

2024年栖霞市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2024年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2024年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2024年栖霞市本级一般公共预算收入草案表
表4	2024年栖霞市本级一般公共预算支出草案表
表5	2024年栖霞市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2024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	2024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	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2024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	2024年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2024年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2024年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2024年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2024年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2024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	2024年栖霞市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2024年栖霞市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2024年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2024年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2024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	2024年栖霞市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2024年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2024年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2024年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2024年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2024年末栖霞市本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2023年栖霞市地方政府债务限额余额情况表
表28	2023年栖霞市地方政府一般债务余额情况表
表29	2023年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2023年栖霞市地方政府专项债务余额情况表
表31	2023年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2023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	2023年栖霞市新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2023年栖霞市新增专项债券用途情况表
表36	2023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	2024年栖霞市政府债务收支计划表
表39	2024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	2024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 2024年三公经费情况及增减变化说明

第一部分 一般公共预算

表1

2024年栖霞市一般公共预算收入草案表（代编）

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	79325	82800	438%
增值税	26430	30000	13.5
企业所得税	4291	4500	4.9
个人所得税	20896	23720	13.5
资源税	8420	2000	-76.2
城市维护建设税	3685	4200	14.0
房产税	2367	2500	5.6
印花税	737	800	8.5
城镇土地使用税	3417	3600	5.4
土地增值税	1172	1300	10.9
车船税	4242	4500	6.1
耕地占用税	152	2000	1215.8
契税	3414	3600	5.4
环境保护税	70	80	14.3
其他税收收入	32		-100.0
二、非税收入	55688	55200	-0.9
专项收入	3296	3600	9.2
行政事业性收费收入	3562	3600	1.1
罚没收入	1998	2200	10.1
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	45809	44600	-2.6
捐赠收入			
政府住房基金收入	1017	1200	18.0
其他收入	6		
收入合计	135013	138000	2.2
转移性收入	369553	373611	
地方政府一般债务转贷收入	12020	1890	
返还性收入	15260	15260	
一般性转移支付收入	234915	214464	
专项转移支付收入	17315	6090	
调入资金	23961	50496	
区域间转移支付收入	2373		
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	63709	85411	
收入总计	504566	511611	

表2

2024年栖霞市一般公共预算支出草案表（代编）

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	34724	43739	26.0
二、国防支出	112	150	33.9
三、公共安全支出	11806	10869	-7.9
四、教育支出	83602	96002	14.8
五、科学技术支出	569	452	-20.6
六、文化旅游体育与传媒支出	3633	3342	-8.0
七、社会保障和就业支出	132072	177973	34.8
八、卫生健康支出	26527	34177	28.8
九、节能环保支出	5191	31351	503.9
十、城乡社区支出	4919	11891	141.7
十一、农林水支出	60444	42957	-28.9
十二、交通运输支出	5008	18,006	259.5
十三、资源勘探工业信息等支出	102		-100.0
十四、商业服务业等支出	29	630	2072.4
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	3574	3549	-0.7
十八、住房保障支出	14773	10040	-32.0
十九、粮油物资储备支出	430	2053	377.4
二十、灾害防治及应急管理支出	2071	1893	-8.6
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	2079	2170	4.4
二十三、其他支出			
支出合计	391665	492244	25.7
转移性支出	112901	19367	
地方政府一般债务还本支出	12414	3603	
上解上级及援助其他地区支出	15063	15764	
安排预算稳定调节基金	13		
补充预算周转金			
结转下年支出	85411		
支出总计	504566	511611	

表3

2024年栖霞市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、税收收入	26626	7680	-71.2
增值税			
企业所得税			
个人所得税	14921		-100.0
资源税	8037	2000	-75.1
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	152	2000	1215.8
契税	3414	3600	5.4
环境保护税	70	80	14.3
其他税收收入	32		-100.0
二、非税收入	54133	55200	2.0
专项收入	1741	3600	106.8
行政事业性收费收入	3562	3600	1.1
罚没收入	1998	2200	10.1
国有资源（资产）有偿使用收入	45809	44600	-2.6
捐赠收入			
政府住房基金收入	1017	1200	18.0
其他收入	6		
本级本年收入合计	80759	62880	-22.1
转移性收入	385726	422263	——
地方政府一般债务转贷收入	12020	1890	——
返还性收入	15260	15260	——
一般性转移支付收入	234915	214464	——
专项转移支付收入	17315	6090	——
下级上解收入	16173	48652	——
调入资金	23961	50496	——
区域间转移支付收入	2373		——
上年结转收入	63709	85411	——
收入总计	466485	485143	——

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	18623	26019	39.7
二、国防支出	112	150	33.9
三、公共安全支出	11806	10869	-7.9
四、教育支出	82624	95504	15.6
五、科学技术支出	569	452	-20.6
六、文化旅游体育与传媒支出	3331	3342	0.3
七、社会保障和就业支出	126793	173534	36.9
八、卫生健康支出	25074	33334	32.9
九、节能环保支出	5191	31351	503.9
十、城乡社区支出	4317	11165	158.6
十一、农林水支出	49173	42668	-13.2
十二、交通运输支出	5008	18,006	259.5
十三、资源勘探工业信息等支出	102		-100.0
十四、商业服务业等支出	29	630	2072.4
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	3484	3490	0.2
十八、住房保障支出	12768	8146	-36.2
十九、粮油物资储备支出	430	2053	377.4
二十、灾害防治及应急管理支出	2071	1893	-8.6
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	2079	2170	4.4
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	353584	465776	31.7
转移性支出	112901	19367	——
地方政府一般债务还本支出	12414	3603	——
上解上级支出	15063	15764	——
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	85411		——
补充预算周转金			——
安排预算稳定调节基金	13		——
支出总计	466485	485143	——

表5

2024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	2024年预算数
合 计		465776
201	一般公共服务支出	26019
2010101	行政运行	378
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	人大代表履职能力提升	
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	
2010201	行政运行	356
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	
2010301	行政运行	1030
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	640
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	1555
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
2010401	行政运行	582
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	6
2010450	事业运行	44
2010499	其他发展与改革事务支出	
2010501	行政运行	328

表5

2024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	2024年预算数
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	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	25
2010599	其他统计信息事务支出	58
2010601	行政运行	6439
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	126
2010699	其他财政事务支出	2110
2010701	行政运行	905
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	24
2010799	其他税收事务支出	
2010801	行政运行	280
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	15
2010899	其他审计事务支出	
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	

表5

2024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	2024年预算数
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	
2011101	行政运行	1220
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	9
2011199	其他纪检监察事务支出	
2011301	行政运行	764
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	220
2011399	其他商贸事务支出	
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	
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	4
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	
2012501	行政运行	133

