

乳山市和市本级2024年预算执行情况 和2025年预算草案

乳山市和市本级2024年预算执行情况和2025年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2024年乳山市一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2024年乳山市一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2024年上级对乳山市税收返还及转移支付情况表
- 表4 2024年乳山市市本级一般公共预算收入执行情况表
- 表5 2024年乳山市市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表6 2024年乳山市税收返还执行情况表
- 表7 2024年乳山市一般性转移支付执行情况表
- 表8 2024年乳山市专项转移支付执行情况表
- 表9 2024年乳山市一般公共预算收支执行情况表
- 表10 2025年乳山市一般公共预算收入草案表
- 表11 2025年乳山市一般公共预算支出草案表
- 表12 2025年乳山市市本级一般公共预算收入草案表
- 表13 2025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 2025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 2025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
- 表16 2025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 2025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 2025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 2024年乳山市政府性基金预算收入执行情况表
- 表20 2024年乳山市政府性基金预算支出执行情况表
- 表21 2024年乳山市市本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表22 2024年乳山市市本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表23 2024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

表24 2024年乳山市政府性基金预算收支执行情况表

表25 2025年乳山市政府性基金预算收入草案表

表26 2025年乳山市政府性基金预算支出草案表

表27 2025年乳山市市本级政府性基金预算收入草案表

表28 2025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 2025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 2025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 2024年乳山市国有资本经营预算收入执行情况表

表32 2024年乳山市国有资本经营预算支出执行情况表

表33 2024年乳山市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表34 2024年乳山市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表35 2024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 2025年乳山市国有资本经营预算收入草案表

表37 2025年乳山市国有资本经营预算支出草案表

表38 2025年乳山市市本级国有资本经营预算收入草案表

表39 2025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 2024年乳山市社会保险基金预算收入执行情况表

表41 2024年乳山市社会保险基金预算支出执行情况表

表42 2024年末乳山市社会保险基金预算结余执行情况表

表43 2024年乳山市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

表44 2024年乳山市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

表45 2024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 2024年乳山市社会保险基金预算收支执行情况表

表47 2025年乳山市社会保险基金预算收入草案表

表48 2025年乳山市社会保险基金预算支出草案表

表49 2025年末乳山市社会保险基金预算结余草案表

表50 2025年乳山市市本级社会保险基金预算收入草案表

表51 2025年乳山市市本级社会保险基金预算支出草案表

表52 2025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 2024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 2024年乳山市地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表

表55 2024年乳山市地方政府债券分配情况表

表56 2024年乳山市地方政府债券发行情况表

表57 2024年末乳山市地方政府债券年限情况表

表58 2024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 2024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 2024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 2025年乳山市政府债务收支计划表

表62 2025年乳山市政府债务（转贷）收入计划表

表63 2025年乳山市市本级政府债务收支计划表

表64 2025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

表66 2024年乳山市市本级重点绩效评价情况表

表67 2024年乳山市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

表68 2025年乳山市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

表1

2024年乳山市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算 数	2024年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	124367	129960	127000	126965	100.0%	2.1%
国内增值税	46287	49570	43095	43992	102.1%	-5.0%
企业所得税	16479	16598	15313	15331	100.1%	-7.0%
个人所得税	5193	4993	3814	3967	104.0%	-23.6%
资源税	3771	3866	5412	5478	101.2%	45.3%
城市维护建设税	6146	6060	5256	5554	105.7%	-9.6%
房产税	4749	4773	5821	5859	100.7%	23.4%
印花税	1658	1667	2712	2733	100.8%	64.8%
城镇土地使用税	12048	12907	14118	14141	100.2%	17.4%
土地增值税	-935	808	3503	1954	55.8%	309.0%
车船税	6148	5555	6394	6514	101.9%	6.0%
耕地占用税	2871	2900	5081	5081	100.0%	77.0%
契税	18529	18763	16236	16116	99.3%	-13.0%
环境保护税	1186	1197	175	175	100.0%	-85.2%
其他税收收入	237	303	70	70	100.0%	-70.5%
二、非税收入	97604	96450	99410	99526	100.1%	2.0%
专项收入	8047	8000	5833	6044	103.6%	-24.9%
行政事业性收费收入	16161	16000	13278	13290	100.1%	-17.8%
罚没收入	3847	4000	5259	5259	100.0%	36.7%
国有资本经营收入	62758	61690	69977	69336	99.1%	10.5%
国有资源(资产)有偿使用收入	6735	6700	5030	5211	103.6%	-22.6%
捐赠收入						
政府住房基金收入	56	60	33	33	100.0%	-41.1%
其他收入				353		
本年收入合计	221971	226410	226410	226491	100.0%	2.0%
转移性收入	443294	384621	341384	331670		
地方政府一般债务转贷收入	186410	66536	66486	66486		
返还性收入	37569	37569	37569	37569		
一般性转移支付收入	159914	176445	133431	137586		
专项转移支付收入	17716	19550	49000	46994		
调入资金	33287	59531	29951	18088		
动用预算稳定调节基金	48					
上年结转收入	8350	24990	24947	24947		
收入总计	665265	611031	567794	558161		

表2

2024年乳山市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算 数	2024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	36764	44401	30372	34135	112.4%	-7.2%
二、国防支出	127		212	252	118.9%	98.4%
三、公共安全支出	12494	14655	13533	11331	83.7%	-9.3%
四、教育支出	99616	99617	99627	99629	100.0%	0.0%
五、科学技术支出	799	789	435	454	104.4%	-43.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	4617	6020	3715	3215	86.5%	-30.4%
七、社会保障和就业支出	128939	177666	140504	132549	94.3%	2.8%
八、卫生健康支出	42353	55187	50593	50034	98.9%	18.1%
九、节能环保支出	1853	4027	2077	2666	128.4%	43.9%
十、城乡社区支出	8058	6233	6659	28217	423.7%	250.2%
十一、农林水支出	33400	33450	33450	33456	100.0%	0.2%
十二、交通运输支出	2201	1384	11866	1188	10.0%	-46.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	2251	545	1167	1326	113.6%	-41.1%
十四、商业服务业等支出	679	510	414	534	129.0%	-21.4%
十五、金融支出	472	170	170	170	100.0%	-64.0%
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	10390	4500	43.3%	-18.2%
十八、住房保障支出	10986	8275	11296	11072	98.0%	0.8%
十九、粮油物资储备支出	750	222	700	701	100.1%	-6.5%
二十、灾害防治及应急管理支出	1849	2698	2640	3132	118.6%	69.4%
二十一、预备费		10000				
二十二、债务付息支出	556	16844	161	161	100.0%	-71.0%
二十三、其他支出	1985	3	19	19	100.0%	-99.0%
本年支出合计	396247	486411	420000	418741	99.7%	5.7%
转移性支出	269018	124620	147794	139420		
地方政府一般债务还本支出	186625	70236	70218	70213		
上解支出	57003	54384	57000	49835		
安排预算稳定调节基金				81		
补充预算周转金						
区域间转移性支出	400		576	576		
结转下年支出	24990		20000	18715		
支出总计	665265	611031	567794	558161		

