

文登区2023年预算执行情况 和2024年预算草案

文登区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年文登区一般公共预算收入执行情况表
- 表2. 2023年文登区一般公共预算支出执行情况表
- 表3. 2023年上级对文登区税收返还及转移支付情况表
- 表4. 2023年文登区本级一般公共预算收入执行情况表
- 表5. 2023年文登区本级一般公共预算支出执行情况表
- 表6. 2023年文登区税收返还执行情况表
- 表7. 2023年文登区对文登区一般性转移支付执行情况表
- 表8. 2023年文登区专项转移支付执行情况表
- 表9. 2023年文登区一般公共预算收支执行情况表
- 表10. 2024年文登区一般公共预算收入草案表
- 表11. 2024年文登区一般公共预算支出草案表
- 表12. 2024年文登区一般公共预算收入草案表
- 表13. 2024年文登区一般公共预算支出草案表（按功能分类）
- 表14. 2024年文登区本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）
- 表15. 2024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. 2024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. 2024年威海市对文登区文登区本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表
- 表18. 2024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. 2024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. 2023年文登区政府性基金预算收入执行情况表
- 表21. 2023年文登区政府性基金预算支出执行情况表
- 表22. 2023年文登区本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表23. 2023年文登区本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表24. 2023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. 2023年文登区各区市政府性基金预算收支执行情况表
- 表26. 2024年文登区政府性基金预算收入草案表
- 表27. 2024年文登区政府性基金预算支出草案表
- 表28. 2024年文登区本级政府性基金预算收入草案表
- 表29. 2024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. 2024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. 2024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. 2023年文登区国有资本经营预算收入执行情况表
- 表33. 2023年文登区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表34. 2023年文登区本级国有资本经营预算收入执行情况表
- 表35. 2023年文登区本级国有资本经营预算支出执行情况表
- 表36. 2023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. 2024年文登区国有资本经营预算收入草案表
- 表38. 2024年文登区国有资本经营预算支出草案表
- 表39. 2024年文登区本级国有资本经营预算收入草案表
- 表40. 2024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. 2023年文登区社会保险基金预算收入执行情况表
- 表42. 2023年文登区社会保险基金预算支出执行情况表
- 表43. 2023年末文登区社会保险基金预算结余执行情况表
- 表44. 2023年文登区本级社会保险基金预算收入执行情况表
- 表45. 2023年文登区本级社会保险基金预算支出执行情况表
- 表46. 2023年末文登区本级社会保险基金预算结余执行情况表
- 表47. 2023年文登区社会保险基金预算收支执行情况表
- 表48. 2024年文登区社会保险基金预算收入草案表
- 表49. 2024年文登区社会保险基金预算支出草案表

- 表50. 2024年末文登区社会保险基金预算结余草案表
- 表51. 2024年文登区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表52. 2024年文登区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表53. 2024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. 2023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. 2023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. 2023年文登区地方政府债券分配情况表
- 表57. 2023年文登区地方政府债券发行情况表
- 表58. 2023年末文登区地方政府债券年限情况表
- 表59. 2023年文登区本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 表60. 2023年文登区本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 表61. 2023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. 2024年文登区政府债务收支计划表
- 表63. 2024年文登区政府债务（转贷）收入分区市计划表
- 表64. 2024年文登区本级政府债务收支计划表
- 表65. 2024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. 2023年文登区本级重点绩效评价情况表
- 表68. 2023年文登区本级财政专户管理资金收支执行情况表
- 表69. 2024年文登区本级财政专户管理资金收支计划草案表

表1

2023年文登区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	252925	270315	250245	249746	99.8%	-1.3%
国内增值税	39708	44000	76345	77194	101.1%	94.4%
企业所得税	20893	22000	14100	14106	100.0%	-32.5%
个人所得税	10480	10000	7700	7359	95.6%	-29.8%
资源税	1317	1300	1400	1466	104.7%	11.3%
城市维护建设税	9605	10400	10900	10882	99.8%	13.3%
房产税	20928	21800	17300	17456	100.9%	-16.6%
印花税	6072	6800	5300	5332	100.6%	-12.2%
城镇土地使用税	73101	72000	60700	58804	96.9%	-19.6%
土地增值税	18280	21000	7000	6941	99.2%	-62.0%
车船税	5611	5200	5600	5645	100.8%	0.6%
耕地占用税	2819	2500	2750	3521	128.0%	24.9%
契税	43775	53000	40800	40712	99.8%	-7.0%
环境保护税	326	300	350	328	93.7%	0.6%
其他税收收入	10	15	0			-100.0%
二、非税收入	150434	135600	165000	163115	98.9%	8.4%
专项收入	9343	13000	9800	10232	104.4%	9.5%
行政事业性收费收入	43780	50000	12239	12457	101.8%	-71.5%
罚没收入	7927	7000	2360	2360	100.0%	-70.2%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	89384	65600	140601	138066	98.2%	54.5%
捐赠收入						
政府住房基金收入						
本年收入合计	403359	405915	415245	412861	99.4%	2.4%
转移性收入	766052	428261	545084	739827		
地方政府一般债务转贷收入	73732	29580	29580	29580		
返还性收入	58833	58833	58833	58833		
一般性转移支付收入	179460	143530	152000	180561		
专项转移支付收入	24936	23368	23368	23693		
调入资金	242369	71498	164578	182900		
动用预算稳定调节基金	185556	79462	94735	242270		
上年结转收入	1166	21990	21990	21990		
收入总计	1169411	834176	960329	1152688		

表2

2023年文登区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	33979	49555	49555	67188	135.6%	97.7%
二、国防支出	1421	912	912	837	91.8%	-41.1%
三、公共安全支出	12082	7885	7885	5991	76.0%	-50.4%
四、教育支出	183934	181402	184000	186310	101.3%	1.3%
五、科学技术支出	10701	6188	10701	5025	47.0%	-53.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	9202	5836	10048	8329	82.9%	-9.5%
七、社会保障和就业支出	138947	107246	107120	149221	139.3%	7.4%
八、卫生健康支出	78408	58657	67961	75761	111.5%	-3.4%
九、节能环保支出	18215	9799	18215	18206	100.0%	0.0%
十、城乡社区支出	82395	49889	72151	82304	114.1%	-0.1%
十一、农林水支出	81234	81996	81996	82400	100.5%	1.4%
十二、交通运输支出	14958	12655	16959	14174	83.6%	-5.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	6507	7342	7342	4718	64.3%	-27.5%
十四、商业服务业等支出	2761	2552	8414	1377	16.4%	-50.1%
十五、金融支出	390	140	140	610	435.7%	56.4%
十六、援助其他地区支出		6		49		
十七、自然资源海洋气象等支出	8308	5234	5234	7348	140.4%	-11.6%
十八、住房保障支出	41904	21787	31324	38124	121.7%	-9.0%
十九、粮油物资储备支出		0	0	320		
二十、灾害防治及应急管理支出	6739	4632	8752	5168	59.0%	-23.3%
二十一、预备费		6000	0	0		
二十二、债务付息支出	12274	11666	11700	11742	100.4%	-4.3%
二十三、其他支出	600	150	0	389		-35.2%
本年支出合计	744959	631529	700409	765591	109.3%	2.8%
转移性支出	424452	202647	259920	387097		
地方政府一般债务还本支出	74173	29790	29790	29854		
上解省级支出	86686	77484	85452	110211		
安排预算稳定调节基金	241603	85373	134678	182900		
补充预算周转金						
区域间转移性支出						
调出资金				3327		
结转下年支出	21990	10000	10000	60805		
支出总计	1169411	834176	960329	1152688		

表3

2023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	263087
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	180561
公共安全财政共同事权转移支付收入	245
教育共同财政事权转移支付收入	6470
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32220
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15991
农林水共同财政事权转移支付收入	35583
交通运输共同财政事权转移支付收入	172
住房保障共同财政事权转移支付收入	1974
其他各项一般性转移支付收入	87906
三、专项转移支付收入	23693
一般公共服务	849
公共安全	0
教育	326
科学技术	450
文化旅游体育与传媒	1021
社会保障和就业	1047
卫生健康	415
节能环保	5224
城乡社区	786
农林水	2239
交通运输	30
工业商业金融业等	1583
自然资源海洋气象等	1306
住房保障	2258
其他各项专项转移支付	6159

