

附件5

荣成市和市本级2023年预算执行情况和2024年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

- 表1. 2023年荣成市一般公共预算收入执行情况表
- 表2. 2023年荣成市一般公共预算支出执行情况表
- 表3. 2023年上级对荣成市税收返还及转移支付情况表
- 表4. 2023年荣成市市本级一般公共预算收入执行情况表
- 表5. 2023年荣成市市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表6. 2023年荣成市对各区镇街税收返还执行情况表
- 表7. 2023年荣成市对各区镇街一般性转移支付执行情况表
- 表8. 2023年荣成市对各区镇街专项转移支付执行情况表
- 表9. 2023年荣成市各区镇街一般公共预算收支执行情况表
- 表10. 2024年荣成市一般公共预算收入草案表
- 表11. 2024年荣成市一般公共预算支出草案表
- 表12. 2024年荣成市市本级一般公共预算收入草案表
- 表13. 2024年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
- 表14. 2024年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）
- 表15. 2024年荣成市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表
- 表16. 2024年荣成市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表
- 表17. 2024年荣成市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区镇街草案表
- 表18. 2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)
- 表19. 2024年荣成市市本级一般公共预算重点项目支出表

第二部分 政府性基金预算

- 表20. 2023年荣成市政府性基金预算收入执行情况表
- 表21. 2023年荣成市政府性基金预算支出执行情况表

- 表22. 2023年荣成市市本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表23. 2023年荣成市市本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表24. 2023年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目执行情况表
- 表25. 2023年荣成市各区镇街政府性基金预算收支执行情况表
- 表26. 2024年荣成市政府性基金预算收入草案表
- 表27. 2024年荣成市政府性基金预算支出草案表
- 表28. 2024年荣成市市本级政府性基金预算收入草案表
- 表29. 2024年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）
- 表30. 2024年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）
- 表31. 2024年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目草案表
- 表32. 2024年荣成市市本级政府性基金预算支出预算明细表（按功能分类）

第三部分 国有资本经营预算

- 表33. 2023年荣成市国有资本经营预算收入执行情况表
- 表34. 2023年荣成市国有资本经营预算支出执行情况表
- 表35. 2023年荣成市市本级国有资本经营预算收入执行情况表
- 表36. 2023年荣成市市本级国有资本经营预算支出执行情况表
- 表37. 2023年荣成市国有资本经营预算转移支付分区镇街分项目执行情况表
- 表38. 2024年荣成市国有资本经营预算收入草案表
- 表39. 2024年荣成市国有资本经营预算支出草案表
- 表40. 2024年荣成市市本级国有资本经营预算收入草案表
- 表41. 2024年荣成市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

第四部分 社会保险基金预算

- 表42. 2023年荣成市社会保险基金预算收入执行情况表
- 表43. 2023年荣成市社会保险基金预算支出执行情况表
- 表44. 2023年末荣成市社会保险基金预算结余执行情况表
- 表45. 2023年荣成市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

- 表46. 2023年荣成市市本级社会保险基金预算支出执行情况表
表47. 2023年末荣成市市本级社会保险基金预算结余执行情况表
表48. 2023年荣成市各区镇街社会保险基金预算收支执行情况表
表49. 2024年荣成市社会保险基金预算收入草案表
表50. 2024年荣成市社会保险基金预算支出草案表
表51. 2024年末荣成市社会保险基金预算结余草案表
表52. 2024年荣成市市本级社会保险基金预算收入草案表
表53. 2024年荣成市市本级社会保险基金预算支出草案表
表54. 2024年末荣成市市本级社会保险基金预算结余草案表

第五部分 地方政府债务

- 表55. 2023年荣成市地方政府债务限额余额及还本付息情况表
表56. 2023年荣成市地方政府债务限额及余额分区镇街执行情况明细表
表57. 2023年荣成市地方政府债券分配情况表
表58. 2023年荣成市地方政府债券发行情况表
表59. 2023年末荣成市地方政府债券年限情况表
表60. 2023年荣成市地方政府新增一般债券使用情况表
表61. 2023年荣成市地方政府新增专项债券使用情况表
表62. 2023年荣成市新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表
表63. 2024年荣成市政府债务收支计划表
表64. 2024年荣成市政府债务（转贷）收入分区镇街计划表
表65. 2024年荣成市地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

第六部分 其他附表

- 表66. 2023年荣成市市本级财政专户管理资金收支执行情况表
表67. 2024年荣成市市本级财政专户管理资金收支计划草案表
表68. 2023年荣成市重点绩效评价情况表
表69. 2024年荣成市重点项目绩效目标表

表1

2023年荣成市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、税收收入 | 336579 | 345700 | 375070 | 375202 |
| 国内增值税 | 63809 | 114000 | 139800 | 139856 |
| 企业所得税 | 33450 | 38400 | 33220 | 33217 |
| 个人所得税 | 17768 | 14600 | 63360 | 63369 |
| 资源税 | 1813 | 1900 | 1700 | 1701 |
| 城市维护建设税 | 15608 | 18600 | 19540 | 19547 |
| 房产税 | 68067 | 48500 | 23370 | 23372 |
| 印花税 | 6529 | 6400 | 6830 | 6828 |
| 城镇土地使用税 | 62973 | 46600 | 22190 | 22186 |
| 土地增值税 | 15271 | 18300 | 10630 | 10621 |
| 车船税 | 6888 | 6500 | 6640 | 6641 |
| 耕地占用税 | 2702 | 500 | 8980 | 8986 |
| 契税 | 41280 | 31000 | 38500 | 38563 |
| 环境保护税 | 421 | 400 | 310 | 315 |
| 其他税收收入 | | | | |
| 二、非税收入 | 208596 | 201900 | 184820 | 184813 |
| 专项收入 | 18216 | 14600 | 22450 | 22481 |
| 行政事业性收费收入 | 14865 | 15800 | 16670 | 16674 |
| 罚没收入 | 34595 | 39000 | 23000 | 22985 |
| 国有资本经营收入 | 22361 | 18500 | 18500 | 18486 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 118559 | 114000 | 104200 | 104187 |
| 本年收入合计 | 545175 | 547600 | 559890 | 560015 |
| 转移性收入 | 1400198 | 1396451 | 1401590 | 1413494 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 108335 | 92500 | 92371 | 92371 |
| 返还性收入 | 73381 | 73381 | 73381 | 73381 |
| 一般性转移支付收入 | 297162 | 242272 | 240000 | 239257 |
| 专项转移支付收入 | 20538 | 26518 | 34000 | 34382 |
| 调入资金 | 450914 | 480000 | 480029 | 487067 |
| 动用预算稳定调节基金 | 448284 | 480000 | 480029 | 485256 |
| 上年结转收入 | 1584 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 收入总计 | 1945373 | 1944051 | 1961480 | 1973509 |

