

乳山市和市本级2023年预算执行 情况和2024年预算草案

乳山市和市本级2023年预算执行情况和2024年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2023年乳山市一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2023年乳山市一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2023年上级对乳山市税收返还及转移支付情况表
- 表4 2023年乳山市市本级一般公共预算收入执行情况表
- 表5 2023年乳山市市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表6 2023年乳山市税收返还执行情况表
- 表7 2023年乳山市一般性转移支付执行情况表
- 表8 2023年乳山市专项转移支付执行情况表
- 表9 2023年乳山市一般公共预算收支执行情况表
- 表10 2024年乳山市一般公共预算收入草案表
- 表11 2024年乳山市一般公共预算支出草案表
- 表12 2024年乳山市市本级一般公共预算收入草案表
- 表13 2024年乳山市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
- 表14 2024年乳山市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）
- 表15 2024年乳山市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表
- 表16 2024年乳山市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表
- 表17 2024年乳山市市本级财力安排的税收返还和转移支付分镇区草案表
- 表18 2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

第二部分 政府性基金预算

- 表19 2023年乳山市政府性基金预算收入执行情况表
- 表20 2023年乳山市政府性基金预算支出执行情况表
- 表21 2023年乳山市市本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表22 2023年乳山市市本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表23 2023年乳山市政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表
- 表24 2023年乳山市政府性基金预算收支执行情况表
- 表25 2024年乳山市政府性基金预算收入草案表
- 表26 2024年乳山市政府性基金预算支出草案表
- 表27 2024年乳山市市本级政府性基金预算收入草案表
- 表28 2024年乳山市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

表29 2024年乳山市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

表30 2024年乳山市政府性基金预算转移支付分镇区分项目草案表

第三部分 国有资本经营预算

表31 2023年乳山市国有资本经营预算收入执行情况表

表32 2023年乳山市国有资本经营预算支出执行情况表

表33 2023年乳山市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表34 2023年乳山市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表35 2023年乳山市国有资本经营预算转移支付分镇区分项目执行情况表

表36 2024年乳山市国有资本经营预算收入草案表

表37 2024年乳山市国有资本经营预算支出草案表

表38 2024年乳山市市本级国有资本经营预算收入草案表

表39 2024年乳山市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

第四部分 社会保险基金预算

表40 2023年乳山市社会保险基金预算收入执行情况表

表41 2023年乳山市社会保险基金预算支出执行情况表

表42 2023年末乳山市社会保险基金预算结余执行情况表

表43 2023年乳山市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

表44 2023年乳山市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

表45 2023年末乳山市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

表46 2023年乳山市社会保险基金预算收支执行情况表

表47 2024年乳山市社会保险基金预算收入草案表

表48 2024年乳山市社会保险基金预算支出草案表

表49 2024年末乳山市社会保险基金预算结余草案表

表50 2024年乳山市市本级社会保险基金预算收入草案表

表51 2024年乳山市市本级社会保险基金预算支出草案表

表52 2024年末乳山市市本级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 地方政府债务

表53 2023年乳山市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

表54 2023年乳山市地方政府债务限额及余额执行情况明细表

表55 2023年乳山市地方政府债券分配情况表

- 表56 2023年乳山市地方政府债券发行情况表
- 表57 2023年末乳山市地方政府债券年限情况表
- 表58 2023年乳山市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 表59 2023年乳山市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 表60 2023年乳山市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表
- 表61 2024年乳山市政府债务收支计划表
- 表62 2024年乳山市政府债务（转贷）收入计划表
- 表63 2024年乳山市市本级政府债务收支计划表
- 表64 2024年乳山市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表
- 表65 乳山市地方政府债券分年偿还计划情况表

第六部分 其他附表及文字说明

- 表66 2023年乳山市市本级重点绩效评价情况表
- 表67 2023年乳山市市本级财政专户管理资金收支执行情况表
- 表68 2024年乳山市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

表1

2023年乳山市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	130989	135230	124214	124367	100. 1%	-5. 1%
国内增值税	25987	41030	44620	46287	103. 7%	78. 1%
企业所得税	13579	12000	16434	16479	100. 3%	21. 4%
个人所得税	3516	4000	4944	5193	105. 0%	47. 7%
资源税	3929	4000	3828	3771	98. 5%	-4. 0%
城市维护建设税	5798	10000	6000	6146	102. 4%	6. 0%
房产税	5342	5400	4726	4749	100. 5%	-11. 1%
印花税	1451	1500	1650	1658	100. 5%	14. 3%
城镇土地使用税	29910	24000	12779	12048	94. 3%	-59. 7%
土地增值税	11598	12000	800	-935	-116. 9%	-108. 1%
车船税	4294	5000	5500	6148	111. 8%	43. 2%
耕地占用税	7021	3000	2871	2871	100. 0%	-59. 1%
契税	16775	12000	18577	18529	99. 7%	10. 5%
环境保护税	299	300	1185	1186	100. 1%	296. 7%
其他税收收入	1490	1000	300	237	79. 0%	-84. 1%
二、非税收入	86572	82770	97699	97604	99. 9%	12. 7%
专项收入	8551	8000	8000	8047	100. 6%	-5. 9%
行政事业性收费收入	17823	19400	16000	16161	101. 0%	-9. 3%
罚没收入	5048	4000	4000	3847	96. 2%	-23. 8%
国有资本经营收入	49910	48000	62939	62758	99. 7%	25. 7%
国有资产(资产)有偿使用收入	5169	3293	6700	6735	100. 5%	30. 3%
捐赠收入						
政府住房基金收入	71	77	60	56	93. 3%	-21. 1%
本年收入合计	217561	218000	221913	221971	100. 0%	2. 0%
转移性收入	248672	452036	425411	443294		
地方政府一般债务转贷收入	28889	186430	186410	186410		
返还性收入	37569	37569	37569	37569		
一般性转移支付收入	146702	139632	134472	159914		
专项转移支付收入	14087	20368	17959	17716		
调入资金	20988	59650	40603	33287		
动用预算稳定调节基金	54	37	48	48		
上年结转收入	383	8350	8350	8350		
收入总计	466233	670036	647324	665265		

表2

2023年乳山市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	41839	40472	31660	36764	116.1%	-12.1%
二、国防支出	267	6	140	127	90.7%	-52.4%
三、公共安全支出	12963	13352	13849	12494	90.2%	-3.6%
四、教育支出	99544	98391	99600	99616	100.0%	0.1%
五、科学技术支出	726	443	513	799	155.8%	10.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	4517	3266	2700	4617	171.0%	2.2%
七、社会保障和就业支出	111953	146108	134916	128939	95.6%	15.2%
八、卫生健康支出	41599	46937	40010	42353	105.9%	1.8%
九、节能环保支出	1562	114	250	1853	741.2%	18.6%
十、城乡社区支出	7879	12842	8000	8058	100.7%	2.3%
十一、农林水支出	32653	32150	34000	33400	98.2%	2.3%
十二、交通运输支出	1329	1306	3020	2201	72.9%	65.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	825	338	613	2251	367.2%	172.8%
十四、商业服务业等支出	682	258	670	679	101.3%	-0.4%
十五、金融支出	122			472		286.9%
十六、援助其他地区支出		1326				
十七、自然资源海洋气象等支出	5261	3372	7504	5498	73.3%	4.5%
十八、住房保障支出	8781	8254	10877	10986	101.0%	25.1%
十九、粮油物资储备支出				750		
二十、灾害防治及应急管理支出	919	2396	2000	1849	92.5%	101.2%
二十一、预备费		10000	2000		0.0%	
二十二、债务付息支出	28	18310	446	556	124.7%	1885.7%
二十三、其他支出	763	443		1985		160.2%
本年支出合计	374212	440084	392768	396247	100.9%	5.9%
转移性支出	92021	229952	254556	269018		
地方政府一般债务还本支出	29604	186580	186580	186625		
上解支出	53670	43372	58225	57003		
安排预算稳定调节基金	37					
补充预算周转金						
区域间转移性支出	360		400	400		
结转下年支出	8350		9351	24990		
支出总计	466233	670036	647324	665265		