表3

2024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	222149
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	137586
公共安全共同财政事权转移支付收入	1268
教育共同财政事权转移支付收入	4879
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24500
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7384
农林水共同财政事权转移支付收入	25190
交通运输共同财政事权转移支付收入	9796
住房保障共同财政事权转移支付收入	2001
其他各项一般性转移支付收入	62568
三、专项转移支付收入	46994
一般公共服务	373
公共安全	
教育	36
科学技术	662
文化旅游体育与传媒	366
社会保障和就业	76
卫生健康	296
节能环保	6095
城乡社区	28300
农林水	1673
交通运输	741
工业商业金融业等	377
自然资源海洋气象等	804
住房保障	2588
其他各项专项转移支付	4607

表4

2024年乳山市市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整 预算数	2024年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	83693	63835	61116	86521	141.6%	3.4%
国内增值税	30957	14760	8284	30416	367.2%	-1.7%
企业所得税	9795	6293	5008	8949	178.7%	-8.6%
个人所得税	3070	2312	1133	2556	225.6%	-16.7%
资源税	511	472	2018	775	38.4%	51.7%
城市维护建设税	4166	2904	2100	4203	200.1%	0.9%
房产税	3661	2367	3415	4523	132.4%	23.5%
印花税	1222	570	1615	1486	92.0%	21.6%
城镇土地使用税	9978	11004	12215	12049	98.6%	20.8%
土地增值税	-1797	208	2903	1643	56.6%	191.4%
车船税	2755	2108	2947	3190	108.2%	15.8%
耕地占用税	2871	5900	8081	5081	62.9%	77.0%
契税	15415	13831	11304	11522	101.9%	-25.3%
环境保护税	1056	1045	23	59	256.5%	-94.4%
其他税收收入	33	61	70	69	98.6%	109.1%
二、非税收入	97604	96450	99410	99526	100.1%	2.0%
专项收入	8047	8000	5833	6044	103.6%	-24.9%
行政事业性收费收入	16161	16000	13278	13290	100.1%	-17.8%
罚没收入	3847	4000	5259	5259	100.0%	36.7%
国有资本经营收入	62758	61690	69977	69336	99.1%	10.5%
国有资源(资产)有偿使用收入	6735	6700	5030	5211	103.6%	-22.6%
捐赠收入						
政府住房基金收入	56	60	33	33	100.0%	-41.1%
其他收入				353		
本年收入合计	181297	160285	160526	186047	115.9%	2.6%
转移性收入	443294	384621	341384	331670		
地方政府一般债务转贷收入	186410	66536	66486	66486		
返还性收入	37569	37569	37569	37569		
转移性支付收入	177630	195995	182431	184580		
上解收入						
调入资金	33287	59531	29951	18088		
动用预算稳定调节基金	48					
上年结转收入	8350	24990	24947	24947		
收入总计	624591	544906	501910	517717		

表5

2024年乳山市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024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	29295	27337	13309	23024	173.0%	-21.4%
二、国防支出	127		212	252	118.9%	98.4%
三、公共安全支出	12494	14655	13533	11331	83.7%	-9.3%
四、教育支出	99465	99617	99627	99248	99.6%	-0.2%
五、科学技术支出	799	789	435	454	104.4%	-43.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	4183	6020	3715	2414	65.0%	-42.3%
七、社会保障和就业支出	126698	175491	138329	130097	94.0%	2.7%
八、卫生健康支出	40341	54358	49764	47562	95.6%	17.9%
九、节能环保支出	1853	4027	2077	2666	128.4%	43.9%
十、城乡社区支出	7981	6233	6659	26815	402.7%	236.0%
十一、农林水支出	31707	33450	33450	31321	93.6%	-1.2%
十二、交通运输支出	2201	1384	11866	1188	10.0%	-46.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	2251	545	1167	1326	113.6%	-41.1%
十四、商业服务业等支出	679	510	414	534	129.0%	-21.4%
十五、金融支出	472	170	170	170	100.0%	-64.0%
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	10390	4500	43.3%	-18.2%
十八、住房保障支出	10168	7393	10414	10279	98.7%	1.1%
十九、粮油物资储备支出	750	222	700	701	100.1%	-6.5%
二十、灾害防治及应急管理支出	1849	2698	2640	2983	113.0%	61.3%
二十一、预备费		10000				
二十二、债务付息支出	1985	16844	161	161	100.0%	-91.9%
二十三、其他支出	556	3	19	19	100.0%	-96.6%
本年支出合计	381352	465461	399051	397045	99.5%	4.1%
转移性支出	243239	79445	102859	120672		
地方政府一般债务还本支出	186625	70236	70218	70213		
上解支出	31224	9209	12065	31087		
返还性支出						
补助下级支出						
区域间转移性支出	400		576	576		
债务转贷支出						
补充预算周转金						
安排预算稳定调节基金				81		
结转下年支出	24990		20000	18715		
支出总计	624591	544906	501910	517717		

表6

2024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

2024年乳山市一般性转移支付执行情况表

单位：万元

区 市	合 计	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	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	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	住房保障 共同财政 事权转移 支付收入	其他各项 一般性转 移支付收 入
乳山市	137586	1268	4879	24500	7384	25190	9796	2001	62568

表8

2024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	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	工业商业金融等	自然资源海洋气象等	住房保障	其他各项专项转移支付
乳山市	46994	373		36	662	366	76	296	6095	28300	1673	741	377	804	2588	4607

表9

2024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		
	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年 增长	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年 增长
乳山市	221971	226491	2.0%	396247	418741	5.7%

表10

2025年乳山市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、税收收入	126965	130800
国内增值税	43992	45000
企业所得税	15331	15330
个人所得税	3967	4058
资源税	5478	5478
城市维护建设税	5554	6000
房产税	5859	6000
印花税	2733	2732
城镇土地使用税	14141	14140
土地增值税	1954	1993
车船税	6514	6515
耕地占用税	5081	5081
契税	16116	18299
环境保护税	175	174
其他税收收入	70	
二、非税收入	99526	100221
专项收入	6044	6030
行政事业性收费收入	13290	13300
罚没收入	5259	5250
国有资本经营收入	69336	70056
国有资源(资产)有偿使用收入	5211	5200
捐赠收入		
政府住房基金收入	33	35
其他收入	353	350
收入合计	226491	231021
转移性收入	331670	340135
地方政府一般债务转贷收入	66486	25366
返还性收入	37569	37569
一般性转移支付收入	137586	159317
专项转移支付收入	46994	28114
调入资金	18088	70973
动用预算稳定调节基金		81
上年结转收入	24947	18715
收入总计	558161	571156