表2

2023年荣成市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、一般公共服务支出 | 89380 | 86700 | 66810 | 66807 |
| 二、国防支出 | 248 | 240 | 3680 | 3683 |
| 三、公共安全支出 | 29792 | 24580 | 20100 | 20104 |
| 四、教育支出 | 294590 | 296000 | 296000 | 296516 |
| 五、科学技术支出 | 21872 | 21940 | 14600 | 14592 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 12084 | 11140 | 8300 | 8290 |
| 七、社会保障和就业支出 | 185857 | 190683 | 172757 | 172757 |
| 八、卫生健康支出 | 102941 | 98140 | 70110 | 70112 |
| 九、节能环保支出 | 18961 | 18550 | 26700 | 26633 |
| 十、城乡社区支出 | 139238 | 122460 | 184221 | 192900 |
| 十一、农林水支出 | 235329 | 236000 | 236000 | 236470 |
| 十二、交通运输支出 | 19239 | 18680 | 7500 | 7526 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 9738 | 9670 | 13900 | 13931 |
| 十四、商业服务业等支出 | 3805 | 4090 | 2900 | 2967 |
| 十五、金融支出 | 2676 | 2690 | 5800 | 5803 |
| 十六、援助其他地区支出 | 1332 | 1429 | 1350 | 1332 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 44803 | 40311 | 58960 | 58957 |
| 十八、住房保障支出 | 18317 | 22180 | 23400 | 23427 |
| 十九、粮油物资储备支出 | | | 380 | 380 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4486 | 4630 | 1510 | 1478 |
| 二十一、预备费 | | 12000 | | |
| 二十二、债务付息支出 | 24586 | 23932 | 23931 | 23931 |
| 二十三、其他支出 | 413 | | 3262 | 3262 |
| 本年支出合计 | 1259687 | 1246045 | 1242171 | 1251858 |
| 转移性支出 | 685686 | 698006 | 719309 | 721651 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 111970 | 92510 | 92510 | 92510 |
| 上解上级支出 | 121022 | 123726 | 145000 | 142767 |
| 安排预算稳定调节基金 | 450914 | 480000 | 480029 | 483865 |
| 结转下年支出 | 1780 | 1770 | 1770 | 2509 |
| 支出总计 | 1945373 | 1944051 | 1961480 | 1973509 |

表3

2023年上级对荣成市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目金额 |
|---------------------|---------------|
| 全市合计 | 347020 |
| 一、返还性收入 | 73381 |
| 所得税基数返还收入 | 14408 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 471 |
| 增值税税收返还收入 | 19656 |
| 消费税税收返还收入 | 1257 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 36526 |
| 其他返还收入 | 1063 |
| 二、一般性转移支付收入 | 239257 |
| 公共安全财政共同事权转移支付收入 | 1262 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 4307 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 31304 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 18275 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 74692 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 61 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1740 |
| 其他各项一般性转移支付收入 | 107616 |
| 三、专项转移支付收入 | 34382 |
| 一般公共服务 | 1261 |
| 国防支出 | 3385 |
| 公共安全 | 48 |
| 教育 | 2380 |
| 文化旅游体育与传媒 | 374 |
| 社会保障和就业 | 254 |
| 卫生健康 | 927 |
| 节能环保 | 7477 |
| 城乡社区 | 1753 |
| 农林水 | 4206 |
| 交通运输 | 81 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2743 |
| 商业服务业等支出 | 1531 |
| 工业商业金融等 | 604 |
| 自然资源海洋气象等 | 1775 |
| 住房保障 | 854 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 40 |
| 其他各项专项转移支付 | 4689 |

表4

2023年荣成市市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、税收收入 | 46500 | 50272 | 73786 | 73918 |
| 国内增值税 | 7985 | 14266 | 6874 | 6930 |
| 企业所得税 | 7289 | 8368 | 1902 | 1899 |
| 个人所得税 | 3430 | 2818 | 2925 | 2933 |
| 资源税 | 69 | 72 | 1700 | 1701 |
| 城市维护建设税 | 5218 | 6218 | 6342 | 6349 |
| 房产税 | 2203 | 1570 | 8151 | 8153 |
| 印花税 | 2118 | 2076 | 3168 | 3166 |
| 城镇土地使用税 | 2652 | 1962 | 10003 | 10000 |
| 土地增值税 | 2039 | 2443 | 1095 | 1086 |
| 车船税 | 3860 | 3643 | 957 | 958 |
| 耕地占用税 | 856 | 158 | 5727 | 5733 |
| 契税 | 8360 | 6278 | 24632 | 24695 |
| 环境保护税 | 421 | 400 | 310 | 315 |
| 其他税收收入 | | | | |
| 二、非税收入 | 111908 | 108572 | 85698 | 85691 |
| 专项收入 | 13829 | 11084 | 10392 | 10423 |
| 行政事业性收费收入 | 10181 | 10821 | 7727 | 7731 |
| 罚没收入 | 26241 | 29582 | 10672 | 10657 |
| 国有资本经营收入 | 16404 | 13572 | 8586 | 8572 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 45253 | 43513 | 48321 | 48308 |
| 本年收入合计 | 158408 | 158844 | 159484 | 159609 |
| 转移性收入 | 1609181 | 1610753 | 1782085 | 1793989 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 108335 | 92500 | 92371 | 92371 |
| 返还性收入 | 73381 | 73381 | 73381 | 73381 |
| 一般性转移支付收入 | 297162 | 242272 | 240000 | 239257 |
| 专项转移支付收入 | 20538 | 26518 | 34000 | 34382 |
| 上解收入 | 208983 | 214302 | 380495 | 380495 |
| 调入资金 | 450914 | 480000 | 480029 | 487067 |
| 动用预算稳定调节基金 | 448284 | 480000 | 480029 | 485256 |
| 上年结转收入 | 1584 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 收入总计 | 1767589 | 1769597 | 1941569 | 1953598 |

