

2025年栖霞市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2025年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）
- 表2 2025年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）
- 表3 2025年栖霞市本级一般公共预算收入草案表
- 表4 2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表
- 表5 2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
- 表6 2025年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
- 表7 2025年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
- 表8 2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 表9 2025年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

- 表10 2025年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）
- 表11 2025年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）
- 表12 2025年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表
- 表13 2025年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表
- 表14 2025年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表15 2025年栖霞市对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

- 表16 2025年栖霞市国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 表17 2025年栖霞市国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 表18 2025年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表
- 表19 2025年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2025年栖霞市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

- 表21 2025年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2025年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2025年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2025年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2025年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2025年末栖霞市本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2024年栖霞市地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2024年栖霞市地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2024年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2024年栖霞市地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2024年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2024年栖霞市地方政府债券发行情况表
- 表33 栖霞市地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2024年栖霞市新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2024年栖霞市新增专项债券用途情况表
- 表36 2024年栖霞市政府债券发行情况表
- 表37 栖霞市地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2025年栖霞市政府债务收支计划表
- 表39 2025年栖霞市本级政府债务收支计划表

第六部分 相关情况说明

- 说明1 2025年财政转移支付安排说明（含三本预算）
- 说明2 举借政府债务说明

说明3 2025年三公经费情况及增减变化说明

说明4 关于2025年预算绩效目前情况说明及重点项目支出绩效目标

第一部分 一般公共预算

表1

2025年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）

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	50886	62700	23.2
增值税	17896	32000	78.8
企业所得税	4862	5500	13.1
个人所得税	3434	3000	-12.6
资源税	1943	2000	2.9
城市维护建设税	2793	4430	58.6
房产税	2623	3000	14.4
印花税	1100	1200	9.1
城镇土地使用税	3546	3800	7.2
土地增值税	295	300	1.7
车船税	4415	4500	1.9
耕地占用税	5773	700	-87.9
契税	2147	2200	2.5
环境保护税	59	70	18.6
其他税收收入			
二、非税收入	50452	40100	-20.5
专项收入	2503	2600	3.9
行政事业性收费收入	1352	1500	10.9
罚没收入	5357	4000	-25.3
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	40159	30800	-23.3
捐赠收入			
政府住房基金收入	1079	1200	11.2
其他收入	2		
收入合计	101338	102800	1.4
转移性收入	400380	437401	
地方政府一般债务转贷收入	2700	4370	
返还性收入	15260	15260	
一般性转移支付收入	220782	238616	
专项转移支付收入	26027	9	
调入资金	50200	83432	
区域间转移支付收入			
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	85411	95714	
收入总计	501718	540201	

表2

2025年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）

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	31767	57668	81.5
二、国防支出	187	203	8.6
三、公共安全支出	9379	11602	23.7
四、教育支出	83842	96436	15.0
五、科学技术支出	396	721	82.1
六、文化旅游体育与传媒支出	2790	3629	30.1
七、社会保障和就业支出	142338	198931	39.8
八、卫生健康支出	27120	43339	59.8
九、节能环保支出	8727	19301	121.2
十、城乡社区支出	6818	13980	105.0
十一、农林水支出	44465	37518	-15.6
十二、交通运输支出	7492	9,002	20.2
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出	99	643	549.5
十五、金融支出		500	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2481	3750	51.1
十八、住房保障支出	9942	15280	53.7
十九、粮油物资储备支出	1181	1073	-9.1
二十、灾害防治及应急管理支出	1164	1917	64.7
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	1965	3532	79.7
二十三、其他支出			
支出合计	382153	520025	36.1
转移性支出	119565	20176	
地方政府一般债务还本支出	3527	5321	
上解上级及援助其他地区支出	20324	14855	
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	95714		
支出总计	501718	540201	

表3

2025年栖霞市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、税收收入	11218	4170	-62.8
增值税	2103		
企业所得税			
个人所得税			
资源税	1136	1200	5.6
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	5773	700	-87.9
契税	2147	2200	2.5
环境保护税	59	70	18.6
其他税收收入			
二、非税收入	49265	38600	-21.6
专项收入	1316	1100	-16.4
行政事业性收费收入	1352	1500	10.9
罚没收入	5357	4000	-25.3
国有资源（资产）有偿使用收入	40159	30800	-23.3
捐赠收入			
政府住房基金收入	1079	1200	11.2
其他收入	2		
本级本年收入合计	60483	42770	-29.3
转移性收入	400380	469417	—
地方政府一般债务转贷收入	2700	4370	—
返还性收入	15260	15260	—
一般性转移支付收入	220782	238616	—
专项转移支付收入	26027	9	—
下级上解收入		32016	—
调入资金	50200	83432	—
区域间转移支付收入			—
上年结转收入	85411	95714	—
收入总计	460863	512187	—

表4

2024年栖霞市本级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	16115	39039	142.3
二、国防支出	187	203	8.6
三、公共安全支出	9379	11602	23.7
四、教育支出	83404	95994	15.1
五、科学技术支出	396	721	82.1
六、文化旅游体育与传媒支出	2790	3629	30.1
七、社会保障和就业支出	138530	193878	40.0
八、卫生健康支出	19838	42356	113.5
九、节能环保支出	8727	19301	121.2
十、城乡社区支出	6515	13155	101.9
十一、农林水支出	16061	37509	133.5
十二、交通运输支出	7492	9,002	20.2
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出	99	643	549.5
十五、金融支出		500	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2481	3750	51.1
十八、住房保障支出	8326	13207	58.6
十九、粮油物资储备支出	1181	1073	-9.1
二十、灾害防治及应急管理支出	1164	1917	64.7
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	1965	3532	79.7
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	324650	492011	51.6
转移性支出	136213	20176	—
地方政府一般债务还本支出	3527	5321	—
上解上级支出	20324	14855	—
返还性支出			
补助下级支出	16648		
结转下年支出	95714		—
补充预算周转金			—
安排预算稳定调节基金			—
支出总计	460863	512187	—

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
201	一般公共服务支出	39038
20101	人大事务	396
2010101	行政运行	396
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力建设	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	301
2010201	行政运行	301
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2858
2010301	行政运行	472
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	713
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	1668
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5
20104	发展与改革事务	700
2010401	行政运行	631
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	19

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2010450	事业运行	50
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	422
2010501	行政运行	329
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	9
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	27
2010599	其他统计信息事务支出	57
20106	财政事务	22964
2010601	行政运行	20988
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	127
2010699	其他财政事务支出	1849
20107	税收事务	1426
2010701	行政运行	1426
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	312
2010801	行政运行	296
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	16
2010899	其他审计事务支出	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	1357
2011101	行政运行	1341
2011102	一般行政管理事务	
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	16
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	920
2011301	行政运行	732
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	188
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	41
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	41
20123	民族事务	0
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	149
2012501	行政运行	149
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	175
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	175
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	115
2012801	行政运行	115
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	376
2012901	行政运行	323
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	49
2012999	其他群众团体事务支出	4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	493
2013101	行政运行	493

