

2023年罗庄区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 罗庄区一般公共预算收入草案表（代编）
- 表2 罗庄区一般公共预算支出草案表（代编）
- 表3 罗庄区本级一般公共预算收入草案表
- 表4 罗庄区本级一般公共预算支出草案表
- 表5 罗庄区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
- 表6 罗庄区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 罗庄区政府性基金预算收入草案表（代编）
- 表11 罗庄区政府性基金预算支出草案表（代编）
- 表12 罗庄区本级政府性基金预算收入草案表
- 表13 罗庄区本级政府性基金预算支出草案表
- 表14 2023年罗庄区对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表15 2023年罗庄区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 罗庄区国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 表17 罗庄区国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 表18 罗庄区本级国有资本经营预算收入草案表

- 表19 罗庄区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2023年罗庄区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 罗庄区社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 罗庄区社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2023年末罗庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 罗庄区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 罗庄区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2023年末罗庄区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年罗庄区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2022年罗庄区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2022年罗庄区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2022年罗庄区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2022年罗庄区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2022年罗庄区地方政府债券发行情况表
- 表33 罗庄区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2022年罗庄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2022年罗庄区新增专项债券用途情况表
- 表36 2022年罗庄区政府债券发行情况表
- 表37 罗庄区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2023年罗庄区政府债务收支计划表
- 表39 2023年罗庄区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2023年预算项目支出绩效目标表

表1

罗庄区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	215760	251619	16.62%
增值税	59848	80730	34.89%
企业所得税	31374	34388	9.61%
个人所得税	11161	12233	9.60%
资源税	2751	3015	9.60%
城市维护建设税	11709	12833	9.60%
房产税	7435	8148	9.59%
印花税	4483	4915	9.64%
城镇土地使用税	21217	23255	9.61%
土地增值税	43262	47418	9.61%
车船税	2827	3099	9.62%
耕地占用税	707	775	9.62%
契税	17704	19404	9.60%
环境保护税	1282	1406	9.67%
其他税收收入			
二、非税收入	50606	36081	-28.70%
专项收入	9835	9495	-3.46%
行政事业性收费收入	7509	7995	6.47%
罚没收入	17011	9040	-46.86%
国有资本经营收入	79		-100.00%
国有资源(资产)有偿使用收入	15386	9548	-37.94%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	786	3	-99.62%
收入合计	266366	287700	8.01%
转移性收入	277495	322233	16.12%
地方政府一般债务转贷收入	43867	15518	-64.62%
返还性收入	2701	2701	
一般性转移支付收入	126296	92219	-26.98%
专项转移支付收入	17369	7812	-55.02%
调入资金	66514	170737	156.69%
动用预算稳定调节基金	111	1281	1054.05%
上年结转收入	20637	31965	54.89%
收入总计	543861	609933	12.15%

表2

罗庄区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	30799	38478	24.93%
二、国防支出	47		-100.00%
三、公共安全支出	8676	11054	27.41%
四、教育支出	115383	130942	13.48%
五、科学技术支出	6974	2225	-68.10%
六、文化旅游体育与传媒支出	2455	4262	73.60%
七、社会保障和就业支出	46222	71909	55.57%
八、卫生健康支出	24621	23102	-6.17%
九、节能环保支出	5517	3063	-44.48%
十、城乡社区支出	24329	42775	75.82%
十一、农林水支出	25003	40142	60.55%
十二、交通运输支出	160	309	93.13%
十三、资源勘探工业信息等支出	4247	829	-80.48%
十四、商业服务业等支出	1516	1636	7.92%
十五、金融支出	10		-100.00%
十六、援助其他地区支出	218		-100.00%
十七、自然资源海洋气象等支出	1703	11746	589.72%
十八、住房保障支出	12896	15663	21.46%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	3437	5442	58.34%
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	6190	5298	-14.41%
二十三、其他支出		24040	
支出合计	320403	435915	36.05%
转移性支出	223458	174018	-22.12%
地方政府一般债务还本支出	43867	15518	-64.62%
上解上级及援助其他地区支出	146345	158500	8.31%
安排预算稳定调节基金	1281		-100.00%
补充预算周转金			
结转下年支出	31965		-100.00%
支出总计	543861	609933	12.15%

表3

罗庄区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	215760	251619	16.62%
增值税	59848	80730	34.89%
企业所得税	31374	34388	9.61%
个人所得税	11161	12233	9.60%
资源税	2751	3015	9.60%
城市维护建设税	11709	12833	9.60%
房产税	7435	8148	9.59%
印花税	4483	4915	9.64%
城镇土地使用税	21217	23255	9.61%
土地增值税	43262	47418	9.61%
车船税	2827	3099	9.62%
耕地占用税	707	775	9.62%
契税	17704	19404	9.60%
环境保护税	1282	1406	9.67%
其他税收收入			
二、非税收入	50606	36081	-28.70%
专项收入	9835	9495	-3.46%
行政事业性收费收入	7509	7995	6.47%
罚没收入	17011	9040	-46.86%
国有资源(资产)有偿使用收入	15386	9548	-37.94%
国有资本经营收入	79		-100.00%
政府住房基金收入			
其他收入	786	3	-99.62%
本级本年收入合计	266366	287700	8.01%
转移性收入	277495	322233	16.12%
地方政府一般债务转贷收入	43867	15518	-64.62%
返还性收入	2701	2701	
一般性转移支付收入	126296	92219	-26.98%
专项转移支付收入	17369	7812	-55.02%
动用预算稳定调节基金	111	1281	1054.05%
调入资金	66514	170737	156.69%
上年结转收入	20637	31965	54.89%
收入总计	543861	609933	12.15%