表5

2023年荣成市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、一般公共服务支出 | 52173 | 50609 | 37429 | 37426 |
| 二、国防支出 | 248 | 240 | 3680 | 3683 |
| 三、公共安全支出 | 28381 | 23416 | 19801 | 19805 |
| 四、教育支出 | 240608 | 241760 | 294874 | 295390 |
| 五、科学技术支出 | 11734 | 11770 | 13596 | 13588 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 10784 | 9942 | 7824 | 7814 |
| 七、社会保障和就业支出 | 162186 | 166397 | 167938 | 167938 |
| 八、卫生健康支出 | 85164 | 81192 | 68294 | 68296 |
| 九、节能环保支出 | 11608 | 11356 | 23663 | 23596 |
| 十、城乡社区支出 | 120645 | 106107 | 69318 | 77997 |
| 十一、农林水支出 | 173174 | 173668 | 183780 | 184250 |
| 十二、交通运输支出 | 13739 | 13340 | 7380 | 7406 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 9738 | 9670 | 7482 | 7513 |
| 十四、商业服务业等支出 | 3805 | 4090 | 2900 | 2967 |
| 十五、金融支出 | 2676 | 2690 | 5800 | 5803 |
| 十六、援助其他地区支出 | 1332 | 1429 | 1350 | 1332 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 44803 | 40311 | 34580 | 34577 |
| 十八、住房保障支出 | 16224 | 19646 | 20951 | 20978 |
| 十九、粮油物资储备支出 | | | 380 | 380 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4285 | 4423 | 1343 | 1311 |
| 二十一、预备费 | | 12000 | | |
| 二十二、债务付息支出 | 24586 | 23932 | 23931 | 23931 |
| 二十三、其他支出 | 407 | | 3244 | 3244 |
| 本年支出合计 | 1018300 | 1007988 | 999538 | 1009225 |
| 转移性支出 | 749289 | 761609 | 942031 | 944373 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 111970 | 92510 | 92510 | 92510 |
| 上解上级支出 | 121222 | 123726 | 145000 | 142767 |
| 返还性支出 | 1303 | | | |
| 补助下级支出 | 62300 | 63603 | 222722 | 222722 |
| 安排预算稳定调节基金 | 450914 | 480000 | 480029 | 483865 |
| 结转下年支出 | 1580 | 1770 | 1770 | 2509 |
| 支出总计 | 1767589 | 1769597 | 1941569 | 1953598 |

表6

2023年荣成市对各区镇街税收返还执行情况表

单位：万元

| 区镇街 | 合计 | 所得税基数返还 | 成品油税费改革税收返还 | 增值税税收返还 | 消费税税收返还 | 增值税“五五分享”税收返还 | 其他返还 |
|------------------|------|---------|-------------|---------|---------|---------------|------|
| 合计 | 1303 | | | | | | 1303 |
| 威海海高园 (石岛管理区) | 308 | | | | | | 308 |
| 好运角旅游度假区 | 69 | | | | | | 69 |
| 经济开发区 | | | | | | | |
| 俚岛镇 | 82 | | | | | | 82 |
| 夏庄镇 | 51 | | | | | | 51 |
| 崖西镇 | 73 | | | | | | 73 |
| 荫子镇 | 60 | | | | | | 60 |
| 滕家镇 | 80 | | | | | | 80 |
| 大疃镇 | 67 | | | | | | 67 |
| 上庄镇 | 92 | | | | | | 92 |
| 虎山镇 | 86 | | | | | | 86 |
| 人和镇 | 135 | | | | | | 135 |
| 崂山街道 | 22 | | | | | | 22 |
| 崖头街道 | 136 | | | | | | 136 |
| 寻山街道 | 22 | | | | | | 22 |
| 城西街道 | 20 | | | | | | 20 |

表8

2023年荣成市对各区镇街专项转移支付执行情况表

单位：万元

| 区镇街 | 合计 | 一般公共服务 | 公共安全 | 教育 | 科学技术 | 文化旅游体育与传媒 | 社会保障和就业 | 卫生健康 | 节能环保 | 城乡社区 | 农林水 | 交通运输 | 工业商业金融等 | 自然资源海洋气象等 | 住房保障 | 其他各项专项转移支付 |
|------------------|----|--------|------|----|------|-----------|---------|------|------|------|-----|------|---------|-----------|------|------------|
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 威海海高园 (石岛管理区) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 好运角旅游度假区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济开发区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 俚岛镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夏庄镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 崖西镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荫子镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滕家镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大疃镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上庄镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 虎山镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人和镇 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 崂山街道 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 崖头街道 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寻山街道 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城西街道 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：2023年荣成市对各区镇街无专项转移支付。

表9

2023年荣成市各区镇街一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

| 区镇街 | 一般公共预算收入 | | 一般公共预算支出 | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022年决算数 | 2023年执行数 | 2022年决算数 | 2023年执行数 |
| 合计 | 386767 | 400406 | 241387 | 242633 |
| 威海海高园 (石岛管理区) | 140320 | 145926 | 129035 | 106314 |
| 好运角旅游度假区 | 53056 | 55074 | 52862 | 60880 |
| 经济开发区 | 38071 | 38276 | 15910 | 19160 |
| 俚岛镇 | 21276 | 23363 | 1917 | 1901 |
| 夏庄镇 | 1735 | 1967 | 1592 | 1785 |
| 崖西镇 | 2490 | 2638 | 1571 | 2089 |
| 荫子镇 | 2232 | 2594 | 2165 | 1458 |
| 滕家镇 | 3187 | 3314 | 1793 | 1352 |
| 大疃镇 | 1965 | 2148 | 1475 | 1177 |
| 上庄镇 | 1980 | 2532 | 1596 | 1205 |
| 虎山镇 | 12357 | 13120 | 1902 | 1908 |
| 人和镇 | 15644 | 17626 | 7367 | 4235 |
| 崂山街道 | 6906 | 7629 | 3212 | 9959 |
| 崖头街道 | 69156 | 67789 | 14376 | 24545 |
| 寻山街道 | 13169 | 12736 | 3129 | 2894 |
| 城西街道 | 3223 | 3674 | 1485 | 1771 |

表10

2024年荣成市一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、税收收入 | 375202 | 390000 |
| 国内增值税 | 139856 | 149400 |
| 企业所得税 | 33217 | 36000 |
| 个人所得税 | 63369 | 63200 |
| 资源税 | 1701 | 1700 |
| 城市维护建设税 | 19547 | 20500 |
| 房产税 | 23372 | 24100 |
| 印花税 | 6828 | 7200 |
| 城镇土地使用税 | 22186 | 23500 |
| 土地增值税 | 10621 | 10400 |
| 车船税 | 6641 | 5600 |
| 耕地占用税 | 8986 | 9000 |
| 契税 | 38563 | 39000 |
| 环境保护税 | 315 | 400 |
| 其他税收收入 | | |
| 二、非税收入 | 184813 | 200800 |
| 专项收入 | 22481 | 22600 |
| 行政事业性收费收入 | 16674 | 16800 |
| 罚没收入 | 22985 | 23500 |
| 国有资本经营收入 | 18486 | 19100 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 104187 | 118800 |
| 本年收入合计 | 560015 | 590800 |
| 转移性收入 | 1413494 | 1393115 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 92371 | 121886 |
| 返还性收入 | 73381 | 73381 |
| 一般性转移支付收入 | 239257 | 239257 |
| 专项转移支付收入 | 34382 | 34382 |
| 调入资金 | 487067 | 460950 |
| 动用预算稳定调节基金 | 485256 | 460750 |
| 上年结转收入 | 1780 | 2509 |
| 收入总计 | 1973509 | 1983915 |