表4

2023年文登区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
税收收入	252925	270315	250245	249746	99.8%	-1.3%
国内增值税	39708	44000	76345	77194	101.1%	94.4%
企业所得税	20893	22000	14100	14106	100.0%	-32.5%
个人所得税	10480	10000	7700	7359	95.6%	-29.8%
资源税	1317	1300	1400	1466	104.7%	11.3%
城市维护建设税	9605	10400	10900	10882	99.8%	13.3%
房产税	20928	21800	17300	17456	100.9%	-16.6%
印花税	6072	6800	5300	5332	100.6%	-12.2%
城镇土地使用税	73101	72000	60700	58804	96.9%	-19.6%
土地增值税	18280	21000	7000	6941	99.2%	-62.0%
车船税	5611	5200	5600	5645	100.8%	0.6%
耕地占用税	2819	2500	2750	3521	128.0%	24.9%
契税	43775	53000	40800	40712	99.8%	-7.0%
环境保护税	326	300	350	328	93.7%	0.6%
其他税收收入	10	15	0	0	0.0%	-100.0%
非税收入	150434	135600	165000	163115	98.9%	8.4%
专项收入	9343	13000	9800	10232	104.4%	9.5%
行政事业性收费收入	43780	50000	12239	12457	101.8%	-71.5%
罚没收入	7927	7000	2360	2360	100.0%	-70.2%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	89384	65600	140601	138066	98.2%	54.5%
捐赠收入						
政府住房基金收入						
本年收入合计	403359	405915	415245	412861	99.4%	2.4%
转移性收入	766052	428261	545084	739827		
地方政府一般债务转贷收入	73732	29580	29580	29580		
返还性收入	58833	58833	58833	58833		
一般性转移支付收入	179460	143530	152000	180561		

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
专项转移支付收入	24936	23368	23368	23693		
上解收入						
调入资金	242369	71498	164578	182900		
动用预算稳定调节基金	185556	79462	94735	242270		
上年结转收入	1166	21990	21990	21990		
收入总计	1169411	834176	960329	1152688		

表5

2023年文登区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	33979	49555	49555	67188	135.6%	97.7%
二、国防支出	1421	912	912	837	91.8%	-41.1%
三、公共安全支出	12082	7885	7885	5991	76.0%	-50.4%
四、教育支出	183934	181402	184000	186310	101.3%	1.3%
五、科学技术支出	10701	6188	10701	5025	47.0%	-53.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	9202	5836	10048	8329	82.9%	-9.5%
七、社会保障和就业支出	138947	107246	107120	149221	139.3%	7.4%
八、卫生健康支出	78408	58657	67961	75761	111.5%	-3.4%
九、节能环保支出	18215	9799	18215	18206	100.0%	0.0%
十、城乡社区支出	82395	49889	72151	82304	114.1%	-0.1%
十一、农林水支出	81234	81996	81996	82400	100.5%	1.4%
十二、交通运输支出	14958	12655	16959	14174	83.6%	-5.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	6507	7342	7342	4718	64.3%	-27.5%
十四、商业服务业等支出	2761	2552	8414	1377	16.4%	-50.1%
十五、金融支出	390	140	140	610	435.7%	56.4%
十六、援助其他地区支出		6	0	49		
十七、自然资源海洋气象等支出	8308	5234	5234	7348	140.4%	-11.6%
十八、住房保障支出	41904	21787	31324	38124	121.7%	-9.0%
十九、粮油物资储备支出		0	0	320		
二十、灾害防治及应急管理支出	6739	4632	8752	5168	59.0%	-23.3%
二十一、预备费		6000	0	0		
二十二、债务付息支出	12274	11666	11700	11742	100.4%	-4.3%
二十三、其他支出	600	150	0	389		-35.2%
本年支出合计	744959	631529	700409	765591	109.3%	2.8%
转移性支出	424452	202647	259920	387097		
地方政府一般债务还本支出	74173	29790	29790	29854		
上解省级支出	86686	77484	85452	110211		
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				3327		
安排预算稳定调节基金	241603	85373	134678	182900		
结转下年支出	21990	10000	10000	60805		
支出总计	1169411	834176	960329	1152688		

表6

2023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8

2023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	23693	849	0	326	450	1021	1047	415	5224	786	2239	30	1583	1306	2258	6159

表9

2023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		
	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
文登区	403359	412861	2.4%	744959	765591	2.8%

表10

2024年文登区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	比上年增长
一、税收收入	249746	254192	1.8%
国内增值税	77194	78780	2.1%
企业所得税	14106	14800	4.9%
个人所得税	7359	8190	11.3%
资源税	1466	1500	2.3%
城市维护建设税	10882	10900	0.2%
房产税	17456	17500	0.3%
印花税	5332	5400	1.3%
城镇土地使用税	58804	59000	0.3%
土地增值税	6941	6990	0.7%
车船税	5645	6500	15.1%
耕地占用税	3521	3500	-0.6%
契税	40712	40800	0.2%
环境保护税	328	332	1.2%
其他税收收入	0	0	0.0%
二、非税收入	163115	175183	7.4%
专项收入	10232	10600	3.6%
行政事业性收费收入	12457	12600	1.1%
罚没收入	2360	2600	10.2%
国有资本经营收入	0	0	0.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	138066	149383	8.2%
捐赠收入	0	0	0.0%
政府住房基金收入	0	0	0.0%
收入合计	412861	429375	4.0%
转移性收入	739827	839928	
地方政府一般债务转贷收入	29580	16290	
返还性收入	58833	58833	
一般性转移支付收入	180561	180000	
专项转移支付收入	23693	24000	
调入资金	182900	300000	
动用预算稳定调节基金	242270	200000	
上年结转收入	21990	60805	
收入总计	1152688	1269303	

表11

2024年文登区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	比上年增长
一、一般公共服务支出	67188	67000	-0.3%
二、国防支出	837	700	-16.4%
三、公共安全支出	5991	6000	0.2%
四、教育支出	186310	187242	0.5%
五、科学技术支出	5025	5000	-0.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	8329	8000	-4.0%
七、社会保障和就业支出	149221	150000	0.5%
八、卫生健康支出	75761	75000	-1.0%
九、节能环保支出	18206	18000	-1.1%
十、城乡社区支出	82304	146537	78.0%
十一、农林水支出	82400	82600	0.2%
十二、交通运输支出	14174	14000	-1.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	4718	4600	-2.5%
十四、商业服务业等支出	1377	1300	-5.6%
十五、金融支出	610	380	-37.7%
十六、援助其他地区支出	49	300	512.2%
十七、自然资源海洋气象等支出	7348	7400	0.7%
十八、住房保障支出	38124	38000	-0.3%
十九、粮油物资储备支出	320	300	-6.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	5168	5200	0.6%
二十一、预备费	0	8500	0.0%
二十二、债务付息支出	11742	11557	-1.6%
二十三、其他支出	389	400	2.8%
支出合计	765591	838016	9.5%
转移性支出	387097	431287	
地方政府一般债务还本支出	29854	16290	
上解省级支出	110211	110000	
安排预算稳定调节基金	182900	300000	
补充预算周转金	0		
区域间转移性支出	0		
调出资金	3327		

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
结转下年支出	60805	4997	
支出总计	1152688	1269303	

表12

2024年文登区一般公共预算收入草案表

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
税收收入	249746	254192	1.8%
国内增值税	77194	78780	2.1%
企业所得税	14106	14800	4.9%
个人所得税	7359	8190	11.3%
资源税	1466	1500	2.3%
城市维护建设税	10882	10900	0.2%
房产税	17456	17500	0.3%
印花税	5332	5400	1.3%
城镇土地使用税	58804	59000	0.3%
土地增值税	6941	6990	0.7%
车船税	5645	6500	15.1%
耕地占用税	3521	3500	-0.6%
契税	40712	40800	0.2%
环境保护税	328	332	1.2%
其他税收收入	0	0	0.0%
非税收入	163115	175183	7.4%
专项收入	10232	10600	3.6%
行政事业性收费收入	12457	12600	1.1%
罚没收入	2360	2600	10.2%
国有资本经营收入	0	0	0.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	138066	149383	8.2%
捐赠收入	0	0	0.0%
政府住房基金收入	0	0	0.0%
 本年收入合计	412861	429375	4.0%
转移性收入	739827	839928	
地方政府一般债务转贷收入	29580	16290	
返还性收入	58833	58833	
一般性转移支付收入	180561	180000	
专项转移支付收入	23693	24000	

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
下级上解收入	0	0	
调入资金	182900	300000	
动用预算稳定调节基金	242270	200000	
上年结转收入	21990	60805	
收入总计	1152688	1269303	

