政策。	2023	保证税收业务正常开展，圆满完成各项税收任务，不断优化税收营商环境，提升纳税服务，构建和谐企关系，提高企业税法遵从度和纳税人满意度，促进办税、护税机制的形成，落实加强税收征管和规范性文件工作要求，加大税收违法信息公布和联合惩戒力度维护税收公平正义；提高税收经济分析质效和信化管理水平，从社会关注热点和经济社会发展长期趋势出发，强化税收工作服务经济社会发展大局的能力；努力探索，开拓进取，全面推进税收征管现代化进程。	税收管理工作覆盖面	税收管理工作覆盖面	覆盖面达到或超过85%	覆盖面达到或超过65%	覆盖面达到或超过55%	覆盖面未达到或超过45%
2			12	税库库联网	准确核对税库库联网电子缴税业务量，及时向商业银行支付手续费，保障通过财库库联网向系统办理电子缴税业务正常运转，方便纳税人缴税，降低税收成本。	准确核对税库库联网电子缴税业务量，及时向商业银行支付手续费，保障通过财库库联网向系统办理电子缴税业务正常运转，方便纳税人缴税，降低税收成本。	1112	税库库联网	准确核对税库库联网电子缴税业务量，及时向商业银行支付手续费，保障通过财库库联网向系统办理电子缴税业务正常运转，方便纳税人缴税，降低税收成本。	2023	准确核对税库库联网电子缴税业务量，及时向商业银行支付手续费，保障通过财库库联网向系统办理电子缴税业务正常运转，方便纳税人缴税，降低税收成本。	服务对象满意度指标	根据纳税人缴费人的满意度调查进行评价	≥90%	≥80%	≥70%	≥50%
3			13	社会保险缴费管理	1、会同财政部出台商业银行代征手续费管理办法，明确代征支付标准、流程、监督、评价体系，不断提升代征规范性。 2、税务机关社保费征收能力显著增强，征缴成本明显降低，征缴效率显著提升。 3、不断增强商业银行代征社保费的积极性，使其能够认真、高效做好委托代征工作。	1、会同财政部出台商业银行代征手续费管理办法，明确代征支付标准、流程、监督、评价体系，不断提升代征规范性。 2、税务机关社保费征收能力显著增强，征缴成本明显降低，征缴效率显著提升。 3、不断增强商业银行代征社保费的积极性，使其能够认真、高效做好委托代征工作。	1113	社会保险缴费管理	1、会同财政部出台商业银行代征手续费管理办法，明确代征支付标准、流程、监督、评价体系，不断提升代征规范性。 2、税务机关社保费征收能力显著增强，征缴成本明显降低，征缴效率显著提升。 3、不断增强商业银行代征社保费的积极性，使其能够认真、高效做好委托代征工作。	2023	1、会同财政部出台商业银行代征手续费管理办法，明确代征支付标准、流程、监督、评价体系，不断提升代征规范性。 2、税务机关社保费征收能力显著增强，征缴成本明显降低，征缴效率显著提升。 3、不断增强商业银行代征社保费的积极性，使其能够认真、高效做好委托代征工作。	服务对象满意度指标	根据纳税人缴费人的满意度调查进行评价	≥90%	≥80%	≥70%	≥50%
4			14	信息化运维	一是保障金税三期工程的顺利运行。 二是保障税制改革及其业务创新工作的顺利推进。 三是保障各应用系统以及网络、安全等设备的维护和服务。 四是保障税费改革配套信息化工作的顺利进展。 五是保障年度财库库联网系统平稳运行。	一是确保年度税收业务系统平稳运行。 二是确保信息化设备高效、稳定运行。 三是保障各应用系统以及网络、安全等设备的维护和服务。 四是确保税费改革配套信息化工作的顺利进展。 五是确保年度财库库联网系统平稳运行。	1114	信息化运维	一是保障金税三期工程的顺利运行。 二是保障税制改革及其业务创新工作的顺利推进。 三是保障各应用系统以及网络、安全等设备的维护和服务。 四是保障税费改革配套信息化工作的顺利进展。 五是保障年度财库库联网系统平稳运行。	2023	一是确保年度税收业务系统平稳运行。 二是确保信息化设备高效、稳定运行。 三是保障各应用系统以及网络、安全等设备的维护和服务。 四是确保税费改革配套信息化工作的顺利进展。 五是确保年度财库库联网系统平稳运行。	电子缴税业务占总额业务比例	将纳税义务尽量电子化，减少运行成本	≥93%	≥80%	≥70%	≥60%
5			15	发票管理	全面加强增值税发票运输、管理等工作，确保满足开票单位和个人领用增值税发票的需求，全面提高资金使用的质量和效率，进一步加强增值税发票领用以及合理库存的管理，确保库存既满足日常发票领用需求，又避免造成浪费。	根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的有关规定，做好2021年增值税发票印制管理工作，满足纳税人领用需求。	1115	发票管理	全面加强增值税发票运输、管理等工作，确保满足开票单位和个人领用增值税发票的需求，全面提高资金使用的质量和效率。进一步加强增值税发票领用以及合理库存的管理，确保库存既满足日常发票领用需求，又避免造成浪费。	2023	根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的有关规定，做好2021年增值税发票印制管理工作，满足纳税人领用需求。	服务对象满意度指标	根据纳税人缴费人的满意度调查进行评价	≥95%	≥90%	≥75%	≥60%