表5

2024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	2024年预算数
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	
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	167
2012699	其他档案事务支出	
2012801	行政运行	119
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	
2012901	行政运行	302
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	65
2012999	其他群众团体事务支出	4
2013101	行政运行	308
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
2013201	行政运行	344
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	24
2013299	其他组织事务支出	10

表5

2024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	2024年预算数
2013301	行政运行	321
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	19
2013399	其他宣传事务支出	
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	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	6
2013499	其他统战事务支出	
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	
2013601	行政运行	507
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	287
2013699	其他共产党事务支出	
2013701	行政运行	
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	
2013801	行政运行	2735
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	

表5

2024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	2024年预算数
2013804	市场主体管理	
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	586
2013899	其他市场监督管理事务	26
2013901	行政运行	
2013902	一般行政管理事务	
2013903	机关服务	
2013904	专项业务	
2013950	事业运行	
2013999	其他社会工作事务支出	
2014001	行政运行	
2014002	一般行政管理事务	
2014003	机关服务	
2014004	信访业务	179
2014099	其他信访事务支出	11
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	2508
202	外交支出	
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	
2020201	驻外使领馆（团、处）	
2020202	其他驻外机构支出	

表5

2024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	2024年预算数
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
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	
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	
2020601	对外宣传	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
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	
2029999	其他外交支出	
203	国防支出	150
2030101	现役部队	
2030102	预备役部队	
2030199	其他军费支出	
2030401	国防科研事业	
2030501	专项工程	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	143
2030604	交通战备	
2030607	民兵	7
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	10869
2040101	武装警察部队	3
2040199	其他武装警察部队支出	
2040201	行政运行	8182
2040202	一般行政管理事务	1451
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	125

表5

2024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	2024年预算数
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	35
2040299	其他公安支出	292
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	
2040399	其他国家安全支出	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	58
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	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	24
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
2040601	行政运行	523
2040602	一般行政管理事务	118
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	58
2040699	其他司法支出	
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	

表5

2024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	2024年预算数
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
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	
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	
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	
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	95504
2050101	行政运行	1528
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	95
2050201	学前教育	2262
2050202	小学教育	29054
2050203	初中教育	38275
2050204	高中教育	15697
2050205	高等教育	30
2050299	其他普通教育支出	509
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	4840
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
2050401	成人初等教育	

表5

2024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	2024年预算数
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	2
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
2050701	特殊教育学校教育	958
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	459
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
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	900
2059999	其他教育支出	895
206	科学技术支出	452
2060101	行政运行	216
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	86
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	
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	
2060401	机构运行	

表5

2024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	2024年预算数
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与研究与开发	
2060499	其他技术与研究与开发支出	
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	
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	
2060701	机构运行	120
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	
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	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
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	30
207	文化旅游体育与传媒支出	3342
2070101	行政运行	324
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	140
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	382
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	163
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	38
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	656
2070199	其他文化和旅游支出	513
2070201	行政运行	

表5

2024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	2024年预算数
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	230
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
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	65
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
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	
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	10
2070808	广播电视事务	647
2070899	其他广播电视支出	
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	174
208	社会保障和就业支出	173534
2080101	行政运行	1296
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	582

表5

2024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	2024年预算数
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	505
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	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	164
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3812
2080201	行政运行	367
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	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	233
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	257
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5497
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5682
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	48955
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	6168
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	
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	929
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	10726
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	6
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	155
2080799	其他就业补助支出	2657
2080801	死亡抚恤	3950
2080802	伤残抚恤	3201
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1851
2080805	义务兵优待	1012
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2221
2080807	光荣院	0
2080808	褒扬纪念	
2080899	其他优抚支出	181

表5

2024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	2024年预算数
2080901	退役士兵安置	1051
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	981
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	66
2080904	退役士兵管理教育	75
2080905	军队转业干部安置	864
2080999	其他退役安置支出	1469
2081001	儿童福利	838
2081002	老年福利	1546
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	1152
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	656
2081099	其他社会福利支出	50
2081101	行政运行	257
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	311
2081105	残疾人就业	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3487
2081199	其他残疾人事业支出	519
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	
2081901	城市最低生活保障金支出	629
2081902	农村最低生活保障金支出	6478
2082001	临时救助支出	607
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
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	5615
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	
2082501	其他城市生活救助	177
2082502	其他农村生活救助	1078
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3347
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30552
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
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	100
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	50
2082801	行政运行	322
2082802	一般行政管理事务	

表5

2024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	2024年预算数
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	30
2082899	其他退役军人事务管理支出	15
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	4
2089999	其他社会保障和就业支出	10754
210	卫生健康支出	33334
2100101	行政运行	615
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	51
2100201	综合医院	302
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
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	4937
2100401	疾病预防控制机构	921
2100402	卫生监督机构	172
2100403	妇幼保健机构	1130
2100404	精神卫生机构	724
2100405	急救救治机构	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	4165
2100409	重大公共卫生服务	836
2100410	突发公共卫生事件应急处理	878
2100499	其他公共卫生支出	375
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	10788

表5

2024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	2024年预算数
2100799	其他计划生育事务支出	
2101101	行政单位医疗	1816
2101102	事业单位医疗	610
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
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	
2101301	城乡医疗救助	2700
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
2101401	优抚对象医疗补助	156
2101499	其他优抚对象医疗支出	16
2101501	行政运行	22
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	306
2101550	事业运行	35
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
2101601	老龄卫生健康事务	
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	
2101799	其他中医药事务支出	
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	
2109999	其他卫生健康支出	1369
211	节能环保支出	31351
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
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	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	

表5

2024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	2024年预算数
2110299	其他环境监测与监察支出	
2110301	大气	6623
2110302	水体	10935
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	100
2110401	生态保护	145
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
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	
2110501	森林管护	
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	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
2110901	已垦草原退耕还草	
2111001	能源节约利用	10
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	6044
2111201	可再生能源	
2111301	循环经济	
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	

表5

2024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	2024年预算数
2119999	其他节能环保支出	7494
212	城乡社区支出	11165
2120101	行政运行	240
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	1249
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	651
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	912
2120201	城乡社区规划与管理	
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6408
2120501	城乡社区环境卫生	1310
2120601	建设市场管理与监督	
2129999	其他城乡社区支出	395
213	农林水支出	42668
2130101	行政运行	1885
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	1203
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	139
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	331
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	216
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	45
2130199	其他农业农村支出	10160

表5

2024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	2024年预算数
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	22
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	273
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	200
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	
2130301	行政运行	1546
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	173
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	60
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	2656
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	