表13

2024年文登区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	比上年增长
一、一般公共服务支出	67188	67000	-0.3%
二、国防支出	837	700	-16.4%
三、公共安全支出	5991	6000	0.2%
四、教育支出	186310	187242	0.5%
五、科学技术支出	5025	5000	-0.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	8329	8000	-4.0%
七、社会保障和就业支出	149221	150000	0.5%
八、卫生健康支出	75761	75000	-1.0%
九、节能环保支出	18206	18000	-1.1%
十、城乡社区支出	82304	146537	78.0%
十一、农林水支出	82400	82600	0.2%
十二、交通运输支出	14174	14000	-1.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	4718	4600	-2.5%
十四、商业服务业等支出	1377	1300	-5.6%
十五、金融支出	610	380	-37.7%
十六、援助其他地区支出	49	300	512.2%
十七、自然资源海洋气象等支出	7348	7400	0.7%
十八、住房保障支出	38124	38000	-0.3%
十九、粮油物资储备支出	320	300	-6.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	5168	5200	0.6%
二十一、预备费	0	8500	0.0%
二十二、债务付息支出	11742	11557	-1.6%
二十三、其他支出	389	400	2.8%
支出合计	765591	838016	9.5%
转移性支出	387097	431287	
地方政府一般债务还本支出	29854	16290	
上解省级支出	110211	110000	
返还性支出	0	0	
补助下级支出	0	0	
债务转贷支出	0	0	
补充预算周转金	0	0	
安排预算稳定调节基金	182900	300000	
调出资金	3327	0	
结转下年支出	60805	4997	

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
支出总计	1152688	1269303	

表14

2024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	2024年预算数
	合 计
合 计	838016
一、机关工资福利支出	42332
工资奖金津补贴	29564
社会保障缴费	6414
住房公积金	3121
其他工资福利支出	3233
二、机关商品和服务支出	177230
办公经费	73258
会议费	137
培训费	274
专用材料购置费	3
委托业务费	22832
公务接待费	62
因公出国（境）费用	191
公务用车运行维护费	528
维修（护）费	650
其他商品和服务支出	79295
三、机关资本性支出（一）	17817
基础设施建设	8409
公务用车购置	1020
设备购置	4000
其他资本性支出	4388
四、机关资本性支出（二）	1632
基础设施建设	1629
设备购置	3
五、对事业单位经常性补助	219915
工资福利支出	152419
商品和服务支出	67496

表14

2024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	2024年预算数
	合计
六、对事业单位资本性补助	163884
资本性支出（一）	80618
资本性支出（基本建设）	83266
七、对企业补助	13626
费用补贴	1158
利息补贴	61
其他对企业补助	12407
八、对个人和家庭的补助	124383
社会福利和救助	49392
助学金	592
个人农业生产补贴	956
离退休费	59614
其他对个人和家庭补助	13829
九、对社会保障基金补助	28370
对社会保险基金补助	28370
十、债务利息及费用支出	11557
国内债务付息	11557
十一、转移性支出	1200
上下级政府间转移性支出	1200
十二、预备费及预留	8500
预备费	8500
十三、其他支出	27570
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11000
其他支出	16570

表15

2024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	2024年预算数
合 计	238833
一、税收返还	58833
其中：所得税基数返还	10299
成品油税费改革税收返还	308
增值税税收返还	9809
消费税税收返还	129
增值税“五五分享”税收返还	37197
其他税收返还	1091
二、一般性转移支付	180000
（一）农林水共同财政事权转移支付	35229
（二）社会保障和就业共同财政事权转移支付	34340
（三）医疗卫生共同财政事权转移支付	14403
（四）其他各类一般性转移支付	96028

表16

2024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	24000
一、一般公共服务	283
二、公共安全	
三、教育	246
四、科学技术	
五、文化旅游体育与传媒	435
六、社会保障和就业	654
七、卫生健康	252
八、节能环保	5462
九、城乡社区	8800
十、农林水	3065
十一、交通运输	45
十二、工业商业金融等	1258
十三、自然资源海洋气象等	800
十四、住房保障	2700
十五、其他各项专项转移支付	

表17

2024年威海市对文登区本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表

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	58833	180000	24000
环翠区			
文登区	58833	180000	24000
荣成市			
乳山市			
高 区			
经 区			
临港区			

表18

2024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	1390
		01	行政运行	639
		02	一般行政管理事务	300
		04	人大会议	58
		07	人大代表履职能力提升	75
		50	事业运行	282
		99	其他人大事务支出	35
	02		政协事务	738
		01	行政运行	574
		04	政协会议	50
		50	事业运行	54
		99	其他政协事务支出	60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16536
		01	行政运行	9710
		03	机关服务	1045
		04	专项服务	0
		06	政务公开审批	135
		08	2010308	0
		50	事业运行	3435
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2211
	04		发展与改革事务	4601
		01	行政运行	853
		08	物价管理	460
		50	事业运行	1920
		99	其他发展与改革事务支出	1369
	05		统计信息事务	537
		01	行政运行	180
		04	信息事务	9
		05	专项统计业务	35
		07	专项普查活动	55
		08	统计抽样调查	3
		50	事业运行	255
	06		财政事务	7707
		01	行政运行	1878
		05	财政国库业务	0
		08	财政委托业务支出	1059
		50	事业运行	4550
		99	其他财政事务支出	220
	07		税收事务	2674
		01	行政运行	2674
	08		审计事务	682
		01	行政运行	232
		50	事业运行	449
	11		纪检监察事务	1931

类	款	项	科目名称	金额
		01	行政运行	1687
		04	大案要案查处	100
		05	派驻派出机构	0
		06	巡视工作	45
		50	事业运行	49
		99	其他纪检监察事务支出	50
	13		商贸事务	5172
		01	行政运行	224
		02	一般行政管理事务	989
		04	对外贸易管理	1151
		08	招商引资	1761
		50	事业运行	947
		99	其他商贸事务支出	100
	23		民族事务	8
		01	行政运行	8
	25		港澳台事务	106
		01	行政运行	106
		04	港澳事务	0
	26		档案事务	249
		04	档案馆	249
		99	其他档案事务支出	0
	28		民主党派及工商联事务	182
		01	行政运行	182
	29		群众团体事务	577
		01	行政运行	207
		50	事业运行	218
		99	其他群众团体事务支出	152
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2853
		01	行政运行	926
		05	专项业务	0
		50	事业运行	782
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1145
	32		组织事务	4446
		01	行政运行	365
		50	事业运行	541
		99	其他组织事务支出	3540
	33		宣传事务	1383
		01	行政运行	208
		50	事业运行	212
		99	其他宣传事务支出	964
	34		统战事务	470
		01	行政运行	226
		04	宗教事务	0
		05	华侨事务	5
		50	事业运行	238
	36		其他共产党事务支出	169
		99	其他共产党事务支出	169
	38		市场监督管理事务	4703
		01	行政运行	2882
		05	市场秩序执法	472

类	款	项	科目名称	金额
		50	事业运行	1247
		99	其他市场监督管理事务	102
	40		信访事务	232
		04	信访业务	232
	99		其他一般公共服务支出	9653
		99	其他一般公共服务支出	9653
202			外交支出	0
	01		外交管理事务	0
		99	其他外交管理事务支出	0
	07		边界勘界联检	0
		99	其他支出	0
203			国防支出	700
	06		国防动员	700
		01	兵役征集	0
		03	人民防空	420
		07	民兵	280
204			公共安全支出	6000
	02		公安	4665
		01	行政运行	3772
		20	执法办案	0
		99	其他公安支出	894
	03		国家安全	0
		04	安全业务	0
	04		检察	45
		01	行政运行	45
		99	其他检察支出	0
	05		法院	280
		04	案件审判	0
		06	“两庭”建设	0
		99	其他法院支出	280
	06		司法	1010
		01	行政运行	878
		04	基层司法业务	3
		05	普法宣传	0
		07	公共法律服务	10
		10	社区矫正	0
		12	法治建设	10
		50	事业运行	109
		99	其他司法支出	0
	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	187242
	01		教育管理事务	16345
		01	行政运行	1591
		99	其他教育管理事务支出	14754
	02		普通教育	145447
		01	学前教育	12091
		02	小学教育	35894
		03	初中教育	80158
		04	高中教育	16448