序号	部门编码	部门名称	职责名称	职责描述	职责目标	活动编号	活动名称	活动描述	预算年份	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准				
													优	良	中	差	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	153	栖霞市残疾人联合会	11	残疾人事务	一、履行“代表、服务、管理”职责，代表残疾人合法权益；二、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；三、承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。	扶助残疾人平等参与社会生活。	1125	残疾人市内乘车补贴	持证残疾人免费乘坐市内公交车	2023	为持证残疾人出行提供便利	补贴完成率	持证残疾人市内免费乘车人数	全部完成	完成率降低20%	完成率降低40%	完成率降低60%
2							1133	残疾人扶贫基地项目	残疾人扶贫基地	2023	巩固建设残疾人扶贫基地	扶贫基地建设完成率	巩固建设3处残疾人扶贫基地，每处补贴3万元	全部巩固建设完成	完成60%	完成40%	完成20%
3							1134	残疾人自强健身示范点项目	残疾人自强健身示范点	2023	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力，足额发放1处基地	残疾人健身示范点管理情况	残疾人自强健身示范点（文体活动中心）租赁及管理	管理完善	管理完善率降低20%	管理完善率降低40%	管理完善率降低60%
4							1135	残疾人基本状况调查项目	残疾人基本状况调查	2023	调查持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍等方面的基本状况和服务需求	残疾人状况调查覆盖率	对所有持证残疾人进行调查完成情况	全部调查完成	调查完成情况降低20%	调查完成情况降低40%	调查完成情况降低60%
5							1136	残疾人证办理	残疾人证办理	2023	为符合条件的残疾人办证及换发第三代残疾人证	办证及换发完成率	为残疾人办证及换发第三代证完成情况	全部完成	发放完成率降低20%	发放完成率降低40%	发放完成率降低60%
6							1137	安装假肢、矫形器项目	安装假肢、矫形器	2023	为当年有需求的肢体残疾人安装假肢或者矫形器	辅助器具适配完成率	为有需求的肢体残疾人安装假肢、矫形器完成情况	全部安装完成	安装完成率降低20%	安装完成率降低40%	安装完成率降低60%
7							1138	残疾儿童康复救助项目	残疾儿童康复救助	2023	每个训练周期结束后，为当年符合条件到定点机构康复的残疾儿童发放康复救助资金	满足条件残疾儿童康复救助率	为符合条件的残疾儿童发放康复救助金完成情况	全部发放完成	发放完成率降低20%	发放完成率降低40%	发放完成率降低60%
8							1139	贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	2023	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力	满足条件的贫困重度残疾人家庭无障碍改造完成率	为满足条件残疾人实施无障碍改造完成情况	全部完成	完成率降低20%	完成率降低40%	完成率降低60%
9							1140	残疾人大学生励志助学奖学金项目	残疾人大学生励志助学奖学金	2023	为当年被全日制普通高等院校和特殊高等院校录取的大学专科及以上的在校残疾大学生发放励志助学金	符合条件残疾大学生助学金发放完成率	当年符合条件的残疾大学生助学金发放情况	全部发放完成	发放率降低20%	发放率降低40%	发放率降低60%
10							1141	残疾人集中供养项目	残疾人集中供养	2023	为符合条件的残疾人提供集中供养服务	集中供养完成率	符合条件的残疾人集中托养服务完成情况	全部完成	完成率降低20%	完成率降低40%	完成率降低60%
11							1142	因病、因灾应急临时救助、助残日、元旦、春节期间走访慰问贫困残疾人项目	因病、因灾应急临时救助、助残日、元旦、春节期间走访慰问贫困残疾人	2023	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力	走访慰问金发放率	因病、因灾应急临时救济、助残日、元旦、春节期间走访慰问200名贫困残疾人	全部发放完成	发放完成率降低20%	发放完成率降低40%	发放完成率降低60%
12							1143	“如康家园”残疾人之家建设及运营项目	“如康家园”残疾人之家建设及运营	2023	依托基层服务设施建设集辅助性就业、社区康复、日间照料等多功能于一体的综合性服务机构新建3处，减少残疾家庭经济负担	如康家园建设及完善率	建设3处如康家园，运营补助运营5处	全部发放完成	发放完成率降低20%	发放完成率降低40%	发放完成率降低60%
13							1144	残疾人专职干事工资、保险项目	残疾人专职干事工资、保险	2023	为残疾人专职干事发放工资、交纳保险，提高残疾人融入社会生活能力	残疾人专职干事工资保险发放率	为残疾人专职干事发放工资、缴纳保险	全部发放完成	指标发放率降低20%	指标发放率下降40%	指标发放率下降60%