表3

2023年上级对乳山市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	215199
一、返还性收入	37569
所得税基数返还收入	5427
成品油税费改革税收返还收入	163
增值税税收返还收入	6604
消费税税收返还收入	28
增值税“五五分享”税收返还收入	24479
其他返还收入	868
二、一般性转移支付收入	159914
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	5093
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11901
结算补助收入	7496
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	167
产粮（油）大县奖励资金收入	1699
重点生态功能区转移支付收入	4238
固定数额补助收入	4871
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2129
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	118
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1240
教育共同财政事权转移支付收入	5751
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	131
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21826
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7282
节能环保共同财政事权转移支付收入	7
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	19796
交通运输共同财政事权转移支付收入	136

项 目	金 额
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	108
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	18000
住房保障共同财政事权转移支付收入	2019
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	540
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	87
其他共同财政事权转移支付收入	23741
增值税留抵退税转移支付收入	6137
其他退税减税降费转移支付收入	1628
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	13748
三、专项转移支付收入	17716
一般公共服务	572
国防	25
公共安全	48
教育	189
科学技术	
文化旅游体育与传媒	60
社会保障和就业	447
卫生健康	901
节能环保	2663
城乡社区	588
农林水	3293
交通运输	40
工业商业金融业等	1515
自然资源海洋气象等	837
住房保障	2797
其他各项专项转移支付	3741

表4

2023年乳山市市本级一般公共预算收入执行情况表

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	92961	74392	63365	83693		
国内增值税	13023	8354	11944	30957		
企业所得税	8207	7456	11890	9795		
个人所得税	2274	1916	2860	3070		
资源税	298	1400	1228	511		
城市维护建设税	3976	3500	2500	4166		
房产税	4260	3949	3275	3661		
印花税	1078	396	546	1222		
城镇土地使用税	27565	17985	6764	9978		
土地增值税	10973	8776	800	-1797		
车船税	2001	2200	2700	2755		
耕地占用税	5558	5000	1371	2871		
契税	12235	13000	16242	15415		
环境保护税	151	260	1145	1056		
其他税收收入	1362	200	100	33		
非税收入	86572	82770	97699	97604	99. 9%	12. 7%
专项收入	8551	8000	8000	8047	100. 6%	-5. 9%
行政事业性收费收入	17823	19400	16000	16161	101. 0%	-9. 3%
罚没收入	5048	4000	4000	3847	96. 2%	-23. 8%
国有资本经营收入	49910	48000	62939	62758	99. 7%	25. 7%
国有资产(资产)有偿使用收入	5169	3293	6700	6735	100. 5%	30. 3%
捐赠收入					#DIV/0!	#DIV/0!
政府住房基金收入	71	77	60	56	93. 3%	-21. 1%

本年收入合计	179533	157162	161064	181297	112. 6%	1. 0%
转移性收入	240068	452036	425411	443294		
地方政府一般债务转贷收入	28889	186430	186410	186410		
返还性收入	37569	37569	37569	37569		
转移性支付收入	152185	160000	152431	177630		
上解收入						
调入资金	20988	59650	40603	33287		
动用预算稳定调节基金	54	37	48	48		
上年结转收入	383	8350	8350	8350		
收入总计	419601	609198	586475	624591		

表5

2023年乳山市市本级一般公共预算支出执行情况表

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	31036	24062	15250	29295	192.1%	-5.6%
二、国防支出	267	6	140	127	90.7%	-52.4%
三、公共安全支出	12963	13412	13849	12494	90.2%	-3.6%
四、教育支出	99301	98391	99600	99465	99.9%	0.2%
五、科学技术支出	726	443	513	799	155.8%	10.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	3867	3266	2700	4183	154.9%	8.2%
七、社会保障和就业支出	109657	143513	132321	126698	95.8%	15.5%
八、卫生健康支出	39352	45902	38975	40341	103.5%	2.5%
九、节能环保支出	1562	114	250	1853	741.2%	18.6%
十、城乡社区支出	7669	12842	8000	7981	99.8%	4.1%
十一、农林水支出	30431	32103	33941	31707	93.4%	4.2%
十二、交通运输支出	1329	1306	3020	2201	72.9%	65.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	825	338	613	2251	367.2%	172.8%
十四、商业服务业等支出	682	258	670	679	101.3%	-0.4%
十五、金融支出	122			472		286.9%
十六、援助其他地区支出		1326				
十七、自然资源海洋气象等支出	5261	3372	7504	5498	73.3%	4.5%
十八、住房保障支出	7999	7444	10123	10168	100.4%	27.1%
十九、粮油物资储备支出				750		
二十、灾害防治及应急管理支出	919	2396	2000	1849	92.5%	101.2%
二十一、预备费		10000	2000		0.0%	
二十二、债务付息支出	28	18310	446	1985	445.1%	6989.3%
二十三、其他支出	763	439		556		-27.1%
本年支出合计	354759	419242	371915	381352	102.5%	7.5%
转移性支出	64842	189956	214560	243239		
地方政府一般债务还本支出	29604	186580	186580	186625		
上解支出	26491	3376	18229	31224		
返还性支出						
区域间转移性支出	360		400	400		
债务转贷支出						
补充预算周转金						
安排预算稳定调节基金	37					
结转下年支出	8350		9351	24990		
支出总计	419601	609198	586475	624591		

表6

2023年乳山市税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税基数 返还	成品油税费改 革税收返还	增值税税 收返还	消费税税 收返还	增值税“五 五分享”税 收返还	其他返还
乳山市	37569	5427	163	6604	28	24479	868

表7

2023年乳山市一般性转移支付执行情况表

单位：万元

区 市	合 计	均衡性转移支付收入	县级财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	企业事业单位转补助收入	产粮（油）大县奖励资金收入	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	公共安全共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	金融共同财政事权转移支付收入	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	其他共同财政事权转移支付收入	增值税留抵退税转移支付收入	其他退税减税降费转移支付收入	其他一般性转移支付收入	
乳山市	159914	5093	11901	7496	167	1699	4238	4871	2129	118	1240	5751	25	131	21826	7282	7	19796	136	108	18000	2019	540	87	23741	6137	1628	13748

表8

2023年乳山市专项转移支付执行情况表

单位：万元

区市	合计	一般公共服务	国防	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	工业商业金融业等	自然资源海洋气象等	住房保障	其他各项专项转移支付
乳山市	17716	572	25	48	189	0	60	447	901	2663	588	3293	40	1515	837	2797	3741

表9

2023年乳山市一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入			一般公共预算支出		
	2022年 决算数	2023年 执行数	比上年 增长	2022年 决算数	2023年 执行数	比上年 增长
乳山市	217561	221971	2. 0%	374212	396247	5. 9%

表10

2024年乳山市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、税收收入	124367	129960
国内增值税	46287	49570
企业所得税	16479	16598
个人所得税	5193	4993
资源税	3771	3866
城市维护建设税	6146	6060
房产税	4749	4773
印花税	1658	1667
城镇土地使用税	12048	12907
土地增值税	-935	808
车船税	6148	5555
耕地占用税	2871	2900
契税	18529	18763
环境保护税	1186	1197
其他税收收入	237	303
二、非税收入	97604	96450
专项收入	8047	8000
行政事业性收费收入	16161	16000
罚没收入	3847	4000
国有资本经营收入	62758	61690
国有资源(资产)有偿使用收入	6735	6700
捐赠收入		
政府住房基金收入	56	60
收入合计	221971	226410
转移性收入	443294	384621
地方政府一般债务转贷收入	186410	66536
返还性收入	37569	37569
一般性转移支付收入	159914	176445
专项转移支付收入	17716	19550
调入资金	33287	59531
动用预算稳定调节基金	48	
上年结转收入	8350	24990
收入总计	665265	611031

表11

2024年乳山市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、一般公共服务支出	36764	44401
二、国防支出	127	
三、公共安全支出	12494	14655
四、教育支出	99616	99617
五、科学技术支出	799	789
六、文化旅游体育与传媒支出	4617	6020
七、社会保障和就业支出	128939	177666
八、卫生健康支出	42353	55187
九、节能环保支出	1853	4027
十、城乡社区支出	8058	6233
十一、农林水支出	33400	33450
十二、交通运输支出	2201	1384
十三、资源勘探工业信息等支出	2251	545
十四、商业服务业等支出	679	510
十五、金融支出	472	170
十六、援助其他地区支出		
十七、自然资源海洋气象等支出	5498	3715
十八、住房保障支出	10986	8275
十九、粮油物资储备支出	750	222
二十、灾害防治及应急管理支出	1849	2698
二十一、预备费		10000
二十二、债务付息支出	556	16844
二十三、其他支出	1985	3
支出合计	396247	486411
转移性支出	269018	124620
地方政府一般债务还本支出	186625	70236
上解支出	57003	54384
安排预算稳定调节基金	0	
补充预算周转金	0	
区域间转移性支出	400	
结转下年支出	24990	
支出总计	665265	611031