类	款	项	科目名称	金额
		99	其他普通教育支出	856
	03		职业教育	19439
		02	中等职业教育	1829
		03	技校教育	17610
	04		成人教育	42
		99	其他成人教育支出	42
	07		特殊教育	918
		01	特殊学校教育	918
	08		进修及培训	551
		02	干部教育	551
	09		教育费附加安排的支出	4500
		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	1500
206			科学技术支出	5000
	01		科学技术管理事务	479
		01	行政运行	302
		02	一般行政管理事务	6
		03	机关服务	171
	02		基础研究	361
		08	科技人才队伍建设	361
		99	其他基础研究支出	0
	03		应用研究	2328
		02	社会公益研究	2328
	04		技术与开发	911
		04	科技成果转化与扩散	911
	05		科技条件与服务	0
		99	其他科技条件与服务支出	0
	07		科学技术普及	66
		01	机构运行	0
		99	其他科学技术普及支出	66
	08		科技交流与合作	0
		99	其他科技交流与合作支出	0
	09		科技重大项目	855
		99	其他科技重大项目	855
	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	8000
	01		文化和旅游	4282
		01	行政运行	276
		03	机关服务	155
		04	图书馆	350
		09	群众文化	278
		14	文化和旅游管理事务	1361
		99	其他文化和旅游支出	1861
	02		文物	345
		04	文物保护	7
		05	博物馆	328
		99	其他文物支出	10
	03		体育	111

类	款	项	科目名称	金额
		03	机关服务	111
		05	体育竞赛	0
		07	体育场馆	0
	08		广播电视	2985
		08	广播电视事务	2985
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	277
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	277
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	12268
		01	行政运行	583
		06	就业管理事务	7470
		09	社会保险经办机构	1024
		50	事业运行	313
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2878
	02		民政管理事务	1688
		01	行政运行	232
		07	行政区划和地名管理	16
		08	基层政权建设和社区治理	885
		99	其他民政管理事务支出	555
	05		行政事业单位养老支出	57346
		01	行政单位离退休	4
		02	事业单位离退休	0
		03	离退休人员管理机构	116
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16839
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40388
		08	对机关事业单位职业年金的补助	0
		99	其他行政事业单位养老支出	0
	06		企业改革补助	0
		02	厂办大集体改革补助	0
	07		就业补助	2104
		01	就业创业服务补贴	0
		04	社会保险补贴	0
		05	公益性岗位补贴	577
		11	就业见习补贴	0
		12	高技能人才培养补助	0
		99	其他就业补助支出	1527
	08		抚恤	10142
		01	死亡抚恤	287
		02	伤残抚恤	0
		05	义务兵优待	414
		08	褒扬纪念	200
		99	其他优抚支出	9241
	09		退役安置	2613
		01	退役士兵安置	470
		02	军队移交政府的离退休人员安置	207
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	0
		05	军队转业干部安置	1723
		99	其他退役安置支出	213
	10		社会福利	3558

类	款	项	科目名称	金额
		01	儿童福利	255
		02	老年福利	861
		04	殡葬	940
		05	社会福利事业单位	784
		06	养老服务	625
		99	其他社会福利支出	93
	11		残疾人事业	3328
		01	行政运行	258
		04	残疾人康复	215
		05	残疾人就业	366
		07	残疾人生活和护理补贴	2341
		99	其他残疾人事业支出	148
	16		红十字事业	102
		99	其他红十字事业支出	102
	19		最低生活保障	4020
		01	城市最低生活保障金支出	720
		02	农村最低生活保障金支出	3300
	20		临时救助	215
		01	临时救助支出	200
		02	流浪乞讨人员救助支出	15
	21		特困人员救助供养	4893
		01	城市特困人员救助供养支出	190
		02	农村特困人员救助供养支出	4703
	26		财政对基本养老保险基金的补助	45318
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16278
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29040
	28		退役军人管理事务	1078
		01	行政运行	172
		04	拥军优属	120
		50	事业运行	558
		99	其他退役军人事务管理支出	228
	99		其他社会保障和就业支出	1326
		99	其他社会保障和就业支出	1326
210			卫生健康支出	75000
	01		卫生健康管理事务	2738
		01	行政运行	556
		02	一般行政管理事务	177
		99	其他卫生健康管理事务支出	2006
	02		公立医院	5193
		01	综合医院	3517
		02	中医（民族）医院	801
		06	妇幼保健医院	771
		08	其他专科医院	104
		99	其他公立医院支出	1
	03		基层医疗卫生机构	12112
		02	乡镇卫生院	10983
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1129
	04		公共卫生	13784
		01	疾病预防控制机构	7968
		02	卫生监督机构	51

类	款	项	科目名称	金额
		04	精神卫生机构	373
		08	基本公共卫生服务	5311
		10	突发公共卫生事件应急处置	1
		99	其他公共卫生支出	80
	07		计划生育事务	15680
		17	计划生育服务	15680
		99	其他计划生育事务支出	0
	11		行政事业单位医疗	12272
		01	行政单位医疗	3152
		02	事业单位医疗	7456
		03	公务员医疗补助	1664
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	8852
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8852
	13		医疗救助	1941
		01	城乡医疗救助	1941
	14		优抚对象医疗	874
		01	优抚对象医疗补助	874
	15		医疗保障管理事务	627
		01	行政运行	203
		50	事业运行	424
	16		老龄卫生健康事务	871
		01	老龄卫生健康事务	871
	17		中医药事务	42
		99	其他中医药事务支出	42
	99		其他卫生健康支出	13
		99	其他卫生健康支出	13
211			节能环保支出	18000
	01		环境保护管理事务	11958
		01	行政运行	22
		04	生态环境保护宣传	11936
	02		环境监测与监察	107
		99	其他环境监测与监察支出	107
	03		污染防治	5455
		01	大气	714
		02	水体	3164
		07	土壤	902
		99	其他污染防治支出	675
	04		自然生态保护	480
		06	自然保护地	480
	99		其他节能环保支出	0
		99	其他节能环保支出	0
212			城乡社区支出	146537
	01		城乡社区管理事务	58436
		01	行政运行	1301
		04	城管执法	100
		06	工程建设管理	4
		09	住宅建设与房地产市场监管	482
		99	其他城乡社区管理事务支出	56550
	02		城乡社区规划与管理	30426
		01	城乡社区规划与管理	30426

类	款	项	科目名称	金额
	03		城乡社区公共设施	4006
		99	其他城乡社区公共设施支出	4006
	05		城乡社区环境卫生	4563
		01	城乡社区环境卫生	4563
	06		建设市场管理与监督	624
		01	建设市场管理与监督	624
	99		其他城乡社区支出	48481
		99	其他城乡社区支出	48481
213			农林水支出	82600
	01		农业农村	33326
		01	行政运行	602
		04	事业运行	6648
		08	病虫害控制	553
		20	稳定农民收入补贴	442
		22	农业生产发展	4102
		48	渔业发展	6140
		53	耕地建设与利用	7695
		99	其他农业农村支出	7144
	02		林业和草原	3884
		04	事业机构	214
		05	森林资源培育	25
		07	森林资源管理	0
		34	林业草原防灾减灾	2826
		99	其他林业和草原支出	820
	03		水利	31131
		05	水利工程建设	3838
		06	水利工程运行与维护	1800
		13	水文测报	30
		14	防汛	0
		16	农村水利	0
		19	江河湖库水系综合整治	21881
		35	农村供水	20
		99	其他水利支出	3563
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2350
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2350
	07		农村综合改革	11000
		05	对村民委员会和村党支部的补助	11000
	08		普惠金融发展支出	508
		03	农业保险保费补贴	448
		04	创业担保贷款贴息及奖补	60
	99		其他农林水支出	400
		99	其他农林水支出	400
214			交通运输支出	14000
	01		公路水路运输	8280
		01	行政运行	199
		02	一般行政管理事务	31
		04	公路建设	6134
		12	公路运输管理	58
		99	其他公路水路运输支出	1858
	99		其他交通运输支出	5720