表4

罗庄区本级一般公共预算支出草案表

项 目	2023年预算数
一、一般公共服务支出	36547
二、国防支出	
三、公共安全支出	10814
四、教育支出	130941
五、科学技术支出	2225
六、文化旅游体育与传媒支出	4262
七、社会保障和就业支出	70221
八、卫生健康支出	22513
九、节能环保支出	3063
十、城乡社区支出	41092
十一、农林水支出	21183
十二、交通运输支出	309
十三、资源勘探工业信息等支出	829
十四、商业服务业等支出	1636
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	11696
十八、住房保障支出	14309
十九、粮油物资储备支出	
二十、灾害防治及应急管理支出	5442
二十一、预备费	3000
二十二、债务付息支出	5298
二十三、其他支出	23499
本级本年支出合计	408879
转移性支出	174018
地方政府一般债务还本支出	15518
上解上级支出	158500
返还性支出	
补助下级支出	
结转下年支出	
补充预算周转金	
安排预算稳定调节基金	
支出总计	582897

表5

罗庄区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	408879
201	一般公共服务支出	36547
20101	人大事务	782
2010101	行政运行	682
2010102	一般行政管理事务	65
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	35
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	743
2010201	行政运行	671
2010202	一般行政管理事务	40
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	30
2010205	委员视察	2
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7830
2010301	行政运行	3962
2010302	一般行政管理事务	3707
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	128
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	33
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
20104	发展与改革事务	4428
2010401	行政运行	1593
2010402	一般行政管理事务	2700
2010403	机关服务	1
2010404	战略规划与实施	20
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	9
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	105
20105	统计信息事务	651
2010501	行政运行	402
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	94
2010506	统计管理	

2010507	专项普查活动	100
2010508	统计抽样调查	40
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	15
20106	财政事务	1946
2010601	行政运行	946
2010602	一般行政管理事务	441
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	59
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	500
20107	税收事务	2882
2010701	行政运行	2882
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	501
2010801	行政运行	501
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010905	缉私办案	
2010908	信息化建设	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	1949
2011101	行政运行	1750
2011102	一般行政管理事务	20
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	59
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	80
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	40
20113	商贸事务	2714
2011301	行政运行	805
2011302	一般行政管理事务	597
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	412

2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	900
20114	知识产权事务	71
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	71
20123	民族事务	86
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	86
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	20
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	20
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	228
2012801	行政运行	213
2012802	一般行政管理事务	15
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	495
2012901	行政运行	421
2012902	一般行政管理事务	42
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	32
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1331
2013101	行政运行	1058
2013102	一般行政管理事务	45
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	228
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	组织事务	3160
2013201	行政运行	944
2013202	一般行政管理事务	2204
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	12

20133	宣传事务	972
2013301	行政运行	602
2013302	一般行政管理事务	370
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	397
2013401	行政运行	277
2013402	一般行政管理事务	
2013404	宗教事务	120
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	2334
2013601	行政运行	844
2013602	一般行政管理事务	1490
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	3026
2013801	行政运行	1727
2013802	一般行政管理事务	112
2013803	机关服务	72
2013804	市场主体管理	240
2013805	市场秩序执法	35
2013808	信息化建设	54
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	5
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	781
20199	其他一般公共服务支出	1
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	1
203	国防支出	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	

2030606	预备役部队	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	10814
20401	武装警察部队	
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	2697
2040201	行政运行	
2040202	一般行政管理事务	1751
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	946
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	2197
2040401	行政运行	1617
2040402	一般行政管理事务	372
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	208
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	4465
2040501	行政运行	2237
2040502	一般行政管理事务	409
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	1219
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	600
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	1293
2040601	行政运行	806
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	50
2040605	普法宣传	5
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	292
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	4
2040612	法制建设	19
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	

2040699	其他司法支出	117
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041007	缉私业务	
20499	其他公共安全支出	162
2049902	国家司法救助支出	8
2049999	其他公共安全支出	154
205	教育支出	130941
20501	教育管理事务	2254
2050101	行政运行	1821
2050102	一般行政管理事务	433
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	125734
2050201	学前教育	11394
2050202	小学教育	34635
2050203	初中教育	46912
2050204	高中教育	13613
2050205	高等教育	7
2050299	其他普通教育支出	19173
20503	职业教育	143
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	123
2050303	技校教育	20
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20507	特殊教育	

2050701	特殊学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	262
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	262
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	2500
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2500
20599	其他教育支出	48
2059999	其他教育支出	48
206	科学技术支出	2225
20601	科学技术管理事务	278
2060101	行政运行	267
2060102	一般行政管理事务	11
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	128
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	128
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	1180
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	1180
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	215
2060701	机构运行	160
2060702	科普活动	35
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	20

20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	424
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出	424
207	文化旅游体育与传媒支出	4262
20701	文化和旅游	2730
2070101	行政运行	545
2070102	一般行政管理事务	17
2070103	机关服务	15
2070104	图书馆	54
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	11
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	40
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	2048
20702	文物	4
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070204	文物保护	4
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	1053
2070801	行政运行	659
2070802	一般行政管理事务	394
2070803	机关服务	