表11

2024年荣成市一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、一般公共服务支出 | 66807 | 69800 |
| 二、国防支出 | 3683 | 240 |
| 三、公共安全支出 | 20104 | 24200 |
| 四、教育支出 | 296516 | 297000 |
| 五、科学技术支出 | 14592 | 16200 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 8290 | 10600 |
| 七、社会保障和就业支出 | 172757 | 188000 |
| 八、卫生健康支出 | 70112 | 76200 |
| 九、节能环保支出 | 26633 | 27300 |
| 十、城乡社区支出 | 192900 | 177750 |
| 十一、农林水支出 | 236470 | 237000 |
| 十二、交通运输支出 | 7526 | 9100 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 13931 | 14200 |
| 十四、商业服务业等支出 | 2967 | 3150 |
| 十五、金融支出 | 5803 | 4620 |
| 十六、援助其他地区支出 | 1332 | 1829 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 58957 | 43714 |
| 十八、住房保障支出 | 23427 | 25200 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 380 | 50 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1478 | 1230 |
| 二十一、预备费 | | 13000 |
| 二十二、债务付息支出 | 23931 | 23483 |
| 二十三、其他支出 | 3262 | 1000 |
| 本年支出合计 | 1251858 | 1264866 |
| 转移性支出 | 721651 | 719049 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 92510 | 131060 |
| 上解上级支出 | 142767 | 124550 |
| 安排预算稳定调节基金 | 483865 | 460950 |
| 结转下年支出 | 2509 | 2489 |
| 支出总计 | 1973509 | 1983915 |

表12

2024年荣成市市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、税收收入 | 73918 | 80500 |
| 国内增值税 | 6930 | 13783 |
| 企业所得税 | 1899 | 818 |
| 个人所得税 | 2933 | 2537 |
| 资源税 | 1701 | 1400 |
| 城市维护建设税 | 6349 | 6882 |
| 房产税 | 8153 | 8617 |
| 印花税 | 3166 | 3245 |
| 城镇土地使用税 | 10000 | 10815 |
| 土地增值税 | 1086 | 737 |
| 车船税 | 958 | 1757 |
| 耕地占用税 | 5733 | 5186 |
| 契税 | 24695 | 24323 |
| 环境保护税 | 315 | 400 |
| 其他税收收入 | | |
| 二、非税收入 | 85691 | 87887 |
| 专项收入 | 10423 | 9892 |
| 行政事业性收费收入 | 7731 | 7353 |
| 罚没收入 | 10657 | 10286 |
| 国有资本经营收入 | 8572 | 8360 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 48308 | 51996 |
| 本年收入合计 | 159609 | 168387 |
| 转移性收入 | 1793989 | 1797135 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 92371 | 121886 |
| 返还性收入 | 73381 | 73381 |
| 一般性转移支付收入 | 239257 | 239257 |
| 专项转移支付收入 | 34382 | 34382 |
| 下级上解收入 | 380495 | 404020 |
| 调入资金 | 487067 | 460950 |
| 动用预算稳定调节基金 | 485256 | 460750 |
| 上年结转收入 | 1780 | 2509 |
| 收入总计 | 1953598 | 1965522 |

表13

2024年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、一般公共服务支出 | 37426 | 55805 |
| 二、国防支出 | 3683 | 240 |
| 三、公共安全支出 | 19805 | 19571 |
| 四、教育支出 | 295390 | 239677 |
| 五、科学技术支出 | 13588 | 13124 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 7814 | 8587 |
| 七、社会保障和就业支出 | 167938 | 152063 |
| 八、卫生健康支出 | 68296 | 61732 |
| 九、节能环保支出 | 23597 | 22084 |
| 十、城乡社区支出 | 77996 | 139102 |
| 十一、农林水支出 | 184250 | 191992 |
| 十二、交通运输支出 | 7406 | 7373 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 7513 | 11505 |
| 十四、商业服务业等支出 | 2967 | 2552 |
| 十五、金融支出 | 5803 | 3665 |
| 十六、援助其他地区支出 | 1332 | 1482 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 34577 | 35419 |
| 十八、住房保障支出 | 20978 | 20419 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 380 | 50 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1311 | 959 |
| 二十一、预备费 | | 13000 |
| 二十二、债务付息支出 | 23931 | 23483 |
| 二十三、其他支出 | 3244 | 982 |
| 本年支出合计 | 1009225 | 1024866 |
| 转移性支出 | 944373 | 940656 |
| 地方政府一般债务还本支出 | 92510 | 131060 |
| 上解上级支出 | 142767 | 124550 |
| 补助下级支出 | 222722 | 221607 |
| 安排预算稳定调节基金 | 483865 | 460950 |
| 结转下年支出 | 2509 | 2489 |
| 支出总计 | 1953598 | 1965522 |

表14

2024年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

| 科目名称 | 2024年预算数 | | |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1024866 | 189614 | 835252 |
| 一、机关工资福利支出 | 57487 | 47826 | 9661 |
| 工资奖金津补贴 | 39181 | 34684 | 4497 |
| 社会保障缴费 | 7547 | 7261 | 286 |
| 住房公积金 | 3870 | 3870 | |
| 其他工资福利支出 | 6889 | 2011 | 4878 |
| 二、机关商品和服务支出 | 121938 | 4823 | 117115 |
| 办公经费 | 5856 | 3763 | 2093 |
| 会议费 | 132 | 8 | 124 |
| 培训费 | 208 | 42 | 166 |
| 专用材料购置费 | 623 | 17 | 606 |
| 委托业务费 | 96395 | 94 | 96301 |
| 公务接待费 | 61 | 29 | 32 |
| 因公出国(境)费用 | 53 | | 53 |
| 公务用车运行维护费 | 649 | 528 | 121 |
| 维修(护)费 | 10212 | 72 | 10140 |
| 其他商品和服务支出 | 7749 | 270 | 7479 |
| 三、机关资本性支出(一) | 70521 | | 70521 |
| 房屋建筑物购建 | 1549 | | 1549 |
| 基础设施建设 | 25457 | | 25457 |
| 公务用车购置 | 36 | | 36 |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 474 | | 474 |
| 设备购置 | 973 | | 973 |
| 大型修缮 | 45 | | 45 |
| 其他资本性支出 | 41987 | | 41987 |
| 四、机关资本性支出(二) | 14486 | | 14486 |