类	款	项	科目名称	金额
		01	公共交通运营补助	5500
		99	其他交通运输支出	220
215			资源勘探工业信息等支出	4600
	01		资源勘探开发	3240
		08	非金属矿勘探和采选	3240
	02		制造业	104
		99	其他制造业支出	104
	05		工业和信息产业监管	594
		17	产业发展	574
		50	事业运行	20
		99	其他工业和信息产业监管支出	0
	08		支持中小企业发展和管理支出	662
		02	一般行政管理事务	0
		05	中小企业发展专项	0
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	662
	99		其他资源勘探工业信息等支出	0
		99	其他资源勘探工业信息等支出	0
216			商业服务业等支出	1300
	02		商业流通事务	977
		03	机关服务	742
		50	事业运行	235
	06		涉外发展服务支出	123
		99	其他涉外发展服务支出	123
	99		其他商业服务业等支出	200
		99	其他商业服务业等支出	200
217			金融支出	380
	03		金融发展支出	82
		04	风险基金补助	6
		99	其他金融发展支出	76
	99		其他金融支出	298
		99	其他金融支出	298
219			援助其他地区支出	300
	01		一般公共服务	300
220			自然资源海洋气象等支出	7400
	01		自然资源事务	7299
		01	行政运行	1341
		02	一般行政管理事务	0
		03	机关服务	0
		04	自然资源规划及管理	2617
		06	自然资源利用与保护	387
		09	自然资源调查与确权登记	114
		14	地质勘查与矿产资源管理	261
		20	海域与海岛管理	19
		28	海洋战略规划与预警监测	40
		50	事业运行	1989
		99	其他自然资源事务支出	529
	05		气象事务	101
		04	气象事业机构	86
		09	气象服务	15
	99		其他自然资源海洋气象等支出	0

类	款	项	科目名称	金额
		99	其他自然资源海洋气象等支出	0
221			住房保障支出	38000
	01		保障性安居工程支出	5036
		03	棚户区改造	3381
		07	保障性住房租金补贴	56
		08	老旧小区改造	1599
		09	住房租赁市场发展	0
		99	其他保障性安居工程支出	0
	02		住房改革支出	32964
		01	住房公积金	14964
		03	购房补贴	18000
222			粮油物资储备支出	300
	01		粮油物资事务	235
		99	其他粮油物资事务支出	235
	04		粮油储备	65
		99	其他粮油储备支出	65
224			灾害防治及应急管理支出	5200
	01		应急管理事务	2833
		01	行政运行	619
		02	一般行政管理事务	9
		04	灾害风险防治	1564
		06	安全监管	60
		08	应急救援	0
		09	应急管理	21
		50	事业运行	254
		99	其他应急管理支出	305
	02		消防救援事务	2237
		01	行政运行	2187
		04	消防应急救援	50
	05		地震事务	0
		50	地震事业机构	0
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	50
		03	自然灾害救灾补助	50
	99		其他灾害防治及应急管理支出	80
		99	其他灾害防治及应急管理支出	80
227			预备费	8500
229			其他支出	400
	99		其他支出	400
		99	其他支出	400
232			债务付息支出	11557
	03		地方政府一般债务付息支出	11557
		01	地方政府一般债券付息支出	11557

表19

2024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		45626
一、支农支出重点项目		15892
1	村级组织运转经费	11000
2	2024年污水处理费	2500
3	产业项目和小型公益性设施建设	1950
4	种植业保险保费补贴	442
二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		4094
1	人才工作经费	1682
2	高水平对外开放和电商产业高质量发展扶持资金	1351
3	科技专项奖励费	700
4	科技人才计划	361
三、文体教育支出重点项目		2864
1	校车运营费	1200
2	教育事业经费（含教师专项经费、督导经费等）	600
3	公共文化服务体系建设	570
4	中小学校服	494
四、社会保障、卫生、民政支出重点项目		18976
1	基本药物零差补助	10909
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		3800
1	松材线虫病防治	3800

表20

2023年文登区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	1235475	1200000	224420	224843	100.2%	-81.8%
二、彩票公益金收入	189	270	270	437	161.9%	131.2%
三、城市基础设施配套费收入	7590	2500	31250	32550	104.2%	328.9%
四、污水处理费收入	1100	1600	1500	1678	111.9%	52.5%
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	19665	16519	29225	29225	100.0%	48.6%
本年收入合计	1264019	1220889	286665	288733	100.7%	-77.2%
转移性收入	323407	246627	488674	492001		
地方政府专项债务转贷收入	310920	231535	475505	475505		
上级补助收入	7686	15092	13169	13169		
调入资金				3327		
上年结转收入	4801					
收入总计	1587426	1467516	775339	780734		

表21

2023年文登区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	279	10	0	23	0.0%	-91.8%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	279	10	0	23	0.0%	-91.8%
旅游发展基金支出					0.0%	0.0%
二、社会保障和就业支出	2113	1500	0	2900	0.0%	37.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2113	1500	0	2900	0.0%	37.2%
三、城乡社区支出	1154890	1084525	235149	202875	86.3%	-82.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1089100	1077825	230399	190703	82.8%	-82.5%
国有土地收益基金安排的支出					0.0%	0.0%
农业土地开发资金安排的支出					0.0%	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	7590	2500	1250	8494	679.5%	11.9%
污水处理费安排的支出	1100	1600	1500	1678	111.9%	52.5%
土地储备专项债券收入安排的支出					0.0%	0.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	57100	2600	2000	2000	100.0%	-96.5%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					0.0%	0.0%
四、农林水支出	110	110	0	103	0.0%	-6.4%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	110	110		103	0.0%	-6.4%
五、交通运输支出	0	0	0	0	0.0%	0.0%
港口建设费及对应债务收入安排的支出					0.0%	0.0%
民航发展基金支出					0.0%	0.0%
六、其他支出	139022	77670	322270	312086	96.8%	124.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	135900	77400	322000	310000	96.3%	128.1%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					0.0%	0.0%
彩票公益金安排的支出	3122	270	270	2086	772.6%	-33.2%
七、债务付息支出	55648	58314	60705	60705	100.0%	9.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	55648	28412	28412	28412	100.0%	-48.9%
土地储备专项债券付息支出					0.0%	0.0%
棚户区改造专项债券付息支出		13384	13384	13384	100.0%	0.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		16518	18909	18909	100.0%	0.0%
其他政府性基金债务付息支出					0.0%	0.0%
本年支出合计	1352062	1222129	618124	578692	93.6%	-57.2%
转移性支出	235364	245387	157215	202042		
地方政府专项债务还本支出	122300	155925	155925	155925		
上解省级支出	2719	17964	1290	1766		
调出资金	110345	71498				
结转下年支出				44351		
支出总计	1587426	1467516	775339	780734		

表22

2023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	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	1235475	1200000	224420	224843	100.2%	-81.8%
二、彩票公益金收入	189	270	270	437	161.9%	131.2%
三、城市基础设施配套费收入	7590	2500	31250	32550	104.2%	328.9%
四、污水处理费收入	1100	1600	1500	1678	111.9%	52.5%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					0.0%	0.0%
六、其他政府性基金收入					0.0%	0.0%
七、专项债券对应项目专项收入	19665	16519	29225	29225	100.0%	48.6%
本年收入合计	1264019	1220889	286665	288733	100.7%	-77.2%
转移性收入	323407	246627	488674	492001		
地方政府专项债务转贷收入	310920	231535	475505	475505		
上级补助收入	7686	15092	13169	13169		
上解收入						
调入资金				3327		
上年结转收入	4801					
收入总计	1587426	1467516	775339	780734		

表23

2023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	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	279	10	0	23		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	279	10	0	23		
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	2113	1500	0	2900		
大中型水库移民后期扶持基金支出	2113	1500	0	2900		
基础设施建设和经济发展	1316	1500		2103		
移民补助	797			797		
三、城乡社区支出	1154890	1084525	235149	202875		
国有土地使用权出让收入安排的支出	1089100	1077825	230399	190703		
征地和拆迁补偿支出	952810	943916		105449		
土地开发支出	3428	3428		5079		
城市建设支出	33003	33003		27417		
农村基础设施建设支出	95745	95745		51137		
农业生产发展支出	1863			1421		
农村社会事业支出	756					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1495			200		
国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	0		
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	7590	2500	1250	8494		
城市公共设施						
城市环境卫生						
其他城市基础设施配套费安排的支出	7590	2500	1250	8494		
污水处理费收入安排的支出	1100	1600	1500	1678		
污水处理设施建设和运营						
其他污水处理费安排的支出	1100	1600	1500	1678		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	57100	2600	2000	2000		
征地和拆迁补偿支出	57100	2600	2000	2000		
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	0	0	0	0		
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						
四、农林水支出	110	110	0	103		