2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	475
2079902	宣传文化发展专项支出	150
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325
208	社会保障和就业支出	70221
20801	人力资源和社会保障管理事务	2304
2080101	行政运行	1526
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	202
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	245
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	200
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131
20802	民政管理事务	1121
2080201	行政运行	470
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	651
20805	行政事业单位养老支出	22487
2080501	行政单位离退休	233
2080502	事业单位离退休	6089
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16162
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3
20806	企业改革补助	304
2080601	企业关闭破产补助	304
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	3046
2080701	就业创业服务补贴	50
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	2600
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	

2080799	其他就业补助支出	396
20808	抚恤	1855
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	719
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080899	其他优抚支出	1056
20809	退役安置	1916
2080901	退役士兵安置	1549
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	205
2080999	其他退役安置支出	162
20810	社会福利	1269
2081001	儿童福利	285
2081002	老年福利	751
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	181
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	52
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	1115
2081101	行政运行	233
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	5
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	440
2081199	其他残疾人事业支出	432
20816	红十字事业	153
2081601	行政运行	149
2081602	一般行政管理事务	4
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	25687
2081901	城市最低生活保障金支出	20
2081902	农村最低生活保障金支出	25667
20820	临时救助	101
2082001	临时救助支出	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	1043
2082101	城市特困人员救助供养支出	13
2082102	农村特困人员救助供养支出	1030
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7456
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7456
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	

20828	退役军人管理事务	322
2082801	行政运行	245
2082802	一般行政管理事务	16
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	61
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	42
2089999	其他社会保障和就业支出	42
210	卫生健康支出	22513
21001	卫生健康管理事务	1941
2100101	行政运行	1421
2100102	一般行政管理事务	504
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16
21002	公立医院	40
2100201	综合医院	
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	40
21003	基层医疗卫生机构	1474
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1449
21004	公共卫生	6696
2100401	疾病预防控制机构	907
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	2213
2100409	重大公共卫生服务	84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3450
2100499	其他公共卫生支出	42
21006	中医药	
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	279
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	279
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	6306
2101101	行政单位医疗	1535
2101102	事业单位医疗	4771
2101103	公务员医疗补助	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3040
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3040
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	2125
2101301	城乡医疗救助	2125
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	100
2101401	优抚对象医疗补助	100
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	511
2101501	行政运行	311
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	5
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	195
21016	老龄卫生健康事务	
2101601	老龄卫生健康事务	
21099	其他卫生健康支出	1
2109999	其他卫生健康支出	1
211	节能环保支出	3063
21101	环境保护管理事务	202
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	167
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	35
21102	环境监测与监察	191
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	191
21103	污染防治	1614
2110301	大气	1461
2110302	水体	153
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110506	天然林保护工程建设	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	

2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用	83
2111001	能源节约利用	83
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	
2111201	可再生能源	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	973
2119999	其他节能环保支出	973
212	城乡社区支出	41092
21201	城乡社区管理事务	4935
2120101	行政运行	2727
2120102	一般行政管理事务	285
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	1058
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	865
21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	26543
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26543
21205	城乡社区环境卫生	8622
2120501	城乡社区环境卫生	8622
21206	建设市场管理与监督	40
2120601	建设市场管理与监督	40
21299	其他城乡社区支出	952
2129999	其他城乡社区支出	952
213	农林水支出	21183
21301	农业农村	6730
2130101	行政运行	1794
2130102	一般行政管理事务	376
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	62
2130109	农产品质量安全	10
2130110	执法监管	30

2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	12
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	2011
2130142	农村道路建设	1041
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	412
2130199	其他农业农村支出	982
21302	林业和草原	590
2130201	行政运行	241
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	44
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	5
2130209	森林生态效益补偿	
2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	117
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业草原防灾减灾	183
2130235	国家公园	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	1509
2130301	行政运行	1044
2130302	一般行政管理事务	108
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	15
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	30
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	174
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	7
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	131
21305	扶贫	846
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	840
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	6
21307	农村综合改革	4335
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4335
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	2313
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	2250
2130804	创业担保贷款贴息	63
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	4860
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	4860
214	交通运输支出	309
21401	公路水路运输	71
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	7
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	64
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	

2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	
2140401	对城市公交的补贴	
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	238
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	238
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	829
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	829
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	

2150299	其他制造业支出	829
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	1636
21602	商业流通事务	939
2160201	行政运行	408
2160202	一般行政管理事务	4
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	418
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	109
21606	涉外发展服务支出	697
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160699	其他涉外发展服务支出	697
21699	其他商业服务业等支出	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170150	事业运行	

2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170202	金融服务	
2170204	重点金融机构监管	
2170206	金融行业电子化建设	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21904	医疗卫生	
21906	农业	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	11696
22001	自然资源事务	3992
2200101	行政运行	1479
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	126
2200104	自然资源规划及管理	720
2200106	自然资源利用与保护	527
2200107	自然资源社会公益服务	33
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	646
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	127
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200120	海域与海岛管理	
2200126	海水淡化	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	334
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7704
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7704
221	住房保障支出	14309
22101	保障性安居工程支出	149
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	

2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	92
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	57
22102	住房改革支出	14085
2210201	住房公积金	14085
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	75
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	75
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220115	粮食风险基金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	5442
22401	应急管理事务	4421
2240101	行政运行	790
2240102	一般行政管理事务	1631
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	2000
2240106	安全监管	
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防事务	1004
2240201	行政运行	