表14

2024年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

| 科目名称 | 2024年预算数 | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 基础设施建设 | 7935 | | 7935 |
| 其他资本性支出 | 6551 | | 6551 |
| 五、对事业单位经常性补助 | 211681 | 134452 | 77229 |
| 工资福利支出 | 129961 | 129621 | 340 |
| 商品和服务支出 | 81720 | 4831 | 76889 |
| 六、对事业单位资本性补助 | 23364 | | 23364 |
| 资本性支出(一) | 23364 | | 23364 |
| 七、对企业补助 | 320221 | | 320221 |
| 费用补贴 | 14515 | | 14515 |
| 利息补贴 | 40 | | 40 |
| 其他对企业补助 | 305666 | | 305666 |
| 八、对企业资本性支出 | 19520 | | 19520 |
| 资本金注入(一) | 17912 | | 17912 |
| 政府投资基金股权投资 | 1608 | | 1608 |
| 九、对个人和家庭的补助 | 130344 | 2513 | 127831 |
| 社会福利和救助 | 47460 | 520 | 46940 |
| 助学金 | 209 | | 209 |
| 个人农业生产补贴 | 7730 | | 7730 |
| 离退休费 | 66438 | 1851 | 64587 |
| 其他对个人和家庭补助 | 8507 | 142 | 8365 |
| 十、对社会保障基金补助 | 13941 | | 13941 |
| 对社会保险基金补助 | 13941 | | 13941 |
| 十一、债务利息及费用支出 | 23581 | | 23581 |
| 国内债务付息 | 23483 | | 23483 |
| 国内债务发行费用 | 98 | | 98 |
| 十二、其他支出 | 17782 | | 17782 |

表14

2024年荣成市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位:万元

| 科目名称 | 2024年预算数 | | |
|------|----------|------|-------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 其他支出 | 17782 | | 17782 |

表15

2024年荣成市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

| 项目名称 | 2024年预算数 |
|---------------------|----------|
| 合 计 | 220304 |
| 一、农林水共同财政事权转移支付 | |
| 二、社会保障和就业共同财政事权转移支付 | |
| 三、医疗卫生共同财政事权转移支付 | |
| 四、其他各类一般性转移支付 | 220304 |

注：市本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的上级转移支付后可统筹安排的财力。

表16

2024年荣成市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表

单位：万元

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

注：2024年荣成市无市本级财力安排的专项转移支付。

表17

2024年荣成市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区镇街草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2024年预算数 | | |
|------------------|----------|---------|--------|
| | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 合 计 | 1303 | 220304 | |
| 威海海高园 (石岛管理区) | 308 | 122084 | |
| 好运角旅游度假区 | 69 | 52701 | |
| 经济开发区 | | 6759 | |
| 俚岛镇 | 82 | 194 | |
| 夏庄镇 | 51 | 600 | |
| 崖西镇 | 73 | 982 | |
| 荫子镇 | 60 | | |
| 滕家镇 | 80 | 100 | |
| 大疃镇 | 67 | | |
| 上庄镇 | 92 | | |
| 虎山镇 | 86 | 497 | |
| 人和镇 | 135 | 2361 | |
| 崂山街道 | 22 | 8800 | |
| 崖头街道 | 136 | 22912 | |
| 寻山街道 | 22 | 1660 | |
| 城西街道 | 20 | 654 | |

