

文登区2024年预算执行情况 和2025年预算草案

文登区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年文登区一般公共预算收入执行情况表
- 表2. 2024年文登区一般公共预算支出执行情况表
- 表3. 2024年上级对文登区税收返还及转移支付情况表
- 表4. 2024年文登区本级一般公共预算收入执行情况表
- 表5. 2024年文登区本级一般公共预算支出执行情况表
- 表6. 2024年文登区税收返还执行情况表
- 表7. 2024年文登区一般性转移支付执行情况表
- 表8. 2024年文登区专项转移支付执行情况表
- 表9. 2024年文登区一般公共预算收支执行情况表
- 表10. 2025年文登区一般公共预算收入草案表
- 表11. 2025年文登区一般公共预算支出草案表
- 表12. 2025年文登区本级一般公共预算收入草案表
- 表13. 2025年文登区本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
- 表14. 2025年文登区本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）
- 表15. 2025年文登区本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表
- 表16. 2025年文登区本级财力安排的专项转移支付分项目草案表
- 表17. 2025年文登区本级财力安排的税收返还和转移支付分镇街草案表
- 表18. 2025年文登区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)
- 表19. 2025年文登区本级一般公共预算重点项目支出表

第二部分 政府性基金预算

- 表20. 2024年文登区政府性基金预算收入执行情况表
- 表21. 2024年文登区政府性基金预算支出执行情况表
- 表22. 2024年文登区本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表23. 2024年文登区本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表24. 2024年文登区政府性基金预算转移支付分镇街分项目执行情况表

- 表25. 2024年文登区政府性基金预算收支执行情况表
- 表26. 2025年文登区政府性基金预算收入草案表
- 表27. 2025年文登区政府性基金预算支出草案表
- 表28. 2025年文登区本级政府性基金预算收入草案表
- 表29. 2025年文登区本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）
- 表30. 2025年文登区本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）
- 表31. 2025年文登区政府性基金预算转移支付分镇街分项目草案表

第三部分 国有资本经营预算

- 表32. 2024年文登区国有资本经营预算收入执行情况表
- 表33. 2024年文登区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表34. 2024年文登区本级国有资本经营预算收入执行情况表
- 表35. 2024年文登区本级国有资本经营预算支出执行情况表
- 表36. 2024年文登区国有资本经营预算转移支付分镇街分项目执行情况表
- 表37. 2025年文登区国有资本经营预算收入草案表
- 表38. 2025年文登区国有资本经营预算支出草案表
- 表39. 2025年文登区本级国有资本经营预算收入草案表
- 表40. 2025年文登区本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

第四部分 社会保险基金预算

- 表41. 2024年文登区社会保险基金预算收入执行情况表
- 表42. 2024年文登区社会保险基金预算支出执行情况表
- 表43. 2024年末文登区社会保险基金预算结余执行情况表
- 表44. 2024年文登区本级社会保险基金预算收入执行情况表
- 表45. 2024年文登区本级社会保险基金预算支出执行情况表
- 表46. 2024年末文登区本级社会保险基金预算结余执行情况表
- 表47. 2024年文登区社会保险基金预算收支执行情况表
- 表48. 2025年文登区社会保险基金预算收入草案表
- 表49. 2025年文登区社会保险基金预算支出草案表

- 表50. 2025年末文登区社会保险基金预算结余草案表
- 表51. 2025年文登区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表52. 2025年文登区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表53. 2025年末文登区本级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 地方政府债务

- 表54. 2024年文登区本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 表55. 2024年文登区地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表
- 表56. 2024年文登区地方政府债券分配情况表
- 表57. 2024年文登区地方政府债券发行情况表
- 表58. 2024年末文登区地方政府债券年限情况表
- 表59. 2024年文登区本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 表60. 2024年文登区本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 表61. 2024年文登区本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表
- 表62. 2025年文登区政府债务收支计划表
- 表63. 2025年文登区政府债务（转贷）收入计划表
- 表64. 2025年文登区本级政府债务收支计划表
- 表65. 2025年文登区本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表
- 表66. 文登区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67. 2024年文登区本级重点绩效评价情况表
- 表68. 2024年文登区本级财政专户管理资金收支执行情况表
- 表69. 2025年文登区本级财政专户管理资金收支计划草案表

表1

2024年文登区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	249746	254192	227200	230252	101.3%	-7.8%
国内增值税	77194	78780	72215	73831	102.2%	-4.4%
企业所得税	14106	14800	16000	16257	101.6%	15.2%
个人所得税	7359	8190	9510	10254	107.8%	39.3%
资源税	1466	1500	1300	1308	100.6%	-10.8%
城市维护建设税	10882	10900	8540	8651	101.3%	-20.5%
房产税	17456	17500	18260	18512	101.4%	6.0%
印花税	5332	5400	5135	5138	100.1%	-3.6%
城镇土地使用税	58804	59000	60300	59522	98.7%	1.2%
土地增值税	6941	6990	5295	5709	107.8%	-17.7%
车船税	5645	6500	6120	6112	99.9%	8.3%
耕地占用税	3521	3500	1695	1709	100.8%	-51.5%
契税	40712	40800	22500	22914	101.8%	-43.7%
环境保护税	328	332	330	335	101.5%	2.1%
其他税收收入						
二、非税收入	163115	175183	202100	198503	98.2%	21.7%
专项收入	10232	10600	8340	9542	114.4%	-6.7%
行政事业性收费收入	12457	12600	5464	6099	111.6%	-51.0%
罚没收入	2360	2600	6597	6801	103.1%	188.2%
国有资本经营收入	0					
国有资源(资产)有偿使用收入	138066	149383	181699	176043	96.9%	27.5%
捐赠收入						
政府住房基金收入				18		
本年收入合计	412861	429375	429300	428755	99.9%	3.8%
转移性收入	739827	839928	1537928	1069771		
地方政府一般债务转贷收入	29580	16290	16290	16290		
返还性收入	58833	58833	58833	58833		
一般性转移支付收入	180561	180000	160000	127739		
专项转移支付收入	23693	24000	42000	46010		
调入资金	182900	300000	600000	375676		
动用预算稳定调节基金	242270	200000	600000	381260		

上年结转收入	21990	60805	60805	63963		
收入总计	1152688	1269303	1967228	1498526		

表2

2024年文登区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	67188	67000	67000	46139	68.9%	-31.3%
二、国防支出	837	700	700	275	39.3%	-67.1%
三、公共安全支出	5991	6000	6000	4070	67.8%	-32.1%
四、教育支出	186310	187242	188664	189198	100.3%	1.6%
五、科学技术支出	5025	5000	5000	457	9.1%	-90.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	8329	8000	8000	9848	123.1%	18.2%
七、社会保障和就业支出	149221	150000	150000	139340	92.9%	-6.6%
八、卫生健康支出	75761	75000	75000	77728	103.6%	2.6%
九、节能环保支出	18206	18000	18000	4945	27.5%	-72.8%
十、城乡社区支出	82304	146537	146537	80253	54.8%	-2.5%
十一、农林水支出	82400	82600	82600	83585	101.2%	1.4%
十二、交通运输支出	14174	14000	14000	4652	33.2%	-67.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	4718	4600	4600	288	6.3%	-93.9%
十四、商业服务业等支出	1377	1300	1300	4580	352.3%	232.6%
十五、金融支出	610	380	380	95	25.0%	-84.4%
十六、援助其他地区支出	49	300	300			
十七、自然资源海洋气象等支出	7348	7400	7400	3214	43.4%	-56.3%
十八、住房保障支出	38124	38000	38000	68063	179.1%	78.5%
十九、粮油物资储备支出	320	300	300	772		
二十、灾害防治及应急管理支出	5168	5200	5200	3206	61.7%	-38.0%
二十一、预备费		8500	0			
二十二、债务付息支出	11742	11557	11557	11643	100.7%	-0.8%
二十三、其他支出	389	400	400	23		-94.1%
本年支出合计	765591	838016	830938	732374	88.1%	-4.3%
转移性支出	387097	431287	1136290	766152		
地方政府一般债务还本支出	29854	16290	16290	16388		
上解支出	110380	110000	110000	97103		
安排预算稳定调节基金	182900	300000	880000	520844		
补充预算周转金						
区域间转移性支出						
调出资金						
结转下年支出	63963	4997	130000	131817		

支出总计	1152688	1269303	1967228	1498526		
------	---------	---------	---------	---------	--	--