表12

2024年乳山市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、税收收入	83693	63835
国内增值税	30957	14760
企业所得税	9795	6293
个人所得税	3070	2312
资源税	511	472
城市维护建设税	4166	2904
房产税	3661	2367
印花税	1222	570
城镇土地使用税	9978	11004
土地增值税	-1797	208
车船税	2755	2108
耕地占用税	2871	5900
契税	15415	13831
环境保护税	1056	1045
其他税收收入	33	61
非税收入	97604	96450
专项收入	8047	8000
行政事业性收费收入	16161	16000
罚没收入	3847	4000
国有资本经营收入	62758	61690
国有资源(资产)有偿使用收入	6735	6700
捐赠收入		
政府住房基金收入	56	60
本年收入合计	181297	160285
转移性收入	443294	384621

地方政府一般债务转贷收入	186410	66536
返还性收入	37569	37569
一般性转移支付收入	159914	176445
专项转移支付收入	17716	19550
下级上解收入	0	
调入资金	33287	59531
动用预算稳定调节基金	48	
上年结转收入	8350	24990
收入总计	624591	544906

表13

2024年乳山市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、一般公共服务支出	29295	27337
二、国防支出	127	0
三、公共安全支出	12494	14655
四、教育支出	99465	99617
五、科学技术支出	799	789
六、文化旅游体育与传媒支出	4183	6020
七、社会保障和就业支出	126698	175491
八、卫生健康支出	40341	54358
九、节能环保支出	1853	4027
十、城乡社区支出	7981	6233
十一、农林水支出	31707	33450
十二、交通运输支出	2201	1384
十三、资源勘探工业信息等支出	2251	545
十四、商业服务业等支出	679	510
十五、金融支出	472	170
十六、援助其他地区支出		0
十七、自然资源海洋气象等支出	5498	3715
十八、住房保障支出	10168	7393
十九、粮油物资储备支出	750	222
二十、灾害防治及应急管理支出	1849	2698
二十一、预备费		10000
二十二、债务付息支出	1985	16844
二十三、其他支出	556	3
支出合计	381352	465461
转移性支出	243239	79445
地方政府一般债务还本支出	186625	70236
上解支出	31224	9209
返还性支出		
区域间转移性支出	400	
债务转贷支出		
补充预算周转金		
安排预算稳定调节基金		
结转下年支出	24990	
支出总计	624591	544906

表14

2024年乳山市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

科目名称	预算数
合 计	465461
一、机关工资福利支出	35527
工资奖金津补贴	26235
社会保障缴费	4595
住房公积金	1300
其他工资福利支出	3397
二、机关商品和服务支出	17566
办公经费	3103
会议费	93
培训费	28
专用材料购置费	
委托业务费	1463
公务接待费	75
因公出国（境）费用	33
公务用车运行维护费	577
维修（护）费	71
其他商品和服务支出	12123
三、机关资本性支出（一）	13994
公务用车购置	3042
设备购置	1952
其他资本性支出	9000
四、对事业单位经常性补助	177783
工资福利支出	121882
商品和服务支出	55901
五、对事业单位资本性补助	10720
资本性支出	6449
资本性支出（基本建设）	4271
六、对企业补助	1294
利息补贴	80
其他对企业补助	1214
七、预备费及预留	10000
预备费	10000
八、对个人和家庭的补助	90941
社会福利和救助	48287
助学金	2820
个人农业生产补贴	154
离退休费	24540
其他对个人和家庭补助	15140
九、对社会保障基金补助	87882
对社会保险基金补助	84982
对机关事业单位职业年金补助	2900
十、债务利息及费用支出	16844
国内债务付息	16684
国外债务付息	160
十一、其他支出	2910
资本性赠与	0
其他支出	2910

表15

2024年乳山市市本级财力安排的税收返还
及一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

项 目	2024年预算数
合 计	214014
一、税收返还	37569
增值税“五五分享”税收返还支出	24479
其他返还性支出	868
增值税税收返还支出	6604
所得税基数返还支出	5427
消费税税收返还支出	28
成品油税费改革税收返还收入	163
二、一般性转移支付	176445
均衡性转移支付收入	6000
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9000
结算补助收入	9000
企业事业单位划转补助收入	167
产粮（油）大县奖励资金收入	1700
重点生态功能区转移支付收入	6838
固定数额补助收入	5000
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5000
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	50
公共安全共同财政事权转移支付收入	2000
教育共同财政事权转移支付收入	10000
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	200
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11152
节能环保共同财政事权转移支付收入	10
农林水共同财政事权转移支付收入	20025
交通运输共同财政事权转移支付收入	200
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	2500
金融共同财政事权转移支付收入	110
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	15000
住房保障共同财政事权转移支付收入	3000
粮油物资储备共同事权转移支付收入	540
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	100
其他共同事权转移支付收入	10000
其他一般性转移支付收入	30828

表16

2024年乳山市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	19550
一般公共服务	1589
公共安全	60
教育	2692
社会保障和就业	3267
卫生健康	392
节能环保	
城乡社区	356
农林水	8180
资源勘探工业信息等	158
商业服务业等	200
自然资源海洋气象等	423
住房保障	2055
灾害防治及应急管理	159
其他收入	19

表17

2024年乳山市市本级财力安排的税收返还和转移支付分镇区草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	0	0	0
海阳所			
大孤山			
徐 家			
南 黄			
冯 家			
下 初			
午 极			
育 黎			
崖 子			
诸 往			
乳山寨			
夏 村			
乳山口			
城区办			
经济开发区			
滨海新区			

备注：我市2024年对乡镇没有下达转移支付，因此乡镇数据为零。

表18

2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2024年预算数
201			一般公共服务支出	27336
	01		人大事务	1043
		01	行政运行	831
		02	一般行政管理事务	0
		04	人大会议	40
		07	人大代表履职能力提升	10
		50	事业运行	162
	02		政协事务	910
		01	行政运行	695
		04	政协会议	45
		50	事业运行	170
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3710
		01	行政运行	1045
		50	事业运行	2666
	04		发展与改革事务	2910
		01	行政运行	467
		50	事业运行	1230
		99	其他发展与改革事务支出	1214
	05		统计信息事务	584
		01	行政运行	123
		04	信息事务	4
		07	专项普查活动	19
		50	事业运行	243
		99	其他统计信息事务支出	196
	06		财政事务	2373
		01	行政运行	816
		02	一般行政管理事务	0
		07	信息化建设	0
		08	财政委托业务支出	342
		50	事业运行	1214
	07		税收事务	2527
		01	行政运行	2527
	08		审计事务	582
		01	行政运行	188
		04	审计业务	10
		50	事业运行	384
	11		纪检监察事务	1718
		01	行政运行	1616
		06	巡视工作	0

表18

2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2024年预算数
		50	事业运行	102
	13		商贸事务	1173
		01	行政运行	138
		04	对外贸易管理	48
		50	事业运行	988
	23		民族事务	0
		99	其他民族事务支出	0
	28		民主党派及工商联事务	164
		01	行政运行	164
	29		群众团体事务	224
		01	行政运行	150
		50	事业运行	73
		99	其他群众团体事务支出	2
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1648
		01	行政运行	626
		50	事业运行	1011
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12
	32		组织事务	1025
		01	行政运行	263
		50	事业运行	342
		99	其他组织事务支出	419
	33		宣传事务	894
		01	行政运行	119
		50	事业运行	204
		99	其他宣传事务支出	570
	34		统战事务	320
		01	行政运行	189
		50	事业运行	131
	36		其他共产党事务支出	791
		01	行政运行	376
		50	事业运行	410
		99	其他共产党事务支出	5
	38		市场监督管理事务	3350
		01	行政运行	1983
		15	质量安全监管	80
		16	食品安全监管	82
		50	事业运行	1123
		99	其他市场监督管理事务	82
	99		其他一般公共服务支出	1390