表5

2024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	2024年预算数
2130334	水利建设征地及移民支出	
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	5132
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	1061
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	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
2130701	对村级公益事业建设的补助	
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	14114
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	
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	747
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	479
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	
214	交通运输支出	18006
2140101	行政运行	1893
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	2150
2140106	公路养护	9069
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	水运建设	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	

表5

2024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	2024年预算数
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	267
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	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	3391
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	
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	
2149901	公共交通运营补助	1141
2149999	其他交通运输支出	95
215	资源勘探工业信息等支出	
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	

表5

2024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	2024年预算数
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	
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	
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	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
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	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
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	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	

表5

2024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	2024年预算数
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	630
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	613
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	17
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	
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	
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	
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	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
2179902	重点企业贷款贴息	

表5

2024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	2024年预算数
2179999	其他金融支出	
219	援助其他地区支出	
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	3490
2200101	行政运行	2207
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	330
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	472
2200199	其他自然资源事务支出	456
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	

表5

2024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	2024年预算数
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	
2200599	其他气象事务支出	25
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	8146
2210101	廉租住房	9
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	12
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	3140
2210109	住房租赁市场发展	
2210110	保障性租赁住房	
2210199	其他保障性安居工程支出	
2210201	住房公积金	4869
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	116
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	2053
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	370
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	

表5

2024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	2024年预算数
2220199	其他粮油物资事务支出	1683
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220306	天然气储备	
2220399	其他能源储备支出	
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	
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	1893
2240101	行政运行	584
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	23
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	75
2240150	事业运行	29
2240199	其他应急管理支出	275
2240201	行政运行	863
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	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	

表5

2024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	2024年预算数
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	
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	地震环境探索	
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	
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	
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	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	1000
2290201	年初预留	
2299999	其他支出	
232	债务付息支出	2170
2320301	地方政府一般债券付息支出	2170
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	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	

表6

2024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		152556
501	一、机关工资福利支出	40303
50101	工资奖金津补贴	30585
50102	社会保障缴费	6071
50103	住房公积金	3647
50199	其他工资福利支出	
502	二、机关商品和服务支出	4179
50201	办公经费	3421
50202	会议费	7
50203	培训费	2
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	41
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	698
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	10
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	89841
50501	工资福利支出	89426

表6

2024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	415
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	18233
50901	社会福利和救助	1642
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	16571
50999	其他对个人和家庭补助	20
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

2024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	2024年预算数
合 计	0
一、税收返还	0
其中：所得税基数返还	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
.....	0
其他共同事权转移支付	0

注：无2024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

2024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）	2024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
住房和城乡建设资金	0
九、城乡社区方面	0
其中：基本建设投资	0
住房和城乡建设资金	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

2024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）	2024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2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目

表9

2024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	2024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2024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

2024年栖霞市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	66356	81096	22.2
五、彩票公益金收入	210	20	-90.5
六、城市基础设施配套费收入	8400	2000	-76.2
七、污水处理费收入	500	500	0
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	11,500	21820	89.7
本年收入合计	86966	105436	21.2
转移性收入	225931	124159	
债券转贷收入	166700		
政府性基金转移收入	10451	158	
调入资金			
上年结转收入	48780	124001	
收入总计	312897	229595	

表11

2024年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1	2	100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	2	100
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	2	100
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
三、城乡社区支出	66783	109967	64.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	57976	92050	58.8
征地和拆迁补偿支出	7703	757	-90.2
土地开发支出	3482	3636	4.4
城市建设支出	6873	600	-91.3
农村基础设施建设支出	3243	7382	127.6
补助被征地农民支出	880	169	-80.8
土地出让业务支出			
农业生产发展支出	2773	20	-99.3
农村社会事业支出	20		-100
棚户区改造支出			
农业农村生态环境支出	1822	4880	167.8
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31180	74606	139.3
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	8684	4623	-46.8
城市公共设施	2589		-100

表11

2024年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	6095	4623	-24.2
污水处理费收入安排的支出	123	877	613
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出	123	877	613
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		12417	
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		12417	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
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	1806	863	-52.2
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			

表11

2024年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	1806	863	-52.2
移民补助	555	452	-18.6
基础设施建设和经济发展	1251	411	-67.1
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
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			
五、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			

表11

2024年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
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			
公路建设			
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			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
七、其他支出	83563	59943	-28.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81849	59355	-27.5
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81849	59355	-27.5
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1714	588	-65.7
用于社会福利的彩票公益金支出	1132	233	-79.4
用于体育事业的彩票公益金支出	260	145	-44.2
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	54		-100
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	268	210	-21.6
八、债务付息支出	16194	21820	34.7

表11

2024年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	3285		-100
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	1971		-100
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10938	21820	99.5
其他政府性基金债务付息支出			
九、债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			

表11

2024年栖霞市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
本年基金支出合计	168347	192595	14.4
转移性支出	144550	37000	
政府性基金转移支付	134		
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	134		
调出资金	6795		
年终结余	124001		
地方政府专项债务还本支出	13620	37000	
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	20	37000	
再融资专项债券还本支出	13600		
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府新增专项债券转贷支出			
再融资专项债券转贷支出			
省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省支出			
支 出 总 计	312897	229595	

表12

2024年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	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	61870	81096	31.1
五、彩票公益金收入	210	20	-90.5
六、城市基础设施配套费收入	7900	2000	-74.7
七、污水处理费收入	500	500	0.0
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	11,410	21820	91.2
本级本年收入合计	81890	105436	28.8
转移性收入	225931	124159	——
政府性基金转移收入	10451	158	——
债券转贷收入	166700		——
调入资金			——
上年结转收入	48780	124001	——
收入总计	307821	229595	——

表13

2024年栖霞市本级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、文化旅游体育与传媒支出	1	2	100
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	2	100
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出	1	2	100
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
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			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
三、城乡社区支出	61797	109967	77.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	53490	92050	72.1
征地和拆迁补偿支出	4560	757	-83.4
土地开发支出	3482	3636	4.4
城市建设支出	6873	600	-91.3
农村基础设施建设支出	3243	7382	127.6
补助被征地农民支出	342	169	-50.6
土地出让业务支出			
农业生产发展支出	2773	20	-99.3
农村社会事业支出	20		-100
棚户区改造支出			
农业农村生态环境支出	1822	4880	167.8
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30375	74606	145.6
国有土地收益基金安排的支出			

表13

2024年栖霞市本级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%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	8184	4623	-43.5
城市公共设施	2089		-100
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	6095	4623	-24.2
污水处理费收入安排的支出	123	877	613
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出	123	877	613
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		12417	
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		12417	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
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	1806	863	-52.2