表11

2025年乳山市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、一般公共服务支出	34135	42361
二、国防支出	252	
三、公共安全支出	11331	15194
四、教育支出	99629	99630
五、科学技术支出	454	593
六、文化旅游体育与传媒支出	3215	4016
七、社会保障和就业支出	132549	176180
八、卫生健康支出	50034	53507
九、节能环保支出	2666	5065
十、城乡社区支出	28217	9408
十一、农林水支出	33456	33460
十二、交通运输支出	1188	1402
十三、资源勘探工业信息等支出	1326	326
十四、商业服务业等支出	534	388
十五、金融支出	170	
十六、援助其他地区支出		
十七、自然资源海洋气象等支出	4500	8801
十八、住房保障支出	11072	8250
十九、粮油物资储备支出	701	
二十、灾害防治及应急管理支出	3132	2815
二十一、预备费		10000
二十二、债务付息支出	161	15920
二十三、其他支出	19	
支出合计	418741	487316
转移性支出	139420	83840
地方政府一般债务还本支出	70213	28384
上解支出	49835	55000
安排预算稳定调节基金	81	
补充预算周转金		
区域间转移性支出	576	456
调出资金		
结转下年支出	18715	
支出总计	558161	571156

表12

2025年乳山市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、税收收入	86521	88251
国内增值税	30416	31024
企业所得税	8949	9128
个人所得税	2556	2607
资源税	775	791
城市维护建设税	4203	4287
房产税	4523	4613
印花税	1486	1516
城镇土地使用税	12049	12290
土地增值税	1643	1676
车船税	3190	3254
耕地占用税	5081	5183
契税	11522	11752
环境保护税	59	60
其他税收收入	69	70
二、非税收入	99526	100221
专项收入	6044	6030
行政事业性收费收入	13290	13300
罚没收入	5259	5250
国有资本经营收入	69336	70056
国有资源(资产)有偿使用收入	5211	5200
捐赠收入		
政府住房基金收入	33	35
其他收入	353	350
本年收入合计	186047	188472
转移性收入	331670	340135
地方政府一般债务转贷收入	66486	25366
返还性收入	37569	37569
一般性转移支付收入	137586	159317
专项转移支付收入	46994	28114
下级上解收入		
调入资金	18088	70973
动用预算稳定调节基金		81
上年结转收入	24947	18715
收入总计	517717	528607

表13

2025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	2024年执行数	2025年预算数
一、一般公共服务支出	23024	25285
二、国防支出	252	
三、公共安全支出	11331	15194
四、教育支出	99248	99630
五、科学技术支出	454	593
六、文化旅游体育与传媒支出	2414	4016
七、社会保障和就业支出	130097	173908
八、卫生健康支出	47562	52762
九、节能环保支出	2666	5065
十、城乡社区支出	26815	9408
十一、农林水支出	31321	33460
十二、交通运输支出	1188	1402
十三、资源勘探工业信息等支出	1326	326
十四、商业服务业等支出	534	388
十五、金融支出	170	
十六、援助其他地区支出		
十七、自然资源海洋气象等支出	4500	8801
十八、住房保障支出	10279	7376
十九、粮油物资储备支出	701	
二十、灾害防治及应急管理支出	2983	2815
二十一、预备费		10000
二十二、债务付息支出	161	15920
二十三、其他支出	19	
支出合计	397045	466349
转移性支出	120672	62258
地方政府一般债务还本支出	70213	28384
上解支出	31087	33418
返还性支出		
补助下级支出		
区域间转移性支出	576	456
债务转贷支出		
补充预算周转金		
安排预算稳定调节基金	81	
结转下年支出	18715	
支出总计	517717	528607

表14

2025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	2025年预算数
合 计	466349
一、机关工资福利支出	36609
工资奖金津补贴	22461
社会保障缴费	4160
住房公积金	1281
其他工资福利支出	8707
二、机关商品和服务支出	19092
办公经费	3249
会议费	93
培训费	10
委托业务费	1907
公务接待费	74
因公出国（境）费用	85
公务用车运行维护费	550
维修（护）费	62
其他商品和服务支出	13062
三、机关资本性支出	12827
设备购置	253
大型修缮	67
其他资本性支出	12507
四、对事业单位经常性补助	142753
工资福利支出	121444
商品和服务支出	21309
五、对事业单位资本性补助	18906
资本性支出	18904
资本性支出（基本建设）	2
六、对企业补助	678

表14

2025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	2025年预算数
费用补贴	11
利息补贴	70
其他对企业补助	597
七、对个人和家庭的补助	83382
社会福利和救助	41652
助学金	2791
个人农业生产补贴	164
离退休费	26291
其他对个人和家庭的补助	12484
八、对社会保障基金补助	111015
对社会保险基金补助	108329
对机关事业单位职业年金的补助	2686
九、债务利息及费用支出	15920
国内债务付息	15740
国外债务付息	180
十、预备费及预留	10000
预备费	10000
十一、其他支出	15167
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80
其他支出	15087

表15

**2025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	2025年预算数
合 计	196886
一、税收返还	37569
其中：所得税基数返还	5427
成品油税费改革税收返还	163
增值税税收返还	6604
消费税税收返还	28
增值税“五五分享”税收返还	24479
其他税收返还	868
二、一般性转移支付	159317
其中：农林水共同财政事权转移支付	23000
社会保障和就业共同财政事权转移支付	25000
医疗卫生共同财政事权转移支付	9000
其他各类一般性转移支付	102317

表16

2025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	28114
一、一般公共服务	370
二、公共安全	
三、教育	34
四、科学技术	700
五、文化旅游体育与传媒	360
六、社会保障和就业	46
七、卫生健康	310
八、节能环保	6200
九、城乡社区	6000
十、农林水	1600
十一、交通运输	740
十二、工业商业金融等	350
十三、自然资源海洋气象等	800
十四、住房保障	2600
十五、其他各项专项转移支付	8004

表17

2025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	2025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	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2025年对乡镇没有下达转移支付，因此乡镇数据为零。