2240202	一般行政管理事务	813
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	191
2240299	其他消防事务支出	
22403	森林消防事务	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	17
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	3000
229	其他支出	23499
22902	年初预留	23489
2290201	年初预留	23489
22999	其他支出	10
2299999	其他支出	10
232	债务付息支出	5298
23203	地方政府一般债务付息支出	5298
2320301	地方政府一般债券付息支出	5298
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

备注：按明细科目公开，列支科目为0应自行删除。

表6

罗庄区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		167379
501	一、机关工资福利支出	39837
	工资奖金津补贴	29971
	社会保障缴费	5849
	住房公积金	3500
	其他工资福利支出	517
502	二、机关商品和服务支出	3768
	办公经费	3320
	会议费	6
	培训费	48
	专用材料购置费	
	委托业务费	21
	公务接待费	23
	因公出国(境)费用	0
	公务用车运行维护费	107
	维修(护)费	34
	其他商品和服务支出	209
503	三、机关资本性支出(一)	0
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	0
	大型修缮	
	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	0
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	121071

罗庄区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
	工资福利支出	120067
	商品和服务支出	1004
	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	7
	资本性支出(一)	7
	资本性支出(二)	
507	七、对企业补助	0
	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
	资本金注入(一)	
	资本金注入(二)	
	九、对个人和家庭的补助	2695
	社会福利和救助	1601
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	1095
	其他对个人和家庭补助	
510	十、对社会保障基金补助	0
	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	0
	国内债务付息	
	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	94920
一、税收返还	2701
其中：所得税基数返还	3722
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	3249
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	-4538
其他税收返还	268
二、一般性转移支付	92219
（一）均衡性转移支付	13802
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	621
（三）结算补助	192
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	923
（六）产粮（油）大县奖励资金	
（七）重点生态功能区转移支付	
（八）固定数额补助	3901
（九）革命老区转移支付	2297
（十）边境地区转移支付	
（十一）欠发达地区转移支付收入	63
（十二）共同财政事权转移支付	58729
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	643
教育共同财政事权转移支付支出	8310
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	40389
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	5279
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	2898
交通运输共同财政事权转移支付支出	76
住房保障共同财政事权转移支付支出	1034
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	100
（十三）增值税留抵退税转移支付收入	3200
（十四）其他退税减税降费转移支付收入	1209
（十五）其他一般性转移支付收入	7282

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	7812
一、一般公共服务方面	83
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	3129
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	
十一、交通运输方面	

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	4600
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

表10

罗庄区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、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	873	800	-8.36%
四、城市基础设施配套费收入	2353	3000	27.50%
五、污水处理费收入	815	1200	47.24%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
八、专项债券对应项目专项收入	3727	2800	-24.87%
本年收入合计	7768	7800	0.41%
转移性收入	219988	421710	91.70%
地方政府专项债务转贷收入	76103	164674	116.38%
上级补助收入	93395	231800	148.19%
调入资金	67		-100.00%
上年结转收入	50423	25236	-49.95%
收入总计	227756	429510	88.58%

表11

罗庄区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、文化体育传媒支出	23	22	-4.35%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	22	-4.35%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	130	463	256.15%
大中型水库移民后期扶持基金支出	130	463	256.15%
三、城乡社区支出	60376	77103	27.70%
国有土地使用权出让收入安排的支出	48500	74116	52.82%
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	1061	1787	68.43%
污水处理费安排的支出	815	1200	47.24%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10000	0	-100.00%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	45315	100881	122.62%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45100	100000	121.73%
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	215	881	309.77%
七、债务付息支出	11686	15600	33.49%
本年基金支出合计	117530	194069	65.12%
转移性支出	110226	235441	113.60%
地方政府专项债务还本支出	21003	64674	207.93%
上解上级支出	67	67	0.00%
调出资金	63920	170700	167.05%
结转下年支出	25236	0	-100.00%
支出总计	227756	429510	88.58%

表12

罗庄区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、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	873	800	-8.36%
四、城市基础设施配套费收入	2353	3000	27.50%
五、污水处理费收入	815	1200	47.24%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
八、专项债券对应项目专项收入	3727	2800	-24.87%
本级本年收入合计	7768	7800	0.41%
转移性收入	219988	421710	91.70%
地方政府专项债务转贷收入	76103	164674	116.38%
上级补助收入	93395	231800	148.19%
下级上解收入	67		-100.00%
上年结转收入	50423	25236	-49.95%
收入总计	227756	429510	88.58%

表13

罗庄区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	23	22	-4.35%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	22	-4.35%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	130	463	256.15%
大中型水库移民后期扶持基金支出	130	463	256.15%
三、城乡社区支出	60376	77103	27.70%
国有土地使用权出让收入安排的支出	48500	74116	52.82%
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	1061	1787	68.43%
污水处理费安排的支出	815	1200	47.24%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10000		-100.00%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、其他支出	45315	100881	122.62%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45100	100000	121.73%
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	215	881	309.77%
五、债务付息支出	11686	15600	33.49%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6745	10659	58.03%
棚户区改造专项债券付息支出	2514	2514	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2427	2427	
本级本年支出合计	117530	194069	65.12%
转移性支出	110226	235441	113.60%
地方政府专项债务还本支出	21003	64674	207.93%
上解上级支出	67	67	
补助下级支出			
调出资金	63920	170700	167.05%
结转下年支出	25236		-100.00%
支出总计	227756	429510	88.58%