表13

2024年栖霞市本级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%
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	1806	863	-52.2
移民补助	555	452	-18.6
基础设施建设和经济发展	1251	411	-67.1
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
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			
五、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			

表13

2024年栖霞市本级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%
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
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			
公路建设			
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			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
七、其他支出	83473	59943	-28.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81759	59355	-27.4
其他政府性基金安排的支出			

表13

2024年栖霞市本级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%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81759	59355	-27.4
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1714	588	-65.7
用于社会福利的彩票公益金支出	1132	233	-79.4
用于体育事业的彩票公益金支出	260	145	-44.2
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	54		-100
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	268	210	-21.6
八、债务付息支出	16194	21820	34.7
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	3285		-100
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	1971		-100
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10938	21820	99.5
其他政府性基金债务付息支出			
九、债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			

表13

2024年栖霞市本级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%
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
本年基金支出合计	163271	192595	18
转移性支出	144550	37000	
政府性基金转移支付	134		
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	134		
调出资金	6795		
年终结余	124001		
地方政府专项债务还本支出	13620	37000	

表13

2024年栖霞市本级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%
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	20	37000	
再融资专项债券还本支出	13600		
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府新增专项债券转贷支出			
再融资专项债券转贷支出			
省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省支出			
支 出 总 计	307821	229595	

表14

2024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：2024年栖霞市无对下政府性基金转移支付分项目

表15

2024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：2024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

2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入	280	2414	762.1
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			
钢铁企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	280	2414	762.1
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	280	2414	762.1
转移性收入	26	42	——
国有资本经营预算转移支付收入	25	21	——
国有资本经营预算转移支付收入	25	21	——
上解收入			——
上年结余收入	1	21	——
收入总计	306	2456	——

表17

2024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	2023年执行数	2024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	285	694	143.5
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	1	42	4100.0
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	284	652	129.6
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		72	
其他国有资本经营预算支出		72	
本年支出合计	285	766	168.8
六、 转移性支出	21	1690	——
上解上级支出			——
调出资金		1690	——
结转下年支出	21		——
支出总计	306	2456	——

表18

2024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	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入	280	2414	762.1
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			
钢铁企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	280	2414	762.1
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	280	2414	762.1
转移性收入	26	42	——
国有资本经营预算转移支付收入	25	21	——
国有资本经营预算转移支付收入	25	21	——
上解收入			——
上年结余收入	1	21	——
收入总计	306	2456	——

表19

2024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	2023年执行数	2024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	285	694	143.5
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	1	42	4100.0
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	284	652	129.6
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		72	
其他国有资本经营预算支出		72	
本年支出合计	285	766	168.8
六、 转移性支出	21	1690	——
上解上级支出			——
调出资金		1690	——
结转下年支出	21		——
支出总计	306	2456	——

表20

2024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：2024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

2024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	2023年执行数	2024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	69571	77455	11.3
其中：保险费收入	23725	28200	18.9
财政补贴收入	45444	48955	7.7
利息收入	19	20	5.3
转移收入	283	200	-29.3
其他收入	100	80	-20.0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	53095	52496	-1.1
其中：保险费收入	18307	17543	-4.2
财政补贴收入	27317	30488	11.6
利息收入	5984	2770	-53.7
委托投资收益	1113	1610	44.7
转移收入	85	85	
其他收入	289		-100.0
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表21

2024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	2023年执行数	2024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

2024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	2023年执行数	2024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	122666	129951	5.6%

表22

2024年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万

项 目	2023年执行数	2024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	70990	77305	8.9
其中：基本养老金支出	70843	77155	8.9
转移支出	118	150	27.1
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	29		-100.0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	38389	43351	12.9
其中：基础养老金支出	26373	29532	12.0
个人账户养老金支出	10138	11319	11.6
丧葬抚恤补助支出	481	500	4.0
转移支出	1397	2000	43.2
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

2024年栖霞市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万

项 目	2023年执行数	2024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	109379	120656	9.3%

表23

2024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	2024年预算数
年末滚存结余合计	177548
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	1556
三、城乡居民基本养老保险基金	175992
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

2024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	2023年执行数	2024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	69571	77455	11.3
其中：保险费收入	23725	28200	18.9
财政补贴收入	45444	48955	7.7
利息收入	19	20	5.3
转移收入	283	200	-29.3
其他收入	100	80	-20.0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	53095	52496	-1.1
其中：保险费收入	18307	17543	-4.2
财政补贴收入	27317	30488	11.6
利息收入	5984	2770	-53.7
委托投资收益	1113	1610	44.7
转移收入	85	85	
其他收入	289		-100.0
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表24

2024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	2023年执行数	2024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

2024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	2023年执行数	2024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	122666	129951	5.6%

表25

2024年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、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	70990	77305	8.9
其中：基本养老金支出	70843	77155	8.9
转移支出	118	150	27.1
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	29		-100.0
三、城乡居民基本养老保险基金支出	38389	43351	12.9
其中：基础养老金支出	26373	29532	12.0
个人账户养老金支出	10138	11319	11.6
丧葬抚恤补助支出	481	500	4.0
转移支出	1397	2000	43.2
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

2024年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
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	109379	120656	9.3%

表26

2024年末栖霞市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	177548
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	1556
三、城乡居民基本养老保险基金	175992
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

2023年栖霞市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府债务 余额	2023年新增债务 限额	2023年政府债务 限额	2023年政府债务 余额
栖霞市	50.17	15.31	65.69	65.44

表28

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	59540.0
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	61629.3
三、2023年地方政府一般债务发行额	10300.0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.0
2023年地方政府一般债券发行额	10300.0
四、2023年地方政府一般债务还本额	10666.8
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	59173.3

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2023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	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
栖霞市	59540.04			59173.25

表30

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	442170
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	595270
三、2023年地方政府专项债务发行额	166700
四、2023年地方政府专项债务还本额	13620
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	595250

表31

2023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	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
栖霞市	442170	153100	595270	595250

表32

2023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	178730	12030		12020	166700	153100	13600

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	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	56103	1943	4861	4870	230	44199	一般公共预算
	新增债券	3090	1890	600	600			
	置换债券	8394	53	2861	1380	230	3870	
	再融资债券	44619		1400	2890	0	40329	
专项债券	合计	595250	37000	108030	31480	11000	407740	政府性基金预算
	新增债券	450740	37000	300	31000	11000	371440	
	置换债券	107880		107400	480			
	再融资债券	36630		330			36300	