表18

2025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

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
			合计	466349
201			一般公共服务支出	25285
	01		人大事务	965
		01	行政运行	716
		02	一般行政管理事务	6
		04	人大会议	40
		07	人大代表履职能力提升	37
		50	事业运行	166
	02		政协事务	893
		01	行政运行	666
		04	政协会议	45
		50	事业运行	182
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4042
		01	行政运行	1150
		50	事业运行	2892
	04		发展与改革事务	2513
		01	行政运行	1269
		50	事业运行	1244
	05		统计信息事务	390
		01	行政运行	110
		50	事业运行	280
	06		财政事务	2156
		01	行政运行	751
		08	财政委托业务支出	75
		50	事业运行	1330
	07		税收事务	2527
		01	行政运行	2315
		02	一般行政管理事务	212
	08		审计事务	583
		01	行政运行	189
		50	事业运行	394
	11		纪检监察事务	1616
		01	行政运行	1482
		50	事业运行	134
	13		商贸事务	1222

表18

2025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

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
		01	行政运行	133
		08	招商引资	66
		50	事业运行	1023
	14		知识产权事务	38
		99	其他知识产权事务支出	38
	28		民主党派及工商联事务	141
		01	行政运行	141
	29		群众团体事务	240
		01	行政运行	115
		50	事业运行	125
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1674
		01	行政运行	558
		50	事业运行	1104
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12
	32		组织事务	1382
		01	行政运行	342
		50	事业运行	426
		99	其他组织事务支出	614
	33		宣传事务	735
		01	行政运行	101
		50	事业运行	220
		99	其他宣传事务支出	414
	34		统战事务	258
		01	行政运行	97
		50	事业运行	161
	36		其他共产党事务支出	629
		01	行政运行	276
		50	事业运行	353
	38		市场监督管理事务	3148
		01	行政运行	1873
		04	经营主体管理	8
		10	质量基础	2
		15	质量安全监管	80
		16	食品安全监管	32
		50	事业运行	1145

表18

2025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

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
		99	其他市场监督管理事务	8
	39		社会工作事务	133
		01	行政运行	52
		50	事业运行	81
204			公共安全支出	15194
	02		公安	13964
		01	行政运行	12247
		02	一般行政管理事务	1604
		50	事业运行	113
	06		司法	1230
		01	行政运行	888
		04	基层司法业务	65
		05	普法宣传	11
		07	公共法律服务	100
		50	事业运行	166
205			教育支出	99630
	01		教育管理事务	822
		01	行政运行	159
		99	其他教育管理事务支出	663
	02		普通教育	85571
		01	学前教育	7366
		02	小学教育	30944
		03	初中教育	32529
		04	高中教育	12881
		05	高等教育	888
		99	其他普通教育支出	963
	03		职业教育	7825
		01	初等职业教育	2422
		02	中等职业教育	2747
		03	技校教育	2656
	07		特殊教育	877
		01	特殊学校教育	877
	08		进修及培训	1530
		01	教师进修	1046
		02	干部教育	152

表18

2025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

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
		99	其他进修及培训	332
	09		教育费附加安排的支出	3005
		01	农村中小学校舍建设	104
		03	城市中小学校舍建设	1770
		04	城市中小学教学设施	131
		99	其他教育费附加安排的支出	1000
206			科学技术支出	593
	01		科学技术管理事务	387
		01	行政运行	196
		99	其他科学技术管理事务支出	191
	04		技术与研究与开发	150
		99	其他技术与研究与开发支出	150
	07		科学技术普及	56
		01	机构运行	56
207			文化旅游体育与传媒支出	4016
	01		文化和旅游	1451
		01	行政运行	183
		02	一般行政管理事务	156
		08	文化活动	12
		09	群众文化	695
		12	文化和旅游市场管理	178
		99	其他文化和旅游支出	227
	02		文物	340
		04	文物保护	300
		05	博物馆	40
	03		体育	706
		08	群众体育	706
	08		广播电视	1383
		08	广播电视事务	1383
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	136
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	136
208			社会保障和就业支出	173908
	01		人力资源和社会保障管理事务	4290
		01	行政运行	260
		06	就业管理事务	1211

表18

2025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

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
		09	社会保险经办机构	642
		10	劳动关系和维权	175
		16	引进人才费用	883
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1119
	02		民政管理事务	720
		01	行政运行	186
		06	社会组织管理	11
		09	老龄事务	76
		99	其他民政管理事务支出	447
	05		行政事业单位养老支出	81314
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14722
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	594
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46476
		99	其他行政事业单位养老支出	19522
	07		就业补助	3764
		02	职业培训补贴	150
		04	社会保险补贴	1100
		05	公益性岗位补贴	1657
		11	就业见习补贴	16
		13	求职和创业补贴	64
		99	其他就业补助支出	777
	08		抚恤	9014
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	7774
		05	义务兵优待	700
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	26
		08	褒扬纪念	203
		99	其他优抚支出	311
	09		退役安置	3693
		01	退役士兵安置	466
		02	军队移交政府的离退休人员安置	864
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	486
		04	退役士兵管理教育	71
		05	军队转业干部安置	1469
		99	其他退役安置支出	337
	10		社会福利	1760

表18

2025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

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
		01	儿童福利	311
		02	老年福利	1053
		04	殡葬	230
		06	养老服务	166
	11		残疾人事业	3762
		01	行政运行	199
		04	残疾人康复	70
		07	残疾人生活和护理补贴	2245
		99	其他残疾人事业支出	1248
	16		红十字事业	117
		01	行政运行	117
	19		最低生活保障	4424
		01	城市最低生活保障金支出	190
		02	农村最低生活保障金支出	4234
	20		临时救助	41
		01	临时救助支出	35
		02	流浪乞讨人员救助支出	6
	21		特困人员救助供养	2976
		01	城市特困人员救助供养支出	39
		02	农村特困人员救助供养支出	2937
	25		其他生活救助	105
		02	其他农村生活救助	105
	26		财政对基本养老保险基金的补助	52768
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	20769
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30883
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1116
	28		退役军人管理事务	628
		01	行政运行	363
		04	拥军优属	31
		50	事业运行	234
	30		财政代缴社会保险费支出	611
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	98
		99	财政代缴其他社会保险费支出	513
	99		其他社会保障和就业支出	3921
		99	其他社会保障和就业支出	3921