表3

2024年上级对文登区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	232582
一、返还性收入	58833
所得税基数返还收入	10299
成品油税费改革税收返还收入	308
增值税税收返还收入	9809
消费税税收返还收入	129
增值税“五五分享”税收返还收入	37197
其他返还收入	1091
二、一般性转移支付收入	127739
公共安全财政同事权转移支付收入	233
教育共同财政事权转移支付收入	6024
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22718
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8064
农林水共同财政事权转移支付收入	29308
交通运输共同财政事权转移支付收入	5509
住房保障共同财政事权转移支付收入	390
其他各项一般性转移支付收入	55493
三、专项转移支付收入	46010
一般公共服务	740
公共安全	
教育	140
科学技术	
文化旅游体育与传媒	435
社会保障和就业	71
卫生健康	187
节能环保	4226
城乡社区	26400
农林水	4071
交通运输	45
工业商业金融业等	2813
自然资源海洋气象等	821
住房保障	815
其他各项专项转移支付	5246

表4

2024年文登区本级一般公共预算收入执行情况表

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
税收收入	249746	254192	227200	230252	101.3%	-7.8%
国内增值税	77194	78780	72215	73831	102.2%	-4.4%
企业所得税	14106	14800	16000	16257	101.6%	15.2%
个人所得税	7359	8190	9510	10254	107.8%	39.3%
资源税	1466	1500	1300	1308	100.6%	-10.8%
城市维护建设税	10882	10900	8540	8651	101.3%	-20.5%
房产税	17456	17500	18260	18512	101.4%	6.0%
印花税	5332	5400	5135	5138	100.1%	-3.6%
城镇土地使用税	58804	59000	60300	59522	98.7%	1.2%
土地增值税	6941	6990	5295	5709	107.8%	-17.7%
车船税	5645	6500	6120	6112	99.9%	8.3%
耕地占用税	3521	3500	1695	1709	100.8%	-51.5%
契税	40712	40800	22500	22914	101.8%	-43.7%
环境保护税	328	332	330	335	101.5%	2.1%
其他税收收入						
非税收入	163115	175183	202100	198503	98.2%	21.7%
专项收入	10232	10600	8340	9542	114.4%	-6.7%
行政事业性收费收入	12457	12600	5464	6099	111.6%	-51.0%
罚没收入	2360	2600	6597	6801	103.1%	188.2%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	138066	149383	181699	176043	96.9%	27.5%
捐赠收入						
政府住房基金收入				18		
本年收入合计	412861	429375	429300	428755	99.9%	3.8%
转移性收入	739827	839928	1537928	1069771		

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
地方政府一般债务转贷收入	29580	16290	16290	16290		
返还性收入	58833	58833	58833	58833		
一般性转移支付收入	180561	180000	160000	127739		
专项转移支付收入	23693	24000	42000	46010		
上解收入						
调入资金	182900	300000	600000	375676		
动用预算稳定调节基金	242270	200000	600000	381260		
上年结转收入	21990	60805	60805	63963		
收入总计	1152688	1269303	1967228	1498526		

表5

2024年文登区本级一般公共预算支出执行情况表

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	67188	67000	67000	46139	68.9%	-31.3%
二、国防支出	837	700	700	275	39.3%	-67.1%
三、公共安全支出	5991	6000	6000	4070	67.8%	-32.1%
四、教育支出	186310	187242	188664	189198	100.3%	1.6%
五、科学技术支出	5025	5000	5000	457	9.1%	-90.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	8329	8000	8000	9848	123.1%	18.2%
七、社会保障和就业支出	149221	150000	150000	139340	92.9%	-6.6%
八、卫生健康支出	75761	75000	75000	77728	103.6%	2.6%
九、节能环保支出	18206	18000	18000	4945	27.5%	-72.8%
十、城乡社区支出	82304	146537	146537	80253	54.8%	-2.5%
十一、农林水支出	82400	82600	82600	83585	101.2%	1.4%
十二、交通运输支出	14174	14000	14000	4652	33.2%	-67.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	4718	4600	4600	288	6.3%	-93.9%
十四、商业服务业等支出	1377	1300	1300	4580	352.3%	232.6%
十五、金融支出	610	380	380	95	25.0%	-84.4%
十六、援助其他地区支出	49	300	300			
十七、自然资源海洋气象等支出	7348	7400	7400	3214	43.4%	-56.3%
十八、住房保障支出	38124	38000	38000	68063	179.1%	78.5%
十九、粮油物资储备支出	320	300	300	772		
二十、灾害防治及应急管理支出	5168	5200	5200	3206	61.7%	-38.0%
二十一、预备费		8500				
二十二、债务付息支出	11742	11557	11557	11643	100.7%	-0.8%
二十三、其他支出	389	400	400	23	5.8%	-94.1%
本年支出合计	765591	838016	830938	732374	88.1%	-4.3%
转移性支出	387097	431287	1136290	766152		
地方政府一般债务还本支出	29854	16290	16290	16388		
上解支出	110380	110000	110000	97103		
返还性支出						
补助下级支出						
债务转贷支出						
补充预算周转金						
调出资金						
安排预算稳定调节基金	182900	300000	880000	520844		
结转下年支出	63963	4997	130000	131817		
支出总计	1152688	1269303	1967228	1498526		

表6

2024年文登区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
文登区	58833	10299	308	9809	129	37197	1091

表7

2024年文登区一般性转移支付执行情况表

单位：万元

区 市	合 计	公共安全 财政共同 事权转移 支付	教育共同 财政事权 转移支付	社会保障和 就业共同财 政事权转移 支付	医疗卫生 共同财政 事权转移 支付	农林水共同 财政事权转 移支付	交通运输共 同财政事权 转移支付	自然资源海 洋气象等共 同财政事权 转移支付	住房保障共 同财政事权 转移支付	其他各项 一般性转 移支付
文登区	127739	233	6024	22718	8064	29308	5509	100	390	55393

表9

2024年文登区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
文登区	412861	428755	3.8%	765591	732374	-4.3%

表8

2024年文登区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
文登区	46010	740	0	140	0	435	71	187	4226	26400	4071	45	2813	821	815	5246

表10

2025年文登区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	比上年增长
一、税收收入	230252	232000	0.8%
国内增值税	73831	73950	0.2%
企业所得税	16257	16338	0.5%
个人所得税	10254	10403	1.5%
资源税	1308	1323	1.1%
城市维护建设税	8651	8688	0.4%
房产税	18512	18600	0.5%
印花税	5138	5186	0.9%
城镇土地使用税	59522	60000	0.8%
土地增值税	5709	5777	1.2%
车船税	6112	6190	1.3%
耕地占用税	1709	1712	0.2%
契税	22914	23500	2.6%
环境保护税	335	333	-0.6%
其他税收收入			
二、非税收入	198503	205330	3.4%
专项收入	9542	9834	3.1%
行政事业性收费收入	6099	7002	14.8%
罚没收入	6801	7741	13.8%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	176043	180753	2.7%
捐赠收入			
政府住房基金收入	18		
收入合计	428755	437330	2.0%
转移性收入	1069771	846747	
地方政府一般债务转贷收入	16290	39253	
返还性收入	58833	58833	
一般性转移支付收入	127739	120000	
专项转移支付收入	46010	46000	
调入资金	375676	310000	
动用预算稳定调节基金	381260	140844	
上年结转收入	63963	131817	
收入总计	1498526	1284077	

表11

2025年文登区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	比上年增长
一、一般公共服务支出	46139	67000	45.2%
二、国防支出	275	404	46.9%
三、公共安全支出	4070	5393	32.5%
四、教育支出	189198	192000	1.5%
五、科学技术支出	457	655	43.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	9848	5725	-41.9%
七、社会保障和就业支出	139340	150000	7.7%
八、卫生健康支出	77728	75000	-3.5%
九、节能环保支出	4945	18000	264.0%
十、城乡社区支出	80253	81000	0.9%
十一、农林水支出	83585	83590	0.0%
十二、交通运输支出	4652	3000	-35.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	288	300	4.2%
十四、商业服务业等支出	4580	1300	-71.6%
十五、金融支出	95	260	173.7%
十六、援助其他地区支出		700	#N/A
十七、自然资源海洋气象等支出	3214	4486	39.6%
十八、住房保障支出	68063	34587	-49.2%
十九、粮油物资储备支出	772	300	-61.1%
二十、灾害防治及应急管理支出	3206	3973	23.9%
二十一、预备费		8500	0.0%
二十二、债务付息支出	11643	11161	-4.1%
二十三、其他支出	23	400	1639.1%
支出合计	732374	747734	2.1%
转移性支出	766152	536343	
地方政府一般债务还本支出	16388	43614	
上解支出	97103	96000	
安排预算稳定调节基金	520844	310000	
补充预算周转金	0	0	
区域间转移性支出	0	0	