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

2023年罗庄区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

备注：没有对下转移支付，表格信息为“0”。

表16

罗庄区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			
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、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			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
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			
五、其他国有资本经营预算收入	27	37	37.04%
本年收入合计	27	37	37.04%
转移性收入	169	144	-14.79%
上级补助收入	72	72	
上年结转收入	97	72	-25.77%
收入总计	196	181	-7.65%

表17

罗庄区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
国有资本经营预算支出		144	
解决历史遗留问题及改革成本支出		144	
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		144	
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计		144	
转移性支出	196	37	-81.12%
调出资金	124	37	-70.16%
结转下年	72		-100.00%
支出总计	196	181	-7.65%

表18

罗庄区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			
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、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			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
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			
五、其他国有资本经营预算收入	27	37	37.04%
本级本年收入合计	27	37	37.04%
转移性收入	169	144	-14.79%
上级补助收入	72	72	
下级上解收入			
上年结余收入	97	72	-25.77%
收入总计	196	181	-7.65%

表19

罗庄区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
国有资本经营预算支出		144	
解决历史遗留问题及改革成本支出		144	
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		144	
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计		144	
转移性支出	196	37	-81.12%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	124	37	-70.16%
结转下年支出	72		-100.00%
支出总计	196	181	-7.65%

表20

2023年罗庄区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 社会化管理补助支 出	国有企业办职教幼 教补助支出
合 计	0		

备注：没有对下转移支付，表格信息为“0”。

表21

罗庄区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	19301	25400	31.59%
其中：保险费收入	18778	24826	32.20%
财政补贴收入			
利息收入	150	170	13.33%
转移收入	370	400	8.11%
其他收入	3	4	33.33%
三、城乡居民基本养老保险基金收入	22163	24216	9.27%
其中：保险费收入	4,538	4763	4.96%
财政补贴收入	16,669	18256	9.52%
利息收入	620	666	7.42%
委托投资收益	311	504	62.58%
转移收入	25	27	8.00%
其他收入			
四、职工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			
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			

表21

罗庄区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%
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	41464	49616	19.66%
其中：保险费收入	23316	29589	26.90%
财政补贴收入	16669	18256	9.52%
利息收入	770	836	8.57%
委托投资收益	311	504	62.58%
转移收入	395	427	8.10%
其他收入	3	4	33.33%
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	41464	49616	19.66%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容，应自行删除。

表22

罗庄区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	23088	25489	10.40%
其中：基本养老金支出	22966	25311	10.21%
转移支出	22	28	27.27%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	100	150	50.00%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	17834	19756	10.78%
其中：基础养老金支出	15914	17459	9.71%
个人账户养老金支出	1749	2099	20.01%
丧葬抚恤补助支出	162	186	14.81%
转移支出	7	9	28.57%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	3	50.00%
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			
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			

罗庄区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%
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	40922	45245	10.56%
其中：社会保险待遇支出	38880	42770	10.01%
个人账户养老金支出	1749	2099	20.01%
丧葬抚恤补助支出	162	186	14.81%
转移支出	29	37	27.59%
其他支出	102	153	50.00%
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	40922	45245	10.56%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容，应自行删除。

表23

2023年末罗庄区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	73003
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	10111
三、城乡居民基本养老保险基金	62892
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	

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容，应自行删除。

表24

罗庄区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、机关事业单位基本养老保险基金收入	19301	25400	31.59%
其中：保险费收入	18778	24826	32.20%
财政补贴收入			
利息收入	150	170	13.33%
转移收入	370	400	8.11%
其他收入	3	4	33.33%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22163	24216	9.27%
其中：保险费收入	4,538	4763	4.96%
财政补贴收入	16,669	18256	9.52%
利息收入	620	666	7.42%
委托投资收益	311	504	62.58%
转移收入	25	27	8.00%
其他收入			
三、职工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			
转移收入			
其他收入			
四、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			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			

表24

罗庄区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
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计	41464	49616	19.66%
其中：保险费收入	23316	29589	26.90%
财政补贴收入	16669	18256	9.52%
利息收入	770	836	8.57%
委托投资收益	311	504	62.58%
转移收入	395	427	8.10%
其他收入	3	4	33.33%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	41464	49616	19.66%

表25

罗庄区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、机关事业单位基本养老保险基金支出	23088	25489	10.40%
其中：基本养老金支出	22966	25311	10.21%
转移支出	22	28	27.27%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	100	150	50.00%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	17834	19756	10.78%
其中：基础养老金支出	15914	17459	9.71%
个人账户养老金支出	1749	2099	20.01%
丧葬抚恤补助支出	162	186	14.81%
转移支出	7	9	28.57%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	3	50.00%
三、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			
四、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			
五、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			
六、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			
本级本年支出小计	40922	45245	10.56%
其中：社会保险待遇支出	38880	42770	10.01%
个人账户养老金支出	1749	2099	20.01%
丧葬抚恤补助支出	162	186	14.81%
转移支出	29	37	27.59%
其他支出	102	153	50.00%

罗庄区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
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	40922.00	45245.00	10.56%

表26

2023年末罗庄区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	73003
一、机关事业单位基本养老保险基金	10111
二、城乡居民基本养老保险基金	62892
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表27

2022年罗庄区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
罗庄区合计	497474	55100	558300	552574
罗庄区	497474	55100	558300	552574