表23

2023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	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
国家重大水利工程建设基金安排的支出	110	110	0	103		
三峡后续工作	110	110	0	103		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0		
基础设施建设和经济发展						
五、其他支出	139022	77670	322270	312086		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	135900	77400	322000	310000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	135900	77400	322000	310000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0		
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	3122	270	270	2086		
用于社会福利的彩票公益金支出	2633	270	270	1477		
用于体育事业的彩票公益金支出	293			498		
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	120			91		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10					
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	66			20		
六、债务付息支出	55648	58314	60705	60705		
地方政府专项债务付息支出	55648	58314	60705	60705		
国有土地使用权出让金债务付息支出	26928	28412	28412	28412		
土地储备专项债券付息支出	2669					
棚户区改造专项债券付息支出	11748	13384	13384	13384		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14303	16518	18909	18909		
本年支出合计	1352062	1222129	618124	578692		
转移性支出	235364	245387	157215	202042		
地方政府专项债务还本支出	122300	155925	155925	155925		
上解省级支出	2719	17964	1290	1766		
补助下级支出						
债务转贷支出						
调出资金	110345	71498				
结转下年支出				44351		
支出总计	1587426	1467516	775339	780734		

表24

2023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：2023年文登区无对下政府性基金预算转移支付。

表25

2023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		
	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
环翠区						
文登区	1587426	780734	-50.8%	1587426	780734	-50.8%
荣成市						
乳山市						
高 区						
经 区						
临港区						

表26

2024年文登区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	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入	224843	1000000	344.8%
二、彩票公益金收入	437	400	-8.5%
三、城市基础设施配套费收入	32550	1500	-95.4%
四、污水处理费收入	1678	1750	4.3%
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	29225	37919	29.7%
本年收入合计	288733	1041569	260.7%
转移性收入	492001	482262	
地方政府专项债务转贷收入	475505	424911	
上级补助收入	13169	13000	
调入资金	3327		
上年结转收入	0	44351	
收入总计	780734	1523831	

表27

2024年文登区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	比上年增长
一、文化体育传媒支出	23	20	-13.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	20	-13.0%
旅游发展基金支出	0	0	0.0%
二、社会保障和就业支出	2900	2900	0.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2900	2900	0.0%
三、城乡社区支出	202875	698217	244.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	190703	662616	247.5%
国有土地收益基金安排的支出	0	0	0.0%
农业土地开发资金安排的支出	0	0	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	8494	33851	298.5%
污水处理费安排的支出	1678	1750	4.3%
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000	0	-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	0	0	0.0%
四、农林水支出	103	100	-2.9%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	103	100	-2.9%
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	0	0	0.0%
民航发展基金支出	0	0	0.0%
六、其他支出	312086	234000	-25.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	310000	232000	-25.2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2086	2000	-4.1%
七、债务付息支出	60705	67694	11.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	28412	29775	4.8%
土地储备专项债券付息支出	0	0	0.0%
棚户区改造专项债券付息支出	13384	10783	-19.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18909	27136	43.5%
其他政府性基金债务付息支出	0	0	0.0%
本年支出合计	578692	1002931	73.3%
转移性支出	202042	520900	
地方政府专项债务还本支出	155925	219100	
上解省级支出	1766	1800	
调出资金	0	300000	
结转下年支出	44351		
支出总计	780734	1523831	

表28

2024年文登区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	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入	224843	1000000	344.8%
二、彩票公益金收入	437	400	-8.5%
三、城市基础设施配套费收入	32550	1500	-95.4%
四、污水处理费收入	1678	1750	4.3%
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	29.7%
本年基金收入合计	288733	1041569	260.7%
转移性收入	492001	482262	
地方政府专项债务转贷收入	475505	424911	
上级补助收入	13169	13000	
上解收入			
调入资金	3327		
上年结转收入		44351	
收入总计	780734	1523831	

表29

2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	23	20	-13.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	20	-13.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0.0%
旅游发展基金支出	0	0	0.0%
地方旅游开发项目补助	0	0	0.0%
二、社会保障和就业支出	2900	2900	0.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2900	2900	0.0%
基础设施建设和经济发展	2103		-100.0%
三、城乡社区支出	202875	698217	244.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	190703	662616	247.5%
征地和拆迁补偿支出	105449	662616	528.4%
土地开发支出	5079	0	-100.0%
城市建设支出	27417	0	-100.0%
农村基础设施建设支出	51137	0	-100.0%
农业生产发展支出	1421	0	-100.0%
农村社会事业支出	0	0	0.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200	0	-100.0%
国有土地收益基金安排的支出	0	0	0.0%
其他国有土地收益基金支出	0	0	0.0%
农业土地开发资金安排的支出	0	0	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	8494	33851	298.5%
城市公共设施	0	0	0.0%
城市环境卫生	8494	33851	298.5%
污水处理费收入安排的支出	1678	1750	4.3%
污水处理设施建设和运营	0	0	0.0%
其他污水处理费安排的支出	1678	1750	4.3%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2000	0	-100.0%
土地开发支出	2000	0	-100.0%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0.0%
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	0	0.0%
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	0	0	0.0%
四、农林水支出	103	100	-2.9%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	103	100	-2.9%
三峡后续工作	103	100	-2.9%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0.0%

表29

2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
基础设施建设和经济发展	0	0	0.0%
五、其他支出	312086	234000	-25.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	310000	232000	-25.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	310000	232000	-25.2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0.0%
彩票市场调控资金支出	0	0	0.0%
彩票公益金安排的支出	2086	2000	-4.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	1477	2000	35.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	498	0	-100.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0.0%
用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	0.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	91	0	-100.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	0	0.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	0	-100.0%
六、债务付息支出	60705	67694	11.5%
地方政府专项债务付息支出	60705	67694	11.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	28412	29775	4.8%
棚户区改造专项债券付息支出	13384	10783	-19.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18909	27136	43.5%
本年基金支出合计	578692	1002931	73.3%
转移性支出	202042	520900	
地方政府专项债务还本支出	155925	219100	
上解省级支出	1766	1800	
补助下级支出	0	0	
债务转贷支出	0	0	
调出资金	0	300000	
结转下年支出	44351	0	
支出总计	780734	1523831	

表30

2024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	2024年预算数
合 计	1002931
一、机关商品和服务支出	3531
办公经费	2
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	293
维修（护）费	
其他商品和服务支出	3236
二、机关资本性支出（一）	414515
基础设施建设	14515
土地征迁补偿和安置支出	400000
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
三、对事业单位经常性补助	10470
工资福利支出	
商品和服务支出	10470
四、对事业单位资本性补助	501931
资本性支出（一）	407
资本性支出（基本建设）	501524
五、对企业补助	
利息补贴	
其他对企业补助	
六、对个人和家庭的补助	4770
其他对个人和家庭补助	4770
七、债务利息及费用支出	67694
国内债务付息	67694
八、其他支出	20
其他支出	20

表31

2024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：2024年文登区无对下政府性基金预算转移支付。				

表32

2023年文登区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	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

2023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	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	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

2023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	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	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

2023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	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	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

2023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：2023年文登区无对下国有资本经营预算转移支付。

表37

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

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年文登区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	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2024年国有资本经营预算。

表39

2024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	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	34	0	0
上级补助收入	34	0	0
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2024年国有资本经营预算。

表40

2024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	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	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2024年国有资本经营预算。

2023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	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	65775	68335	68335	69528	101.7%	5.7%
保险费收入	26102	31086	31086	27874	89.7%	6.8%
利息收入	13	9	9	6	66.7%	-53.8%
财政补贴收入	38804	36330	36330	40315	111.0%	3.9%
其他收入	10	10	10	327	3270.0%	3170.0%
转移收入	846	900	900	1006	111.8%	18.9%
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	65775	68335	68335	69528	101.7%	5.7%
上年结转收入		358	358	21		
收入总计	65775	68693	68693	69549		

2023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	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	65775	68693	68693	69499	101.2%	5.7%
基本养老金支出	65221	68143	68143	69438	101.9%	6.5%
转移支出	554	550	550	61	11.1%	-89.0%
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	65775	68693	68693	69499	101.2%	5.7%
年终结转结余				50		
其中：当年结转结余				29		
支出总计	65775	68693	68693	69549	101.2%	5.7%

表43

2023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	2023年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	50
一、机关事业单位基本养老保险基金	50
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

2023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	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	65775	68335	68335	69528	101.7%	5.7%
保险费收入	26102	31086	31086	27874	89.7%	6.8%
利息收入	13	9	9	6	66.7%	-53.8%
财政补贴收入	38804	36330	36330	40315	111.0%	3.9%
其他收入	10	10	10	327	3270.0%	3170.0%
转移收入	846	900	900	1006	111.8%	18.9%
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	65775	68335	68335	69528	101.7%	5.7%
上年结转收入		358	358	21		
收入总计	65775	68693	68693	69549		