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
20132	组织事务	494
2013201	行政运行	461
2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	33
20133	宣传事务	357
2013301	行政运行	357
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	248
2013401	行政运行	230
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	7
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	11
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	691
2013601	行政运行	448
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	243
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	3423
2013801	行政运行	2723
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	经营主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	603
2013899	其他市场监督管理事务	97
20139	社会工作事务	109
2013901	行政运行	101
2013902	一般行政管理事务	
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	
2013950	事业运行	8
2013999	其他社会工作事务支出	
20140	信访事务	209
2014001	行政运行	209
2014002	一般行政管理事务	
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	
2014050	事业运行	
2014099	其他信访事务支出	
20141	数据事务	0
2014101	行政运行	
2014102	一般行政管理事务	
2014103	机关服务	
2014150	事业运行	
2014199	其他数据事务支出	
20199	其他一般公共服务支出	502

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	502
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆（团、处）	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出	0

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2029999	其他外交支出	
203	国防支出	203
20301	军费	0
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
20304	国防科研事业	0
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	
20306	国防动员	203
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	166
2030604	交通战备	
2030607	民兵	37
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	0
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	11602
20401	武装警察部队	0
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	10682
2040201	行政运行	8293
2040202	一般行政管理事务	1449
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	298
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	642
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	52
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	52
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	0
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	868
2040601	行政运行	524
2040602	一般行政管理事务	270
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	74
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	0
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	0
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	95994
20501	教育管理事务	818
2050101	行政运行	818
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	85872
2050201	学前教育	4913
2050202	小学教育	25278
2050203	初中教育	34125
2050204	高中教育	21489
2050205	高等教育	20
2050299	其他普通教育支出	47

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
20503	职业教育	5019
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	5019
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	12
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	12
2050404	成人广播 电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播 电视教育	0
2050501	广播 电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播 电视教育支出	
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	1347
2050701	特殊学校教育	1347
2050702	专门学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	479
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	479
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	1296
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1296
20599	其他教育支出	1151
2059999	其他教育支出	1151
206	科学技术支出	721
20601	科学技术管理事务	276

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2060101	行政运行	180
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	96
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术研究与开发	0
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术研究与开发	
2060499	其他技术研究与开发支出	
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	145
2060701	机构运行	125
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	20

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	300
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	300
207	文化旅游体育与传媒支出	3629
20701	文化和旅游	2542
2070101	行政运行	426
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	170
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	387
2070108	文化活动	202
2070109	群众文化	149
2070110	文化旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	32
2070112	文化旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化旅游管理事务	674
2070199	其他文化和旅游支出	502
20702	文物	210
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	210
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	0
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	767
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	45
2070808	广播电视事务	716
2070899	其他广播电视支出	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110
208	社会保障和就业支出	193878
20801	人力资源和社会保障管理事务	12656
2080101	行政运行	7915
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	576
2080110	劳动关系和维权	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	476
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	5
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3622
20802	民政管理事务	845
2080201	行政运行	465
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080209	老龄事务	
2080299	其他民政管理事务支出	380
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	71895
2080501	行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	
2080503	离退休人员管理机构	167
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5923
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5694
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	52834
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7277
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	17766
2080701	就业创业服务补助	
2080702	职业培训补贴	42
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	6348
2080709	职业技能评价补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职和创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	11376

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
20808	抚恤	13881
2080801	死亡抚恤	5414
2080802	伤残抚恤	3263
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1834
2080805	义务兵优待	990
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2331
2080807	光荣院	
2080808	褒扬纪念	1
2080899	其他优抚支出	48
20809	退役安置	3193
2080901	退役士兵安置	966
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1092
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139
2080904	退役士兵管理教育	15
2080905	军队转业干部安置	875
2080999	其他退役安置支出	106
20810	社会福利	4454
2081001	儿童福利	876
2081002	老年福利	1904
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	936
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	688
2081099	其他社会福利支出	50
20811	残疾人事业	4491
2081101	行政运行	244
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	436
2081105	残疾人就业	27
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3303
2081199	其他残疾人事业支出	481
20816	红十字事业	6
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	6
20819	最低生活保障	7708
2081901	城市最低生活保障金支出	661

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2081902	农村最低生活保障金支出	7047
20820	临时救助	344
2082001	临时救助支出	332
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12
20821	特困人员救助供养	5631
2082101	城市特困人员救助供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5631
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	764
2082501	其他城市生活救助	37
2082502	其他农村生活救助	727
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37886
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3868
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34018
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	54
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	54
20828	退役军人管理事务	369
2082801	行政运行	354
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082806	信息化建设	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15
20830	财政代缴社会保险费支出	46
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1
20899	其他社会保障和就业支出	11889
2089999	其他社会保障和就业支出	11889
210	卫生健康支出	42356
21001	卫生健康管理事务	663
2100101	行政运行	663
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
21002	公立医院	1054
2100201	综合医院	694
2100202	中医（民族）医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	360
21003	基层医疗卫生机构	5837
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5837
21004	公共卫生	9185
2100401	疾病预防控制机构	997
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	1155
2100404	精神卫生机构	974
2100405	应急救治机构	50
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	4532
2100409	重大公共卫生服务	800
2100410	突发公共卫生事件应急处置	258
2100499	其他公共卫生支出	419
21007	计划生育事务	17197
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	17197
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	2322
2101101	行政单位医疗	1696
2101102	事业单位医疗	626
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	3150
2101301	城乡医疗救助	3150
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	313
2101401	优抚对象医疗补助	313
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	374
2101501	行政运行	37
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	337
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21017	中医药事务	240
2101701	行政运行	
2101702	一般行政管理事务	
2101703	机关服务	
2101704	中医（民族医）药专项	240
2101750	事业运行	
2101799	其他中医药事务支出	
21018	疾病预防控制事务	0
2101801	行政运行	
2101802	一般行政管理事务	
2101803	机关服务	
2101899	其他疾病预防控制事务支出	
21019	托育服务	0
2101901	托育机构	
2101999	其他托育服务支出	
21099	其他卫生健康支出	2021
2109999	其他卫生健康支出	2021
211	节能环保支出	19301
21101	环境保护管理事务	50
2110101	行政运行	50
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	19049
2110301	大气	11996
2110302	水体	6842
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	211
21104	自然生态保护	123
2110401	生态保护	23
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	100
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	森林保护修复	10
2110501	森林管护	10
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他森林保护修复支出	
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
21110	能源节约利用	10
2111001	能源节约利用	10
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	清洁能源	0
2111201	可再生能源	
2111299	其他清洁能源支出	
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	59
2119999	其他节能环保支出	59
212	城乡社区支出	13155
21201	城乡社区管理事务	6029
2120101	行政运行	197
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	1054
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	684
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4094
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	4929