表34

2023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	153100	153100		153100	

表35

2023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	153100	
一、交通基础设施		
（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		
（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	1500	0.98%
（一）农业		
（二）水利	1500	0.98%
（三）林业		
四、生态环保		0.00%
五、社会事业	88159	57.58%
（一）卫生健康		0.00%
（二）教育		0.00%
（三）养老		
（四）文化旅游		0.00%
（五）其他社会事业	88159	
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	38741	25.30%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	24700	16.13%
（一）城镇老旧小区改造	2800	1.83%
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	21900	

表36

2023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						
新增债券	新增债券小计				153,100.00	
	1月30日	专项债券	10	3.02%	25000	
			7	2.97%	14000	
	2月20日	专项债券	10	2.99%	17000	
	5月26日	专项债券	10	2.76%	26300	
			30	3.18%	24300	
	6月29日	专项债券	10	2.72%	3000	
			30	3.08%	17000	
	8月23日	专项债券	30	3.01%	20000	
	9月26日	专项债券	30	3.13%	1500	
	×月×日	专项债券	30	3.16%	5000	
再融资债券	再融资债券小计				25620	
	3月2日	一般债券	7	2.97%	500	
	×月×日	一般债券	7	2.93%	9000	
	×月×日	一般债券	7	2.90%	900	
	×月×日	一般债券	7	2.68%	1290	
	×月×日	一般债券	7	2.78%	330	
	3月2日	专项债券	7	2.97%	500	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	2200	
	7月26日	专项债券	7	2.71%	4200	
	8月23日	专项债券	7	2.68%	6700	

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、2023年发行执行数	178720	178720
（一）一般债券	12020	12020
其中：再融资债券	12020	12020
（二）专项债券	166700	166700
其中：再融资债券	13600	13600
二、2023年还本执行数	25670	25670
（一）一般债券	12050	12050
（二）专项债券	13620	13620
三、2023年付息执行数		
（一）一般债券	1191.83	1191.83
（二）专项债券	16993.98	16993.98
四、2024年还本预算数	40143	40143
（一）一般债券	3143	3143
其中：再融资债券	1890	1890
财政预算安排	1253	1253
（二）专项债券	37000	37000
其中：再融资债券	0	0
财政预算安排	37000	37000
五、2024年付息预算数	23990	23990
（一）一般债券	2170	2170
（二）专项债券	21820	21820

表38

2024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	654423.25
二、当年政府债务收入	101890.0
1. 发行新增政府债券收入	100000.0
一般债券	
专项债券	100000.0
2. 发行再融资政府债券收入	1890.0
三、当年政府债务支出	140143.0
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	100000.0
3. 当年政府债务还本支出	40143.0
其中：使用再融资债券还本支出	1890.0
一般债券	1890.0
专项债券	
一般公共预算安排债务还本支出	1253.0
政府性基金预算安排债务还本支出	37000.0
四、年末全市政府债务余额	716190.3
一般债券	57920.3
专项债券	658270
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	24090.0
其中：债券付息支出	23990.0
一般债券	2170.0
专项债券	21820.0

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

表39

2024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	654423.25
二、当年政府债务收入	101890.0
1. 新增政府债务收入	100000
一般债券	
专项债券	100000
2. 发行再融资债券收入	1890.0
一般债券	1890.0
专项债券	
三、当年政府债务支出	280286
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	140143
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	100000
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

2024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	40143.0
其中：使用再融资债券还本支出	1890.0
一般债券	1890.0
专项债券	
一般公共预算安排债务还本支出	1253.0
政府性基金预算安排债务还本支出	37000.0
四、年末市本级政府债务余额	716190.3
一般债券	57920.3
专项债券	658270
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	24090.0
其中：债券付息支出	23990.0
一般债券	2170.0
专项债券	21820.0

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 2024 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

2024 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

2024 年对下税收返还预算安排 0 万元。

二、一般性转移支付

2024 年对下级一般性转移支付预算 0 万元

三、专项转移支付

2024 年对下级专项转移支付预算 0 万元

说明 1-2:

关于 2024 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2024 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 2024 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2024 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 2023 年全市及市本级地方政府债务情况的说明

一、2023 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 2023 年地方政府债务限额 656899 万元。其中，新增债务限额 153100 万元。

二、2023 年全市地方政府债务举借情况

2023 年全市共发行政府债券 178720 万元，其中：新增债券 153100 万元，再融资债券 25620 万元。截至 2023 年底，全市政府债务余额 654423 万元。2023 年政府债务还本付息 28111.83 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，2023 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。2023 年，全市新增债券用于保障性住房 24700 万元，用农林水利建设 1500 万元，用于市政建设 38741 万元，用于其他政府项目 88159 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 40 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

2023 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 153100 万元，再融资债券额度 25620 万元。新增债券安排用于保障性住房 24700 万元，用农林水利建设 1500 万元，用于市政建设 38741 万元，用于其他政府项目 88159 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:

2024 年栖霞市三公经费情况说明

2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 971 万元，比上年减少 64 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 918 万元，比上年减少 58 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 918 万元，比上年减少 58 万元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出）；公务接待费支出 53 万元，比上年减少 6 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。

2024 年预算绩效目标情况说明

2024 年，栖霞市将绩效目标深度融入部门预算，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和部门整体支出绩效目标，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，着力提升预算绩效目标编制水平和质量，提高预算管理的科学性和财政资金使用效益，为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，奠定重要基础。

2024 年选取 17 个重点项目支出绩效目标和 3 个市直部门整体支出绩效目标列入《2024 年部门预算草案》报栖霞市人民代表大会审查。17 个重点项目支出绩效目标和 3 个部门整体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	栖霞市农业农村局	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金	1061
2	栖霞市农业农村局	2024 年养殖环节病死猪无害化处理补助资金	613.6
3	栖霞市农业农村局	2024 年强制免疫工作补助资金	124
4	栖霞市教育和体育局	原民办代课教师教龄补助	840
5	中国共产党栖霞市委员会宣传部	宣传经费	90
6	中国共产党栖霞市委员会政法委员会机关	“一站式” 矛调平台建设经费	70
7	栖霞市公安局	看守所犯人给养费	151.2
8	栖霞市住房和城乡建设局	2024 年农村公厕项目经费	519
9	栖霞市自然资源和规划局	进山路口检查站配建视频监控设施经费	281
10	栖霞市综合行政执法局	城区环卫市场化服务经费	1174
11	栖霞市综合行政执法局	乡镇环卫市场化服务经费	1702
12	栖霞市市场监督管理局	县级食品安全抽检经费	149
13	栖霞市卫生健康局	计生奖励扶助资金	7196
14	栖霞市卫生健康局	基本药物制度改革财政补助经费	4030
15	栖霞市卫生健康局	基本公共卫生服务经费	4065
16	栖霞市民政局	农村最低生活保障资金	6636
17	栖霞市民政局	农村特困人员救助资金	5717