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
调出资金		0	
结转下年支出	131817	86729	
支出总计	1498526	1284077	

表12

2025年文登区本级一般公共预算收入草案表

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
税收收入	230252	232000	0.8%
国内增值税	73831	73950	0.2%
企业所得税	16257	16338	0.5%
个人所得税	10254	10403	1.5%
资源税	1308	1323	1.1%
城市维护建设税	8651	8688	0.4%
房产税	18512	18600	0.5%
印花税	5138	5186	0.9%
城镇土地使用税	59522	60000	0.8%
土地增值税	5709	5777	1.2%
车船税	6112	6190	1.3%
耕地占用税	1709	1712	0.2%
契税	22914	23500	2.6%
环境保护税	335	333	-0.6%
其他税收收入			
非税收入	198503	205330	3.4%
专项收入	9542	9834	3.1%
行政事业性收费收入	6099	7002	14.8%
罚没收入	6801	7741	13.8%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	176043	180753	2.7%
捐赠收入			
政府住房基金收入	18		-100.0%
本年收入合计	428755	437330	2.0%
转移性收入	1069771	846747	
地方政府一般债务转贷收入	16290	39253	
返还性收入	58833	58833	
一般性转移支付收入	127739	120000	
专项转移支付收入	46010	46000	

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
下级上解收入	0		
调入资金	375676	310000	
动用预算稳定调节基金	381260	140844	
上年结转收入	63963	131817	
收入总计	1498526	1284077	

表13

2025年文登区本级一般公共预算支出草案表（按功能分

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	46139	67000	45.2%
二、国防支出	275	404	46.9%
三、公共安全支出	4070	5393	32.5%
四、教育支出	189198	192000	1.5%
五、科学技术支出	457	655	43.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	9848	5725	-41.9%
七、社会保障和就业支出	139340	150000	7.7%
八、卫生健康支出	77728	75000	-3.5%
九、节能环保支出	4945	18000	264.0%
十、城乡社区支出	80253	81000	0.9%
十一、农林水支出	83585	83590	0.0%
十二、交通运输支出	4652	3000	-35.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	288	300	4.2%
十四、商业服务业等支出	4580	1300	-71.6%
十五、金融支出	95	260	173.7%
十六、援助其他地区支出	0	700	
十七、自然资源海洋气象等支出	3214	4486	39.6%
十八、住房保障支出	68063	34587	-49.2%
十九、粮油物资储备支出	772	300	-61.1%
二十、灾害防治及应急管理支出	3206	3973	23.9%
二十一、预备费	0	8500	
二十二、债务付息支出	11643	11161	-4.1%
二十三、其他支出	23	400	1639.1%
支出合计	732374	747734	2.1%
转移性支出	766152	536343	
地方政府一般债务还本支出	16388	43614	
上解支出	97103	96000	
返还性支出			
补助下级支出			
债务转贷支出			
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	520844	310000	
调出资金			
结转下年支出	131817	86729	
支出总计	1498526	1284077	

表14

2025年文登区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
合 计	747734
一、机关工资福利支出	33420
工资奖金津补贴	22365
社会保障缴费	5217
住房公积金	2586
其他工资福利支出	3253
二、机关商品和服务支出	74798
办公经费	7343
会议费	122
培训费	198
专用材料购置费	123
委托业务费	3585
公务接待费	45
因公出国（境）费用	120
公务用车运行维护费	121
维修（护）费	103
其他商品和服务支出	63036
三、机关资本性支出（一）	73662
基础设施建设	8565
公务用车购置	1901
设备购置	59000
其他资本性支出	4196
四、机关资本性支出（二）	70
基础设施建设	70
设备购置	
五、对事业单位经常性补助	222705
工资福利支出	171797
商品和服务支出	50907
六、对事业单位资本性补助	16227

表14

2025年文登区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
资本性支出（一）	16227
资本性支出（基本建设）	
七、对企业补助	10897
费用补贴	140
利息补贴	868
其他对企业补助	9890
八、对个人和家庭的补助	79916
社会福利和救助	42490
助学金	639
个人农业生产补贴	4007
离退休费	2020
其他对个人和家庭补助	30760
九、对社会保障基金补助	95714
对社会保险基金补助	95714
十、债务利息及费用支出	11161
国内债务付息	11161
十一、转移性支出	0
上下级政府间转移性支出	0
十二、预备费及预留	8500
预备费	8500
十三、其他支出	120665
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15764
其他支出	104901

表15

2025年文登区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	0
一、税收返还	0
其中：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	
其他税收返还	
二、一般性转移支付	0
（一）农林水共同财政事权转移支付	
（二）社会保障和就业共同财政事权转移支付	
（三）医疗卫生共同财政事权转移支付	
（四）其他各类一般性转移支付	

注：2025年文登区无本级财力安排的对下级税收返还和一般性转移支付。

表16

2025年文登区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	0
一、一般公共服务	
二、公共安全	
三、教育	
四、科学技术	
五、文化旅游体育与传媒	
六、社会保障和就业	
七、卫生健康	
八、节能环保	
九、城乡社区	
十、农林水	
十一、交通运输	
十二、工业商业金融等	
十三、自然资源海洋气象等	
十四、住房保障	
十五、其他各项专项转移支付	

注：2025年文登区无本级财力安排的对下级专项转移支付。

表17

2025年文登区本级财力安排的税收返还和转移支付分镇街草案表

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
威海市文登区大水泊镇人民政府			
威海市文登区高村镇人民政府			
威海市文登区葛家镇人民政府			
威海市文登区侯家镇人民政府			
威海市文登区界石镇人民政府			
威海市文登区米山镇人民政府			
威海市文登区宋村镇人民政府			
威海市文登区泽库镇人民政府			
威海市文登区泽头镇人民政府			
威海市文登区张家产镇人民政府			
威海市文登区文登营镇人民政府			
威海市文登区天福街道办事处			
威海市文登区龙山街道办事处			
威海市文登区环山街道办事处			
注：2025年文登区无本级财力安排的对下级税收返还和一般性转移支付。			

表18

2025年文登区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	金额
201			一般公共服务支出	67000
	01		人大事务	1351
		01	行政运行	695
		02	一般行政管理事务	270
		04	人大会议	55
		07	人大代表履职能力提升	0
		50	事业运行	236
		99	其他人大事务支出	95
	02		政协事务	676
		01	行政运行	491
		04	政协会议	50
		50	事业运行	66
		99	其他政协事务支出	70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17987
		01	行政运行	10853
		03	机关服务	1234
		06	政务公开审批	100
		50	事业运行	3860
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1939
	04		发展与改革事务	4085
		01	行政运行	1987
		08	物价管理	134
		50	事业运行	1604
		99	其他发展与改革事务支出	359
	05		统计信息事务	441
		01	行政运行	186
		04	信息事务	3
		05	专项统计业务	30
		07	专项普查活动	10
		08	统计抽样调查	2
		50	事业运行	210
	06		财政事务	4606
		01	行政运行	1304
		08	财政委托业务支出	1114
		50	事业运行	2026
		99	其他财政事务支出	163
	07		税收事务	2523
		01	行政运行	2523
	08		审计事务	702
		01	行政运行	245
		50	事业运行	457
	11		纪检监察事务	1909
		01	行政运行	1628
		04	大案要案查处	85
		06	巡视工作	45