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4929
21205	城乡社区环境卫生	1287
2120501	城乡社区环境卫生	1287
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	910
2129999	其他城乡社区支出	910
213	农林水支出	37509
21301	农业农村	11755
2130101	行政运行	3142
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	446
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	111
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	87
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业生态资源保护	
2130142	乡村道路建设	36
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	耕地建设与利用	
2130199	其他农业农村支出	7933
21302	林业和草原	887
2130201	行政运行	400
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	
2130205	森林资源培育	12

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	165
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	310
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130238	退耕还林还草	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	9317
2130301	行政运行	1350
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	2120
2130306	水利工程运行与维护	141
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	106
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	50
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	2632
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2130335	农村供水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	2918
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1061
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1061
21307	农村综合改革	13717
2130701	对村级公益事业建设的补助	675
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12842
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	200
21308	普惠金融发展支出	711
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	229
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	482
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	61
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	61
214	交通运输支出	9002
21401	公路水路运输	7268
2140101	行政运行	2104
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	741
2140106	公路养护	4403
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2140122	水运建设	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	20
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21499	其他交通运输支出	1734
2149901	公共交通运营补助	1205
2149999	其他交通运输支出	529

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
215	资源勘探工业信息等支出	0
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	0
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业	0
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业支出	
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	643
21602	商业流通事务	529
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	529
21606	涉外发展服务支出	104
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	104
21699	其他商业服务业等支出	10
2169901	服务业基础设施建设	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2169999	其他商业服务业等支出	10
217	金融支出	500
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	0
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	500
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	500
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	3750

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
22001	自然资源事务	3715
2200101	行政运行	2098
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	640
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	278
2200199	其他自然资源事务支出	699
22005	气象事务	35
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2200599	其他气象事务支出	35
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	13208
22101	保障性安居工程支出	8000
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	3500
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	183
2210108	老旧小区改造	4317
2210109	住房租赁市场发展	
2210111	配租型住房保障	
2210112	配售型保障性住房	
2210113	城中村改造	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	5103
2210201	住房公积金	5103
2210202	租房补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	105
2210301	公有住房和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	105
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	1073
22201	粮油物资事务	1073
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	13
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	1060
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	
2220303	天然气储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220306	粮油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮（油）库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	1917
22401	应急管理事务	999
2240101	行政运行	655
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	44
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	210
2240150	事业运行	38
2240199	其他应急管理支出	52
22402	消防救援事务	918

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
2240201	行政运行	918
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	1000
229	其他支出	0
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	

表5

2025年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2025年预算数
22999	其他支出	0
2299999	其他支出	0
232	债务付息支出	3532
23203	地方政府一般债务付息支出	3532
2320301	地方政府一般债券付息支出	1912
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1620
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	
	支 出 合 计	492011

表6

2025年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
	合 计	154275
501	一、机关工资福利支出	44228
50101	工资奖金津补贴	33691
50102	社会保障缴费	6628
50103	住房公积金	3906
50199	其他工资福利支出	3
502	二、机关商品和服务支出	4242
50201	办公经费	3473
50202	会议费	5
50203	培训费	3
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	27
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	708
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	26
503	三、机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	86910
50501	工资福利支出	86531

表6

2025年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
50502	商品和服务支出	379
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
509	九、对个人和家庭的补助	18895
50901	社会福利和救助	1717
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	17148
50999	其他对个人和家庭补助	30
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	
599	十二、其他支出	

表7

2025年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	0
一、 税收返还	0
其中：所得稅基数返还	0
成品油税费改革税收返还	0
增值税税收返还	0
消费税税收返还	0
增值税“五五分享”税收返还	0
其他税收返还	0
二、 一般性转移支付	0
(一) 均衡性转移支付	0
(二) 县级基本财力保障机制奖补资金	0
(三) 结算补助	0
(四) 资源枯竭型城市转移支付补助	0
(五) 企业事业单位划转补助	0
(六) 产粮(油)大县奖励资金	0
(七) 重点生态功能区转移支付	0
(八) 固定数额补助	0
(九) 革命老区转移支付	0
(十) 边境地区转移支付	0
.....	
(十*) 共同财政事权转移支付	0
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
节能环保共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付支出	0
交通运输共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付支出	0
.....	
其他共同事权转移支付	0

注：无2025年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目

表8

2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2025年预算数
合 计	0
一、一般公共服务方面	0
二、公共安全方面	0
三、教育方面	0
四、科学技术方面	0
其中：人才建设资金	0
科技创新发展资金	0
五、文化旅游体育与传媒方面	0
其中：宣传文化旅游发展资金	0
六、社会保障和就业方面	0
其中：残疾人康复和就业资金	0
基本建设投资	0
七、卫生健康方面	0
其中：卫生健康资金	0
基本建设投资	0
八、节能环保方面	0
其中：环境污染防治资金	0
基本建设投资	0
住房和城镇化建设资金	0
九、城乡社区方面	0
其中：基本建设投资	0
住房和城镇化建设资金	0
十、农林水方面	0
其中：乡村振兴重大专项资金	0
基本建设投资	0
十一、交通运输方面	0
其中：交通发展资金	0

表8

2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2025年预算数
十二、资源勘探工业信息等方面	0
其中：工业转型发展资金	0
十三、商业服务业等方面	0
其中：工业转型发展资金	0
商贸发展和市场开拓资金	0
十四、金融方面	0
其中：金融发展资金	0
十五、自然资源海洋气象等方面	0
其中：国土勘探和治理资金	0
十六、住房保障方面	0
其中：基本建设投资	0
十七、粮油物资储备方面	0
其中：基本建设投资	0
十八、灾害防治及应急管理方面	0
其中：安全生产和应急管理资金	0
金融发展资金	0
.....	0
十九、其他方面	0

注：无2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目

表9

2025年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2025年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
桃村镇	0	0	0
庄园街道	0	0	0
翠屏街道	0	0	0
松山街道	0	0	0
庙后镇	0	0	0
西城镇	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0
苏家店镇	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0
观里镇	0	0	0
杨础镇	0	0	0
官道镇	0	0	0
亭口镇	0	0	0
寺口镇	0	0	0
未落实到地区数	0	0	0
合 计	0	0	0

注：无2025年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区

第二部分 政府性基金预算

表10

2025年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	60718	61983	2.1
五、彩票公益金收入	91	18	-80.2
六、城市基础设施配套费收入	2431	200	-91.8
七、污水处理费收入	1592	700	-56
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债券对应项目专项收入	14,300		-100
本年收入合计	79132	62901	-20.5
转移性收入	343175	200978	
债券转贷收入	204700	10200	
政府性基金转移收入	14474	158	
调入资金			
上年结转收入	124001	190620	
收入总计	422307	263879	