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目			
主管部门	栖霞市农业农村局		实施单位	栖霞市农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,061.00		
	其中: 财政拨款	1,061.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	经开展巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作，实现防止脱贫人口返贫、推进乡村振兴的效益；通过完成孝善养老、走访慰问等政策性项目和衔接集中推进区建设等工作，达成巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴的目标，解决全市脱贫人口防止返贫的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1061 万元
		数量指标	农村基础设施项目数量	=1 个
	产出指标	质量指标	农村基础设施项目竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提升市民生活质量	有效提升
		可持续发展影响指标	持续保障不发生规模性返贫	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年养殖环节病死猪无害化处理补助资金			
主管部门	栖霞市农业农村局		实施单位	栖霞市农业农村局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	421.00		
	其中：财政拨款	421.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	经开展对全市畜禽养殖环节和屠宰加工环节病死畜禽进行集中收集处理工作，实现畜产品质量安全和公共卫生安全，解决病死动物处理问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤421 万元
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1 个
		质量指标	无害化处理合格率	=100%
		时效指标	无害化处理完成时间	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提高病死动物处理效率	有效提高
		可持续发展影响指标	长期提升畜牧业发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年强制免疫工作补助资金			
主管部门	栖霞市农业农村局		实施单位	栖霞市农业农村局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	122.00		
	其中：财政拨款	122.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	经开展强制免疫工作，实现强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上，解决动物疫病问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤122 万元
	产出指标	数量指标	规模场完成数量	≥60 个
		质量指标	应免免疫完成率	=100%
		时效指标	免疫完成时间	2024 年 10 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	促进畜牧业安全发展	有效促进
		可持续发展影响指标	长期提升畜牧业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		原民办代课教师教龄补助		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	840	
		其中: 财政拨款	840	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成原民办代课教师教龄补助工作, 达成按时发放原民办代课教师教龄补助的目标, 维护社会稳定。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	原民办代课教师教龄补助项目总成本	≤840 万元
	产出指标	数量指标	原民办代课教师教龄补助数量	≥5033 人
		质量指标	原民办代课教师教龄补助完成率	=100%
		时效指标	原民办代课教师教龄补助完成时间	2024 年 2 月 1 日
	效益指标	社会效益指标	服务民生大众	有效服务
		可持续发展影响指标	持续推动行业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项 目 名 称	宣传经费			
主 管 部 门	中国共产党栖霞市委员会宣传部		实施单位	中国共产党栖霞市委员会宣传部
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	经开展海媒运营、主流媒体宣传、走读山东活动等工作，助力绿水青山新栖霞高质量宣传走深走实；通过一系列融媒体手段，向全市，全省乃至全国推介栖霞市在经济发展，民生保障，党群工作等领域取得的先进经验和做法，围绕栖霞市的中心工作提供宣传推广服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤90 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	海媒账号发稿数量	≥3 个/天/人
			主流媒体发稿数量	≥30 篇/月
			走读山东栖霞行次数	≥3 次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传报道完成时间	12 月 31 日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务民生大众,助力发展提升城市形象	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升宣传水平	长期