类	款	项	科目名称	金额
		50	事业运行	70
		99	其他纪检监察事务支出	81
	13		商贸事务	2740
		01	行政运行	230
		02	一般行政管理事务	701
		04	对外贸易管理	196
		05	国际经济合作	102
		07	国内贸易管理	117
		08	招商引资	310
		50	事业运行	860
		99	其他商贸事务支出	224
	14		知识产权事务	748
		99	其他知识产权事务支出	748
	23		民族事务	1
		01	行政运行	0
		99	其他民族事务支出	1
	25		港澳台事务	77
		01	行政运行	77
	26		档案事务	245
		04	档案馆	245
	28		民主党派及工商联事务	163
		01	行政运行	163
	29		群众团体事务	458
		01	行政运行	190
		50	事业运行	204
		99	其他群众团体事务支出	65
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2657
		01	行政运行	1316
		50	事业运行	754
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	587
	32		组织事务	4132
		01	行政运行	289
		50	事业运行	484
		99	其他组织事务支出	3359
	33		宣传事务	1061
		01	行政运行	222
		50	事业运行	265
		99	其他宣传事务支出	574
	34		统战事务	493
		01	行政运行	239
		04	宗教事务	0
		05	华侨事务	0
		50	事业运行	254
	36		其他共产党事务支出	180
		99	其他共产党事务支出	180
	38		市场监督管理事务	4694
		01	行政运行	2756
		05	市场秩序执法	556
		10	质量基础	33
		13	医疗器械事务	110
		50	事业运行	1232

类	款	项	科目名称	金额
		99	其他市场监督管理事务	8
	39		社会工作事务	1152
		01	行政运行	230
		04	专项业务	356
		50	事业运行	116
		99	其他社会工作事务支出	450
	40		信访事务	219
		04	信访业务	219
	99		其他一般公共服务支出	13699
		99	其他一般公共服务支出	13699
203			国防支出	404
	06		国防动员	404
		03	人民防空	206
		07	民兵	198
204			公共安全支出	5393
	02		公安	4046
		01	行政运行	3130
		99	其他公安支出	916
	04		检察	45
		01	行政运行	45
	05		法院	200
		99	其他法院支出	200
	06		司法	1102
		01	行政运行	830
		04	基层司法业务	3
		07	公共法律服务	10
		10	社区矫正	2
		12	法治建设	10
		50	事业运行	101
		99	其他司法支出	146
205			教育支出	192000
	01		教育管理事务	4344
		01	行政运行	2121
		99	其他教育管理事务支出	2222
	02		普通教育	141110
		01	学前教育	13255
		02	小学教育	28178
		03	初中教育	75193
		04	高中教育	22748
		05	高等教育	475
		99	其他普通教育支出	1260
	03		职业教育	8840
		02	中等职业教育	1655
		03	技校教育	7182
		99	其他职业教育支出	2
	04		成人教育	40
		99	其他成人教育支出	40
	07		特殊教育	847
		01	特殊学校教育	847
	08		进修及培训	481
		02	干部教育	481

类	款	项	科目名称	金额
	09		教育费附加安排的支出	3000
		03	城市中小学校舍建设	2000
		04	城市中小学教学设施	1000
		05	中等职业学校教学设施	0
	99		其他教育支出	33339
		99	其他教育支出	33339
206			科学技术支出	655
	01		科学技术管理事务	535
		01	行政运行	356
		02	一般行政管理事务	1
		03	机关服务	178
	02		基础研究	0
		08	科技人才队伍建设	0
	03		应用研究	0
		02	社会公益研究	0
	04		技术与研究开发	0
		04	科技成果转化与扩散	0
	07		科学技术普及	40
		99	其他科学技术普及支出	40
	09		科技重大项目	0
		99	其他科技重大项目	0
	99		其他科学技术支出	80
		99	其他科学技术支出	80
207			文化旅游体育与传媒支出	5725
	01		文化和旅游	2913
		01	行政运行	533
		03	机关服务	164
		04	图书馆	313
		09	群众文化	255
		14	文化和旅游管理事务	117
		99	其他文化和旅游支出	1531
	02		文物	341
		04	文物保护	13
		05	博物馆	323
		99	其他文物支出	5
	03		体育	119
		03	机关服务	119
	08		广播电视	2021
		08	广播电视事务	2021
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	331
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	331
208			社会保障和就业支出	150000
	01		人力资源和社会保障管理事务	8851
		01	行政运行	482
		06	就业管理事务	5576
		09	社会保险经办机构	922
		16	引进人才费用	727
		50	事业运行	306
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	838
	02		民政管理事务	1564
		01	行政运行	220

类	款	项	科目名称	金额
		06	社会组织管理	33
		07	行政区划和地名管理	16
		09	老龄事务	721
		99	其他民政管理事务支出	573
	05		行政事业单位养老支出	67935
		01	行政单位离退休	12
		03	离退休人员管理机构	113
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18067
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3113
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46630
	07		就业补助	1270
		05	公益性岗位补贴	1267
		99	其他就业补助支出	3
	08		抚恤	9504
		01	死亡抚恤	230
		05	义务兵优待	680
		08	褒扬纪念	3
		99	其他优抚支出	8591
	09		退役安置	4162
		01	退役士兵安置	363
		02	军队移交政府的离退休人员安置	562
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	1186
		04	退役士兵管理教育	1
		05	军队转业干部安置	1656
		99	其他退役安置支出	393
	10		社会福利	2483
		01	儿童福利	386
		02	老年福利	300
		04	殡葬	618
		05	社会福利事业单位	0
		06	养老服务	1017
		99	其他社会福利支出	162
	11		残疾人事业	3274
		01	行政运行	302
		04	残疾人康复	194
		05	残疾人就业	365
		07	残疾人生活和护理补贴	2374
		99	其他残疾人事业支出	39
	16		红十字事业	90
		99	其他红十字事业支出	90
	19		最低生活保障	2100
		01	城市最低生活保障金支出	400
		02	农村最低生活保障金支出	1700
	20		临时救助	291
		01	临时救助支出	200
		02	流浪乞讨人员救助支出	91
	21		特困人员救助供养	4100
		01	城市特困人员救助供养支出	218
		02	农村特困人员救助供养支出	3882
	25		其他生活救助	62
		02	其他农村生活救助	62

类	款	项	科目名称	金额
	26		财政对基本养老保险基金的补助	27300
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6452
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20848
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4
		02	财政对工伤保险基金的补助	1
		99	其他财政对社会保险基金的补助	3
	28		退役军人管理事务	936
		01	行政运行	173
		04	拥军优属	122
		50	事业运行	563
		99	其他退役军人事务管理支出	77
	99		其他社会保障和就业支出	16074
		99	其他社会保障和就业支出	16074
210			卫生健康支出	75000
	01		卫生健康管理事务	2614
		01	行政运行	597
		02	一般行政管理事务	124
		99	其他卫生健康管理事务支出	1893
	02		公立医院	3756
		01	综合医院	3431
		02	中医（民族）医院	0
		06	妇幼保健医院	287
		08	其他专科医院	38
		99	其他公立医院支出	0
	03		基层医疗卫生机构	11111
		02	乡镇卫生院	10000
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1111
	04		公共卫生	6976
		01	疾病预防控制机构	1302
		02	卫生监督机构	20
		04	精神卫生机构	80
		08	基本公共卫生服务	5498
		10	突发公共卫生事件应急处置	0
		99	其他公共卫生支出	76
	07		计划生育事务	13111
		17	计划生育服务	13111
	11		行政事业单位医疗	11992
		01	行政单位医疗	2449
		02	事业单位医疗	7351
		03	公务员医疗补助	2192
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	10009
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9996
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	13
	13		医疗救助	1586
		01	城乡医疗救助	1586
	14		优抚对象医疗	397
		01	优抚对象医疗补助	372
		99	其他优抚对象医疗支出	25
	15		医疗保障管理事务	604
		01	行政运行	178
		50	事业运行	426

类	款	项	科目名称	金额
	17		中医药事务	28
		04	中医（民族医）药专项	2
		99	其他中医药事务支出	26
	99		其他卫生健康支出	12817
		99	其他卫生健康支出	12817
211			节能环保支出	18000
	01		环境保护管理事务	31
		01	行政运行	26
		04	生态环境保护宣传	0
		99	其他环境保护管理事务支出	6
	02		环境监测与监察	118
		99	其他环境监测与监察支出	118
	03		污染防治	4181
		01	大气	1403
		02	水体	1195
		07	土壤	333
		99	其他污染防治支出	1250
	04		自然生态保护	1273
		01	生态保护	14
		02	农村环境保护	800
		06	自然保护地	459
	10		能源节约利用	108
		01	能源节约利用	108
	99		其他节能环保支出	12289
		99	其他节能环保支出	12289
212			城乡社区支出	81000
	01		城乡社区管理事务	11324
		01	行政运行	1541
		02	一般行政管理事务	6936
		04	城管执法	403
		06	工程建设管理	0
		09	住宅建设与房地产市场监管	448
		99	其他城乡社区管理事务支出	1995
	02		城乡社区规划与管理	273
		01	城乡社区规划与管理	273
	03		城乡社区公共设施	0
		99	其他城乡社区公共设施支出	0
	05		城乡社区环境卫生	3377
		01	城乡社区环境卫生	3377
	06		建设市场管理与监督	625
		01	建设市场管理与监督	625
	99		其他城乡社区支出	65402
		99	其他城乡社区支出	65402
213			农林水支出	83590
	01		农业农村	29369
		01	行政运行	638
		04	事业运行	5008
		08	病虫害控制	1163
		10	执法监管	115
		19	防灾救灾	197
		20	稳定农民收入补贴	600