表28

2022年罗庄区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	190731
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	196400
三、2022年地方政府一般债务发行额	43864
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	43864
四、2022年地方政府一般债务还本额	43864
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	190731

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年罗庄区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
罗庄区合计	190731	0	196400	190731
罗庄区	190731	0	196400	190731

表30

2022年罗庄区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	306743
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	361900
三、2022年地方政府专项债务发行额	76103
四、2022年地方政府专项债务还本额	21003
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	361843

表31

2022年罗庄区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
罗庄区合计	306743	55100	361900	361843
罗庄区	306743	55100	361900	361843

表32

2022年罗庄区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
罗庄区合计	119970.00	43867.00	0.00	43867.00	76103.00	55100.00	21003.00
罗庄区	119970	43867	0	43867	76103	55100	21003

表33

罗庄区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	190731	15518	12117	28336	22070	112690	一般公共预算
	新增债券	7160	600	1800	4360	400		
	置换债券	47244	14918	10317	12069	9940		
	再融资债券	136327			11907	11730	112690	
专项债券	合计	361843	64674	30319	40592	28111	198147	政府性基金预算
	新增债券	212800	38900	30000		1600	142300	
	置换债券	83868	25774	319	40592	17183		
	再融资债券	65175				9328	55847	

表34

2022年罗庄区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	
湖东二路污水治理工程	4400	4400		4400	
清河南路污水治理工程	6600	6600		6600	
盛能湖片区城市污水管网建设工程	4000	4000		4000	
罗庄区银凤湖片区棚户区改造基础设施建设工程	5000	5000		5000	
大型隔离场所（方舱医院）建设项目	12000	12000		12000	
罗庄区立医院项目	8500	8500		8500	
电厂河防洪除涝提标工程	2800	2800		2800	
水系连通及水环境改善提升项目	1800	1800		1800	
临沂职业学院（高都校区）建设项目	10000	10000		10000	
罗庄区小计	55100	55100		55100	

表35

2022年罗庄区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	55,100.00	100%
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	4600	8.35%
（一）农业		
（二）水利	4600	8.35%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	30500	55.36%
（一）卫生健康	20500	37.21%
（二）教育	10000	18.15%
（三）养老		
（四）文化旅游		
（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	20000	36.29%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表36

2022年罗庄区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				55,100.00	
	2月25日	专项债券	5			
			7			
			10			
			15	3.37%	11000	
			20	3.43%	9000	
	5月26日	一般债券	10			
		专项债券	5			
			7			
			10			
			15	3.28%	8500	
			20			
	5月13日	专项债券	7			
			10			
			15	3.33%	12000	
			30			
	6月10日	专项债券	5			
			7			
			10			
			15			
			20	3.27%	2800	
	6月28日	一般债券	7			
		专项债券	7			
			10			
			15			
			20	3.29%	1800	
	10月27日	一般债券	5			
专项债券		5				
		7				
		10	2.82%	10000		
		15				
		20				
再融资债券	再融资债券小计				64870	
	5月6日	专项债券	7	2.98%	20485	
	3月18日	一般债券	7	2.94%	10191	
	5月13日	一般债券	7	2.98%	18536	
	8月26日	一般债券	7	2.79%	15000	
	10月27日	专项债券	7	2.81%	518	
	10月27日	一般债券	7	2.81%	140	

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

罗庄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	罗庄区	罗庄区本级
一、2022年发行执行数	119970	119970
（一）一般债券	43867	43867
其中：再融资债券	43867	43867
（二）专项债券	76103	76103
其中：再融资债券	21003	21003
二、2022年还本执行数	64870	64870
（一）一般债券	43867	43867
（二）专项债券	21003	21003
三、2022年付息执行数	17912.6057	17912.6057
（一）一般债券	6189.9993	6189.9993
（二）专项债券	11722.6064	11722.6064
四、2023年还本预算数	80192	80192
（一）一般债券	15518	15518
其中：再融资债券	15518	15518
财政预算安排		
（二）专项债券	64674	64674
其中：再融资债券	64674	64674
财政预算安排		
五、2022年付息预算数	17912.6057	17912.6057
（一）一般债券	6189.9993	6189.9993
（二）专项债券	11722.6064	11722.6064

表38

2023年罗庄区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	552574
二、当年政府债务转贷收入	180192
1. 发行新增政府债券转贷收入	100000
一般债券	
专项债券	100000
2. 发行再融资政府债券转贷收入	80192
三、当年政府债务支出	119970
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	100000
3. 当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	80192
一般债券	15518
专项债券	64674
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	652574
一般债券	190731
专项债券	461843
附：全区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	
其中：债券付息支出	20898
一般债券	5298
专项债券	15600

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务还本支出

表39

2023年罗庄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	552574
二、当年政府债务转贷收入	180192
1. 新增政府债务转贷收入	100000
一般债券	
专项债券	100000
2. 发行再融资债券转贷收入	80192
一般债券	15518
专项债券	64674
三、当年政府债务支出	
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	100000
其中：卫生健康	20000
教育发展	20000
科技创新发展	20000
乡村振兴	20000
交通发展	20000
3. 政府债务支出	180192
其中：新增政府债务支出	100000
一般债券	
专项债券	100000
再融资债券支出	80192
一般债券	15518
专项债券	64674
4. 区本级债务还本支出	80192