表45

2023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	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	65775	68693	68693	69499	101.2%	5.7%
基本养老金支出	65221	68143	68143	69438	101.9%	6.5%
转移支出	554	550	550	61	11.1%	-89.0%
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	65775	68693	68693	69499	101.2%	5.7%
年终结转结余				50		
其中：当年结转结余				29		
支出总计	65775	68693	68693	69549		

表46

2023年末文登区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	50
一、机关事业单位基本养老保险基金	50
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

2023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
环翠区				
文登区	69528	6.8%	69499	6.2%
荣成市				
乳山市				
高 区				
经 区				
临港区				

2024年文登区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	69528	73528	5.8%
保险费收入	27874	32722	17.4%
利息收入	6	6	0.0%
财政补贴收入	40315	40388	0.2%
其他收入	327	12	-96.3%
转移收入	1006	400	-60.2%
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	69528	73528	5.8%
上年结转收入	21	50	
收入总计	69549	73578	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表49

2024年文登区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	69499	73522	5.8%
基本养老金支出	69438	73455	5.8%
转移支出	61	67	9.8%
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	69499	73522	5.8%
年终结转结余	50	56	
其中：当年结转结余	29	7	
支出总计	69549	73578	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表50

2024年末文登区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	56
一、机关事业单位基本养老保险基金	56
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

2024年威海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	69528	73528	5.8%
保险费收入	27874	32722	17.4%
利息收入	6	6	0.0%
财政补贴收入	40315	40388	0.2%
其他收入	327	12	-96.3%
转移收入	1006	400	-60.2%
二、居民基本养老保险基金收入	0	0	0.0%
保险费收入			0.0%
利息收入			0.0%
财政补贴收入			0.0%
委托投资收益			0.0%
其他收入			0.0%
转移收入			0.0%
三、职工基本医疗保险基金收入	0	0	0.0%
保险费收入			0.0%
利息收入			0.0%
财政补贴收入			0.0%
其他收入			0.0%
转移收入			0.0%
四、居民基本医疗保险基金收入	0	0	0.0%
保险费收入			0.0%
利息收入			0.0%
财政补贴收入			0.0%
其他收入			0.0%
五、工伤保险基金收入	0	0	0.0%
保险费收入			0.0%
利息收入			0.0%
其他收入			0.0%
六、失业保险基金收入	0	0	0.0%
保险费收入			0.0%
利息收入			0.0%
其他收入			0.0%
转移收入			0.0%
上级补助收入			0.0%
社会保险基金收入合计	69528	73528	5.8%
上年结转收入	21	50	
收入总计	69549	73578	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表52

2024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	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	69499	73522	
基本养老金支出	69438	73455	
转移支出	61	67	
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	69499	73522	
年终结转结余	50	56	
其中：当年结转结余	29	7	
支出总计	69549	73578	

备注：自2023年起，失业保险基金实施省级统筹。

表53

2024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	2024年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	56
一、机关事业单位基本养老保险基金	56
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

2023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、2022年末地方政府债务余额	2029815
其中：一般债务	352421
专项债务	1677394
二、2023年地方政府债务举借额	
（一）政府债券	
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	29580
新增专项债券发行额	324000
再融资专项债券发行额	151505
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额	185779
其中：一般债务还本额	29854
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	64
专项债务还本额	155925
四、2023年地方政府债务付息	72447
其中：一般债务付息	11742
其中：向外国政府及国际组织借款付息	76
专项债务付息	60705
五、2023年末地方政府债务余额	2349123
其中：一般债务	352149
专项债务	1996974
六、2023年地方政府债务限额	2358332
其中：一般债务	356938
专项债务	2001394

表56

2023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
合 计	505085	29580	0	29580	475505	324000	151505
市本级	0	0			0		
环翠区	0	0			0		
文登区	505085	29580		29580	475505	324000	151505
荣成市	0	0			0		
乳山市	0	0			0		
高 区	0	0			0		
经 区	0	0			0		
临港区	0	0			0		

表57

2023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					505085
新增债券小计					324000
新增债券	1月30日	专项债券	15年	3.16%	20000
			20年	3.23%	28000
			30年	3.38%	12000
	2月20日	专项债券	30年	3.38%	10000
	4月18日	专项债券	30年	3.31%	25000
	5月26日	专项债券	30年	3.18%	41000
			7年	2.78%	2000
	6月29日	专项债券	30年	3.08%	12000
	8月23日	专项债券	30年	3.01%	80400
			7年	2.68%	24000
	9月11日	专项债券	30年	3.08%	9500
			7年	2.77%	18100
10月19日	专项债券	30年	3.16%	30000	
12月8日	专项债券	10年	2.92%	12000	
再融资债券小计					181085
再融资债券	3月2日	专项债券	7年	2.97%	4100
	3月24日	一般债券	7年	2.93%	15800
		专项债券	7年	2.93%	6190
	4月18日	一般债券	7年	2.90%	3200
	5月26日	专项债券	7年	2.78%	12255
	7月26日	专项债券	7年	2.71%	285
	8月23日	专项债券	7年	2.68%	128105
		一般债券	7年	2.68%	9580
	9月26日	专项债券	7年	2.92%	570
一般债券		7年	2.78%	1000	

表58

2023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	2023年末 余额	债务期限					
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	363947	16267	217492	73564	0	7694	48930
		新增债券	6000			4000		2000	
		置换债券	70166		25856	44310			
		再融资债券	287781	16267	191636	25254		5694	48930
	专项债券	合 计	1996974	240100	930924	112150	205300	264600	243900
		新增债券	1155700	240100	156200	45600	205300	264600	243900
		置换债券	382750	0	333200	49550			
		再融资债券	458524		441524	17000			

表59

2023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	

2023年我区未发行新增一般债券。

表60

2023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	324000
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	179500
5. 保障性住房	3000
其中：棚户区改造	2000
6. 生态建设和环境保护	31000
7. 政权建设	
8. 教育	
9. 科学	
10. 文化	8000
11. 医疗卫生	
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	44900
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	57600

表61

2023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	324000	324000	0	324000	322000	2000	0	324000
文登区	324000	324000		324000	322000	2000		324000

2024年文登区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初全区政府债务余额	2349230
其中：市本级	
文登区合计	2349230
二、2024年全区政府债务（转贷）收入	441201
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	220000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	220000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	221201
其中：再融资一般债券	16290
再融资专项债券	204911
三、2024年全区政府债务支出	235390
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	
3. 当年政府债务还本支出	235390
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	0
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	14189
再融资一般债券还本支出	16290
再融资专项债券还本支出	204911
四、2024年全区政府债务付息及发行费支出	79604
其中：政府一般债务付息支出	11557
政府专项债务付息支出	67694
政府一般债务发行费用支出	13
政府专项债务发行费用支出	340
五、2024年末全区地方政府债务余额	2554934
其中：市本级	
文登区合计	2554934
六、2024年全区地方政府债务限额	2578332
其中：市本级	
区市合计	2578332

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

2024年文登区政府债务（转贷）收入分区市计划表

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	441201	16290	0	16290	424911	220000	204911
市本级	0	0			0		
环翠区	0	0			0		
文登区	441201	16290	0	16290	424911	220000	204911
荣成市	0	0			0		
乳山市	0	0			0		
高 区	0	0			0		
经 区	0	0			0		
临港区	0	0			0		

表64

2024年文登区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年初区本级政府债务余额	2349230
二、2024年区本级政府债务（转贷）收入	441201
1. 新增政府债务（转贷）收入	220000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	220000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	221201
其中：再融资一般债券	16290
再融资专项债券	204911
三、2024年区本级政府债务支出	455390
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	220000
其中：文登经济开发区峰山北麓林业生态保护建设项目	29800
威海区文登区西部城区供热改建项目	23000
文登区化工园区扩区基础设施建设项目	20000
文登区西部工业产业园及基础设施配套项目	46800
威海区文登区林业生态修复综合整治建设项目	27500
威海区文登区规模化供水工程建设项目	29000
威海区文登区智慧城区三期建设项目	13900
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：转贷区区政府新增一般债券支出	
转贷区区政府新增专项债券支出	
转贷区区政府再融资一般债券支出	
转贷区区政府再融资专项债券支出	
4. 区本级债务还本支出	235390
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	0
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	14189
再融资一般债券还本支出	16290
再融资专项债券还本支出	204911
四、2024年区本级政府债务付息及发行费支出	79604
其中：政府一般债务付息支出	11557
政府专项债务付息支出	67694
政府一般债务发行费用支出	13
政府专项债务发行费用支出	340
五、2024年末区本级地方政府债务余额	2555041
六、2024年区本级地方政府债务限额	2578332