表18

2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2024年预算数
		99	其他一般公共服务支出	1390
203			国防支出	0
	06		国防动员	0
		03	人民防空	0
204			公共安全支出	14656
	02		公安	13659
		01	行政运行	11687
		02	一般行政管理事务	0
		19	信息化建设	1751
		50	事业运行	97
		99	其他公安支出	124
	06		司法	997
		01	行政运行	732
		04	基层司法业务	5
		05	普法宣传	11
		07	公共法律服务	100
		10	社区矫正	4
		50	事业运行	145
	99		其他公共安全支出	0
		99	其他公共安全支出	0
205			教育支出	99617
	01		教育管理事务	2479
		01	行政运行	1836
		99	其他教育管理事务支出	644
	02		普通教育	72645
		01	学前教育	19069
		02	小学教育	8864
		03	初中教育	32026
		04	高中教育	10589
		05	高等教育	1181
		99	其他普通教育支出	915
	03		职业教育	6450
		02	中等职业教育	3158
		03	技校教育	2492
		05	高等职业教育	775
		99	其他职业教育支出	25
	07		特殊教育	760
		01	特殊学校教育	760
	08		进修及培训	1715

表18

2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2024年预算数
		01	教师进修	1108
		02	干部教育	191
		99	其他进修及培训	416
	09		教育费附加安排的支出	5976
		01	农村中小学校舍建设	4400
		99	其他教育费附加安排的支出	1576
	99		其他教育支出	9592
		99	其他教育支出	9592
206			科学技术支出	789
	01		科学技术管理事务	386
		01	行政运行	209
		99	其他科学技术管理事务支出	177
	07		科学技术普及	61
		01	机构运行	61
	09		科技重大项目	343
		99	其他科技重大项目	343
	99		其他科学技术支出	0
		99	其他科学技术支出	0
207			文化旅游体育与传媒支出	6020
	01		文化和旅游	3825
		01	行政运行	193
		04	图书馆	2580
		09	群众文化	659
		12	文化和旅游市场管理	179
		99	其他文化和旅游支出	214
	02		文物	161
		04	文物保护	161
	03		体育	665
		08	群众体育	665
	08		广播影视	1339
		07	传输发射	0
		08	广播电视事务	1339
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	30
208			社会保障和就业支出	175491
	01		人力资源和社会保障管理事务	4048
		01	行政运行	285
		05	劳动保障监察	90
		06	就业管理事务	1530

表18

2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2024年预算数
		09	社会保险经办机构	651
		10	劳动关系和维权	72
		16	引进人才费用	624
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	797
	02		民政管理事务	854
		01	行政运行	195
		02	一般行政管理事务	0
		06	社会组织管理	18
		08	基层政权建设和社区治理	204
		99	其他民政管理事务支出	438
	05		行政事业单位养老支出	83384
		01	行政单位离退休	249
		02	事业单位离退休	2206
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14763
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	620
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42945
		08	对机关事业单位职业年金的补助	2900
		99	其他行政事业单位养老支出	19702
	07		就业补助	12298
		02	职业培训补贴	2319
		05	公益性岗位补贴	2124
		09	职业技能鉴定补贴	2308
		11	就业见习补贴	16
		99	其他就业补助支出	5530
	08		抚恤	8796
		01	死亡抚恤	1
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	7636
		05	义务兵优待	904
		08	褒扬纪念	4
		99	其他优抚支出	252
	09		退役安置	8665
		01	退役士兵安置	504
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	666
		04	退役士兵管理教育	5779
		05	军队转业干部安置	1390
		99	其他退役安置支出	326
	10		社会福利	2012
		01	儿童福利	344
		02	老年福利	1167

表18

2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2024年预算数
		04	殡葬	479
		06	养老服务	23
		99	其他社会福利支出	251
	11		残疾人事业	5665
		01	行政运行	185
		04	残疾人康复	72
		05	残疾人就业	18
		07	残疾人生活和护理补贴	3725
		99	其他残疾人事业支出	1665
	16		红十字事业	103
		01	行政运行	103
	19		最低生活保障	6488
		01	城市最低生活保障金支出	288
		02	农村最低生活保障金支出	6200
	20		临时救助	70
		01	临时救助支出	50
		02	流浪乞讨人员救助支出	20
	21		特困人员救助供养	5330
		01	城市特困人员救助供养支出	17
		02	农村特困人员救助供养支出	5313
	25		其他生活救助	53
		02	其他农村生活救助	53
	26		财政对基本养老保险基金的补助	33282
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9217
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22799
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1266
	28		退役军人管理事务	622
		01	行政运行	363
		04	拥军优属	50
		50	事业运行	209
	30		财政代缴社会保险费支出	503
		99	财政代缴其他社会保险费支出	503
	99		其他社会保障和就业支出	3317
		99	其他社会保障和就业支出	3317
210			卫生健康支出	54358
	01		卫生健康管理事务	1542
		01	行政运行	254
		99	其他卫生健康管理事务支出	1288
	02		公立医院	2126

表18

2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2024年预算数
		01	综合医院	741
		02	中医（民族）医院	586
		05	精神病医院	537
		99	其他公立医院支出	261
	03		基层医疗卫生机构	7956
		01	城市社区卫生机构	617
		02	乡镇卫生院	5700
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1639
	04		公共卫生	5065
		01	疾病预防控制机构	892
		02	卫生监督机构	346
		03	妇幼保健机构	343
		08	基本公共卫生服务	2609
		09	重大公共卫生服务	143
		99	其他公共卫生支出	732
	07		计划生育事务	7505
		17	计划生育服务	7352
		99	其他计划生育事务支出	153
	11		行政事业单位医疗	9750
		01	行政单位医疗	1727
		02	事业单位医疗	7146
		03	公务员医疗补助	876
		99	其他行政事业单位医疗支出	0
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9550
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	300
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8750
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	500
	13		医疗救助	726
		01	城乡医疗救助	720
		99	其他医疗救助支出	6
	14		优抚对象医疗	525
		01	优抚对象医疗补助	525
	15		医疗保障管理事务	444
		01	行政运行	106
		50	事业运行	339
	17		中医药事务	49
		04	中医（民族医）药专项	15
		99	其他中医药事务支出	34
	99		其他卫生健康支出	9118

表18

2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2024年预算数
		99	其他卫生健康支出	9118
211			节能环保支出	4027
	01		环境保护管理事务	71
		01	行政运行	71
	03		污染防治	0
		01	大气	0
		07	土壤	0
		99	其他污染防治支出	0
	04		自然生态保护	885
		01	生态保护	885
		02	农村环境保护	0
	99		其他节能环保支出	3071
		99	其他节能环保支出	3071
212			城乡社区支出	6233
	01		城乡社区管理事务	1660
		01	行政运行	1581
		04	城管执法	79
	03		城乡社区公共设施	114
		99	其他城乡社区公共设施支出	114
	05		城乡社区环境卫生	1256
		01	城乡社区环境卫生	1256
	06		建设市场管理与监督	827
		01	建设市场管理与监督	827
	99		其他城乡社区支出	2376
		99	其他城乡社区支出	2376
213			农林水支出	33450
	01		农业农村	24430
		01	行政运行	283
		02	一般行政管理事务	6071
		04	事业运行	2262
		08	病虫害控制	3988
		19	防灾救灾	16
		22	农业生产发展	34
		26	农村社会事业	6802
		35	农业生态资源保护	573
		53	耕地建设与利用	4400
		99	其他农业农村支出	0
	02		林业和草原	1155
		04	事业机构	701

表18

2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2024年预算数
		09	森林生态效益补偿	91
		34	林业草原防灾减灾	363
	03		水利	1989
		01	行政运行	396
		04	水利行业业务管理	727
		05	水利工程建設	200
		06	水利工程运行与维护	367
		11	水资源节约管理与保护	65
		35	农村供水	50
		99	其他水利支出	183
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0
	07		农村综合改革	4663
		05	对村民委员会和村党支部的补助	4663
	08		普惠金融发展支出	1213
		03	农业保险保费补贴	731
		04	创业担保贷款贴息及奖补	482
214			交通运输支出	1384
	01		公路水路运输	1384
		01	行政运行	176
		99	其他公路水路运输支出	1209
215			资源勘探工业信息等支出	545
	02		制造业	35
		99	其他制造业支出	35
	05		工业和信息产业监管	212
		17	产业发展	212
	07		国有资产监管	0
		99	其他国有资产监管支出	0
	08		支持中小企业发展和管理支出	298
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	298
216			商业服务业等支出	510
	02		商业流通事务	424
		01	行政运行	330
		99	其他商业流通事务支出	94
	06		涉外发展服务支出	86
		99	其他涉外发展服务支出	86
	99		其他商业服务业等支出	0
		99	其他商业服务业等支出	0
217			金融支出	170