表18

2025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

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
210			卫生健康支出	52762
	01		卫生健康管理事务	1519
		01	行政运行	234
		99	其他卫生健康管理事务支出	1285
	02		公立医院	757
		05	精神病医院	457
		99	其他公立医院支出	300
	03		基层医疗卫生机构	8352
		01	城市社区卫生机构	636
		02	乡镇卫生院	6051
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1665
	04		公共卫生	4462
		01	疾病预防控制机构	1333
		03	妇幼保健机构	350
		08	基本公共卫生服务	2135
		09	重大公共卫生服务	280
		99	其他公共卫生支出	364
	07		计划生育事务	5307
		17	计划生育服务	5147
		99	其他计划生育事务支出	160
	11		行政事业单位医疗	8920
		01	行政单位医疗	1512
		02	事业单位医疗	7279
		03	公务员医疗补助	97
		99	其他行政事业单位医疗支出	32
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	9470
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8970
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	500
	13		医疗救助	1003
		01	城乡医疗救助	999
		99	其他医疗救助支出	4
	14		优抚对象医疗	692
		01	优抚对象医疗补助	692
	15		医疗保障管理事务	454
		01	行政运行	98

表18

2025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

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
		50	事业运行	356
	17		中医药事务	10
		99	其他中医药事务支出	10
	99		其他卫生健康支出	11816
		99	其他卫生健康支出	11816
211			节能环保支出	5065
	01		环境保护管理事务	67
		01	行政运行	67
	03		污染防治	1951
		01	大气	965
		02	水体	986
	04		自然生态保护	2200
		02	农村环境保护	2200
	05		森林保护修复	847
		99	其他森林保护修复支出	847
212			城乡社区支出	9408
	01		城乡社区管理事务	2353
		01	行政运行	2288
		04	城管执法	65
	03		城乡社区公共设施	1000
		99	其他城乡社区公共设施支出	1000
	05		城乡社区环境卫生	450
		01	城乡社区环境卫生	450
	06		建设市场管理与监督	2980
		01	建设市场管理与监督	2980
	99		其他城乡社区支出	2625
		99	其他城乡社区支出	2625
213			农林水支出	33460
	01		农业农村	4019
		01	行政运行	255
		04	事业运行	2346
		26	农村社会事业	91
		48	渔业发展	1027
		53	耕地建设与利用	300
	02		林业和草原	656

表18

2025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

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
		04	事业机构	619
		34	林业草原防灾减灾	37
	03		水利	11834
		01	行政运行	373
		04	水利行业业务管理	754
		05	水利工程建设	3214
		06	水利工程运行与维护	7314
		99	其他水利支出	179
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2000
		04	农村基础设施建设	2000
	07		农村综合改革	11800
		05	对村民委员会和村党支部的补助	11800
	08		普惠金融发展支出	3151
		03	农业保险保费补贴	3081
		04	创业担保贷款贴息及奖补	70
214			交通运输支出	1402
	01		公路水路运输	217
		01	行政运行	137
		99	其他公路水路运输支出	80
	02		铁路运输	74
		99	其他铁路运输支出	74
	99		其他交通运输支出	1111
		99	其他交通运输支出	1111
215			资源勘探工业信息等支出	326
	02		制造业	2
		99	其他制造业支出	2
	08		支持中小企业发展和管理支出	324
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	324
216			商业服务业等支出	388
	02		商业流通事务	388
		01	行政运行	256
		99	其他商业流通事务支出	132
220			自然资源海洋气象等支出	8801
	01		自然资源事务	3825
		01	行政运行	1010

表18

2025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

科目代码			科目名称	2025年预算数
类	款	项		
		50	事业运行	2815
	05		气象事务	76
		01	行政运行	76
	99		其他自然资源海洋气象等支出	4900
		99	其他自然资源海洋气象等支出	4900
221			住房保障支出	7376
	02		住房改革支出	7376
		01	住房公积金	7376
224			灾害防治及应急管理支出	2815
	01		应急管理事务	746
		01	行政运行	474
		08	应急救援	20
		50	事业运行	252
	02		消防救援事务	2069
		01	行政运行	2049
		04	消防应急救援	20
227			预备费	10000
232			债务付息支出	15920
	03		地方政府一般债务付息支出	15920
		01	地方政府一般债券付息支出	15740
		03	地方政府向国际组织借款付息支出	180

表19

2024年乳山市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算 数	2024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	525323	501734	512550	510167	99.5%	-2.9%
二、彩票公益金收入	312	340	340	237	69.7%	-24.0%
三、城市基础设施配套费收入	27656	42920	16700	18780	112.5%	-32.1%
四、污水处理费收入	1792	2640	2695	1329	49.3%	-25.8%
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	19897	19897	100.0%	15.8%
本年收入合计	572270	566813	552182	550410	99.7%	-3.8%
转移性收入	159949	252428	376935	376815		
地方政府专项债务转贷收入	154235	245800	355547	355547		
上级补助收入	4914	5740	20500	20380		
调入资金						
上年结转收入	800	888	888	888		
收入总计	732219	819241	929117	927225		

表20

2024年乳山市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算 数	2024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	5		1	21	2100.0%	320.0%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	5		1	21	2100.0%	320.0%
旅游发展基金支出						
二、节能环保支出				2130		
超长期特别国债安排的支出				2130		
三、城乡社区支出	515984	480590	502181	568260	113.2%	10.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	486536	435030	474786	480152	101.1%	-1.3%
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	27656	42920	16700	18779	112.4%	-32.1%
污水处理费安排的支出	1792	2640	2695	1329	49.3%	-25.8%
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			8000	68000	850.0%	
超长期特别国债安排的支出						
四、农林水支出	1806	282	538	1469	273.0%	-18.7%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	64			52		-18.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1742	282	538	1417	263.4%	-18.7%
五、资源勘探工业信息等支出						
超长期特别国债安排的支出						
六、住房保障支出						
超长期特别国债安排的支出						
七、其他支出	91347	90340	192090	132939	69.2%	45.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000	90000	191750	131750	68.7%	46.4%
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	1347	340	340	1071	315.0%	-20.5%
超长期特别国债安排的其他支出				118		
八、债务付息支出	21288	22441	23045	23045	100.0%	8.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6521	7660	7660	7660	100.0%	17.5%
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	3621	3621	100.0%	-33.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9307	11160	11764	11764	100.0%	26.4%
其他政府性基金债务付息支出						
本年支出合计	630430	593653	717855	727864	101.4%	15.5%
转移性支出	101789	225588	211262	199361		
地方政府专项债务还本支出	67000	164000	164000	164000		
上解上级支出	668	2057	811	811		
调出资金	33233	59531	29951	18034		
结转下年支出	888		16500	16516		
支出总计	732219	819241	929117	927225		