类	款	项	科目名称	金额
		22	农业生产发展	6250
		26	农村社会事业	692
		35	农业生态资源保护	740
		42	乡村道路建设	228
		48	渔业发展	6977
		53	耕地建设与利用	6496
		99	其他农业农村支出	265
	02		林业和草原	2870
		04	事业机构	176
		05	森林资源培育	20
		07	森林资源管理	30
		09	森林生态效益补偿	20
		34	林业草原防灾减灾	1919
		99	其他林业和草原支出	706
	03		水利	13691
		05	水利工程建设	1841
		06	水利工程运行与维护	871
		13	水文测报	25
		19	江河湖库水系综合整治	0
		35	农村供水	260
		99	其他水利支出	10694
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2504
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2504
	07		农村综合改革	19930
		01	对村级公益事业建设的补助	4166
		05	对村民委员会和村党支部的补助	15764
	08		普惠金融发展支出	3966
		03	农业保险保费补贴	3756
		04	创业担保贷款贴息及奖补	210
	99		其他农林水支出	11260
		99	其他农林水支出	11260
214			交通运输支出	3000
	01		公路水路运输	2681
		01	行政运行	207
		02	一般行政管理事务	88
		04	公路建设	501
		06	公路养护	95
		12	公路运输管理	0
		99	其他公路水路运输支出	1789
	99		其他交通运输支出	319
		01	公共交通运营补助	0
		99	其他交通运输支出	319
215			资源勘探工业信息等支出	300
	01		资源勘探开发	0
		08	非金属矿勘探和采选	0
	02		制造业	300
		99	其他制造业支出	300
	05		工业和信息产业	0
		17	产业发展	0
		50	事业运行	0
	08		支持中小企业发展和管理支出	0

类	款	项	科目名称	金额
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	0
216			商业服务业等支出	1300
	02		商业流通事务	50
		03	机关服务	0
		19	民贸民品贷款贴息	50
		50	事业运行	0
	06		涉外发展服务支出	329
		99	其他涉外发展服务支出	329
	99		其他商业服务业等支出	921
		99	其他商业服务业等支出	921
217			金融支出	260
	03		金融发展支出	0
		04	风险基金补助	0
		99	其他金融发展支出	0
	99		其他金融支出	260
		99	其他金融支出	260
219			援助其他地区支出	700
	01		一般公共服务	0
	99		其他支出	700
220			自然资源海洋气象等支出	4486
	01		自然资源事务	4398
		01	行政运行	1201
		04	自然资源规划及管理	0
		06	自然资源利用与保护	449
		09	自然资源调查与确权登记	294
		14	地质勘查与矿产资源管理	137
		20	海域与海岛管理	0
		28	海洋战略规划与预警监测	0
		50	事业运行	1743
		99	其他自然资源事务支出	575
	05		气象事务	88
		04	气象事业机构	80
		09	气象服务	8
221			住房保障支出	34587
	01		保障性安居工程支出	424
		03	棚户区改造	0
		08	老旧小区改造	369
		99	其他保障性安居工程支出	55
	02		住房改革支出	34163
		01	住房公积金	15748
		03	购房补贴	18415
	03		城乡社区住宅	0
		99	其他城乡社区住宅支出	0
222			粮油物资储备支出	300
	01		粮油物资事务	300
		15	粮食风险基金	140
		99	其他粮油物资事务支出	160
	04		粮油储备	0
		99	其他粮油储备支出	0
224			灾害防治及应急管理支出	3973
	01		应急管理事务	3366

类	款	项	科目名称	金额
		01	行政运行	764
		02	一般行政管理事务	0
		04	灾害风险防治	0
		06	安全监管	37
		08	应急救援	780
		09	应急管理	131
		50	事业运行	1046
		99	其他应急管理支出	609
	02		消防救援事务	0
		01	行政运行	0
		04	消防应急救援	0
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	197
		03	自然灾害救灾补助	120
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	77
	99		其他灾害防治及应急管理支出	410
		99	其他灾害防治及应急管理支出	410
227			预备费	8500
229			其他支出	400
	99		其他支出	400
		99	其他支出	400
231			债务还本支出	43614
	03		地方政府一般债务还本支出	43614
		01	地方政府一般债券还本支出	43614
232			债务付息支出	11161
	03		地方政府一般债务付息支出	11161
		01	地方政府一般债券付息支出	11161

表19

2025年文登区本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
合 计		37476
一、支农支出重点项目		14639
1	村级组织运转经费	12000
2	产业项目和小型公益性设施建设	2104
3	种植业保险保费补贴	535
二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		1370
1	人才工作经费	1270
2	科技人才计划	100
三、文体教育支出重点项目		2200
1	校车运营费	1300
2	教育事业经费（含教师专项经费、督导经费等）	800
3	公共文化服务体系建设	100
四、社会保障、卫生、民政支出重点项目		18067
1	基本药物零差补助	10000
2	优抚对象抚恤和生活补助	3000
3	农村特困供养资金	2473
4	农村低保保障资金	1700
5	计划生育特别扶助	894
五、其他支出重点项目		1200
1	松材线虫病防治	1200

表20

2024年文登区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	224843	1000000	582147	404222	69.4%	79.8%
二、彩票公益金收入	437	400	300	384	128.0%	-12.1%
三、城市基础设施配套费收入	32550	1500	23099	29486	127.7%	-9.4%
四、污水处理费收入	1678	1750	800	1012	126.5%	-39.7%
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	29225	37919	37919	39432	104.0%	34.9%
本年收入合计	288733	1041569	644265	474536	73.7%	64.4%
转移性收入	492001	482262	816214	855797		
地方政府专项债务转贷收入	475505	424911	747863	747863		
上级补助收入	13169	13000	24000	24281		
调入资金	3327			51302		
上年结转收入		44351	44351	32351		
收入总计	780734	1523831	1460479	1330333		

表21

2024年文登区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	23	20	20	0	0.0%	-100.0%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	23	20	20		0.0%	-100.0%
旅游发展基金支出						
二、社会保障和就业支出	2900	2900	574	574	0.0%	-80.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2900	2900	574	574	0.0%	-80.2%
三、城乡社区支出	202875	698217	189156	596099	315.1%	193.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	190703	662616	187056	442413	236.5%	132.0%
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	8494	33851	1300	1686	129.7%	-80.2%
污水处理费安排的支出	1678	1750	800		0.0%	-100.0%
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	2000					-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				152000		
四、农林水支出	103	100	100	30	30.0%	-70.9%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	103	100	100	30	30.0%	-70.9%
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	324086	234000	543300	391739	72.1%	20.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	322000	232000	543000	391000	72.0%	21.4%
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	2086	2000	300	739	246.3%	-64.6%
七、债务付息支出	60705	67694	68894	68894	100.0%	13.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	28412	29775	29775	29775	100.0%	4.8%
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	13384	10783	10783	10783	100.0%	0.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18909	27136	28336	28336	100.0%	0.0%
其他政府性基金债务付息支出						
本年支出合计	590692	1002931	802044	1057336	131.8%	79.0%
转移性支出	190042	520900	658435	272997		
地方政府专项债务还本支出	155925	219100	219100	219100		
上解支出	1766	1800	19335	598		

调出资金		300000	420000			
结转下年支出	32351			53299		
支出总计	780734	1523831	1460479	1330333		