表11

2025年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术研究与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	文化旅游体育与传媒支出		5	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5	
2070701	资助国产影片放映		0	
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5	
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			

表11

2025年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	45521	106840	134.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,263	67,175	90.5
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,004	277	-72.4
2120802	土地开发支出	3,313	3,636	9.7
2120803	城市建设支出	9,200		-100
2120804	农村基础设施建设支出	5,047	7,591	50.4
2120805	补助被征地农民支出	365	707	93.7
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	61		-100
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120814	农业生产发展支出	100	5	-95
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	952	3733	292.1
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,221	51,226	236.5
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	376	4,878	1197.3
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			

表11

2025年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	376	4878	1197.3
21214	污水处理费安排的支出	330	2,339	608.8
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	330	2,339	608.8
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9552	32448	239.7
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,552	32,448	239.7
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	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			
21298	超长期特别国债安排的支出			
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	790	1559	97.3
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			

表11

2025年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	790	1,559	97.3
2137201	移民补助	640	525	-18
2137202	基础设施建设和经济发展	150	1,034	589.3
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			

表11

2025年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出			
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业			
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			

表11

2025年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22006	耕地保护考核奖惩基金支出			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			
221	住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
229	其他支出	83,441	116,404	39.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,955	113,295	36.6
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82,955	113,295	36.6
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	486	1,809	272.2
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	406	1,380	239.9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70	263	275.7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		23	#N/A
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			

表11

2025年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10	143	1330
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1,300	
2299899	其他支出		1,300	
232	债务付息支出	20,356	24,220	19
23204	地方政府专项债务付息支出	20,356	24,220	19
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,413	24,100	606.1
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,343		-100
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,600	120	-99.2
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			

表11

2025年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
本年基金支出合计		150108	249028	65.9
230	转移性支出	230799		
23004	政府性基金转移支付			
2300413	其中：超长期特别国债转移支付支出			
23006	上解支出	179		
2300603	政府性基金上解支出	179		
2300605	抗疫特别国债还本上解支出			
2300606	超长期特别国债还本上解支出			
23008	调出资金	40000		
2300802	政府性基金预算调出资金	40000		
23009	年终结余	190620		
2300902	政府性基金年终结余	190620		
23011	债务转贷支出			
23022	偿债备付金			
2302201	安排超长期特别国债偿债备付金			
231	债务还本支出	41,400	14,851	
23104	地方政府专项债务还本支出	41,400	14,851	
	支 出 总 计	422307	263879	

表12

2025年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	54144	60901	12.5
五、彩票公益金收入	91	18	-80.2
六、城市基础设施配套费收入	2431	200	-91.8
七、污水处理费收入	1592	700	-56.0
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债券对应项目专项收入	14,300		-100.0
本级本年收入合计	72558	61819	-14.8
转移性收入	343175	200978	—
政府性基金转移收入	204700	10200	—
债券转贷收入	14474	158	—
调入资金			—
上年结转收入	124001	190620	—
收入总计	415733	262797	—

表13

2025年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
205	教育支出			
20598	超长期特别国债安排的支出			
2059801	基础教育			
2059802	高等教育			
2059803	职业教育			
2059804	特殊教育			
2059899	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
20698	超长期特别国债安排的支出			
2069801	基础研究			
2069802	应用研究			
2069803	技术研究与开发			
2069804	科技条件与服务			
2069805	科技重大项目			
2069899	其他科技支出			
207	文化旅游体育与传媒支出		5	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5	
2070701	资助国产影片放映		0	
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5	
20709	旅游发展基金支出			
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
2071001	资助城市影院			
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
20798	超长期特别国债安排的支出			
2079801	文化和旅游			
2079802	文物			
2079803	体育			

表13

2025年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2079804	新闻出版电影			
2079805	广播电视			
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20898	超长期特别国债安排的支出			
2089801	养老机构及服务设施			
2089802	公共就业服务设施			
2089899	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21098	超长期特别国债安排的支出			
2109801	公立医院			
2109802	基层医疗卫生机构			
2109803	公共卫生机构			
2109804	托育机构			
2109899	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出			
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助			
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出			
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21198	超长期特别国债安排的支出			
2119801	水污染综合治理			
2119802	应对气候变化			
2119803	“三北”工程建设			
2119899	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	38947	105758	171.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,689	66,093	130.4
2120801	征地和拆迁补偿支出	451	257	-43
2120802	土地开发支出	3,313	3,636	9.7
2120803	城市建设支出	9,200		-100
2120804	农村基础设施建设支出	155	7,591	4797.4
2120805	补助被征地农民支出	219	23	-89.5
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出	61		-100
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			

表13

2025年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2120814	农业生产发展支出	100	5	-95
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出	952	3733	292.1
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,237	50,848	257.2
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	376	4,878	1197.3
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	376	4878	1197.3
21214	污水处理费安排的支出	330	2,339	608.8
2121401	污水处理设施建设运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出	330	2,339	608.8
21215	土地储备专项债券收入安排的支出			
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9552	32448	239.7
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,552	32,448	239.7
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
2121801	污水处理设施建设运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			

表13

2025年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			
2121907	公共租赁住房支出			
2121999	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			
21298	超长期特别国债安排的支出			
2129801	城乡社区公共设施			
2129899	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	790	1559	97.3
21366	大中型水库库区基金安排的支出			
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出			
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
2137001	基础设施建设和经济发展			
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
2137101	南水北调工程建设			
2137102	三峡工程后续工作			
2137103	地方重大水利工程建设			
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	790	1,559	97.3
2137201	移民补助	640	525	-18
2137202	基础设施建设和经济发展	150	1,034	589.3
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出			
2137301	移民补助			
2137302	基础设施建设和经济发展			

表13

2025年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出			
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
2137401	基础设施建设和经济发展			
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
21398	超长期特别国债安排的支出			
2139801	农业农村支出			
2139802	水利支出			
2139899	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出			
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出			
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出			
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			

表13

2025年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146909	民航科教和信息建设			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
21498	超长期特别国债安排的支出			
2149801	公路水路运输			
2149802	铁路运输			
2149803	民用航空运输			
2149804	邮政业支出			
2149899	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21562	农网还贷资金支出			
2156201	中央农网还贷资金支出			
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21598	超长期特别国债安排的支出			
2159801	资源勘探开发			
2159802	制造业			
2159803	工业和信息产业			
2159899	其他资源勘探工业信息等支出			
217	金融支出			
21704	金融调控支出			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22006	耕地保护考核奖惩基金支出			
2200601	耕地保护			
2200602	补充耕地			
221	住房保障支出			
22198	超长期特别国债安排的支出			
2219801	保障性租赁住房			
2219899	其他住房保障支出			
222	粮油物资储备支出			
22298	超长期特别国债安排的支出			