表21

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算 数	2024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	525323	501734	512550	510167	99.5%	-2.9%
二、彩票公益金收入	312	340	340	237	69.7%	-24.0%
三、城市基础设施配套费收入	27656	42920	16700	18780	112.5%	-32.1%
四、污水处理费收入	1792	2640	2695	1329	49.3%	-25.8%
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	19897	19897	100.0%	15.8%
本年收入合计	572270	566813	552182	550410	99.7%	-3.8%
转移性收入	159949	252428	376935	376815		
地方政府专项债务转贷收入	154235	245800	355547	355547		
上级补助收入	4914	5740	20500	20380		
调入资金						
上年结转收入	800	888	888	888		
收入总计	732219	819241	929117	927225		

表22

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 调整预算数	2024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	5		1	21	2100.0%	320.0%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	5		1	21	2100.0%	320.0%
旅游发展基金支出						
二、节能环保支出				2130		
超长期特别国债安排的支出				2130		
三、城乡社区支出	515984	480590	502181	568260	113.2%	10.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	486536	435030	474786	480152	101.1%	-1.3%
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	27656	42920	16700	18779	112.4%	-32.1%
污水处理费安排的支出	1792	2640	2695	1329	49.3%	-25.8%
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			8000	68000	850.0%	
超长期特别国债安排的支出						
四、农林水支出	1806	282	538	1469	273.0%	-18.7%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	64			52		-18.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1742	282	538	1417	263.4%	-18.7%
五、资源勘探工业信息等支出						
超长期特别国债安排的支出						
六、住房保障支出						
超长期特别国债安排的支出						
七、其他支出	91347	90340	192090	132939	69.2%	45.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90000	90000	191750	131750	68.7%	46.4%
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	1347	340	340	1071	315.0%	-20.5%
超长期特别国债安排的其他支出				118		
八、债务付息支出	21288	22441	23045	23045	100.0%	8.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6521	7660	7660	7660	100.0%	17.5%
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	3621	3621	100.0%	-33.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9307	11160	11764	11764	100.0%	26.4%
其他政府性基金债务付息支出						
本年支出合计	630430	593653	717855	727864	101.4%	15.5%
转移性支出	101789	225588	211262	199361		
地方政府专项债务还本支出	67000	164000	164000	164000		
上解上级支出	668	2057	811	811		
调出资金	33233	59531	29951	18034		
结转下年支出	888		16500	16516		
支出总计	732219	819241	929117	927225		

表23

2024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

2024年乳山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		
	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年 增长	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年 增长
乳山市	572270	550410	-3.8%	630430	727864	15.5%

表25

2025年乳山市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、国有土地使用权出让收入	510167	549328
二、彩票公益金收入	237	781
三、城市基础设施配套费收入	18780	56000
四、污水处理费收入	1329	5000
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	19897	14906
本年收入合计	550410	626015
转移性收入	376815	258946
地方政府专项债务转贷收入	355547	232430
上级补助收入	20380	10000
调入资金		
上年结转收入	888	16516
收入总计	927225	884961

表26

2025年乳山市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、文化体育传媒支出	21	20
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	20
旅游发展基金支出		
二、节能环保支出	2130	1230
超长期特别国债安排的支出	2130	1230
三、城乡社区支出	568260	618750
国有土地使用权出让收入安排的支出	480152	477750
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	18779	56000
污水处理费安排的支出	1329	5000
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	68000	80000
超长期特别国债安排的支出		
四、农林水支出	1469	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	52	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1417	
五、资源勘探工业信息等支出		12847
超长期特别国债安排的支出		12847
六、住房保障支出		
超长期特别国债安排的支出		
七、粮油物资储备支出		1802
超长期特别国债安排的支出		1802

表26

2025年乳山市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数
八、其他支出	132939	150781
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	131750	150000
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	1071	781
超长期特别国债安排的其他支出	118	
九、债务付息支出	23045	25058
国有土地使用权出让金债务付息支出	7660	10321
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	3621	282
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11764	14455
其他政府性基金债务付息支出		
本年支出合计	727864	810488
转移性支出	199361	74473
地方政府专项债务还本支出	164000	2700
上解支出	811	800
调出资金	18034	70973
结转下年支出	16516	
支出总计	927225	884961

表27

2025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	2024年执行数	2025年预算数
一、国有土地使用权出让收入	510167	549328
二、彩票公益金收入	237	781
三、城市基础设施配套费收入	18780	56000
四、污水处理费收入	1329	5000
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	19897	14906
本年基金收入合计	550410	626015
转移性收入	376815	258946
地方政府专项债务转贷收入	355547	232430
上级补助收入	20380	10000
调入资金		
上年结转收入	888	16516
收入总计	927225	884961

表28

2025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	2024年执行数	2025年预算数
一、文化体育传媒支出	21	20
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	20
旅游发展基金支出		
二、节能环保支出	2130	1230
超长期特别国债安排的支出	2130	1230
三、城乡社区支出	568260	618750
国有土地使用权出让收入安排的支出	480152	477750
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	18779	56000
污水处理费安排的支出	1329	5000
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	68000	80000
超长期特别国债安排的支出		
四、农林水支出	1469	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	52	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1417	
五、资源勘探工业信息等支出		12847
超长期特别国债安排的支出		12847
六、住房保障支出		
超长期特别国债安排的支出		
七、粮油物资储备支出		1802
超长期特别国债安排的支出		1802

表28

2025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	2024年执行数	2025年预算数
八、其他支出	132939	150781
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	131750	150000
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	1071	781
超长期特别国债安排的其他支出	118	
九、债务付息支出	23045	25058
国有土地使用权出让金债务付息支出	7660	10321
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	3621	282
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11764	14455
其他政府性基金债务付息支出		
本年支出合计	727864	810488
转移性支出	199361	74473
地方政府专项债务还本支出	164000	2700
上解支出	811	800
调出资金	18034	70973
结转下年支出	16516	
支出总计	927225	884961

表29

2025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	2025年预算数
合 计	810488
一、机关商品和服务支出	865
委托业务费	45
其他商品和服务支出	820
二、机关资本性支出	463405
基础设施建设	2000
土地征迁补偿和安置支出	461405
三、对事业单位经常性补助	61014
商品和服务支出	61014
四、对事业单位资本性补助	1802
资本性支出	1802
五、对企业补助	162847
其他对企业补助	162847
六、对个人和家庭的补助	167
社会福利和救助	99
其他对个人和家庭补助	68
七、债务利息及费用支出	25058
国内债务付息	25058
八、债务还本支出	80000
国内债务还本	80000
九、预备费及预留	10000
预留	10000
十、其他支出	5330
其他支出	5330

表30

2025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2025年对乡镇没有下达转移支付，因此乡镇数据为零。

表31

2024年乳山市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

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

表32

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	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					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计					
转移性支出	54		54		
调出资金	54		54		
结转下年支出					
支出总计	54		54		

表33

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
房地产企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
本年收入合计					
转移性收入	54		54		
上级补助收入	54		54		
上年结转收入					
收入总计	54		54		