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

2024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								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		
文登经济开发区峰山北麓林业生态保护建设项目	71902	29800				29800	29800		项目占地237公顷。对占地18.5公顷的现状林地进行保护修复，打造森林公园，对204.26公顷荒山坡地进行绿化，种植苗木、木本油料等经济林木；建设凉亭、公厕等休闲服务设施55处，占地面积约4500平方米，建筑面积约3000平方米；配套供水、供电、整治水系等公共设施。收益点为苗木、采摘园门票、采摘园外带、商业、垂钓、游乐设施等六部分，预计计算期年营业收入共计为10088万元。	
威海市文登区西部城区供热改建项目	46987	23000				23000	23000		①项目建设锅炉房、仓库等总建筑面积0.2万平方米，购置30吨天然气锅炉2台，10吨行吊1台；②改造供暖管网2*62.5公里、蒸汽管道16.1公里；③对损毁路面24.1万平方米等进行原址修复。项目收益来源主要为居民采暖收入、非居民采暖收入、蒸汽收入、自用电费、供热增容费、蒸汽增容费六部分；项目年收益率为6.04%。	

表65

2024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						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
文登区化工园区扩区基础设施建设项目	40616	20000				20000	20000		①对新增化工园区进行土地征迁、土地平整等，架设一企一管管廊长度约6公里；②安装供热管道3.7公里；③安装DN350生产污水管道4.9公里；④道路改造5.6公里；⑤铺设雨水管道7公里；⑥铺设生活污水管网4.5公里；⑦铺设燃气管道4.8公里；⑧铺设通信电缆4.8公里、自来水管管道4.8公里、地下电缆4.8公里、地下供热管道2.8公里；⑨道路植被修复60.7万平方米，并配套建设蒸汽供应基地。根据本地时间情况，项目收入为供水管道租赁费、污水管道租赁费、供热管道租赁费与管廊管理费四部分。	
文登区西部工业产业园及基础设施配套项目	277615	46800				46800	46800		①建设智能制造、新能源装备等标准厂房、研发实验厂房、配套服务用房等总建筑面积52.6万平方米；②铺设沥青道路及硬化面积19.1万平方米；③铺设给水管网12.4公里、污水管网19.8公里、雨水管网26.8公里、供热管网10.9公里；④园区内安装各类路灯200基；⑤架设围墙12.5公里。项目收益来源主要为厂房租赁收入；项目年收益率为5.34%。	

表65

2024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						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
威海市文登区林业生态修复综合整治建设项目	55000	27500				27500	27500		按照威海市文登区生态建设规划和防护林建设计划，结合周边生态治理进行整体项目生态修复，建设内容包括刷坡、梯田、复绿、汇水围堰等，打造城市生态生态保护屏障，面积约为602.10万平方米。主要收入来源为水费收入，现金流入主要来源于石料销售收入及经济林销售收入。	
威海市文登区规模化供水工程建设项目	58000	29000				29000	29000		①计划新建文登区饮水安全信息化系统一套；②改造5处规模化水厂，包括消毒净化设备改造，水质在线监控系统建设，信息化监控远传设备改造；③改造供水管网1490公里；④更换闸阀、排气阀635处，更换水表5万块；⑤维修闸阀井123处，新建加压泵站12处；实施供水水源保障工程。本项目收益人口约26.63万人，年需用水量971.78万m ³ ，学校、机关等公共建筑用水量为194.35万m ³ ，项目供水量总计1166.13万m ³ ，按基本水价1.70元/m ³ （不含水资源费、污水处理费）计入本项目运营期收入，项目年均收入为1982.42万元。	

表65

2024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						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
威海市文登区智慧城市三期建设项目	143370	13900				13900	13900		主要包括：时空信息云平台、数字孪生CIM（城市信息模型）管理平台、视频资源融合共享人工智能服务平台、城市智慧管网、智慧工地、平安文登、城市运营中心、智慧社区、智慧应急管理系统、智慧交通、智慧文旅、基层公共卫生管理平台、智慧养老、智慧政务及文登区教育信息化提升工程。本项目不新增算力和存储资源。项目收益来源为景区停车费收入现金流入、充电桩收入现金流入、广告收入现金流入、养老医疗服务收入现金流入、智慧教育收入现金流入、云服务收入现金流入，预计总收益:125503.12万元	

表65

2024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						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
威海市文登区城乡供水一体化工程	60000	30000				30000	30000		①改造 ϕ 400PE管路90公里；②改造 ϕ 315PE管路105公里；③改造 ϕ 200PE管路150公里；④改造 ϕ 160PE管路270公里；⑤改造 ϕ 110PE管路360公里；⑥改造 ϕ 90PE管路480公里；⑦改造 ϕ 63PE管路600公里，⑧更换闸阀、排气阀、水表，维修闸阀井，信息化系统建设及远传水表、水质水压的监测设施建设。本项目预期产生的收益主要为供水管网使用费收入，平均每年可实现收入4722.00万元，经营期总收入为126706.84万元。	

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。

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	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	348147	14100	43614	31927	0	258506	一般公共预算
	新增债券	6000	0	1800	2200	0	2000	
	置换债券	54366	7000	29706	17660	0	0	
	再融资债券	287781	7100	12108	12067	0	256506	
专项债券	合计	1996974	219100	335200	136770	0	1305904	政府性基金预算
	新增债券	1155700	219100	0	46600	0	890000	
	置换债券	382750	0	334200	48550	0	0	
	再融资债券	458524	0	1000	41620	0	415904	

表67

2023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
文登区基本药物零差价补助项目	威海市文登区卫生健康局	优
文登区食品检测项目	威海市文登区检验检测中心	良
网络传输租赁费及监控点电费项目	威海市公安局文登分局	良
2022年文登区森林防火能力建设项目	威海市文登区自然资源局	良
2022年文登区居民天然气价格补贴项目	威海市文登区发展和改革局	良
环卫运行维护费	威海市文登区综合行政执法局	优
病死猪和其他畜禽无害化处理项目	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心	良
公共文化服务体系建设	威海市文登区文化和旅游局	良
数字校园项目	威海市文登区教育和体育局	良
2022年高标准农田建设项目	威海市文登区农业农村局	良
威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目	威海市文登区综合行政执法局	优
威海综合保税区基础设施和公共服务设施PPP项目2023年度运营期绩效评价	威海市文登区住房和城乡建设局	优
2022年机关事业单位养老保险基金项目	威海市文登区社会保险服务中心	优
东母猪河中上游流域综合治理工程	威海市文登区水利局	优
威海昆崙金子元股权投资基金	威海市文登区国有资本投资有限公司	差
文登区第三届运动会田径比赛	威海市文登区教育和体育局	优
威海市文登区2022年度农村居民最低生活保障和特困人员救助供养项目（葛家镇）	威海市文登区民政局	良

项目名称	市业务主管部门	绩效等级
威海市文登区2022年度农村居民最低生活保障和特困人员救助供养项目（界石镇）	威海市文登区民政局	中
威海市文登区2022年度农村居民最低生活保障和特困人员救助供养项目（米山镇）	威海市文登区民政局	中
威海市文登区2022年度农村居民最低生活保障和特困人员救助供养项目（泽头镇）	威海市文登区民政局	良
威海市文登区2022年度农村居民最低生活保障和特困人员救助供养项目（侯家镇）	威海市文登区民政局	中
威海市文登区2022年度农村居民最低生活保障和特困人员救助供养项目（环山办）	威海市文登区民政局	良
威海市文登区2022年度农村居民最低生活保障和特困人员救助供养项目（宋村镇）	威海市文登区民政局	中
威海市文登区2022年度农村居民最低生活保障和特困人员救助供养项目（文登营镇）	威海市文登区民政局	良
威海市文登区2022年度农村居民最低生活保障和特困人员救助供养项目（泽库镇）	威海市文登区民政局	良

表68

2023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	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)	169969		-100.0%	一、教育支出	169969		-100.0%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	169969	0	-100.0%	本年支出合计	169969	0	-100.0%
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	169969	0		支出总计	169969	0	

表69

2024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	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)	3326	3425	3.0%	一、教育支出	3326.15	3425.06	3.0%
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	3326	3425	3.0%	本年支出合计	3326	3425	3.0%
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	3326	3425		支出总计	3326	3425	