表22

2024年文登区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	224843	1000000	582147	404222	69.4%	79.8%
二、彩票公益金收入	437	400	300	384	128.0%	-12.1%
三、城市基础设施配套费收入	32550	1500	23099	29486	127.7%	-9.4%
四、污水处理费收入	1678	1750	800	1012	126.5%	-39.7%
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	29225	37919	37919	39432	104.0%	34.9%
本年收入合计	288733	1041569	644265	474536	73.7%	64.4%
转移性收入	492001	482262	816214	855797		
地方政府专项债务转贷收入	475505	424911	747863	747863		
上级补助收入	13169	13000	24000	24281		
上解收入						
调入资金	3327			51302		
上年结转收入		44351	44351	32351		
收入总计	780734	1523831	1460479	1330333		

表23

2024年文登区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	23	20	20	0		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	20	20	0		
其他国家电影事业发展专项资金支出	23	20				
旅游发展基金支出						
地方旅游开发项目补助						
二、社会保障和就业支出	2900	2900	574	574		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2900	2900	574	574		
基础设施建设和经济发展	2103					
移民补助	797			574		
三、城乡社区支出	202875	698217	189156	596099		
国有土地使用权出让收入安排的支出	190703	662616	187056	412125		
征地和拆迁补偿支出	105449	563383		369505		
土地开发支出	5079	4253		1726		
城市建设支出	27417	30210		3352		
农村基础设施建设支出	51137	63343		36783		
补助被征地农民支出	1358	1427				
土地出让业务支出	63			759		
其他国有土地使用权出让收入安排的支	200					
国有土地收益基金安排的支出						
其他国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	8494	33851	1300	31974		
城市公共设施				30875		
城市环境卫生				246		
其他城市基础设施配套费安排的支出	8494	33851		853		
污水处理费收入安排的支出	1678	1750	800			
污水处理设施建设和运营						
其他污水处理费安排的支出	1678	1750				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000					
征地和拆迁补偿支出	2000					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支						

表23

2024年文登区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
国有土地使用权出让收入对应专项债务收				152000		
其他国有土地使用权出让收入对应专项				152000		
四、农林水支出	103	100	100	30		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	103	100	100	30		
三峡后续工作	103	100		30		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出						
基础设施建设和经济发展						
五、其他支出	324086	234000	543300	391739		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	322000	232000	543000	391000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收	322000	232000		391000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
福利彩票销售机构的业务费支出						
彩票市场调控资金支出						
彩票公益金安排的支出	2086	2000	300	739		
用于社会福利的彩票公益金支出	1477	2000		168		
用于体育事业的彩票公益金支出	498	0		493		
用于教育事业的彩票公益金支出		0				
用于红十字事业的彩票公益金支出		0				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	91	0		41		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		0				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支	20	0		37		
六、债务付息支出	60705	67694	68894	68894		
地方政府专项债务付息支出	60705	67694	68894	68894		
国有土地使用权出让金债务付息支出	28412	29775	29775	29775		
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	13384	10783	10783	10783		
其他地方自行试点项目收益专项债券付	18909	27136	28336	28336		
本年支出合计	590692	1002931	802044	1057336		
转移性支出	190042	520900	658435	272997		

表23

2024年文登区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
地方政府专项债务还本支出	155925	219100	219100	219100		
上解支出	1766	1800	19335	598		
补助下级支出		0				
债务转贷支出		0				
调出资金		300000	420000			
结转下年支出	32351			53299		
支出总计	780734	1523831	1460479	1330333		

表24

2024年文登区政府性基金预算转移支付分镇街分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库移 民 后期扶持基金	国有土地使 用权 出让收入	彩票公益金等 其他项目
合 计	0	0	0	0
威海市文登区大水泊镇人民政府				
威海市文登区高村镇人民政府				
威海市文登区葛家镇人民政府				
威海市文登区侯家镇人民政府				
威海市文登区界石镇人民政府				
威海市文登区米山镇人民政府				
威海市文登区宋村镇人民政府				
威海市文登区泽库镇人民政府				
威海市文登区泽头镇人民政府				
威海市文登区张家产镇人民政府				
威海市文登区文登营镇人民政府				
威海市文登区天福街道办事处				
威海市文登区龙山街道办事处				
威海市文登区环山街道办事处				

注：2024年文登区无对下政府性基金预算转移支付。

表25

2024年文登区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
文登区	780734	1330333	70.4%	780734	1330333	70.4%

表26

2025年文登区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	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入	404222	800000	97.9%
二、彩票公益金收入	384	200	-47.9%
三、城市基础设施配套费收入	29486	26000	-11.8%
四、污水处理费收入	1012	1000	-1.2%
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	39432	40432	2.5%
本年收入合计	474536	867632	82.8%
转移性收入	855797	926979	
地方政府专项债务转贷收入	747863	849680	
上级补助收入	24281	24000	
调入资金	51302		
上年结转收入	32351	53299	
收入总计	1330333	1794611	

表27

2025年文登区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	比上年增长
一、文化体育传媒支出	0	0	0.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	574	580	1.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	574	580	1.0%
三、城乡社区支出	596099	700437	17.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	442413	500837	13.2%
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	1686	1600	-5.1%
污水处理费安排的支出			
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	152000	198000	0.0%
四、农林水支出	30	30	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	30	30	0.0%
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	391739	350135	-10.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	391000	350000	-10.5%
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	739	135	-81.7%
七、债务付息支出	68894	77629	12.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	29775	37196	24.9%
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	10783	4182	-61.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28336	36251	27.9%
其他政府性基金债务付息支出			
本年支出合计	1057336	1128811	6.8%
转移性支出	272997	665800	
地方政府专项债务还本支出	219100	335200	

上解支出	598	600	
调出资金	0	310000	
结转下年支出	53299	20000	
支出总计	1330333	1794611	

表28

2025年文登区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	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入	404222	800000	97.9%
二、彩票公益金收入	384	200	-47.9%
三、城市基础设施配套费收入	29486	26000	-11.8%
四、污水处理费收入	1012	1000	-1.2%
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	39432	40432	2.5%
本年基金收入合计	474536	867632	82.8%
转移性收入	855797	926979	
地方政府专项债务转贷收入	747863	849680	
上级补助收入	24281	24000	
上解收入			
调入资金	51302		
上年结转收入	32351	53299	
收入总计	1330333	1794611	

表29

2025年文登区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	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	0	0	0.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	574	580	1.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	574	580	1.0%
移民补助	574		-100.0%
基础设施建设和经济发展		580	
三、城乡社区支出	596099	700437	17.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	412125	500837	21.5%
征地和拆迁补偿支出	369505	371258	0.5%
土地开发支出	1726		
城市建设支出	3352	64231	1816.2%
农村基础设施建设支出	36783	919	-97.5%
农业生产发展支出			
农村社会事业支出	759		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64429	
国有土地收益基金安排的支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	31974	1600	-95.0%
城市公共设施	30875		
城市环境卫生	246	321	30.5%
其他城市基础设施配套费安排的支出	853	1279	49.9%
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	152000	198000	0.0%

表29

2025年文登区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	比上年增长
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	152000	198000	0.0%
四、农林水支出	30	30	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	30	30	0.0%
三峡后续工作	30	30	0.0%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
五、其他支出	391739	350135	-10.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	391000	350000	-10.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	391000	350000	-10.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
彩票公益金安排的支出	739	135	-81.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	168		
用于体育事业的彩票公益金支出	493	135	-72.6%
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	41	0	-100.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37	0	-100.0%
六、债务付息支出	68894	77629	12.7%
地方政府专项债务付息支出	68894	77629	12.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	29775	37196	24.9%
棚户区改造专项债券付息支出	10783	4182	-61.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28336	36251	27.9%
本年基金支出合计	1057336	1128811	6.8%
转移性支出	272997	665800	
地方政府专项债务还本支出	219100	335200	
上解支出	598	600	
补助下级支出			
债务转贷支出			

表29

2025年文登区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	比上年增长
调出资金		310000	
结转下年支出	53299	20000	
支出总计	1330333	1794611	

表30

2025年文登区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	1128811
一、机关商品和服务支出	1293
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	192
维修（护）费	151
其他商品和服务支出	950
二、机关资本性支出（一）	738815
基础设施建设	15867
土地征迁补偿和安置支出	369759
设备购置	3189
大型修缮	
其他资本性支出	350000
三、对事业单位经常性补助	70395
工资福利支出	
商品和服务支出	70395
四、对事业单位资本性补助	2190
资本性支出（一）	2190
资本性支出（基本建设）	
五、对企业补助	405
其他对企业补助	5
其他对企业资本性支出	400
六、对个人和家庭的补助	1599
社会福利和救助	1549
其他对个人和家庭补助	50
七、债务利息及费用支出	77629
国内债务付息	77629
八、其他支出	236485
其他支出	236485