表18

2024年乳山市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

类	款	项	科目名称	2024年预算数
	99		其他金融支出	170
		99	其他金融支出	170
219			援助其他地区支出	0
	01		一般公共服务	0
220			自然资源海洋气象等支出	3715
	01		自然资源事务	3638
		01	行政运行	1011
		50	事业运行	2627
		99	其他自然资源事务支出	0
	05		气象事务	77
		01	行政运行	77
221			住房保障支出	7393
	02		住房改革支出	7393
		01	住房公积金	7393
222			粮油物资储备支出	222
	01		粮油物资事务	222
		02	一般行政管理事务	222
		50	事业运行	1
224			灾害防治及应急管理支出	2698
	01		应急管理事务	627
		01	行政运行	415
		50	事业运行	212
	02		消防救援事务	2071
		01	行政运行	2071
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	0
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
227			预备费	10000
229			其他支出	3
	99		其他支出	3
		99	其他支出	3
232			债务付息支出	16844
	03		地方政府一般债务付息支出	16844
		01	地方政府一般债券付息支出	16684
		03	地方政府向国际组织借款付息支出	160
合计				465461

表19

2023年乳山市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、国有土地使用权出让收入	538636	504092	522196	525323	100.6%	-2.5%
二、彩票公益金收入	227	300	312	312	100.0%	37.4%
三、城市基础设施配套费收入	18899	40000	26656	27656	103.8%	46.3%
四、污水处理费收入	1917	2640	1792	1792	100.0%	-6.5%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
六、其他政府性基金收入						
七、专项债券对应项目专项收入	13574	13791	17187	17187	100.0%	26.6%
本年收入合计	573253	560823	568143	572270	100.7%	-0.2%
转移性收入	117977	119235	159949	159949		
地方政府专项债务转贷收入	104000	104235	154235	154235		
上级补助收入	13977	14200	4914	4914		
调入资金						
上年结转收入		800	800	800		
收入总计	691230	680058	728092	732219		

表20

2023年乳山市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、文化旅游体育传媒支出	15	14	0	5		-66.7%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	15	14	0	5		-66.7%
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出	1748	1748	710	1742	245.4%	-0.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1748	1748	710	1742	245.4%	-0.3%
三、城乡社区支出	544671	491034	506578	515984	101.9%	-5.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	519055	448394	478130	486536	101.8%	-6.3%
国有土地收益基金安排的支出						
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	18899	40000	26656	27656	103.8%	46.3%
污水处理费安排的支出	1917	2640	1792	1792	100.0%	-6.5%
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	4800					-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
四、农林水支出	51	0	64	64	100.0%	25.5%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	51	0	64	64	100.0%	25.5%
五、交通运输支出	0	0	0	0		
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	75525	40300	90863	91347	100.5%	20.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71200	40000	90000	90000	100.0%	26.4%
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	4325	300	863	1347	156.1%	-68.9%
七、债务付息支出	19332	20312	21288	21288	100.0%	10.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5815	6521	6521	6521	100.0%	12.1%
土地储备专项债券付息支出	1030					-100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	5324	5460	5460	5460	100.0%	2.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7163	8331	9307	9307	100.0%	29.9%
其他政府性基金债务付息支出						
本年支出合计	641342	553408	619503	630430	101.8%	-1.7%
转移性支出	49888	126650	108589	101789		
地方政府专项债务还本支出	28000	67000	67000	67000		
上解支出	100		600	668		
调出资金	20988	59650	40549	33233		
结转下年支出	800		440	888		
支出总计	691230	680058	728092	732219		

表21

2023年乳山市市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、国有土地使用权出让收入	538636	504092	522196	525323	100.6%	-2.5%
二、彩票公益金收入	227	300	312	312	100.0%	37.4%
三、城市基础设施配套费收入	18899	40000	26656	27656	103.8%	46.3%
四、污水处理费收入	1917	2640	1792	1792	100.0%	-6.5%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					#DIV/0!	#DIV/0!
六、其他政府性基金收入					#DIV/0!	#DIV/0!
七、专项债券对应项目专项收入	13574	13791	17187	17187	100.0%	26.6%
本年收入合计	573253	560823	568143	572270	100.7%	-0.2%
转移性收入	117977	119235	159949	159949		
地方政府专项债务转贷收入	104000	104235	154235	154235		
上级补助收入	13977	14200	4914	4914		
调入资金						
上年结转收入		800	800	800		
收入总计	691230	680058	728092	732219		

表22

2023年乳山市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、文化旅游体育传媒支出	15	14	0	5		-66.7%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	15	14	0	5		-66.7%
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出	1748	1748	710	1742	245.4%	-0.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1748	1748	710	1742	245.4%	-0.3%
三、城乡社区支出	544671	491034	506578	515984	101.9%	-5.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	519055	448394	478130	486536	101.8%	-6.3%
国有土地收益基金安排的支出						
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	18899	40000	26656	27656	103.8%	46.3%
污水处理费安排的支出	1917	2640	1792	1792	100.0%	-6.5%
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	4800					-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
四、农林水支出	51	0	64	64	100.0%	25.5%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	51	0	64	64	100.0%	25.5%
五、交通运输支出	0	0	0	0		
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	75525	40300	90863	91347	100.5%	20.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71200	40000	90000	90000	100.0%	26.4%
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	4325	300	863	1347	156.1%	-68.9%
七、债务付息支出	19332	20312	21288	21288	100.0%	10.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	5815	6521	6521	6521	100.0%	12.1%
土地储备专项债券付息支出	1030					-100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	5324	5460	5460	5460	100.0%	2.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7163	8331	9307	9307	100.0%	29.9%
其他政府性基金债务付息支出						
本年支出合计	641342	553408	619503	630430	101.8%	-1.7%
转移性支出	49888	126650	108589	101789		
地方政府专项债务还本支出	28000	67000	67000	67000		
上解支出	100		600	668		
调出资金	20988	59650	40549	33233		
结转下年支出	800		440	888		
支出总计	691230	680058	728092	732219		

表23

2023年乳山市政府性基金预算转移支付分镇区分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库移民 后期扶持基金	国有土地使用权 出让收入	彩票公益金等 其他项目
合 计	0	0	0	0
海阳所	0			
大孤山	0			
徐 家	0			
南 黄	0			
冯 家	0			
下 初	0			
午 极	0			
育 黎	0			
崖 子	0			
诸 往	0			
乳山寨	0			
夏 村	0			
乳山口	0			
城区办	0			
经济开发区	0			
滨海新区	0			

备注：我市2024年对乡镇没有下达转移支付，因此乡镇数据为零。

表24

2023年乳山市市政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	政府性基金预算收入			政府性基金预算支出		
	2022年决算数	2023年执行数	比上年增长	2022年决算数	2023年执行数	比上年增长
乳山市	573253	572270	-0. 2%	641342	630430	-1. 7%

表25

2024年乳山市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、国有土地使用权出让收入	525323	501734
二、彩票公益金收入	312	340
三、城市基础设施配套费收入	27656	42920
四、污水处理费收入	1792	2640
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	
六、其他政府性基金收入	0	
七、专项债券对应项目专项收入	17187	19179
本年收入合计	572270	566813
转移性收入	159949	252428
地方政府专项债务转贷收入	154235	245800
上级补助收入	4914	5740
调入资金	0	
上年结转收入	800	888
收入总计	732219	819241

表26

2024年乳山市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、文化体育传媒支出	5	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	0
旅游发展基金支出	0	0
二、社会保障和就业支出	1742	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1742	0
三、城乡社区支出	515984	480590
国有土地使用权出让收入安排的支出	486536	435030
国有土地收益基金安排的支出	0	
农业土地开发资金安排的支出	0	
城市基础设施配套费安排的支出	27656	42920
污水处理费安排的支出	1792	2640
土地储备专项债券收入安排的支出	0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	
四、农林水支出	64	282
国家重大水利工程建设基金安排的支出	64	
大中型水库移民后期扶持基金支出		282
五、交通运输支出	0	0
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0	
民航发展基金支出	0	
六、其他支出	91347	90340
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000	90000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1347	340
七、债务付息支出	21288	22441
国有土地使用权出让金债务付息支出	6521	7660
土地储备专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出	5460	3621
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9307	11160
其他政府性基金债务付息支出		