2023年罗庄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
其中：使用再融资债券还本支出	80192
一般债券	15518
专项债券	64674
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区本级政府债务余额	652574
一般债券	190731
专项债券	461843
附：区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	
其中：债券付息支出	20898
一般债券	5298
专项债券	15600

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-政府债务支出-本级债务还本支出

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费			
主管部门	临沂市罗庄区人民政府办公室			
预算安排金额	29.50万元			
总体绩效目标	<p>一、全面推进中心工作和重点领域信息公开。一是做好高质量发展信息公开，推进多渠道公开重大决策部署进展及落实情况，重点推动新旧动能转换、乡村振兴等领域重大建设项目信息公开。二是做好重点领域信息公开。继续推进财政预决算、公共资源配置、重大建设项目批准和实施、社会公益事业建设等领域的政府信息公开。三是做好优化营商环境信息公开。推进深化“一窗受理·一次办好”改革、优化涉企政务服务、实施减税降费等方面信息公开；</p> <p>二、深入推进行政决策、执行、管理、服务和结果全过程公开；</p> <p>三、规范做好依申请公开工作；</p> <p>四、强化政务信息管理和公开平台建设。一是全链条加强政务信息管理。建立规章、规范性文件等集中发布平台，并根据立、改、废等情况动态调整更新。二是加大政府网站集约化建设推进力度。做好政府网站重点领域、政策解读、公众参与、建议提案办理、会议公开等专栏建设和内容维护。加强政府网站无障碍访问能力建设，提升网站的可感知性、可操作性、可理解性及兼容性。三是推进政务新媒体规范有序发展。严格内容发布审核制度，严把政治关、法律关、保密关、文字关。明确政务新媒体功能定位，以内容建设为基础，强化发布、传播、互动、引导、办事等功能。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目经费	<30万元
	产出指标	数量指标	全年主动公开信息数	≥4000条
			涉及科室数量	=1个
		质量指标	政府网站首页更新时间	<14天
			政府网站技术服务外包费	≤10万元
			经费支出合规性	合规
		时效指标	依申请公开在20个工作日内回复的及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≤100万元
		社会效益指标	政府网站的影响力提升程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府网站的满意度	≥90%
群众对政务新媒体的满意度			≥90%	

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新能源车辆运行经费			
主管部门	临沂市罗庄区机关事务服务中心			
预算安排金额	562.00万元			
总体绩效目标	在区直和街镇新能源公务用车的推广基础上，2023年，开展教育、卫生公务出行保障及特种专业技术用车调研工作，适时在教育和卫生系统公车进行改革，力争全区公务用车绿色出行全部新能源化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	车辆租用成本	≤641.86万元
	产出指标	数量指标	区直部门新能源车辆数量	=159辆
			街镇、纪委新能源车辆数量	=39辆
			车辆故障修复响应时间	≤48小时
			车辆正常运行率	=95%
		质量指标	租用车辆质量合格率	=100%
	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提高全区公车运行水平	较高
		生态效益指标	减少消耗、排放率	≥35%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			服务用车对象满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	罗庄区无物业服务老旧小区物业补贴项目			
主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
预算安排金额	56.89万元			
总体绩效目标	聚焦无物业服务老旧小区治理问题，着力补齐无物业服务老旧小区治理短板，力争老旧小区物业服务覆盖率达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物业补贴标准	≤5%
	产出指标	数量指标	无物业管理小区数量	≥189630m ²
			无物业管理小区覆盖面积	≥98%
		质量指标	物业服务覆盖率	≥98%
		时效指标	物业服务质量提升率	≥95%
		社会效益指标	提高小区治理水平的小区数量	=21个
			改善居民生活环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区工信局惠企政策奖补资金			
主管部门	临沂市罗庄区工业和信息化局			
预算安排金额	700.00万元			
总体绩效目标	通过兑付《罗庄区支持工业经济高质量发展的若干政策措施》《关于支持新时代新阶段罗庄区本土企业再创新业再建新功的九条扶持激励政策》等政策，进一步激发企业内生动力，助力全区工业经济高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补贴资金数目	≤700万元
	产出指标	数量指标	符合奖补企业数	≥10个
			奖补资金覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	应补尽补率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	≥700万元
			社会服务能力提升	明显
		社会效益指标	增强企业积极性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业员工满意度	≥95%
			收益企业满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民养老保险区级特殊群体代缴补贴			
主管部门	临沂市罗庄区人力资源和社会保障局			
预算安排金额	23.20万元			
总体绩效目标	确保居民养老保险政策稳定运行，各项政策落实到位，保障居民待遇按时足额发放，居民养老保障能力进一步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重残补贴标准	=80元
			其他特殊群体标准	=100元
	产出指标	数量指标	重残人员人数	=1350人
			其他特殊群体人数	=1185人
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	=45%
			养老保险待遇足额发放率	=100%
			养老保险待遇社会化发放率	=100%
			个人缴费补贴率	=100%
			建档立卡贫困人口参保率	=100%
			计生奖励户补贴率	=100%
		政府对困难群体代缴率	=100%	
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	=100%
	社会效益指标	参保人员生活水平	提升程度较高	
		政策宣传普及执行率	≥98%	
		年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	
		群众投诉减少率	≥5%	