表34

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	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					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计					
转移性支出	54		54		
调出资金	54		54		
补助下级支出					
结转下年支出					
支出总计	54		54		

表35

2024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	
大孤山人民政府	
诸往镇人民政府	
夏村镇人民政府	
海阳所镇人民政府	
南黄镇呢人民政府	
乳山寨镇人民政府	
冯家镇人民政府	
育黎镇人民政府	
徐家镇人民政府	
乳山口镇人民政府	
下初镇人民政府	
午极镇人民政府	
崖子镇人民政府	
滨海新区	
开发区	

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36

2025年乳山市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025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2025年国有资本经营预算。

表37

2025年乳山市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025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2025年国有资本经营预算。

表38

2025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	2024年 执行数	2025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2025年国有资本经营预算。

表39

2025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	2024年 执行数	2025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2025年国有资本经营预算。

表40

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	68757	72698	72332	99.5%	5.2%
保险费收入	28851	29066	28871	99.3%	0.1%
利息收入	3	5	5	100.0%	66.7%
财政补贴收入	39126	42945	43000	100.1%	9.9%
其他收入	43	52	36	69.2%	-16.3%
转移收入	734	630	420	66.7%	-42.8%
二、居民基本养老保险基金收入					
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					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					

表40

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
四、居民基本医疗保险基金收入					
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					
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
六、失业保险基金收入					
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	72332	99.5%	5.2%
上年结转收入			29		
收入总计	68757	72698	72361		

表41

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	68728	72698	72320	99.5%	5.2%
基本养老金支出	68541	72488	72128	99.5%	5.2%
转移支出	176	200	175	87.5%	-0.6%
其他支出	11	10	17	170.0%	54.5%
二、居民基本养老保险基金支出					
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					
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					
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					

表41

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
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					
其他支出					
六、失业保险基金支出					
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	72320	99.5%	5.2%
年终结转结余	29		41		
其中：当年结转结余	29		12		
支出总计	68757	72698	72361		

表42

2024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	2024年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	41
一、机关事业单位基本养老保险基金	41
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	

表43

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	68757	72698	72332	99.5%	5.2%
保险费收入	28851	29066	28871	99.3%	0.1%
利息收入	3	5	5	100.0%	66.7%
财政补贴收入	39126	42945	43000	100.1%	9.9%
其他收入	43	52	36	69.2%	-16.3%
转移收入	734	630	420	66.7%	-42.8%
二、居民基本养老保险基金收入					
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					
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					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

表43

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
五、工伤保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
六、失业保险基金收入					
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	72332	99.5%	5.2%
上年结转收入			29		
收入总计	68757	72698	72361		

表44

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	68728	72698	72320	99.5%	5.2%
基本养老金支出	68541	72488	72128	99.5%	5.2%
转移支出	176	200	175	87.5%	-0.6%
其他支出	11	10	17	170.0%	54.5%
二、居民基本养老保险基金支出					
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					
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					
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					

表44

2024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	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年执行数		
			金额	占预算	比上年增长
五、工伤保险基金支出					
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					
其他支出					
六、失业保险基金支出					
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	72320	99.5%	5.2%
年终结转结余	29		41		
其中：当年结转结余	29		12		
支出总计	68757	72698	72361		

表45

2024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	2024年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	41
一、机关事业单位基本养老保险基金	41
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	

表46

2024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	72332	5.73%	72320	5.77%

表47

2025年乳山市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025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	72332	75793	4.8%
保险费收入	28871	28879	0.0%
利息收入	5	3	-40.0%
财政补贴收入	43000	46476	8.1%
其他收入	36	35	-2.8%
转移收入	420	400	-4.8%
二、居民基本养老保险基金收入			
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			
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			
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			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
社会保险基金收入合计	72332	75793	4.8%
上年结转收入	29	41	
收入总计	72361	75834	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表48

2025年乳山市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024年 执行数	2025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	72320	75793	4.8%
基本养老金支出	72128	75573	4.8%
转移支出	175	200	14.3%
其他支出	17	20	17.6%
二、居民基本养老保险基金支出			
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			
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			
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			
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			
其他支出			
社会保险基金支出合计	72320	75793	4.8%
年终结转结余	41	41	
其中：当年结转结余	12		
支出总计	72361	75834	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表49

2025年末乳山市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	41
一、机关事业单位基本养老保险基金	41
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	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表50

2025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	2024年 执行数	2025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	72332	75793	4.8%
保险费收入	28871	28879	0.0%
利息收入	5	3	-40.0%
财政补贴收入	43000	46476	8.1%
其他收入	36	35	-2.8%
转移收入	420	400	-4.8%
二、居民基本养老保险基金收入			
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			
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			
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			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
社会保险基金收入合计	72332	75793	4.8%
上年结转收入	29	41	
收入总计	72361	75834	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表51

2025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	2024年执行数	2025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	72320	75793	4.8%
基本养老金支出	72128	75573	4.8%
转移支出	175	200	14.3%
其他支出	17	20	17.6%
二、居民基本养老保险基金支出			
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			
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			
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			
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			
其他支出			
社会保险基金支出合计	72320	75793	4.8%
年终结转结余	41	41	
其中：当年结转结余	12		
支出总计	72361	75834	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表52

2025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	2025年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	41
一、机关事业单位基本养老保险基金	41
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	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表53

2024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、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
二、2024年地方政府债务举借额	422033	422033
（一）政府债券	422033	422033
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	66486	66486
新增专项债券发行额	139750	139750
再融资专项债券发行额	215797	215797
（二）外债举借额		
三、2024年地方政府债务还本额	234213	234213
其中：一般债务还本额	70213	70213
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	177	177
专项债务还本额	164000	164000
四、2024年地方政府债务付息	23206	23206
其中：一般债务付息	161	161
其中：向外国政府及国际组织借款付息	161	161
专项债务付息	23045	23045
五、2024年末地方政府债务余额	1373058	1373058
其中：一般债务	512979	512979
专项债务	860079	860079

表53

2024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
六、2024年地方政府债务限额	1549989	1549989
其中：一般债务	516942	516942
专项债务	1033047	1033047

2024年乳山市地方政府债务限额及余额分市区市执行情况明细表

单位：万元

地 区	2023年政府债务余额			2024年新增债务限额			2024年政府债务限额			2024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	1185410	516878	668532	361750		361750	1549989	516942	1033047	1373229.1	513150	860079
乳山市	1185410	516878	668532	361750		361750	1549989	516942	1033047	1373229	513150	860079

表55

2024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	422033	66486		66486	355547	139750	215797
乳山市	422033	66486		66486	355547	139750	215797