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“一站式”矛调平台建设经费			
主管部门	市委政法委		实施单位	市委政法委
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70 万元		
	其中：财政拨款	70 万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	基于市域治理现代化要求，围绕社会矛盾风险防范化解能力建设，针对社会矛盾纠纷入口渠道繁杂，矛盾纠纷处置缺乏专业能力，业务协同率低、各部门单打独斗，数据归集难、全量数据无法掌控，缺乏矛盾风险研判分析预警能力等问题，按照“统一入口-一窗受理-高效协同处置-效能监督-预测预警预防”业务流程，以一个数据库、一套处置环和一条触发链的标准，构建成套社会矛盾纠纷多元化解体系解决方案，即“一站式”矛调平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市委政法委单位成本 70 万元	≤70 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一站式”矛调平台服务诉求频次	≥3000 次
绩效指标	产出指标	质量指标	一站式”矛调平台服务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	一站式”矛调平台服务完成时间	1 个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政府治理水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升治理水平	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 100%	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			看守所犯人给养费		
主管部门			栖霞市公安局	实施单位	栖霞市公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	151.2	
			其中: 财政拨款	151.2	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为保证看守所在押人员基本生活条件, 更好的维护在押人员的合法权益, 切实保障在押人员生命健康, 杜绝监所安全事故, 杜绝在押人员因病死亡事件。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤151.2 万元	
	产出指标	数量指标	月均关押量	≥160 人	
			年均关押量	≥900 人	
		质量指标	在押人员合法权益保障率	=100%	
			执行监管条例各项工作合规率	=100%	
		时效指标	项目完成周期	1 年	
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	有效维持	
		可持续发展影响指标	持续推动行业发展	1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在押人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024 年农村公厕项目经费			
主管部门	栖霞市住房和城乡建设局	实施单位	栖霞市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	519.00		
	其中：财政拨款	519.00		
	其他资金			
绩效目标	通过完成公厕改造工程，达成加强基层基础设施建设的目标，实现改善农村人居环境的效益。			
一级指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村公厕奖补总经费	≤519.00 万元
			单位奖补资金	≤5.00 万元
	产出指标	数量指标	镇街建设数量	≥14 个
			验收公厕奖补数量	≥109 个
		质量指标	验收公厕奖补发放完成率	=100%
		时效指标	农村公厕奖补资金发放完成周期	12 个月
	效益指标	社会效益指标	服务民生大众	有效服务
		可持续发展影响指标	持续提升治理水平	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	进山路口检查站配建视频监控设施项目			
主管部门	栖霞市自然资源和规划局		实施单位	栖霞市自然资源和规划局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	281.00		
	其中：财政拨款	281.00		
	其他资金			
年度总体 绩 效 目标	通过在重点林区进山路口安装视频监控 539 处，实现对进山人员、卡口值守人员的精准管控，织密筑牢森林防火最后一公里防线，确保值守人员在岗在位，严格火种收缴，确保 火种不进山入林；发生森林火情后，能够保证对所有进山人员时间进行复盘。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤627.36 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置安装设备数量	≥539 个
绩效指标	产出指标	质量指标	技术规范达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	4 个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政府治理水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提升治理水平	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城区环卫市场化服务经费			
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
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1,174.00		
	其中：财政拨款	1,174.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成投入城乡一体化城区服务资金工作，达成提高城区环卫保洁领域社会化运营水平，事企分开，管干分离，充分发挥单位监督管理职能的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1174 万元
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥240 万平方米
		质量指标	城区环境整洁度评分	≥90 分
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	改善城市形象	改善
			提升城区人居环境水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡镇环卫市场化服务经费			
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
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1,702.00		
	其中：财政拨款	1,702.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成乡镇环卫保洁领域社会化运营水平，事企分开、管干分离工作，达成充分发挥单位监督管理职能作用，保证乡镇环境卫生效果大大提高的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1702 万元
	产出指标	数量指标	垃圾清运（生活垃圾、餐厨垃圾）	≥57000 吨
		质量指标	垃圾清运及时率	=100%
		时效指标	项目时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	村容、村貌整体情况	提升
			人居环境改善情况	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	食品安全监督抽检			
主管部门	栖霞市市场监督管理局		实施单位	栖霞市市场监督管理局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	149.00		
	其中：财政拨款	149.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展食品安全监督抽检，实现为食品安全监管提供技术支持的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	食品抽检项目总成本	≤149 万元
	产出指标	数量指标	人均食品安全抽检批次数	≥5.5 批次/千人
		质量指标	检验项目涵盖率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	抽检信息公示率	≥90%
		可持续发展影响指标	持续提升食品安全水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全总体满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			计生奖励扶助资金		
主管部门			栖霞市卫生健康局	实施单位	栖霞市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7196	
			其中: 财政拨款	7196	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过奖励扶助资金及时发放到位, 及时准确提供计生服务, 保障计生社会群体合法权益。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	计划生育奖励扶助金总成本	≤7196 万元	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助资金项补贴准确、足额发放人数	≥74000 人	
		质量指标	符合条件的申报对象资金发放完成率	≥95%	
		时效指标	计划生育家庭奖励扶助资金发放完成时间	2024 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	保障社会群体权益	有效保障	
		可持续发展影响指标	保障计生社会群体合法权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			基本药物制度改革财政补助经费		
主管部门			栖霞市卫生健康局	实施单位	栖霞市卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4030	
			其中: 财政拨款	4030	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	基本药物制度改革资金总成本	≤4030 万元	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构和省统一规划实施国家基本药物制度的村卫生室数量	≥14 家	
		质量指标	基层医疗卫生单位工作人员经费发放完成率	=100%	
		时效指标	基层医疗卫生单位工作人员经费发放完成时间	12 月底	
	效益指标	社会效益指标	推进基层医疗卫生机构改革	有效推进	
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费		
主管部门		栖霞市卫生健康局	实施单位	栖霞市卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4065	
		其中: 财政拨款	4065	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展基本公共卫生服务项目, 提高栖霞人民卫生健康状况, 促进群众身体健康。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务经费总成本	≤4065 万元
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者管理率	≥43%
			2 型糖尿病患者管理率	≥41%
		质量指标	基本公共卫生服务开展完成率	≥90%
		时效指标	基本公共卫生服务开展完成时间	12 月底
	效益指标	社会效益指标	提高群众卫生健康意识	有效提高
		可持续发展影响指标	提高居民健康水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村最低生活保障资金		
主管部门		栖霞市民政局	实施单位	栖霞市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6636	
		其中: 财政拨款	6636	
		其他资金	0	
年度总体 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, 达成农村低保救助的目标, 解决农村低保人员保障问题。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村最低生活保障总成本	≤6636 万元
	产出指标	数量指标	农村最低生活保障发放补助种类情况	=1 项
		质量指标	符合条件的申报对象资金发放完成率	≥95%
		时效指标	农村最低生活保障发放完成时间	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	有效维持
		可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村特困人员救助资金		
主管部门		栖霞市民政局	实施单位	栖霞市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5717	
		其中: 财政拨款	5717	
		其他资金	0	
年度总体 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, 达成特困救助的目标, 解决特困人员保障问题			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村特困保障总成本	≤5717 万元
	产出指标	数量指标	农村特困保障发放补助种类情况	=1 项
		质量指标	符合条件的申报对象资金发放完成率	≥95%
		时效指标	农村特困保障发放完成时间	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	有效维持
		可持续发展影响指标	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%

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	108	栖霞市市场监督管理局	11	负责全市市场监督管理。	<p>（一）负责全市市场综合监督管理。</p> <p>（二）负责组织指导行政许可有关工作。</p> <p>（三）负责推动市场主体信用体系建设工作。</p> <p>（四）负责全市市场秩序的监督管理。</p> <p>（五）负责全市市场监管综合执法工作。</p> <p>（六）负责全市宏观质量管理。</p> <p>（七）负责全市产品质量安全监督管理。</p> <p>（八）负责全市特种设备安全监督管理。</p> <p>（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。</p> <p>（十）负责全市食品安全监督管理。</p> <p>（十一）按照权限负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。</p> <p>（十二）负责统一管理全市计量工作。</p> <p>（十三）负责统一管理全市标准化工作。</p> <p>（十四）负责统一管理全市认证认可工作。</p> <p>（十五）负责全市知识产权工作。</p> <p>（十六）扶持个体私营经济发展，负责市场主体数据库建设和应用，配合做好全市民营经济发展有关工作。</p> <p>（十七）负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。按规定配合做好技术性贸易措施有关工作。</p> <p>（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>	扎实做好我市市场监督管理工作。	1112	市场监督管理	组织开展全市市场监督管理工作。	2024	加大成品油抽检频次和力度，确保栖霞市成品油市场健康有序发展	成品油抽检合格率	抽检样品合格数占抽检总数比值	抽检合格率在98%及以上	抽检合格率达到95%-98%之间	抽检合格率达到93%-95%之间	抽检合格率达到93%以下
2							1113	市场监督管理（食品抽检）	组织开展全市市场监督管理工作。按照上级要求做好食品抽检工作。	2024	开展县级食品安全监督抽检2177批次，具体以烟台市局2023年抽检计划任务数量为准。	食品安全监督抽检数量	2022年烟台市局要求5.5批次/千人以上	完成全部抽检批次	完成全部抽检批次的95%-100%之间	完成全部抽检批次90%-95%	完成全部抽检批次90%以下
3							1114	市场监督管理（其他产品抽检）	组织开展全市市场监督管理工作。做好其他产品抽检工作。	2024	深入贯彻落实《产品质量法》、《食品安全法》、《山东省实施〈中华人民共和国产品质量法〉办法》，防范全省范围内发生区域性、行业性和系统性产品质量安全风险，保障全市工业产品质量安全	其他产品抽检合格率	抽检样品合格数占抽检总数比值	抽检合格率达到95%及以上	抽检合格率达到90%-95%之间	抽检合格率达到88%-90%之间	抽检合格率达到88%以下
4							1115	市场监督管理（执法服装购置）	组织开展全市市场监督管理工作。做好执法服装购置工作	2024	完成执法制服购置工作	符合着装标准的执法服装全部购置到位	执法服装购置套数	执法人员全部配备执法服装	执法人员配备执法服装占比98%以上-100%	执法人员配备执法服装占比95%以上-98%	执法人员配备执法服装占比95%以下