表31
2025年文登区政府性基金预算转移支付分镇街分项目草案
表

单位：万元

地 区	合 计	大中型水库移 民 后期扶持基金	国有土地使用 权 出让收入	彩票公益金等 其他项目
合 计	0	0	0	0
威海市文登区大水泊镇人民政府				
威海市文登区高村镇人民政府				
威海市文登区葛家镇人民政府				
威海市文登区侯家镇人民政府				
威海市文登区界石镇人民政府				
威海市文登区米山镇人民政府				
威海市文登区宋村镇人民政府				
威海市文登区泽库镇人民政府				
威海市文登区泽头镇人民政府				
威海市文登区张家产镇人民政府				
威海市文登区文登营镇人民政府				
威海市文登区天福街道办事处				
威海市文登区龙山街道办事处				
威海市文登区环山街道办事处				
注：2025年文登区无对下政府性基金预算转移支付。				

表32

2024年文登区国有资本经营预算收入执行情况表

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	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	0.0%	0.0%
转移性收入	34	0	34		
上级补助收入	34	0	34		
上年结转收入					
收入总计	34	0	34		

表33

2024年文登区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	34	0	34	0.0%	0.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	34	0	34	0.0%	0.0%
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					
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	34	0	34	0.0%	0.0%
转移性支出	0	0	0		
调出资金					
结转下年支出					
支出总计	34	0	34		

表34

2024年文登区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	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	34	0	34		
上级补助收入	34	0	34		
上年结转收入					
收入总计	34	0	34		

表35

2024年文登区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	34	0	34	0.0%	0.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	34	0	34	0.0%	0.0%
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	34	0	34	0.0%	0.0%
转移性支出	0	0	0	0.0%	0.0%
调出资金					
补助下级支出					
结转下年支出					
支出总计	34	0	34	0.0%	0.0%

表36

2024年文登区国有资本经营预算转移支付分镇街分项目执行情况表

单位：万元

地 区	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	0
威海市文登区大水泊镇人民政府	
威海市文登区高村镇人民政府	
威海市文登区葛家镇人民政府	
威海市文登区侯家镇人民政府	
威海市文登区界石镇人民政府	
威海市文登区米山镇人民政府	
威海市文登区宋村镇人民政府	
威海市文登区泽库镇人民政府	
威海市文登区泽头镇人民政府	
威海市文登区张家产镇人民政府	
威海市文登区文登营镇人民政府	
威海市文登区天福街道办事处	
威海市文登区龙山街道办事处	
威海市文登区环山街道办事处	

注：2024年文登区无对下国有资本经营预算转移支付。

表37

2025年文登区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	34		
上级补助收入	34		
上年结转收入			
收入总计	34		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，我区不编制2025年国有资本经营预算。

表38

2025年文登区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	34		
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	34		
转移性支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	34		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，我区不编制2025年国有资本经营预算。

表39

2025年文登区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	34		
上级补助收入	34		
上年结转收入			
收入总计			

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，我区不编制2025年国有资本经营预算。

表40

2025年文登区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	34		
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	34		
转移性支出			
调出资金			
补助下级支出			
结转下年支出			
支出总计			

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，我区不编制2025年国有资本经营预算。

表41

2024年文登区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 调整预算数	2024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	69528	73528	73528	74051	100.7%	6.5%
保险费收入	27874	32722	32722	21380	65.3%	-23.3%
利息收入	6	6	6	5	89.6%	-11.6%
财政补贴收入	40315	40388	40388	51911	128.5%	28.8%
其他收入	326	12	12	442	3681.5%	35.3%
转移收入	1006	400	400	312	78.1%	-69.0%
二、居民基本养老保险基金收入	0	0	0	0	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	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	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	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	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	69528	73528	73528	74051	100. 7%	6. 5%
上年结转收入	21	28	28	49		
收入总计	69549	73556	73556	74100		

表42

2024年文登区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 调整预算数	2024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	69499	73521	73521	73442	99.9%	5.7%
基本养老金支出	69438	73454	73454	73290	99.8%	5.5%
转移支出	61	67	67	152	227.2%	148.9%
其他支出						
二、居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	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	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	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	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	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	69499	73521	73521	73442	99.9%	5.7%

年终结转结余	50	35	35	658		
其中：当年结转结余	29	6	6	608		
支出总计	69549	73556	73556	74100	100.7%	6.5%

表43

2024年末文登区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	658
一、机关事业单位基本养老保险基金	658
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	

表44

2024年文登区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 调整预算数	2024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	69528	73528	73528	74051	100.7%	6.5%
保险费收入	27874	32722	32722	21380	65.3%	-23.3%
利息收入	6	6	6	5	89.6%	-11.6%
财政补贴收入	40315	40388	40388	51911	128.5%	28.8%
其他收入	326	12	12	442	3681.5%	35.3%
转移收入	1006	400	400	312	78.1%	-69.0%
二、居民基本养老保险基金收入	0	0	0	0	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	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	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	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	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	69528	73528	73528	74051	100.7%	6.5%
上年结转收入	21	28	28	49		
收入总计	69549	73556	73556	74100		

2024年文登区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 调整预算数	2024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	69499	73521	73521	73442	99.9%	5.7%
基本养老金支出	69438	73454	73454	73290	99.8%	5.5%
转移支出	61	67	67	152	227.2%	148.9%
其他支出						
二、居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	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	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	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	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	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	69499	73521	73521	73442	99.9%	5.7%
年终结转结余	50	35	35	658		
其中：当年结转结余	29	6	6	608		

支出总计	69549	73556	73556	74100		
------	-------	-------	-------	-------	--	--

表46

2024年末文登区本级社会保险基金预算结余执行情况

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	658
一、机关事业单位基本养老保险基金	658
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	

表47

2024年文登区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
文登区	74051	6. 5%	73442	5. 7%

表48

2025年文登区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	74051	79846	7.8%
保险费收入	21380	32791	53.4%
利息收入	5	31	477.7%
财政补贴收入	51911	46630	-10.2%
其他收入	442	15	-96.6%
转移收入	312	380	21.7%
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	74051	79846	7.8%
上年结转收入	49	8686	
收入总计	74100	88532	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表49

2025年文登区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	73442	79820	8.7%
基本养老金支出	73290	79710	8.8%
转移支出	152	110	-27.7%
其他支出			
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			
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			
职业培训支出			
社会保险基金支出合计	73442	79820	8.7%
年终结转结余	658	8712	
其中：当年结转结余	608	26	
支出总计	74100	88532	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表50

2025年末文登区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	8712
一、机关事业单位基本养老保险基金	8712
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。

表51

2025年文登区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	74051	79846	7.8%
保险费收入	21380	32791	53.4%
利息收入	5	31	477.7%
财政补贴收入	51911	46630	-10.2%
其他收入	442	15	-96.6%
转移收入	312	380	21.7%
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	74051	79846	7.8%
上年结转收入	49	8686	
收入总计	74100	88532	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表52

2025年文登区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	73442	79820	
基本养老金支出	73290	79710	
转移支出	152	110	
其他支出			
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	73442	79820	
年终结转结余	658	8712	
其中：当年结转结余	608	26	
支出总计	74100	88532	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表53

2025年末文登区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	8712
一、机关事业单位基本养老保险基金	8712
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。

表54

2024年文登区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	文登区本级
一、2023年末地方政府债务余额	2349230
其中：一般债务	352256
专项债务	1996974
二、2024年地方政府债务举借额	764153
（一）政府债券	764153
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	16290
新增专项债券发行额	391000
再融资专项债券发行额	356863
（二）外债举借额	0
三、2024年地方政府债务还本额	235488
其中：一般债务还本额	16388
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	98
专项债务还本额	219100
四、2024年地方政府债务付息	80537
其中：一般债务付息	11643
其中：向外国政府及国际组织借款付息	86
专项债务付息	68894
五、2024年末地方政府债务余额	2877815
其中：一般债务	352078
专项债务	2525737
六、2024年地方政府债务限额	3308232
其中：一般债务	354838
专项债务	2953394

表55

2024年文登区地方政府债务限额及余额分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
文登区	2349230	352256	1996974	952000		952000	3308232	354838	2953394	2877815	352078	2525737

表56

2024年文登区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
文登区	764153	16290		16290	747863	391000	356863