表13

2025年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2229801	设施建设			
2229899	其他粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22498	超长期特别国债安排的支出			
2249801	自然灾害防治			
2249802	自然灾害恢复重建支出			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出			
229	其他支出	83,399	116,404	39.6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82,913	113,295	36.6
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82,913	113,295	36.6
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22909	抗疫特别国债财务基金支出			
2290901	抗疫特别国债财务基金支出			
22910	超长期特别国债财务基金支出			
2291001	超长期特别国债财务基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出	486	1,809	272.2
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	406	1,380	239.9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70	263	275.7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		23	#DIV/0!
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10	143	1330
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1,300	
2299899	其他支出		1,300	
232	债务付息支出	20,356	24,220	19

表13

2025年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
23204	地方政府专项债务付息支出	20,356	24,220	19
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,413	24,100	606.1
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,343		-100
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,600	120	-99.2
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
23304	地方政府专项债务发行费用支出			
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			

表13

2025年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

科目编码	项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
本年基金支出合计		143492	247946	72.8
	转移性支出	230841	0	
	上解支出	179		
	补助下级支出	42		
	调出资金	40000		
	年终结余	190620		
	债务转贷支出			
	偿债备付金			
	债务还本支出	41,400	14,851	
	支 出 总 计	415733	262797	

表14

2025年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

注：2025年栖霞市无对下政府性基金转移支付分项目

表15

2025年栖霞市对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
桃村镇	0
庄园街道	0
翠屏街道	0
松山街道	0
庙后镇	0
西城镇	0
蛇窝泊镇	0
苏家店镇	0
唐家泊镇	0
观里镇	0
杨础镇	0
官道镇	0
亭口镇	0
寺口镇	0
未落实到地区数	0
合 计	0

注：2025年栖霞市无对下政府性基金转移支付分地区

第三部分 国有资本经营预算

表16

2025年栖霞市国有资本经营预算收入草案表（代编）

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	290	280	-3.4
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
运输企业利润收入		280	
建筑施工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	290		-100.0
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	290	280	-3.4
转移性收入	42	42	—
国有资本经营预算转移支付收入	21		—
国有资本经营预算转移支付收入	21		—
上解收入			—
上年结余收入	21	42	—
收入总计	332	322	—

表17

2025年栖霞市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	290	76	-73.8
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	290	76	-73.8
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出		8	
其他国有资本经营预算支出		8	
本年支出合计	290	84	-71.0
六、转移性支出	42	238	—
上解上级支出			—
调出资金		196	—
结转下年支出	42	42	—
支出总计	332	322	—

表18

2025年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长
一、利润收入	290	280	-3.4
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
运输企业利润收入		280	
建筑施工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	290		-100.0
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	290	280	-3.4
转移性收入	42	42	—
国有资本经营预算转移支付收入	21		—
国有资本经营预算转移支付收入	21		—
上解收入			—
上年结余收入	21	42	—
收入总计	332	322	—

表19

2025年栖霞市本级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
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	290	76	-73.8
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	290	76	-73.8
二、 国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、 国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、 金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
五、 其他国有资本经营预算支出		8	
其他国有资本经营预算支出		8	
本年支出合计	290	84	-71.0
六、 转移性支出	42	238	—
上解上级支出			—
调出资金		196	—
结转下年支出	42	42	—
支出总计	332	322	—

表20

**2025年栖霞市对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表**

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	国有企业办职教幼 教补助支出
桃村镇	0	0	0
庄园街道	0	0	0
翠屏街道	0	0	0
松山街道	0	0	0
庙后镇	0	0	0
西城镇	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0
苏家店镇	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0
观里镇	0	0	0
杨础镇	0	0	0
官道镇	0	0	0
亭口镇	0	0	0
寺口镇	0	0	0
合 计	0	0	0

注：2025年无国有资本经营预算对下转移支付

第四部分 社会保险基金预算

表21

2025年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	74678	80009	7.14%
其中：保险费收入	28136	27000	-4.04%
财政补贴收入	46251	52834	14.23%
利息收入	14	15	7.14%
转移收入	155	120	-22.58%
其他收入	122	40	-67.21%
三、城乡居民基本养老保险基金收入	50021	57429	14.81%
其中：保险费收入	18256	18105	-0.83%
财政补贴收入	30266	34018	12.40%
利息收入	953	1697	78.07%
委托投资收益		3477	
转移收入	136	132	-2.94%
其他收入	410		-100.00%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表21

2025年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			

表21

2025年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	124699	137438	10.22%

表22

2025年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	74846	79894	6.74%
其中：基本养老金支出	74712	79834	6.86%
转移支出	52	60	15.38%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	82		-100.00%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	44070	45418	3.06%
其中：基础养老金支出	29484	33086	12.22%
个人账户养老金支出	11078	11579	4.52%
丧葬抚恤补助支出	368	440	19.57%
转移支出	3140	313	-90.03%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			

表22

2025年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增 长%
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	118916	125312	5.38%

表23

2025年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2025年预算数
年末滚存结余合计	191631
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	645
三、城乡居民基本养老保险基金	190986
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表24

2025年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	74678	80009	7.14%
其中：保险费收入	28136	27000	-4.04%
财政补贴收入	46251	52834	14.23%
利息收入	14	15	7.14%
转移收入	155	120	-22.58%
其他收入	122	40	-67.21%
三、城乡居民基本养老保险基金收入	50021	57429	14.81%
其中：保险费收入	18256	18105	-0.83%
财政补贴收入	30266	34018	12.40%
利息收入	953	1697	78.07%
委托投资收益		3477	
转移收入	136	132	-2.94%
其他收入	410		-100.00%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表24

2025年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			

表24

2025年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	124699	137438	10.22%

表25

2025年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	74846	79894	6.74%
其中：基本养老金支出	74712	79834	6.86%
转移支出	52	60	15.38%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	82		-100.00%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	44070	45418	3.06%
其中：基础养老金支出	29484	33086	12.22%
个人账户养老金支出	11078	11579	4.52%
丧葬抚恤补助支出	368	440	19.57%
转移支出	3140	313	-90.03%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			

表25

2025年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万

项 目	2024年执行数	2025年预算数	比上年增长%
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	118916	125312	5.38%

表25

2025年末栖霞市本级社会保险基金预算结余 预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
年末滚存结余合计	191631
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	645
三、城乡居民基本养老保险基金	190986
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

第五部分 地方政府债务情况

表27

2024年栖霞市地方政府债务限额余额情况表

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
栖霞市	654423.25	167000	837699.27	821328.04

表28

2024年栖霞市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	59173.3
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	61629.3
三、2024年地方政府一般债务发行额	2700.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0
2024年地方政府一般债券发行额	2700.0
四、2024年地方政府一般债务还本额	3143.0
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	58378.0