注：市本级财力是指市级一般公共预算总收入中剔除上年结转项目、有固定用途的上级转移支付后可统筹安排的财力。

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|---------------------|----------|
| 合 计 | | 1024866 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 55805 |
| 20101 | 人大事务 | 2823 |
| 2010101 | 行政运行 | 2645 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 23 |
| 2010104 | 人大会议 | 45 |
| 2010108 | 代表工作 | 47 |
| 2010150 | 事业运行 | 63 |
| 20102 | 政协事务 | 455 |
| 2010201 | 行政运行 | 315 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 31 |
| 2010250 | 事业运行 | 109 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24760 |
| 2010301 | 行政运行 | 17940 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1486 |
| 2010303 | 机关服务 | 815 |
| 2010308 | 信访事务 | 286 |
| 2010350 | 事业运行 | 2353 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1880 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3538 |
| 2010401 | 行政运行 | 1091 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 105 |
| 2010408 | 物价管理 | 17 |
| 2010450 | 事业运行 | 2068 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 257 |
| 20105 | 统计信息事务 | 732 |
| 2010501 | 行政运行 | 208 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 33 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 23 |
| 2010550 | 事业运行 | 201 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|------------|----------|
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 267 |
| 20106 | 财政事务 | 2731 |
| 2010601 | 行政运行 | 763 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 465 |
| 2010650 | 事业运行 | 1202 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 301 |
| 20107 | 税收事务 | 3058 |
| 2010701 | 行政运行 | 2653 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 405 |
| 20108 | 审计事务 | 609 |
| 2010801 | 行政运行 | 169 |
| 2010850 | 事业运行 | 440 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1508 |
| 2011101 | 行政运行 | 1276 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 31 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 104 |
| 2011150 | 事业运行 | 75 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 22 |
| 20113 | 商贸事务 | 1637 |
| 2011301 | 行政运行 | 998 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2011308 | 招商引资 | 160 |
| 2011350 | 事业运行 | 477 |
| 20114 | 知识产权事务 | 41 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 41 |
| 20123 | 民族事务 | 1 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1 |
| 20126 | 档案事务 | 423 |
| 2012604 | 档案馆 | 423 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 132 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|---------------------|----------|
| 2012801 | 行政运行 | 95 |
| 2012850 | 事业运行 | 37 |
| 20129 | 群众团体事务 | 412 |
| 2012901 | 行政运行 | 159 |
| 2012950 | 事业运行 | 126 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 127 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3028 |
| 2013101 | 行政运行 | 2445 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 208 |
| 2013150 | 事业运行 | 332 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 43 |
| 20132 | 组织事务 | 2816 |
| 2013201 | 行政运行 | 575 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 219 |
| 2013250 | 事业运行 | 1708 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 314 |
| 20133 | 宣传事务 | 870 |
| 2013301 | 行政运行 | 203 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 19 |
| 2013350 | 事业运行 | 176 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 472 |
| 20134 | 统战事务 | 418 |
| 2013401 | 行政运行 | 250 |
| 2013405 | 华侨事务 | 28 |
| 2013450 | 事业运行 | 122 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 18 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 787 |
| 2013601 | 行政运行 | 540 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 13 |
| 2013650 | 事业运行 | 171 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|---------------|--------------|
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 63 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4649 |
| 2013801 | 行政运行 | 2129 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 172 |
| 2013850 | 事业运行 | 1710 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 638 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 377 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 377 |
| 203 | 国防支出 | 240 |
| 20306 | 国防动员 | 188 |
| 2030601 | 兵役征集 | 1 |
| 2030603 | 人民防空 | 2 |
| 2030607 | 民兵 | 6 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 179 |
| 20399 | 其他国防支出 | 52 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 52 |
| 204 | 公共安全支出 | 19571 |
| 20401 | 武装警察部队 | 165 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 165 |
| 20402 | 公安 | 17670 |
| 2040201 | 行政运行 | 11015 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 348 |
| 2040220 | 执法办案 | 630 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5677 |
| 20406 | 司法 | 1424 |
| 2040601 | 行政运行 | 840 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 107 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 148 |
| 2040605 | 普法宣传 | 8 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 56 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|-------------|---------------|
| 2040610 | 社区矫正 | 3 |
| 2040612 | 法治建设 | 6 |
| 2040650 | 事业运行 | 233 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 23 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 312 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 312 |
| 205 | 教育支出 | 239677 |
| 20501 | 教育管理事务 | 337 |
| 2050101 | 行政运行 | 143 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 194 |
| 20502 | 普通教育 | 211041 |
| 2050201 | 学前教育 | 16448 |
| 2050202 | 小学教育 | 59544 |
| 2050203 | 初中教育 | 102874 |
| 2050204 | 高中教育 | 31821 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 354 |
| 20503 | 职业教育 | 17228 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6907 |
| 2050303 | 技校教育 | 6258 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 4063 |
| 20507 | 特殊教育 | 1173 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1173 |
| 20508 | 进修及培训 | 2082 |
| 2050801 | 教师进修 | 1386 |
| 2050802 | 干部教育 | 696 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5851 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 4063 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1788 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1965 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1965 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|--------------------|--------------|
| 206 | 科学技术支出 | 13124 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 237 |
| 2060101 | 行政运行 | 237 |
| 20604 | 技术与开发 | 1825 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 126 |
| 2060405 | 共性技术与开发 | 1699 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 7694 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 68 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 7626 |
| 20607 | 科学技术普及 | 217 |
| 2060701 | 机构运行 | 122 |
| 2060702 | 科普活动 | 74 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 21 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3151 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3151 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8587 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3882 |
| 2070101 | 行政运行 | 421 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 28 |
| 2070104 | 图书馆 | 374 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 6 |
| 2070109 | 群众文化 | 1023 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 653 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 133 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 93 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 504 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 647 |
| 20702 | 文物 | 966 |
| 2070204 | 文物保护 | 623 |
| 2070205 | 博物馆 | 343 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|-------------------|---------------|
| 20703 | 体育 | 514 |
| 2070301 | 行政运行 | 386 |
| 2070307 | 体育场馆 | 83 |
| 2070308 | 群众体育 | 45 |
| 20708 | 广播电视 | 2963 |
| 2070807 | 传输发射 | 7 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 2951 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 5 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 262 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 262 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152063 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5387 |
| 2080101 | 行政运行 | 301 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 58 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 139 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 506 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 587 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 97 |
| 2080115 | 博士后日常经费 | 27 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 56 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3616 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1179 |
| 2080201 | 行政运行 | 532 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 414 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 30 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 203 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73706 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 165 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17011 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2134 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|-----------------|----------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54396 |
| 20807 | 就业补助 | 6880 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 4 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 603 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4455 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 10 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 51 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 18 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 286 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1453 |
| 20808 | 抚恤 | 9383 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6274 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 55 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 901 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 809 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 117 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 118 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1109 |
| 20809 | 退役安置 | 10795 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 5628 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1965 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 334 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1881 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 987 |
| 20810 | 社会福利 | 1796 |
| 2081001 | 儿童福利 | 241 |
| 2081002 | 老年福利 | 514 |
| 2081004 | 殡葬 | 713 |
| 2081006 | 养老服务 | 328 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2640 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|--------------------|--------------|
| 2081101 | 行政运行 | 125 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 327 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 95 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1988 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 105 |
| 20816 | 红十字事业 | 83 |
| 2081601 | 行政运行 | 83 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1618 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 245 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1373 |
| 20820 | 临时救助 | 128 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 109 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 19 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5739 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5739 |
| 20825 | 其他生活救助 | 73 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 73 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 27281 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 27281 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 315 |
| 2082801 | 行政运行 | 118 |
| 2082850 | 事业运行 | 197 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5060 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5060 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61732 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 654 |
| 2100101 | 行政运行 | 344 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 310 |
| 21002 | 公立医院 | 1518 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1518 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|--------------------|----------|
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13282 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13282 |
| 21004 | 公共卫生 | 17101 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1370 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 505 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7554 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6565 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 44 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1063 |
| 21006 | 中医药 | 4 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 2 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 2 |
| 21007 | 计划生育事务 | 11276 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7743 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3533 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10296 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2467 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7674 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 155 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4759 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4759 |
| 21013 | 医疗救助 | 525 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 525 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 203 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 203 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 574 |
| 2101501 | 行政运行 | 97 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 109 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 58 |
| 2101550 | 事业运行 | 310 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|---------------|---------------|
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 727 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 727 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 813 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 813 |
| 211 | 节能环保支出 | 22084 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 152 |
| 2110101 | 行政运行 | 11 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 141 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 204 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 20 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 184 |
| 21103 | 污染防治 | 16908 |
| 2110301 | 大气 | 1972 |
| 2110302 | 水体 | 14731 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 205 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1321 |
| 2110401 | 生态保护 | 465 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 4 |
| 2110406 | 自然保护地 | 719 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 133 |
| 21111 | 污染减排 | 547 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 540 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 7 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 2952 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2952 |
| 212 | 城乡社区支出 | 139102 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10388 |
| 2120101 | 行政运行 | 2165 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 295 |
| 2120104 | 城管执法 | 291 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|--------------|---------------|
| 2120106 | 工程建设管理 | 674 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 4409 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2554 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10500 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10500 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 59278 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50349 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8929 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10089 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10089 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 48847 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 48847 |
| 213 | 农林水支出 | 191992 |
| 21301 | 农业农村 | 123863 |
| 2130101 | 行政运行 | 906 |
| 2130104 | 事业运行 | 6348 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 15 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 806 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2 |
| 2130110 | 执法监管 | 71 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 1 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 94 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 9357 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 32 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 5 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 16 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1536 |
| 2130148 | 渔业发展 | 67765 |
| 2130153 | 农田建设 | 4276 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 32633 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|----------------|----------|
| 21302 | 林业和草原 | 4237 |
| 2130204 | 事业单位 | 809 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1111 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 268 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 440 |
| 2130211 | 动植物保护 | 34 |
| 2130212 | 湿地保护 | 490 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1018 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 67 |
| 21303 | 水利 | 11886 |
| 2130301 | 行政运行 | 135 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 474 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 8101 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2268 |
| 2130310 | 水土保持 | 325 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 66 |
| 2130314 | 防汛 | 20 |
| 2130316 | 农村水利 | 220 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 277 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6891 |
| 2130501 | 行政运行 | 429 |
| 2130550 | 事业运行 | 120 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6342 |
| 21307 | 农村综合改革 | 25982 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4574 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 14719 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6689 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5238 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4101 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1137 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|--------------------|--------------|
| 21399 | 其他农林水支出 | 13895 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 13895 |
| 214 | 交通运输支出 | 7373 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1972 |
| 2140101 | 行政运行 | 376 |
| 2140106 | 公路养护 | 1189 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 44 |
| 2140131 | 海事管理 | 69 |
| 2140138 | 口岸建设 | 117 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 177 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 24 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 24 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 5377 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 5377 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 11505 |
| 21502 | 制造业 | 2779 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 2779 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3322 |
| 2150501 | 行政运行 | 263 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 78 |
| 2150517 | 产业发展 | 2120 |
| 2150550 | 事业运行 | 861 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5404 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 5404 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2552 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1867 |
| 2160201 | 行政运行 | 219 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 64 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1584 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 651 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|--------------------|--------------|
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 651 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 34 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 34 |
| 217 | 金融支出 | 3665 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 122 |
| 2170150 | 事业运行 | 122 |
| 21703 | 金融发展支出 | 105 |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 38 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 67 |
| 21799 | 其他金融支出 | 3438 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 3438 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 1482 |
| 21906 | 农业农村 | 1482 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 35419 |
| 22001 | 自然资源事务 | 21671 |
| 2200101 | 行政运行 | 464 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 297 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 104 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 5 |
| 2200150 | 事业运行 | 1197 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19604 |
| 22005 | 气象事务 | 64 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 6 |
| 2200509 | 气象服务 | 58 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 13684 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 13684 |
| 221 | 住房保障支出 | 20419 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4384 |
| 2210101 | 廉租住房 | 12 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 10 |