本年支出合计	630430	593653
转移性支出	101789	225588
地方政府专项债务还本支出	67000	164000
上解支出	668	2057
调出资金	33233	59531
结转下年支出	888	
支出总计	732219	819241

表27

2024年乳山市市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、国有土地使用权出让收入	525323	501734
二、彩票公益金收入	312	340
三、城市基础设施配套费收入	27656	42920
四、污水处理费收入	1792	2640
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
六、其他政府性基金收入		
七、专项债券对应项目专项收入	17187	19179
本年收入合计	572270	566813
转移性收入	159949	252428
地方政府专项债务转贷收入	154235	245800
上级补助收入	4914	5740
调入资金		
上年结转收入	800	888
收入总计	732219	819241

表28

2024年乳山市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、文化体育传媒支出	5	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	
旅游发展基金支出		
二、社会保障和就业支出	1742	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1742	
三、城乡社区支出	515984	480590
国有土地使用权出让收入安排的支出	486536	435030
国有土地收益基金安排的支出		
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	27656	42920
污水处理费安排的支出	1792	2640
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		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
四、农林水支出	64	282
国家重大水利工程建设基金安排的支出	64	
大中型水库移民后期扶持基金支出		282
五、交通运输支出	0	0
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	91347	90340
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000	90000
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	1347	340
七、债务付息支出	21288	22441
国有土地使用权出让金债务付息支出	6521	7660
土地储备专项债券付息支出		
棚户区改造专项债券付息支出	5460	3621
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9307	11160
其他政府性基金债务付息支出		

表28

2024年乳山市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
本年支出合计	630430	593653
转移性支出	101789	225588
地方政府专项债务还本支出	67000	164000
上解支出	668	2057
调出资金	33233	59531
结转下年支出	888	
支出总计	732219	819241

表29

2024年乳山市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目名称	2024年预算数
合 计	593653
机关商品和服务支出	2318
办公经费	600
委托业务费	409
其他商品和服务支出	1308
机关资本性支出	393557
房屋建筑物购建	24640
基础设施建设	2350
土地征迁补偿和安置支出	366567
其他资本性支出	
机关资本性支出（基本建设）	95214
基础设施建设	
大型修缮	5064
其他资本性支出	90150
对事业单位经常性补助	10771
商品和服务支出	10771
对事业单位资本性补助	38849
资本性支出	39004
资本性支出（基本建设）	127
对企业补助	20221
其他对企业补助	20221
对个人和家庭的补助	
社会福利和救助	
债务利息及费用支出	22441
国内债务付息	22441
预备费及预留	10000
预留	10000
其他支出	
其他支出	

表30

2024年乳山市政府性基金预算转移支付分镇区分项目草案表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库移民 后期扶持基金	国有土地使用权 出让收入	彩票公益金等 其他项目
合 计	0	0	0	0
海阳所	0			
大孤山	0			
徐 家	0			
南 黄	0			
冯 家	0			
下 初	0			
午 极	0			
育 黎	0			
崖 子	0			
诸 往	0			
乳山寨	0			
夏 村	0			
乳山口	0			
城区办	0			
经济开发区	0			
滨海新区	0			

备注：我市2024年对乡镇没有下达转移支付，因此乡镇数据为零。

表31

2023年乳山市国有资本经营预算收入执行情况表

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、利润收入	0	0	0		
石油石化企业利润收入					
房地产企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	0	0	0		
国有参股公司股利、股息收入					
本年收入合计	0	0	0		
转移性收入	54	0	54		
上级补助收入	54		54		
上年结转收入					
收入总计	54	0	54		

表32

2023年乳山市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
国有资本经营预算支出	54	0	0		-100.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	54	0	0		-100.0%
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入	0	0	0		
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴	0	0	0		
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	0	0	0		
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	54	0	0		-100.0%
转移性支出	0	0	54		
调出资金			54		
结转下年支出					
支出总计	54	0	54		

表33

2023年乳山市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、利润收入	0	0	0		
石油石化企业利润收入					
房地产企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	0	0	0		
国有参股公司股利、股息收入					
本年收入合计	0	0	0		
转移性收入	54	0	54		
上级补助收入	54		54		
上年结转收入					
收入总计	54	0	54		

表34

2023年乳山市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
国有资本经营预算支出	54	0	0		-100.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	54	0			-100.0%
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业资本金注入	0	0	0		
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴	0	0	0		
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出	0	0	0		
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	54	0	0		-100.0%
转移性支出	0	0	54		
调出资金			54		
补助下级支出					
结转下年支出					
支出总计	54	0	54		

表35

2023年乳山市国有资本经营预算转移支付分镇区分项目执行情况表

单位：万元

地 区	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	0
城区街道办事处	0
大孤山人民政府	0
诸往镇人民政府	0
夏村镇人民政府	0
海阳所镇人民政府	0
南黄镇人民政府	0
乳山寨镇人民政府	0
冯家镇人民政府	0
育黎镇人民政府	0
徐家镇人民政府	0
乳山口镇人民政府	0
下初镇人民政府	0
午极镇人民政府	0
崖子镇人民政府	0
滨海新区	0
开发区	0

备注：我市2024年对乡镇没有下达转移支付，因此乡镇数据为零。

表36

2024年乳山市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年增长
一、利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计			
转移性收入	54		
上级补助收入	54		
上年结转收入			
收入总计	54		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2024年国有资本经营预算。

表37

2024年乳山市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出	54		
调出资金	54		
结转下年支出			
支出总计	54		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2024年国有资本经营预算。

表38

2024年乳山市市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年增长
一、利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计			
转移性收入	54		
上级补助收入	54		
上年结转收入			
收入总计	54		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2024年国有资本经营预算。

表39

2024年乳山市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出	54		
调出资金	54		
补助下级支出			
结转下年支出			
支出总计	54		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2024年国有资本经营预算。

表40

2023年乳山市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	63895	68002	68002	68757	101.1%	7.6%
保险费收入	28882	28843	28843	28851	100.0%	-0.1%
利息收入	5	6	6	3	52.2%	-36.8%
财政补贴收入	34486	38483	38483	39126	101.7%	13.5%
其他收入	71	70	70	43	61.7%	-39.4%
转移收入	450	600	600	734	122.3%	62.9%
二、居民基本养老保险基金收入	0	0	0	0		
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
委托投资收益						
其他收入						
转移收入						
三、职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	0		
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
四、居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	0		
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
五、工伤保险基金收入	0	0	0	0		
保险费收入						
利息收入						
其他收入						
六、失业保险基金收入	0	0	0	0		
保险费收入						
利息收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
社会保险基金收入合计	63895	68002	68002	68757	101.1%	7.6%
上年结转收入						
收入总计	63895	68002	68002	68757		

表41

2023年乳山市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	63895	68002	68002	68728	101.1%	7.6%
基本养老金支出	63834	67902	67902	68541	100.9%	7.4%
转移支出	61	100	100	176	176.0%	189.8%
其他支出				11		
二、居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0		
基础养老金支出						
个人账户养老金支出						
转移支出						
其他支出						
三、职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0		
基本医疗保险待遇支出—住院支出						
基本医疗保险待遇支出—门诊支出						
生育医疗费用支出						
生育津贴支出						
其他支出						
转移支出						
四、居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0		
基本医疗保险待遇支出—住院支出						
基本医疗保险待遇支出—门诊支出						
大病保险支出						
其他支出						
五、工伤保险基金支出	0	0	0	0		
工伤保险待遇支出						
劳动能力鉴定支出						
工伤预防费用支出						
上解上级支出						
六、失业保险基金支出	0	0	0	0		
失业保险金支出						
基本医疗保险费支出						
丧葬抚恤金和补助金支出						
其他费用支出						
上解上级支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
转移支出						
其他支出						
职业培训补贴支出						
社会保险基金支出合计	63895	68002	68002	68728	101.1%	7.6%
年终结转结余				29		
其中：当年结转结余				29		
支出总计	63895	68002	68002	68757		

表42

2023年末乳山市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	29
一、机关事业单位基本养老保险基金	29
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