表29

2024年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府一般 债务余额	2024年新增一般 债务限额	2024年政府一般 债务限额	2024年政府一般 债务余额
栖霞市	59173.25	0	61629.27	58378.04

表30

202年栖霞市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	595250
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	776070
三、2024年地方政府专项债务发行额	204700
四、2024年地方政府专项债务还本额	37000
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	762950

表31

2024年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府 专项债务余额	2024年新增 专项债务限额	2024年政府 专项债务限额	2024年政府 专项债务余额
栖霞市	595250	167000	776070	762950

表32

2024年栖霞市地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
栖霞市	207400	2700	0	2700	204700	167000	37700

表33

栖霞市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	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	56860	4861	4870	230	10970	35929	一般公共预算
	新增债券	1200	600	600	0	0	0	
	置换债券	8341	2861	1380	230	3870	0	
	再融资债券	47319	1400	2890	0	7100	35929	
专项债券	合计	763950	11370	31480	11000	10500	699600	政府性基金预算
	新增债券	682800	300	31000	11000	0	640500	
	置换债券	11220	10740	480	0	0	0	
	再融资债券	69930	330	0	0	10500	59100	

表34

202年栖霞市新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
栖霞市	167000	167000	0	167000	0

表35

2024年栖霞市新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	167000	100.00%
一、交通基础设施	0.00	
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场(不含通用机场)		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
二、能源	0.00	
(一) 天然气管网和储气设施		
(二) 城乡电网(农村电网改造升级和城市配电网)		
三、农林水利	14,500.00	8.68%
(一) 农业	14500	8.68%
(二) 水利		
(三) 林业		
四、生态环保		
五、社会事业	40,000.00	23.95%
(一) 卫生健康	20000	11.98%
(二) 教育		
(三) 养老		
(四) 文化旅游	20000	11.98%
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	98500	58.98%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	14,000.00	8.38%
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	14000	8.38%

表36

2024年栖霞市政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计				174,100.00		
新增债券	新增债券小计				167,000.00	
	2月5日	专项债券	30	2.75%	32000	
	2月5日	专项债券	7	2.52%	8000	
	3月27日	专项债券	30	2.65%	38000	
	4月30日	专项债券	30	2.67%	13000	
	4月30日	专项债券	7	2.38%	6000	
	5月24日	专项债券	30	2.66%	20000	
	8月15日	专项债券	30	2.45%	20000	
	10月23日	专项债券	30	2.40%	30000	
再融资债券	再融资债券小计				7100	
	5月9日	一般债券	7	2.38%	1700	
	7月19日	一般债券	7	2.21%	1000	
	12月9日	专项债券	10	2.02%	800	
	12月9日	专项债券	15	2.14%	1200	
	12月9日	专项债券	20	2.24%	1200	
	12月9日	专项债券	30	2.24%	1200	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

栖霞市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2024年发行执行数	207400	207400
(一) 一般债券	2700	2700
其中：再融资债券	2700	2700
(二) 专项债券	204700	204700
其中：再融资债券	37700	37700
二、2024年还本执行数	40143	40143
(一) 一般债券	3143	3143
(二) 专项债券	37000	37000
三、2024年付息执行数	22241.8	22241.8
(一) 一般债券	1885.63	1885.63
(二) 专项债券	20356.17	20356.17
四、2025年还本预算数	16231	16231
(一) 一般债券	4861	4861
其中：再融资债券	4310	4310
财政预算安排	551	551
(二) 专项债券	11370	11370
其中：再融资债券	10210	10210
财政预算安排	1160	1160
五、2025年付息预算数	24620	24620
(一) 一般债券	1764	1764
(二) 专项债券	22856	22856

表38

2025年栖霞市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	821,328.04
二、当年政府债务收入	164520.0
1. 发行新增政府债券收入	150000.0
一般债券	0.0
专项债券	150000.0
2. 发行再融资政府债券收入	14520.0
三、当年政府债务支出	166231.0
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0.0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	150000.0
3. 当年政府债务还本支出	16231.0
其中：使用再融资债券还本支出	14520.0
一般债券	4310.0
专项债券	10210.0
一般公共预算安排债务还本支出	551.0
政府性基金预算安排债务还本支出	1160.0
四、年末全市政府债务余额	969617.04
一般债券	57827.04
专项债券	911790
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	24620.0
其中：债券付息支出	24620.0
一般债券	1763.8
专项债券	22856.2

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

..

表39

2025年栖霞市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	821328.04
二、当年政府债务收入	164520.0
1. 新增政府债务收入	150000
一般债券	0
专项债券	150000
2. 发行再融资债券收入	14520.0
一般债券	4310.0
专项债券	10210.0
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	150000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

表39

2025年栖霞市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 市本级债务还本支出	16231.0
其中：使用再融资债券还本支出	14520.0
一般债券	4310.0
专项债券	10210.0
一般公共预算安排债务还本支出	551.0
政府性基金预算安排债务还本支出	1160.0
四、年末市本级政府债务余额	969617.04
一般债券	57827.04
专项债券	911790
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	24620.0
其中：债券付息支出	24620.0
一般债券	1763.8
专项债券	22856.2

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

说明 1-1:

关于 2025 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2025 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，其中：

一、 税收返还

2023年对下税收返还预算安排0万元。

二、 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元

三、 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元

说明 1-2:

关于 2025 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2025 年安排对下政府性基金预算转移支付 0 万元。

说明 1-3:

关于 2023 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2023 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元。

说明 2:

关于 2024 年全市及市本级地方政府债务情况的说明

一、2024 年全市地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定栖霞市 2024 年地方政府债务限额 837699.27 万元。其中，新增债务限额 167000 万元。

二、2024 年全市地方政府债务举借情况

2024 年全市共发行政府债券 207400 万元，其中：新增债券 167000 万元，再融资债券 40400 万元。截至 2024 年底，全市政府债务余额 821314 万元。2024 年政府债务还本付息 62384.8 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225 号)和《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209 号)等规定，2024 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、全市地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我市各级财政已将政府

债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2024年，全市新增债券用于保障性住房14000万元，用农林水利建设14500万元，用于市政建设98500万元，用于其他政府项目40000万元等。在置换债券资金使用方面，全市各级积极用好置换债券资金，于12月底前圆满完成财政部规定的置换任务。据测算，通过发行置换债券置换存量政府债务，每年可节省利息支出100多万元，极大降低政府融资成本，有力维护了政府信用，而且优化了债务期限结构，有效缓释了财政金融风险。

四、市地方政府债券使用情况

2024年，经市政府同意并报市人大常委会批准，安排市新增债券额度167000万元，再融资债券额度40400万元。新增债券安排用于保障性住房14000万元，用农林水利建设14500万元，用于市政建设98500万元，用于其他政府项目40000万元等。市县使用的置换债券，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