表57

2024年文登区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					764153
新增债券小计					391000
新增债券	2月5日	专项债券	7年	2.52%	10900
			30年	2.75%	67900
	3月27日	专项债券	30年	2.65%	32800
	4月30日	专项债券	30年	2.67%	38400
	8月15日	专项债券	10年	2.26%	49900
			30年	2.45%	90100
	10月23日	专项债券	30年	2.40%	100000
	11月22日	专项债券	30年	2.41%	1000
再融资债券小计					373153
再融资债券	1月22日	专项债券	7年	2.67%	16400
		一般债券	7年	2.62%	7000
	5月9日	专项债券	7年	2.38%	12600
	7月19日	专项债券	7年	2.21%	160053
		一般债券	7年	2.21%	2190
	7月29日	专项债券	7年	2.15%	6510
	8月15日	一般债券	10年	2.26%	7100
	10月23日	专项债券	10年	2.23%	9300
	11月28日	专项债券	10年	2.17%	12582
		专项债券	15年	2.30%	46086
		专项债券	20年	2.34%	47542
		专项债券	30年	2.35%	45790

表58

2024年末文登区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	0	0	0	0	0	0	0
		新增债券	0						
		置换债券	0						
		再融资债券	0						
	专项债券	合 计	0	0	0	0	0	0	0
		新增债券	0						
		置换债券	0						
		再融资债券	0						
区本级	一般债券	合 计	350337	9167	203882	80664	0	7694	48930
		新增债券	6000			4000		2000	
		置换债券	47366		3056	44310			
		再融资债券	296971	9167	200826	32354		5694	48930
	专项债券	合 计	2525737	38000	1120387	183932	251386	312142	619890
		新增债券	1327600	38000	150100	95500	205300	264600	574100
		置换债券	382750		333200	49550			
		再融资债券	815387		637087	38882	46086	47542	45790

表59

024年文登区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	区本级
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	

2024年我区未发行新增一般债券。

表60

2024年文登区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	文登区
合 计	391000
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	108200
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	141300
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	141500

表61

2024年文登区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	391000	391000	0	391000	391000	0	0	391000
文登区	391000	391000		391000	391000			391000

2025年文登区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2025年初全区政府债务余额	2877815
其中：市本级	
文登区合计	2877815
二、2025年全区政府债务（转贷）收入	888933
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	350000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	350000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	538933
其中：再融资一般债券	39253
再融资专项债券	499680
三、2025年全区政府债务支出	728814
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	350000
3. 当年政府债务还本支出	378814
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	4361
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	33520
再融资一般债券还本支出	39253
再融资专项债券还本支出	301680
四、2025年全区政府债务付息及发行费支出	89501
其中：政府一般债务付息支出	11161
政府专项债务付息支出	77629
政府一般债务发行费用支出	31
政府专项债务发行费用支出	680
五、2025年末全区地方政府债务余额	3387934
其中：市本级	
文登区合计	3387934
六、2025年全区地方政府债务限额	3658232
其中：市本级	
区市合计	3658232

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

表63

2025年文登区政府债务（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
文登区	888933	39253		39253	849680	350000	499680

表64

2025年文登区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2025年初区本级政府债务余额	2877815
二、2025年区本级政府债务（转贷）收入	888933
1. 新增政府债务（转贷）收入	350000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	350000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	538933
其中：再融资一般债券	39253
再融资专项债券	499680
三、2025年区本级政府债务支出	728814
1. 新增一般债券列入区本级一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入区本级政府性基金预算项目支出	350000
其中：文登经济开发区峰山北麓林业生态保护建设项目	14000
威海区文登区充电基础设施建设项目	4200
2023-2026年度南海新区市政供水及排水管网工程	8000
威海市文登区海洋渔业育种养殖示范区建设项目	39000
文登区国家级现代农业产业园建设一期项目	47100
威海市文登区数字乡村建设项目	22300
文登经济开发区化工园区基础设施建设项目	30000
威海市文登区米山水库流域水系整修及拦蓄调水工程	29000
威海市文登区西部工业区供水管网提升改造建设项目	10000
威海市文登区红色景点智慧文旅建设项目	9000
文登经济开发区公共停车场建设项目	6000
威海市文登区幼儿园教育能力提升建设项目	6000
文登区西部工业产业园及基础设施配套项目	60000
威海市文登区西部城区市政综合管网基础设施建设项目	10000
威海区文登区规模化供水工程建设项目	17400
威海区文登区智慧城区三期建设项目	8000
威海区文登区城乡供水一体化工程	30000
3. 转贷区区政府债务支出	0
其中：转贷区区新增一般债券支出	
转贷区区新增专项债券支出	
转贷区区再融资一般债券支出	
转贷区区再融资专项债券支出	
4. 区本级债务还本支出	378814
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	4361
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	33520
再融资一般债券还本支出	39253
再融资专项债券还本支出	301680
四、2025年区本级政府债务付息及发行费支出	89501
其中：政府一般债务付息支出	11161

政府专项债务付息支出	77629
政府一般债务发行费用支出	31
政府专项债务发行费用支出	680
五、2025年末区本级地方政府债务余额	3387934
六、2025年区本级地方政府债务限额	3658232

备注：年末区本级政府债务余额=年初区本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区区政府债务支出-区本级债务还本支出

表65

2025年文登区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				2. 自 筹 资金
			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		
威海区文登区规模 化供水工程建设项目	58000	17400				17400	17400		威海区文登区规模化供水工程建设项目，拟通过实施规模化水厂及供水设施改造，供水水源保障工程等，完善全区城乡供水网络体系，进一步强化供水骨干网络，基本建成与全面小康社会相适应的水安全保障体系，切实做好城乡群众饮水安全工作，提高城乡供水条件，全面解决饮水不安全问题。同时，该项目有益于保障地区经济社会的可持续发展，提升水资源优化配置，加快乡村振兴建设进度，进一步释放水资源、水生态、水景观的巨大效应，使之成为乡村发展的内生增长力、特色竞争力，进一步促进农村社会稳定、加快农村经济发展，	

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66

文登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	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	350337	43614	31927	0	73316	201480	一般公共预算
	新增债券	6000	1800	2200			2000	
	置换债券	47366	29706	17660				
	再融资债券	296971	12108	12067		73316	199480	
专项债券	合计	2525737	335200	136770	0	167479	1886288	政府性基金预算
	新增债券	1327600		46600		38000	1243000	
	置换债券	382750	334200	48550				
	再融资债券	815387	1000	41620		129479	643288	

表67

2024年文登区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
12349话费补贴项目	威海市文登区民政局	良
环卫运行维护费	威海市文登区综合行政执法局	优
义务教育学校课后托管经费	威海市文登区教育和体育局	良
严重精神障碍患者救治救护	威海市文登区卫生健康局	优
松材线虫病无人机施药	威海市文登区自然资源局	优
村级动物防疫员务工补贴	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心	良
养殖业保险保费补贴	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心	良
政府购买社区居家养老服务	威海市文登区民政局	中
环卫业务费补助	威海市文登区综合行政执法局	优
绿地及水面养护费	威海市文登区综合行政执法局	良
公园照明电费、道路照明电费	威海市文登区综合行政执法局	中
互花米草治理	威海市文登区海洋发展局	优
《文登区关于加快发展服务业的扶持意见》	威海市文登区发展和改革局	良
《文登区关于加快推进军民融合发展的扶持意见》	威海市文登区发展和改革局	良
机关事业单位养老保险基金	威海市文登区社会保险事务中心	优
威海鲲鹏未名股权投资基金	威海市文登区国有资本投资有限公司	良
文登区第十三届全民健身运动会老年人运动会	威海市文登区教育和体育局	优

项目名称	市业务主管部门	绩效等级
威海市多式联运中心配套产业园基础设施改建（一期）项目	威海市文登区城市管理综合服务中心	优
文登区西部工业产业园及基础设施配套项目	威海市文登区城市管理综合服务中心	中

表68

2024年文登区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)	3531	3316	-6.1%	一、教育支出	3531	3316	-6.1%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	3531	3316	-6.1%	本年支出合计	3531	3316	-6.1%
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	3531	3316		支出总计	3531	3316	

表69

2025年文登区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)	3316	3626	9.3%	一、教育支出	3316	3626	9.3%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	3316	3626	9.3%	本年支出合计	3316	3626	9.3%
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	3316	3626		支出总计	3316	3626	