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	132	栖霞市国家现代农业产业园管理服务中心	12	现代农业人才提升	1.加强产业园宣传推介，吸引专业人才及农民工返乡入园创业； 2.加强人才培养，提升园区果农技术能力和管理水平。	1.加强产业园宣传推介，吸引专业人才及农民工返乡入园创业； 2.加强人才培养，提升园区果农技术能力和管理水平。	1212	现代农业才人提升	1.提高思想认识，把人才工作列为年度重点工作，主要领导亲自抓； 2.加强政策宣传，利用招商引资的契机，大力宣传推介我市人才引进方面的优惠政策，吸引人才来栖； 3.加强人才培养，通过外出学习、举办培训班等形式，提升园区果农技术能力和管理水平。	2024	举办产业园果业管理技术培训班的人数	举办产业园果业管理技术培训班的人数	举办产业园果业管理技术培训班的人数	技术培训50人以上	技术培训30人以上	技术培训20人以上	技术培训10人以下
2			13	产业园运行情况监测	对照上级关于产业园的监测评价指标，从基础情况、产业发展情况、技术装备情况、绿色发展情况、联农带农情况、政策支持情况6个方面开展监测评价。	对照上级关于产业园的监测评价指标，从基础情况、产业发展情况、技术装备情况、绿色发展情况、联农带农情况、政策支持情况6个方面开展监测评价。	1313	产业园运行情况监测	按照现代农业产业园监测评价指标系统有关要求，启动监测数据调查汇总工作，建立数据统计制度，对一级指标中涉及的6大项、二级指标中涉及的56小项进行数据采集汇总。	2024	按照现代农业产业园监测评价指标系统有关要求，启动监测数据调查汇总工作，建立数据统计制度，对一级指标中涉及的6大项、二级指标中涉及的56小项进行数据采集汇总。	监测数据采集准确率	监测数据采集准确率	准确率为100%	准确率降低20%以内	准确率降低40%以内	准确率60%以下
3			14	产业融合发展	加强产业园规范管理，实施苹果全产业链提升计划，推进一二三产融合发展。	加强产业园规范管理，实施苹果全产业链提升计划，推进一二三产融合发展。	1414	产业融合发展	建设高标准苹果示范基地；延伸加工产业链条，加快现有果品加工企业产品结构调整和规模提升，引进建设苹果精深加工项目。	2024	建设高标准苹果示范基地；延伸加工产业链条，加快现有果品加工企业产品结构调整和规模提升，引进建设苹果精深加工项目。	新优苹果品种覆盖率	新优苹果品种覆盖率	覆盖率95%以上	覆盖率降低20%以内	覆盖率降低40%以内	覆盖率60%以下

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	指标评价标准			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	优	良	中	差
1	129	栖霞市信访局	11	处理人民来访事项	市信访局贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、烟台市委和市委工作要求，在履行职责任务中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是： （一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。 （二）负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。 （三）承办市委、市政府和上级机关批转的信访事项。 （四）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行督办或者协调处理。 （五）向有关镇街区和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。 （六）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时提出解决问题的意见或者建议。 （七）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇街、市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。 （八）完成市委、市政府交办的其他任务。	按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、烟台市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。	1112	办公运转	（一）负责汇总分析通过信访渠道向市委、市政府提出的重要意见建议。征集社会各界对市委、市政府工作和全市经济社会发展的意见建议，向市委、市政府报告。 （二）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。 （三）完成市委、市政府交办的其他任务。	2024	通过工作提高信访群众满意度达到95%以上	信访群众满意度达到95%以上	信访人对信访部门评价满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	满意度达到80%以上	满意度达到70%以上	满意度达到60%以下
2									2024	征集意见建议10条，提出解决问题的意见或者建议10条。	征集意见建议10条，提出解决问题的意见或者建议10条。	征集意见建议10条，提出解决问题的意见或者建议10条。	全部完成	8条以上	6条以上	5条以下	
3									2024	信访部门办信网投科、接访督查科、办公室正常运转	信访部门办信网投科、接访督查科、办公室正常运转	信访部门办信网投科、接访督查科、办公室正常运转	正常运转	较好运转	勉强运转	不能正常运转	
4							1113	接访督查	（一）办理通过手机短信、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到市委、市政府上访的群众。 （二）承办市委、市政府和上级机关批转的信访事项（来访来电）。 （三）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行督办或者协调处理。 （四）向有关镇街区和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。 （五）维护信访秩序。 （六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、烟台市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，坚持以人民为中心，落实首办责任制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。	2024	信访案件化解率达到90%以上	信访案件化解率达到90%以上	信访案件化解率达到90%以上	化解率达到90%以上	化解率达到80%以上	化解率达到70%以上	化解率达到60%以下
5										2024	对全市乡镇街道、市直部门信访案件督导率达到100%	对全市乡镇街道、市直部门信访案件督导率达到100%	对全市乡镇街道、市直部门信访案件督导率达到100%	全部完成	督导率达到80%以上	督导率达到70%以上	督导率达到60%以下
6										2024	保障驻烟驻济驻京值班人员交通出行伙食住宿满意度达到100%	保障驻烟驻济驻京值班人员交通出行伙食住宿满意度达到100%	保障驻烟驻济驻京值班人员交通出行伙食住宿满意度达到100%	满意度达到100%	满意度达到80%以上	满意度达到70%以上	满意度达到60%以下
7							1114	办信网投	（一）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、微信、公众号、客户端等形式提出的信访事项。 （二）承办市委、市政府和上级机关批转的信访事项（网投来信）。 （三）向有关镇街区和部门转送、交办来信（网投）问题，并审查处理结果。对市委、市政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。 （四）指导各镇街、市直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。	2024	信访案件责任单位满意率达到100%	信访案件责任单位满意率达到100%	信访案件责任单位满意率达到100%	满意度达到100%	满意度达到80%以上	满意度达到70%以上	满意度达到60%以下
8										2024	来信网投信访案件化解率达到90%以上	来信网投信访案件化解率达到90%以上	来信网投信访案件化解率达到90%以上	化解率达到90%以上	化解率达到80%以上	化解率达到70%以上	化解率达到60%以下
9										2024	来信网投信访群众满意度达到95%以上	来信网投信访群众满意度达到95%以上	来信网投信访群众满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	满意度达到80%以上	满意度达到70%以上	满意度达到60%以下