说明 3:

2025 年栖霞市三公经费情况说明

2025 年本级财政拨款安排 “三公” 经费 942 万元，比上年减少 16 万元，用于公务用车运行和公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费 909 万元，比上年增加 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 909 万元，比上年增加 2 万元，主要是生态环境局由于上划管理，2024 年预算在上级安排，2025 年上级要求该项经费由地方安排，增加预算）；公务接待费支出 33 万元，比上年减少 18 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)费用。

2025 年预算绩效目标情况说明

2025 年，栖霞市将严格守好预算绩效管理工作关口，坚持从体制机制入手，完善事前绩效评估和绩效目标管理机制，通过关口前移，优化预算配置，放大预算绩效管理成效。

严格做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复下达。各部门在编制预算时，须同步编制项目支出绩效目标，强化部门预算管理和绩效管理主体责任，不断提高预算绩效管理的科学性和准确性。开展成本效益分析，牢固树立“过紧日子”的要求，在提报预算和绩效目标时，通过把项目分解细化，研究提出支出标准和改进管理的建议，在提高项目产出和效益的同时，预算资金进一步压减。从源头上改变预算理念，切实财政资金使用效益。

2025 年选取 15 个重点项目支出绩效目标列入《2025 年部门预算草案》报栖霞市人民代表大会审查。15 个重点项目支出绩效目标具体信息如下：

序号	部门名称	项目名称	金额(万元)
1	栖霞市交通运输局	年农村公路灾毁保险	100
2	栖霞市交通运输局	2025 年县级扫雪防滑	45
3	栖霞市综合行政执法局	污水处理厂维修及药剂经费	496
4	栖霞市综合行政执法局	栖霞市垃圾焚烧发电及供暖项目生活垃圾处理	1323. 49
5	栖霞市应急管理局	新城区消防站建设经费	89
6	栖霞市综合行政执法局	城区公厕改扩建及维护经费	167
7	栖霞市水务局	南水北调续建配套工程后期管护费用	40
8	栖霞市人力资源和社会保障局	乡村公益性岗位补贴	5741
9	栖霞市卫生健康局	基本公共卫生服务	4290
10	栖霞市民政局	农村最低生活保障	7047
11	栖霞市退役军人事务局	退役士兵专项岗位待遇落实资金	5155
12	栖霞市民政局	重度残疾人护理补贴	2140
13	烟台市住房公积金管理中心栖霞分中心	公积金中心业务经费	5. 4
14	栖霞市教育和体育局	延时服务补偿经费	558.4
15	栖霞市教育和体育局	城乡义务教育生均公用经费-初中	1000

项目编码	37068625060601860008M		项目名称	2025 年农村公路灾毁保险
主管部门	栖霞市交通运输局		实施单位	栖霞市交通运输局
绩效目标	通过公路建设可持续发展，随着城市化进程和新农村建设进程加快，促进我国国民经济可持续发展，为沿线群众安全出行和生产生活提供有力保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100 万元	
产出指标	数量指标	农村公路投保里程数	≥1690 公里	
	质量指标	按照政府采购合同验收中招标工程施工合格率	=100%	
	时效指标	项目完成周期	12 个月	
效益指标	社会效益指标	促进社会公平，提高服务效率	有效提升	
	可持续影响指标	持续提升治理水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%	

项目编码	37068625060601860009D		项目名称	2025年县级扫雪防滑
主管部门	栖霞市交通运输局		实施单位	栖霞市交通运输局
绩效目标	完成路面扫雪防滑任务，可以全面提高应对冰雪天气的快速反应能力和应急处置能力，确保辖区道路安全通畅，为群众提供良好的出行环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	
产出指标	数量指标	县乡扫雪防滑公里数	≥282公里	
	质量指标	按照政府采购合同验收中招标工程施工合格率	=100%	
	时效指标	项目完成周期	12个月	
效益指标	社会效益指标	促进社会公平，提高服务效率	有效提升	
	可持续影响指标	持续提升治理水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

项目编码	37068625061801130003K		项目名称	污水处理厂维修及药剂经费
主管部门	栖霞市综合行政执法局		实施单位	栖霞市综合行政执法局
绩效目标	经开展污水处理工作，实现污水处理厂的主要目标是保护环境、预防水源污染、保障公共卫生以及实现水资源的可持续利用效益。通过完成污水处理工作，达成保护环境的目标，解决水源污染的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤496 万元	
产出指标	数量指标	污水处理效率	≥693 万吨/年	
	质量指标	排水检测合格率	=100%	
	时效指标	运行周期	=24 小时/天	
效益指标	社会效益指标	服务民生大众	有效服务	
		污水排放减排率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

项目编码	370686250618011300014		项目名称	栖霞市垃圾焚烧发电及供暖项目生活垃圾处理			
主管部门	栖霞市综合行政执法局		实施单位	栖霞市综合行政执法局			
绩效目标	通过完成垃圾焚烧发电及供暖工作，达成对处理栖霞本地生活垃圾，有效减少环境污染，保护环境，为社会的可持续发展提供良好条件和必要保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 1323.49 万元				
产出指标	数量指标	年垃圾处理量	≥ 25.55 万吨				
	质量指标	垃圾处理合格率	$\geq 90\%$				
	时效指标	多长时间焚烧完毕并处理	30 年				
效益指标	生态效益指标	有效减少环境污染	有效提升				
	可持续影响指标	改善城乡居民卫生环境，实现生活垃圾减量化、无害化和资源化	30 年				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 96\%$				

项目编码	37068625061001570008W		项目名称	新城区消防站建设经费
主管部门	栖霞市应急管理局		实施单位	栖霞市应急管理局
绩效目标	通过支付消防站建设款项，完善消防站建设，达到提升应急救援水平的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤89 万元	
产出指标	数量指标	消防站面积	=3787.1 m ²	
	质量指标	工程建设合格率	=100%	
	时效指标	支付完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	保障硬件设施的完善，提升应急救援效率	有效提升	
	可持续影响指标	持续提升应急救援水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥95%	

项目编码	37068625060801130017C		项目名称	城区公厕改扩建及维护经费
主管部门	栖霞市综合行政执法局		实施单位	栖霞市综合行政执法局
绩效目标	经开展城区公厕管理工作，实现提高城市形象效益；通过提高公厕管理服务水平，达成给城区市民提供方便，保持环境卫生整洁，提高城市形象的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 167 万元	
		管理人员经费	≤ 105.6 万元	
		公厕管理及日常用品等成本	≤ 61.4 万元	
产出指标	数量指标	城区公厕数量	≥ 22 座	
	质量指标	投诉次数	≤ 3 次	
	时效指标	公厕扩建及时率	$= 100\%$	
效益指标	社会效益指标	提升城区生活便捷度	有效提升	
		提升市民幸福感	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	$= 100\%$	