0

表43

2023年乳山市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	63895	68002	68002	68757	101.1%	7.6%
保险费收入	28882	28843	28843	28850.92	100.0%	-0.1%
利息收入	5	6	6	3.13	52.2%	-36.8%
财政补贴收入	34486	38483	38483	39125.66	101.7%	13.5%
其他收入	71	70	70	43.23	61.8%	-39.4%
转移收入	450	600	600	733.67	122.3%	62.9%
二、居民基本养老保险基金收入	0	0	0	0		
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
委托投资收益						
其他收入						
转移收入						
三、职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	0		
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
四、居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	0		
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
五、工伤保险基金收入	0	0	0	0		
保险费收入						
利息收入						
其他收入						
六、失业保险基金收入	0	0	0	0		
保险费收入						
利息收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
社会保险基金收入合计	63895	68002	68002	68757	101.1%	7.6%
上年结转收入						
收入总计	63895	68002	68002	68757		

表44

2023年乳山市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年 调整预算数	2023年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	63895	68002	68002	68728	101.1%	7.6%
基本养老金支出	63834	67902	67902	68541	100.9%	7.4%
转移支出	61	100	100	176	175.6%	189.1%
其他支出				11	#DIV/0!	#DIV/0!
二、居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
基础养老金支出					#DIV/0!	#DIV/0!
个人账户养老金支出					#DIV/0!	#DIV/0!
转移支出					#DIV/0!	#DIV/0!
其他支出					#DIV/0!	#DIV/0!
三、职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
基本医疗保险待遇支出—住院支出					#DIV/0!	#DIV/0!
基本医疗保险待遇支出—门诊支出					#DIV/0!	#DIV/0!
生育医疗费用支出					#DIV/0!	#DIV/0!
生育津贴支出					#DIV/0!	#DIV/0!
其他支出					#DIV/0!	#DIV/0!
转移支出					#DIV/0!	#DIV/0!
四、居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
基本医疗保险待遇支出—住院支出					#DIV/0!	#DIV/0!
基本医疗保险待遇支出—门诊支出					#DIV/0!	#DIV/0!
大病保险支出					#DIV/0!	#DIV/0!
其他支出					#DIV/0!	#DIV/0!
五、工伤保险基金支出	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
工伤保险待遇支出					#DIV/0!	#DIV/0!
劳动能力鉴定支出					#DIV/0!	#DIV/0!
工伤预防费用支出					#DIV/0!	#DIV/0!
上解上级支出					#DIV/0!	#DIV/0!
六、失业保险基金支出	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
失业保险金支出					#DIV/0!	#DIV/0!
基本医疗保险费支出					#DIV/0!	#DIV/0!
丧葬抚恤金和补助金支出					#DIV/0!	#DIV/0!
其他费用支出					#DIV/0!	#DIV/0!
上解上级支出					#DIV/0!	#DIV/0!
稳定岗位补贴支出					#DIV/0!	#DIV/0!
技能提升补贴支出					#DIV/0!	#DIV/0!
转移支出					#DIV/0!	#DIV/0!
其他支出					#DIV/0!	#DIV/0!
职业培训补贴支出					#DIV/0!	#DIV/0!
社会保险基金支出合计	63895	68002	68002	68728	101.1%	7.6%
年终结转结余				29		
其中：当年结转结余				29		
支出总计	63895	68002	68002	68757		

表45

2023年末乳山市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	29
一、机关事业单位基本养老保险基金	29
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

0

表46

2023年乳山市社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
	金额	比上年增长	金额	比上年增长
乳山市	68757	7.6%	68728	7.6%

表47

2024年乳山市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	68757	72698	5.73%
保险费收入	28851	29066	0.75%
利息收入	3	5	59.74%
财政补贴收入	39126	42945	9.76%
其他收入	43	52	20.29%
转移收入	734	630	-14.13%
二、居民基本养老保险基金收入	0	0	
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入	0	0	
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入	0	0	
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入	0	0	
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入	0	0	
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	68757	72698	5.73%
上年结转收入			
收入总计	68757	72698	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表48

2024年乳山市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	68728	72698	5.78%
基本养老金支出	68541	72488	5.76%
转移支出	176	200	13.91%
其他支出	11	10	-11.27%
二、居民基本养老保险基金支出	0	0	
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
转移支出			
三、职工基本医疗保险基金支出	0	0	
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	0	0	
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
其他支出			
五、工伤保险基金支出	0	0	
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出	0	0	
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
丧葬抚恤金和补助金支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
转移支出			
其他支出			
职业培训支出			
社会保险基金支出合计	68728	72698	5.78%
年终结转结余	29		
其中：当年结转结余	29		
支出总计	68757	72698	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表49

2024年末乳山市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	0
一、机关事业单位基本养老保险基金	0
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

0

表50

2024年乳山市市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	68757	72698	0.057323798
保险费收入	28851	29066	0.007454875
利息收入	3	5	0.597444089
财政补贴收入	39126	42945	0.097617267
其他收入	43	52	0.202868378
转移收入	734	630	-0.141303311
二、居民基本养老保险基金收入	0	0	#DIV/0!
保险费收入			#DIV/0!
利息收入			#DIV/0!
财政补贴收入			#DIV/0!
委托投资收益			#DIV/0!
其他收入			#DIV/0!
转移收入			#DIV/0!
三、职工基本医疗保险基金收入	0	0	#DIV/0!
保险费收入			#DIV/0!
利息收入			#DIV/0!
财政补贴收入			#DIV/0!
其他收入			#DIV/0!
转移收入			#DIV/0!
四、居民基本医疗保险基金收入	0	0	#DIV/0!
保险费收入			#DIV/0!
利息收入			#DIV/0!
财政补贴收入			#DIV/0!
其他收入			#DIV/0!
五、工伤保险基金收入	0	0	#DIV/0!
保险费收入			#DIV/0!
利息收入			#DIV/0!
其他收入			#DIV/0!
六、失业保险基金收入	0	0	#DIV/0!
保险费收入			#DIV/0!
利息收入			#DIV/0!
其他收入			#DIV/0!
转移收入			#DIV/0!
上级补助收入			#DIV/0!
社会保险基金收入合计	68757	72698	0.057323798
上年结转收入			
收入总计	68757	72698	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表51

2024年乳山市市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	68728	72698	0.057770711
基本养老金支出	68541	72488	0.057590445
转移支出	176	200	0.1390819
其他支出	11	10	-0.112688554
二、居民基本养老保险基金支出	0	0	
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
转移支出			
其他支出			
三、职工基本医疗保险基金支出	0	0	
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	0	0	
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
其他支出			
五、工伤保险基金支出	0	0	
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出	0	0	
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
丧葬抚恤金和补助金支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
转移支出			
其他支出			
职业培训补贴支出			
社会保险基金支出合计	68728	72698	
年终结转结余	29		
其中：当年结转结余	29		
支出总计	68757	72698	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表52

2024年末乳山市市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	0
一、机关事业单位基本养老保险基金	0
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

0

表53

2023年乳山市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市本级
一、2022年末地方政府债务余额	1098243	1098243
其中：一般债务	516946	516946
专项债务	581297	581297
二、2023年地方政府债务举借额	340645	340645
(一) 政府债券	340645	340645
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	186410	186410
新增专项债券发行额	90000	90000
再融资专项债券发行额	64235	64235
(二) 外债举借额		
三、2023年地方政府债务还本额	253625	253625
其中：一般债务还本额	186625	186625
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	195	195
专项债务还本额	67000	67000
四、2023年地方政府债务付息	21844	21844
其中：一般债务付息	556	556
其中：向外国政府及国际组织借款付息	149	149
专项债务付息	21288	21288
五、2023年末地方政府债务余额	1185410	1185410
其中：一般债务	516878	516878
专项债务	668532	668532
六、2023年地方政府债务限额	1191139	1191139
其中：一般债务	519842	519842
专项债务	671297	671297

表54

2023年乳山市地方政府债务限额及余额执行情况明细表

单位：万元

地 区	2022年政府债务余额			2023年新增债务限额			2023年政府债务限额			2023年政府债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
合 计	1098243	516946	581297	90000	0	90000	1191139	519842	671297	1185410	516878	668532
乳山市	1098243	516946	581297	90000	0	90000	1191139	519842	671297	1185410	516878	668532

表55

2023年乳山市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
合 计	340645	186410	0	186410	154235	90000	64235
乳山市	340645	186410		186410	154235	90000	64235