其他需要公开事项:

2023 年栖霞市巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金情况

2022 年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金共计安排 2870 万元，其中中央财政资金 4 万元，省级财政资金 822 万元，烟台市级财政资金 983 万元，县本级财政资金 1061 万元，上述资金全部足额完成拨付。

2023 年安排县本级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 1061 万元。

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金情况表

年度	衔接资金预算安排情况					衔接资金拨付情况				
	小计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金	小计	中央资金	省级资金	市级资金	县级资金
2022 年	2870	4	822	983	1061	2870	4	822	983	1061
2023 年	1061				1061	1061				1061

2022 年收到资金及资金文号

序号	资金文号	收到资金指标（单位：万元）			
		资金总额	其中：中央资金	其中：省级资金	其中：市级资金
1	烟财农整指（2022）36号	4	4		
2	烟财农整指（2022）13号	822		822	
3	烟财农整指（2022）14号	983			983
	合计	1809	4	822	983

2022 年拨付资金及资金文号

序号	资金文号	拨付资金指标（单位：万元）				
		资金总额	其中：中央资金	其中：省级资金	其中：市级资金	其中：县级资金
1	栖财农整指（2021）56号	27.84				27.84
2	栖财农拨（2022）5号	4.8				4.8
3	栖财农整指（2022）18号	2833.36		822	983	1028.36
4	栖财农整指（2021）31号	4	4			
	合计	2870	4	822	983	1061

相关政策办法：

1、烟台市农业农村局关于印发《烟台市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（烟财农〔2021〕8号）

2、《烟台市财政局 烟台市农业农村局等 4 部门关于印发烟台市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（烟财农〔2022〕15号）