项目编码	37068625050401310008Q		项目名称	南水北调续建配套工程后期管护费用
主管部门	栖霞市水务局		实施单位	栖霞市水务局
绩效目标	通过安排工作人员负责两座泵站及 25 公里输水管道和栖霞市区至中桥污水处理厂污水管道的日常管护工作，每天沿工程线路巡回检查，切实做到及时发现问题、及时解决问题。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	管护费总成本		≤40 万元
产出指标	数量指标	项目所需人员数量		≤10 人
		项目需要的车辆数量		=2 辆
	质量指标	管护完成率		=100%
	时效指标	管护周期		=1 年
效益指标	社会效益指标	对栖霞市城镇生活用水和工业用水的提供保障		有效提供保障
	可持续影响指标	持续提升治理水平		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%

项目编码	37068625050701610002F		项目名称	乡村公益性岗位补贴
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局		实施单位	栖霞市公共就业和人才服务中心
绩效目标	通过发放乡村公益性岗位补贴，为积极消纳农村剩余劳动力，着力提高城乡低收入群体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力打造乡村振兴齐鲁样板，探索共同富裕的有效路径			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	乡村公益性岗位补贴发放金额	≤ 5741 万元	
产出指标	数量指标	发放乡村公益性岗位补贴人数	≥ 9410 人	
	质量指标	乡村公益性岗位补贴发放准确率	$= 100\%$	
	时效指标	公益性岗位补贴发放周期	每月发放	
效益指标	社会效益指标	消纳农村剩余劳动力，带动就业率	有效提升	
		促进就业增长较往年	有效增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对就业政策满意度	$\geq 95\%$	

项目编码	37068625084501770058E		项目名称	基本公共卫生服务
主管部门	栖霞市卫生健康局		实施单位	栖霞市卫生健康局
绩效目标	免费向居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费总成本		≤4290 万元
产出指标	数量指标	建立规范化居民电子信息档案数		≥390000 份
		开展健康教育咨询活动次数		≥120 次
	质量指标	建立规范化居民电子健康档案管理覆盖率		≥90%
	时效指标	基本公共卫生服务项目开展完成时间		12 月底
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距缩小		不断缩小
	可持续影响指标	提高居民健康素养		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务受益群众满意度		≥95%

项目编码	37068625080601190013R		项目名称	农村最低生活保障
主管部门	栖霞市民政局		实施单位	栖霞市民政局
绩效目标	经开展全市困难群众救助保障水平工作，实现社会稳定效益；通过完成救助金发放工作，达成城市低保救助的目标，解决城市低保人员保障问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=7047 万元	
产出指标	数量指标	发放人数	=9510 人	
	质量指标	发放完成率	=100%	
	时效指标	发放完成时间	2025 年 12 月	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	有效维持	
	可持续影响指标	持续提升治理水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	

项目编码	370686250818010400117		项目名称	退役士兵专项岗位待遇落实资金
主管部门	栖霞市退役军人事务局		实施单位	栖霞市退役军人事务局
绩效目标	通过发放退役士兵专项岗位待遇落实资金，保证退役士兵的基本上生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	退役士兵专项岗位资金	≤ 5155 万元	
产出指标	数量指标	退役士兵专项岗位资金人数	≤ 810 人	
	质量指标	发放完成率	$= 100\%$	
	时效指标	待遇发放及时率	$= 100\%$	
效益指标	社会效益指标	提升退役士兵的荣誉感和获得感	有效提升	
	可持续影响指标	持续提升退役士兵可持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	

项目编码	37068625080601190011A		项目名称	重度残疾人护理补贴
主管部门	栖霞市民政局		实施单位	栖霞市民政局
绩效目标	通过发放重度残疾人护理补贴，保障残疾人的生活，满足生活需求，提高群众的幸福感和满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=2140 万元	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=10600 人	
	质量指标	发放完成率	=100%	
	时效指标	发放完成时间	2025 年 12 月	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	有效维持	
	可持续影响指标	持续提升治理水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%	

项目编码	370686250711016200020		项目名称	公积金中心业务经费
主管部门	烟台市住房公积金管理中心栖霞分中心		实施单位	烟台市住房公积金管理中心栖霞分中心
绩效目标	经开展本区域公积金管理工作，实现单位依法办理公积金开户、缴纳，职工办理提取、购房贷款业务的效益；通过完成开户办理、提取审核、贷款发放工作，达成维护职工合法权益、保证资金安全、保证单位业务正常运转的目标，解决职工购房资金不足的问题，助力职工购房圆梦。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	扶贫村包帮资金总成本	≤ 5.4 万元/村/年	
		业务活动经费	≤ 3.2 万元/年	
		法律顾问费	≤ 1 万元/年	
产出指标	数量指标	扶贫包帮村数量	$= 1$ 个	
		职工人数	$= 8$ 人	
		签约律所数量	$= 1$ 个	
	质量指标	工作完成率	$= 100\%$	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	
效益指标	经济效益指标	推动行业发展	有效提升	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	$\geq 95\%$	

项目编码	37068625070901790097G		项目名称	延时服务补偿经费
主管部门	栖霞市教育和体育局		实施单位	栖霞市教育和体育局
绩效目标	通过完成延时服务补偿经费能够提高教师参与课后延时服务的积极性，保障服务质量。有助于稳定延时服务队伍，推动延时服务长期、稳定开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	延时服务补偿经费总成本	≤ 558.4 万元	
	生态环境成本指标	延时服务补偿经费单位成本	=500 元/人/年	
产出指标	数量指标	延时服务补偿经费受益人员数量	≥ 11168	
	质量指标	延时服务补偿经费完成率	=100%	
	时效指标	延时服务补偿经费完成时间	2025 年 12 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	推动延时服务长期、稳定开展	有效推动	
		保障延时服务质量	有效保障	
	可持续影响指标	持续推动教育行业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 96\%$	

项目编码	37068625070901790187M		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中
主管部门	栖霞市教育和体育局		实施单位	栖霞市教育和体育局
绩效目标	通过完成城乡义务教育生均公用经费，能够落实城乡统一的义务教育经费保障机制，确保学校有足够的资源进行日常教学和管理活动，为学校提供了稳定的财政支持，确保了教育教学活动的正常进行，同时为教师培训和学生学习创造了更好的条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	初中城乡义务教育生均公用经费总成本	≤ 1000 万元	
		初中城乡义务教育生均公用经费单位成本	$= 1110$ 元/生/年	
产出指标	数量指标	初中城乡义务教育生均公用经费受益人员数量	≥ 8044 人	
	质量指标	初中城乡义务教育生均公用经费完成率	$= 100\%$	
	时效指标	初中城乡义务教育生均公用经费完成时间	2025 年 11 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	
	可持续影响指标	持续推动义务教育行业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 96\%$	