表56

2023年乳山市地方政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	年限	利率	发行量
合 计					340645
新增债券小计					90000
新增债券	1月30日	专项债券	15年	3.16%	4000
			30年	3.38%	26000
	4月18日	专项债券	30年	3.31%	10000
	6月29日	专项债券	30年	3.08%	20000
	9月11日	专项债券	7年	2.77%	15000
			30年	3.08%	15000
再融资债券小计					250645
再融资债券	3月2日	一般债券	7年	2.97%	8317
		专项债券	7年	2.97%	600
	3月27日	一般债券	7年	2.93%	138415
		专项债券	7年	2.93%	2400
	4月18日	一般债券	7年	2.90%	2633
	5月29日	专项债券	7年	2.78%	6555
	8月23日	一般债券	7年	2.68%	37045
		专项债券	7年	2.68%	54680

表57

2023年末乳山市地方政府债券年限情况表

单位：万元

地区	项目	类型	2023年末余额	债务期限					
				5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全市	一般债券	合计	513889	59895	300904	140490	0	6570	6030
		新增债券	6290			4990		1300	
		置换债券	159974		43214	116760			
		再融资债券	347625	59895	257690	18740		5270	6030
	专项债券	合计	668532	100000	244432	19000	44000	159900	101200
		新增债券	501500	100000	91800	4600	44000	159900	101200
		置换债券	10500		2700	7800			
		再融资债券	156532		149932	6600			
市本级	一般债券	合计	513889	59895	300904	140490	0	6570	6030
		新增债券	6290			4990		1300	
		置换债券	159974		43214	116760			
		再融资债券	347625	59895	257690	18740		5270	6030
	专项债券	合计	668532	100000	244432	19000	44000	159900	101200
		新增债券	501500	100000	91800	4600	44000	159900	101200
		置换债券	10500		2700	7800			
		再融资债券	156532		149932	6600			

表58

2023年乳山市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

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

表59

2023年乳山市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
合 计	90000	90000
1. 铁路		
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设	31800	31800
5. 保障性住房	3000	3000
其中：棚户区改造		
6. 生态建设和环境保护		
7. 政权建设		
8. 教育	1000	1000
9. 科学		
10. 文化		
11. 医疗卫生	7000	7000
12. 社会保障		
13. 农林水利建设	11800	11800
14. 自然灾害防治体系建设		
15. 其他	35400	35400

表60

2023年乳山市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

地 区	新增债券和政府外贷安排情况							实际支出 金额	
	合计	地方政府 新增债券 小计	新增一般 债券	新增专项债券			政府外贷		
				小计	其他专项	棚户区 改造			
合 计	90000	90000	0	90000	90000	0	0	90000	
乳山市	90000	90000		90000	90000			90000	

表61

2024年乳山市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初全市政府债务余额	1185410
其中：市本级	1185410
区市合计	
二、2024年全市政府债务（转贷）收入	312336
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	90000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	90000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	222336
其中：再融资一般债券	66536
再融资专项债券	155800
三、2024年全市政府债务支出	324236
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	90000
3. 当年政府债务还本支出	234236
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	3700
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	8200
再融资一般债券还本支出	66536
再融资专项债券还本支出	155800
四、2024年全市政府债务付息及发行费支出	39535
其中：政府一般债务付息支出	16844
政府专项债务付息支出	22441
政府一般债务发行费用支出	53
政府专项债务发行费用支出	197
五、2024年末全市地方政府债务余额	1263510
其中：市本级	1263510
区市合计	
六、2024年全市地方政府债务限额	1281139
其中：市本级	1281139
区市合计	

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

表62

2024年乳山市政府债务（转贷）收入计划表

单位：万元

地 区	合 计	一般债务转贷收入			专项债务转贷收入		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
合 计	312336	66536	0	66536	245800	90000	155800
乳山市	312336	66536	0	66536	245800	90000	155800

表63

2024年乳山市市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初市本级政府债务余额	1185410
二、2024年市本级政府债务（转贷）收入	312336
1. 新增政府债务（转贷）收入	90000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	90000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	222336
其中：再融资一般债券	66536
再融资专项债券	155800
三、2024年市本级政府债务支出	324236
1. 新增一般债券列入市本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入市本级政府性基金预算项目支出	90000
其中：乳山市城市管网设施改造提升项目	50000
乳山市调水、供水及灌溉一体化工程	22000
乳山市市政供排水设施建设工程项目	10500
乳山市医疗服务能力提升项目	3300
乳山市2024年老旧小区改造工程	2600
乳山城区核能供暖智能化提升项目	1600
3. 转贷区市政府债务支出	0
其中：转贷区市新增一般债券支出	
转贷区市新增专项债券支出	
转贷区市再融资一般债券支出	
转贷区市再融资专项债券支出	
4. 市本级债务还本支出	234236
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	3700
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	8200
再融资一般债券还本支出	66536
再融资专项债券还本支出	155800
四、2024年市本级政府债务付息及发行费支出	39535
其中：政府一般债务付息支出	16844
政府专项债务付息支出	22441
政府一般债务发行费用支出	53
政府专项债务发行费用支出	197
五、2024年末市本级地方政府债务余额	1263510
六、2024年市本级地方政府债务限额	1281139

备注：年末市本级政府债务余额=年初市本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区市政府债务支出-市本级债务还本支出

表64

2024年乳山市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资 总规模	资金来源							项目必要性和 可行性说明	
		1. 政府补助								
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增一般 公共预算 资金安排	其他一般 公共预算 资金安排	小计	新增专 项债券	其他政府 性基金预 算安排		
乳山市市政供排水设施建设工程	48987	10500				10500	10500		乳山市市政供排水设施建设工程符合国家产业政策的要求，加强城区供排水基础设施建设，提高了公用设施规划建设水平，统筹城市供排水设施规划建设，加快供水管网建设与改造，确保供水排水安全。建设城区污水管网工程可使周围的环境质量得以提高，同时可有效的改善水体水质，有利于保护人民群众的身体健康。污水管网工程为缓解城市污水排放压力，解决雨污合流制带来的环境影响和社会影响。借助“智慧城市”、“精致威海”等外部大环境，积极应用大数据、云计算、物联网、移动互联网等高新技术，围绕水务核心工作寻求水务先进化、科学化管理的新发展，提出建设“智慧水务”的构想，旨在日常的水处理和管理技术之上，规划一套完整的信息架构体系，对自来水设施的运行数据、因水厂运行管理控制、安全管理、工程监管、企业管理等过程进行统一标准化管控，实现智能应用和智能化决策，最终提高水务企业的经营效率，优化生产环境和提高企业管理水平，更好的服务于居民生活与城市经济建设。	

备注：主要选取投资规模较大和对本地区有重要影响的重大建设项目。

表65

乳山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	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	513889	70036	28184	75375	31150	309144	一般公共预算
	新增债券	6290	2190	1400	1400		1300	
	置换债券	159974	43150	8313	35876	31150	41485	
	再融资债券	347625	24696	18471	38099		266359	
专项债券	合计	668532	164000	2700	18200	8000	475632	政府性基金预算
	新增债券	501500	164000		4600	8000	324900	
	置换债券	10500		2700	7800			
	再融资债券	156532			5800		150732	

表66

2023年乳山市市本级重点绩效评价情况表

项目名称	市业务主管部门	绩效等级
老旧小区改造	乳山市住建局	合格
市政供排水项目	乳山市住建局	良
招商引资和外经贸等奖励资金	乳山市商务局	良
乳山一中女生宿舍楼抗震加固工程	乳山市教体局	良
妇女儿童活动经费	乳山市妇女联合会	良
疫情防控资金	乳山市卫健局	良
镇村生活污水治理设施运营维护	乳山市水利局	良
城镇标定地价体系建设集体建设用地和农用地基准地价	乳山市自然资源局	良
乳山市第一次全国自然灾害综合风险普查工作	乳山市自然资源局	合格
2022年农业生产社会化服务项目	乳山市农业农村局	优
平安乳山PPP项目	乳山市公安局	良

表67

2023年乳山市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 执行数	比上年增长	支出科目	2022年 决算数	2023年 执行数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1847	1862	0.8%	一、教育支出	1847	1862	0.8%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	1847	1862	0.8%	本年支出合计	1847	1862	0.8%
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	1847	1862		支出总计	1847	1862	

表68

2024年乳山市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2023年执行数	2024年计划数	比上年增长	支出科目	2023年执行数	2024年计划数	比上年增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1862	2156	15.8%	一、教育支出	1862	2156	15.8%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	1862	2156	15.8%	本年支出合计	1862	2156	15.8%
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	1862	2156		支出总计	1862	2156	