表56

2024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					422033
新增债券小计					139750
新增债券	2月5日	专项债券	7	2.52%	15000
		专项债券	30	2.75%	15000
	3月27日	专项债券	30	2.65%	30000
	8月15日	专项债券	30	2.45%	19900
		专项债券	7	2.14%	3000
		专项债券	10	2.26%	15000
	8月27日	专项债券	30	2.40%	22100
	10月23日	专项债券	7	2.11%	5000
		专项债券	30	2.40%	13000
	12月9日	专项债券	30	2.27%	1750
再融资债券小计					282283
再融资债券	1月22日	专项债券	7	2.67%	44000
		一般债券	7	2.62%	43100
	5月9日	专项债券	7	2.38%	31600
	7月19日	专项债券	7	2.21%	20000
		一般债券	7	2.21%	2190
	7月29日	专项债券	7	2.15%	60197
	8月15日	一般债券	10	2.26%	21196
	11月28日	专项债券	10	2.17%	6001
		专项债券	20	2.34%	18860
		专项债券	15	2.30%	17051
		专项债券	30	2.35%	18088

表57

2024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	2024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	510339	35199	303044	159496		6570	6030
		新增债券	4100			2800		1300	
		置换债券	116824		64	116760			
		再融资债券	389415	35199	302980	39936		5270	6030
	专项债券	合 计	860079		359229	40001	61051	178760	221038
		新增债券	477250		50800	19600	44000	159900	202950
		置换债券	10500		2700	7800			
		再融资债券	372329		305729	12601	17051	18860	18088

表58

2024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	0	0
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

2024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	139750	139750
1. 铁路		
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设	50000	50000
5. 保障性住房	14900	14900
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	17750	17750
12. 社会保障		
13. 农林水利建设	27100	27100
14. 自然灾害防治体系建设		
15. 其他	30000	30000

表60

2024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	139750	139750		139750	139750			139750
乳山市	139750	139750		139750	139750			139750

表61

2025年乳山市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2025年初全市政府债务余额	1373058
二、2025年全市政府债务（转贷）收入	257796
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	150000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	150000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	107796
其中：再融资一般债券	25366
再融资专项债券	82430
三、2025年全市政府债务支出	181084
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
3. 当年政府债务还本支出	31084
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	3018
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	270
再融资一般债券还本支出	25366
再融资专项债券还本支出	2430
四、2025年全市政府债务付息及发行费支出	41184
其中：政府一般债务付息支出	15920
政府专项债务付息支出	25058

表61

2025年乳山市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
政府一般债务发行费用支出	20
政府专项债务发行费用支出	186
五、2025年末全市地方政府债务余额	1599770
六、2025年全市地方政府债务限额	1699989

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

2025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	257796	25366		25366	232430	150000	82430
乳山市	257796	25366		25366	232430	150000	82430

表63

2025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、2025年初市本级政府债务余额	1373058
二、2025年市本级政府债务（转贷）收入	257796
1. 新增政府债务（转贷）收入	150000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	150000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	107796
其中：再融资一般债券	25366
再融资专项债券	82430
三、2025年市本级政府债务支出	181084
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	150000
其中：乳山市农村人居环境整治提升项目	13100
乳山市国家农业现代化示范区建设项目	30000
乳山市调水、供水及灌溉一体化工程	18000
乳山市医疗服务能力提升项目	14050
乳山城区核能供暖智能化提升项目	12000
乳山市城市管网设施改造提升项目	30000
乳山市市政供排水设施建设工程	10000
乳山市新型智慧城市建设项目	13850
乳山口镇择村安置区	9000
3. 转贷区市政府债务支出	
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	31084
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	3018
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	270

表63

2025年乳山市市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
再融资一般债券还本支出	25366
再融资专项债券还本支出	2430
四、2025年市本级政府债务付息及发行费支出	41184
其中：政府一般债务付息支出	15920
政府专项债务付息支出	25058
政府一般债务发行费用支出	20
政府专项债务发行费用支出	186
五、2025年末市本级地方政府债务余额	1599770
六、2025年市本级地方政府债务限额	1699989

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

2025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						2. 自 筹 资金		
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增 一般 债券	其他一般 公共预算 资金安排	小计	新增专 项债券			其他政 府性基 金预算 安排
乳山市市政给排水 设施建设工程	48987	10000					10000	10000		乳山市市政给排水设施建设工程符合国家产业政策的要求，加强城区供水基础设施建设，提高了公用设施规划建设水平，统筹城市供水排水设施建设，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。污水管网工程为缓解城市污水排放压力，解决雨污合流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、科学化管理和管理的新发展，提出建设“智慧水务”的构想，旨在日常的水处理和运行数据、因水厂运行管理控制的信息架构体系，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理，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。

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		余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合 计	510339	28184	75375	31150	62505	311825	一般公共预算
	新增债券	4100	1400	1400			1300	
	置换债券	147811	26720	35876	31150	41485	12580	
	再融资债券	358428	64	38099		21020	299245	
专项债券	合 计	860079	2700	18200	8000	51897	779282	政府性基金预 算
	新增债券	477250		4600	8000		464650	
	置换债券	12500	2700	7800			2000	
	再融资债券	370329		5800		51897	312632	

表66

2024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
2023年乳山市浒苔拦截网安装布设项目	乳山市海洋发展局	成本效益分析项目，无绩效评价等级。
2023年市区路灯设施精致管理整修和背街小巷路灯安装及公园照明提升项目	乳山市住房和城乡建设局	良
PPP平安乳山项目缺经费项目	乳山市公安局	中
乳山市“4050”灵活就业人员社保补贴项目	乳山市人力资源和社会保障局	良
乳山市河湖湾数字化管理平台项目	乳山市生态文明建设协调中心	良
乳山市能源路（邹格村段）改造工程项目	乳山市交通运输局	良
乳山市市政供水排水设施建设工程项目	乳山市住房和城乡建设局	良
乳山市医疗服务能力提升项目	乳山市卫生健康局	良

2024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	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年 增长	支出科目	2023年 决算数	2024年 执行数	比上年 增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1862	2279	22.4%	一、教育支出	1862	2279	22.4%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	1862	2279	22.4%	本年支出合计	1862	2279	22.4%
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	1862	2279		支出总计	1862	2279	

2025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	2024年 执行数	2025年 计划数	比上年 增长	支出科目	2024年 执行数	2025年 计划数	比上年 增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	2279	2242	-1.7%	一、教育支出	2279	2241.5	-1.6%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	2279	2242	-1.7%	本年支出合计	2279	2242	-1.6%
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	2279	2242		支出总计	2279	2242	