表18

2024年荣成市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|--------------------|--------------|
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1999 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2363 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15330 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15330 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 705 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 705 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 50 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 50 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 50 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 959 |
| 22401 | 应急管理事务 | 770 |
| 2240101 | 行政运行 | 489 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 28 |
| 2240106 | 安全监管 | 40 |
| 2240109 | 应急管理 | 23 |
| 2240150 | 事业运行 | 188 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2 |
| 22402 | 消防救援事务 | 9 |
| 2240201 | 行政运行 | 9 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 71 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 71 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 109 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 109 |
| 227 | 预备费 | 13000 |
| 229 | 其他支出 | 982 |
| 22999 | 其他支出 | 982 |
| 2299999 | 其他支出 | 982 |
| 232 | 债务付息支出 | 23483 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 23483 |

表19

2024年荣成市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 金 额 |
|--------------------|---------------|--------|
| 合 计 | | 402240 |
| 一、支农重点项目 | | 64296 |
| 1 | 衔接乡村振兴集中推进区建设 | 4682 |
| 2 | 高标准农田建设和维护 | 20194 |
| 3 | 农业产业发展 | 2526 |
| 4 | 村级组织运转经费 | 1272 |
| 5 | 农业生产发展 | 1447 |
| 6 | 美丽乡村振兴 | 6579 |
| 7 | 河道治理工程 | 10797 |
| 8 | 乡村振兴齐鲁样板示范区创建 | 1000 |
| 9 | 农村四职干部报酬 | 11837 |
| 10 | 农村离任四职干部补贴 | 1124 |
| 11 | 农村饮水安全提升工程 | 2838 |
| 二、科技、人才和支持经济发展重点项目 | | 54144 |
| 1 | 商务发展专项资金 | 2256 |
| 2 | 惠企政策专项资金 | 6000 |
| 3 | 人才工作专项资金 | 5437 |
| 4 | 工信发展专项资金 | 3936 |
| 5 | 支持科技创新资金 | 2450 |
| 6 | 发展改革专项资金 | 13326 |
| 7 | 市场监管专项资金 | 1968 |
| 8 | 新旧动能转换基金 | 10000 |
| 9 | 查验配套服务及检验检测经费 | 2373 |
| 10 | 政策性农业保险保费补贴 | 6398 |
| 三、文体教育重点项目 | | 30261 |
| 1 | 教育助学补助资金 | 3280 |
| 2 | 教育发展专项资金 | 6778 |
| 3 | 教育改造工程建设 | 15704 |
| 4 | 教育设施设备更新 | 2000 |

表19

2024年荣成市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 金 额 |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 5 | 文化宣传发展专项 | 2499 |
| 四、社会保障、卫生、民政重点项目 | | 187043 |
| 1 | 居民养老保险政府补助金 | 28795 |
| 2 | 企业退休人员补贴 | 7750 |
| 3 | 计划生育补助资金 | 4343 |
| 4 | 公立医疗机构补助资金 | 8000 |
| 5 | 优抚对象抚恤补助资金 | 9600 |
| 6 | 残疾人补助资金 | 1591 |
| 7 | 医疗卫生工程项目 | 1000 |
| 8 | 基层医疗卫生机构补助资金 | 1000 |
| 9 | 军休人员补助资金 | 1538 |
| 10 | 机关养老基金财政收支补助 | 53640 |
| 11 | 机关养老代发统筹外项目补助 | 26760 |
| 12 | 居民基本医疗保险补助资金 | 24340 |
| 13 | 企业养老保险地方财政负担资金 | 18686 |
| 五、城乡基础设施建设重点项目 | | 31067 |
| 1 | 传统村落集中连片保护利用示范建设 | 1950 |
| 2 | 厕改工程建设 | 5733 |
| 3 | 污泥处置管理 | 2688 |
| 4 | 城乡交通基础设施建设 | 1910 |
| 5 | 应急救援保障专项 | 1573 |
| 6 | 镇街污水处理运行补助 | 5497 |
| 7 | 城区供暖补贴资金 | 2000 |
| 8 | 路灯电费资金 | 3500 |
| 9 | 交通一体化运营补贴 | 3600 |
| 10 | 国土空间规划编制 | 2000 |
| 11 | 城区垃圾分类运输 | 616 |
| 六、其他重点项目 | | 35429 |
| 1 | 基础设施建设社会合作 | 33600 |

表19

2024年荣成市市本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 金 额 |
|----|-----------|------|
| 2 | 协作帮扶和对外援助 | 1829 |

表20

2023年荣成市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、港口建设费收入 | | | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 596789 | 640000 | 357000 | 358522 |
| 三、彩票公益金收入 | 400 | 400 | 800 | 809 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 97105 | 48700 | 92700 | 92798 |
| 五、污水处理费收入 | | | | |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | |
| 七、专项债券对应项目专项收入 | 6720 | 12000 | 9462 | 9462 |
| 本年收入合计 | 701014 | 701100 | 459962 | 461591 |
| 转移性收入 | 197960 | 174033 | 288028 | 288159 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 184760 | 160737 | 284197 | 284197 |
| 上级补助收入 | 13200 | 13190 | 3725 | 3725 |
| 调入资金 | | | | 131 |
| 上年结转收入 | | 106 | 106 | 106 |
| 收入总计 | 898974 | 875133 | 747990 | 749750 |