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务				
主管部门	临沂市罗庄区卫生健康局				
预算安排金额	1160.84万元				
总体绩效目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	常住人口人均补助标准	≥89元	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥90%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			6岁儿童眼保健和视力检查	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			高血压患者管理人数	≥50200人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥20700人	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆	≥61%
				高血压患者基层规范管理服	≥61%
	2型糖尿病患者基层规范管	≥61%			
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%			
	时效指标	补助资金拨付到位时间	=2023年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本公共卫生专项服务项目完成率	≥95%	
居民健康素养水平提高程度			程度明显		
城乡居民对基本公共卫生服			≥80%		
		上级督导考核满意度	≥90%		

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	罗庄区科协2023年科普专项经费			
主管部门	临沂市罗庄区科学技术协会			
预算安排金额	35.00万元			
总体绩效目标	积极开展科普宣传，逐步普及知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。推进科普主体多元化、推进科普基础设施建设，加强民生科普；推进科普活动品牌化，培育科普典型。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预计全年财政拨付总金额	≤35万元
	产出指标	数量指标	打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普	≥2处
			举办大型科普活动数量	≥2次
			开展学术交流、评选工作数量	≥2场
			青少年科技比赛数量	≥1场
			沂蒙科技论坛数量	≥1场
		质量指标	打造科普教育基地的完成率	≥2处
			举办大型活动的完成率	≥2次
			展学术交流及评选工作的总人数	≥90%
			举办青少年科技比赛的参与率	≥90%
			沂蒙科技论坛完成率	≥90%
	时效指标	大型科普活动举办的及时率	≥95%	
		打造科普教育基地的完成时间	≤1年	
	效益指标	经济效益指标	推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用	良好以上
社会效益指标		群众技术创新水平提升情况	良好以上	
生态效益指标		促进市民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式，工农业注重环保绿色生产	良好以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门、区政府满意度	≥90%	
		全区科技工作者满意度	≥90%	

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市政设施综合维护费			
主管部门	临沂市罗庄区综合行政执法局			
预算安排金额	930.40万元			
总体绩效目标	加强道路、桥梁、绿化、路灯等城市基础设施维护管理，为广大市民提供安全、舒适、便利的交通出行环境，促进经济社会的快速发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算超标率	>5%
	产出指标	数量指标	维护道路数量	=47条
			维护桥梁数量	=35座
			维护绿化面积	≥348平方米
		质量指标	破损维护率	≥95%
		时效指标	12345案件按时办结率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	基础设施综合利用率	≥95%
		社会效益指标	设施正常运准率	≥95%
		生态效益指标	建筑材料环保达标率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专利补助奖励资金			
主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局			
预算安排金额	141.30万元			
总体绩效目标	鼓励发明创造，提高技术创新和专利保护水平，推动资助知识产权的研究开发应用。建立知识产权公共服务体系、知识产权培训、促进知识产权运用、推进知识产权转移转化、商标专利质押贴息等有关工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤141.3万元
	产出指标	数量指标	补助专利数量	≥112件
			知识产权专项资金投入	≥120件
			维持十年以上有效发明专利数量	≥99件
		质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	补助发放时限	≤1年
	效益指标	经济效益指标	专利质押贷款持续时间	=1年
		社会效益指标	提高技术创新和专利保护水平	程度明显
			推动自主知识产权技术的研究开发应用	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥90%
			受益企业满意率	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	美丽河湖一河一策修编			
主管部门	临沂市罗庄区水务局			
预算安排金额	50.00万元			
总体绩效目标	重新修编我区17条区级河流、4条镇级河流和1座水库“一河（湖）一策”，完成2条省级、2条市级美丽示范河湖建设实施方案。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超预算率	≤0.5%
	产出指标	数量指标	一河（湖）一策重新修编数	=1册
			美丽示范河湖方案数	=2个
		质量指标	方案编制质量合格率	=100%
		时效指标	按时完工率	=100%
		社会效益指标	河长制政策宣传覆盖率	=100%
			实施方案细则落实普及情况	普及程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河村居满意度	≥90%
			沿河群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治地方配套经费			
主管部门	临沂市罗庄区疾病预防控制中心			
预算安排金额	20.37万元			
总体绩效目标	1、制定本区结核病防治规划或工作方案，并组织实施。 2、结核病定点医院的业务工作指导和考核。 3、学校结核病疫情监测及疫情处置。 4、对辖区基层医疗机构的培训、技术指导和技术考核。 5、健康教育宣传。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	结核病防治地方配套经费成本	≤ 20.37 万元
	产出指标	数量指标	制定并组织实施的本区结核病防治规划或工作方案数量	=1次
			肺结核患者成功治疗率	$\geq 90\%$
		质量指标	学校结核病疫情监测及疫情处置	=100%
		时效指标	项目实施完成及时率	$\geq 95\%$
		社会效益指标	提高人民健康水平	提高程度较高
			肺结核患者治疗管理率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对结核病防治工作的满意度	$\geq 90\%$
			医务人员满意度	$\geq 90\%$

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区委区政府法律顾问经费			
主管部门	临沂市罗庄区司法局			
预算安排金额	16.81万元			
总体绩效目标	用于支付2023年区委区政府法律顾问费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	法律顾问经费总成本	≤16.81万元
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥12人
			区委区政府全年案件量	≥200件
		质量指标	法律顾问工作完成率	=100%
		时效指标	法律顾问工作完成及时率	=100%
		社会效益指标	提升法律顾问工作质量	程度较高
			有效代理、化解全区诉讼案件	程度较高
			诉讼及时，有效化解纠纷	≥150件
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班律师满意度	≥90%
			法律顾问满意度	≥95%