表21

2023年荣成市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、文化旅游体育传媒支出 | 82 | 73 | 16 | 16 |
| 国家电影事业发展专项资金收入安排的支出 | 82 | 73 | 16 | 16 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1173 | 1278 | 1532 | 1532 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1173 | 1278 | 1532 | 1532 |
| 三、城乡社区支出 | 264480 | 240014 | 78803 | 79220 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 248774 | 191314 | 65203 | 65660 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 15706 | 48700 | 13600 | 13560 |
| 四、农林水支出 | 131 | 131 | 124 | 124 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 131 | 131 | 124 | 124 |
| 五、其他支出 | 97772 | 43771 | 166363 | 166363 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 94000 | 40000 | 163500 | 163500 |
| 彩票公益金安排的支出 | 3772 | 3771 | 2863 | 2863 |
| 六、债务付息支出 | 22546 | 23532 | 24530 | 24530 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 7023 | 9281 | 9281 | 9281 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 3018 | | | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 5786 | 5786 | 5786 | 5786 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 6719 | 9463 | 9463 | 9463 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | | | | |
| 本年支出合计 | 386184 | 308799 | 271368 | 271785 |
| 转移性支出 | 512790 | 566334 | 476622 | 477965 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 97000 | 125880 | 125880 | 125880 |
| 上解上级支出 | 684 | 348 | 742 | 1047 |
| 调出资金 | 415000 | 440000 | 350000 | 351038 |
| 结转下年支出 | 106 | 106 | | |
| 支出总计 | 898974 | 875133 | 747990 | 749750 |

表22

2023年荣成市市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、港口建设费收入 | | | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 457273 | 520000 | 312539 | 321725 |
| 三、彩票公益金收入 | 400 | 400 | 800 | 809 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 91978 | 48700 | 90297 | 82731 |
| 五、污水处理费收入 | | | | |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | | | |
| 七、专项债券对应项目专项收入 | 6720 | 12000 | 9462 | 9462 |
| 本年收入合计 | 556371 | 581100 | 413098 | 414727 |
| 转移性收入 | 252757 | 175311 | 291046 | 291177 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 162760 | 160737 | 267604 | 267604 |
| 上级补助收入 | 13200 | 13190 | 3725 | 3725 |
| 上解收入 | 76797 | 1278 | 19611 | 19611 |
| 调入资金 | | | | 131 |
| 上年结转收入 | | 106 | 106 | 106 |
| 收入总计 | 809128 | 756411 | 704144 | 705904 |

表23

2023年荣成市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、文化旅游体育传媒支出 | 82 | 73 | 16 | 16 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 82 | 73 | 16 | 16 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1173 | 1278 | 1532 | 1532 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1173 | 1278 | 1532 | 1532 |
| 三、城乡社区支出 | 196634 | 121292 | 51550 | 51967 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180950 | 72592 | 40353 | 40810 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 15684 | 48700 | 11197 | 11157 |
| 四、农林水支出 | 131 | 131 | 124 | 124 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 131 | 131 | 124 | 124 |
| 五、其他支出 | 75772 | 43771 | 149770 | 149770 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 72000 | 40000 | 146907 | 146907 |
| 彩票公益金安排的支出 | 3772 | 3771 | 2863 | 2863 |
| 六、债务付息支出 | 22546 | 23532 | 24530 | 24530 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 22546 | 23532 | 24530 | 24530 |
| 本年支出合计 | 296338 | 190077 | 227522 | 227939 |
| 转移性支出 | 512790 | 566334 | 476622 | 477965 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 97000 | 125880 | 125880 | 125880 |
| 上解上级支出 | 684 | 348 | 742 | 1047 |
| 补助下级支出 | | | | |
| 调出资金 | 415000 | 440000 | 350000 | 351038 |
| 结转下年支出 | 106 | 106 | | |
| 支出总计 | 809128 | 756411 | 704144 | 705904 |

表24

2023年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目执行情况表

单位：万元

| 区镇街 | 合 计 | 大中型水库移民 后期扶持基金 | 国有土地使用权 出让收入 | 彩票公益金等 其他项目 |
|------------------|-----|-------------------|-----------------|----------------|
| 合 计 | | | | |
| 威海海高园 (石岛管理区) | | | | |
| 好运角旅游度假区 | | | | |
| 经济开发区 | | | | |
| 俚岛镇 | | | | |
| 夏庄镇 | | | | |
| 崖西镇 | | | | |
| 荫子镇 | | | | |
| 滕家镇 | | | | |
| 大疃镇 | | | | |
| 上庄镇 | | | | |
| 虎山镇 | | | | |
| 人和镇 | | | | |
| 崂山街道 | | | | |
| 崖头街道 | | | | |
| 寻山街道 | | | | |
| 城西街道 | | | | |

注：2023年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表25

2023年荣成市各区镇街政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 区镇街 | 政府性基金预算收入 | | 政府性基金预算支出 | |
|------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | 2022年决算数 | 2023年执行数 | 2022年决算数 | 2023年执行数 |
| 合计 | 144643 | 46864 | 89846 | 43846 |
| 威海海高园 (石岛管理区) | 32883 | 11416 | 32883 | 13893 |
| 好运角旅游度假区 | 61284 | 6846 | 6487 | 2700 |
| 经济开发区 | 8010 | 4201 | 8010 | 4201 |
| 俚岛镇 | | 1349 | | |
| 夏庄镇 | 540 | 835 | 540 | 835 |
| 崖西镇 | 315 | 430 | 315 | 430 |
| 荫子镇 | 158 | 705 | 158 | 705 |
| 滕家镇 | 496 | 1888 | 496 | 1888 |
| 大疃镇 | 70 | 62 | 70 | 62 |
| 上庄镇 | 143 | 88 | 143 | 88 |
| 虎山镇 | 1173 | 594 | 1173 | 594 |
| 人和镇 | 12223 | 2429 | 12223 | 2429 |
| 崂山街道 | 1254 | 2903 | 1254 | 2903 |
| 崖头街道 | 25013 | 6251 | 25013 | 6251 |
| 寻山街道 | 61 | 6852 | 61 | 6852 |
| 城西街道 | 1020 | 15 | 1020 | 15 |

表26

2024年荣成市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 一、国有土地使用权出让收入 | 358522 | 350000 |
| 二、彩票公益金收入 | 809 | 500 |
| 三、城市基础设施配套费收入 | 92798 | 60000 |
| 四、污水处理费收入 | | |
| 五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | |
| 六、专项债券对应项目专项收入 | 9462 | 14000 |
| 本年收入合计 | 461591 | 424500 |
| 转移性收入 | 288159 | 232530 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 284197 | 228805 |
| 上级补助收入 | 3725 | 3725 |
| 调入资金 | 131 | |
| 上年结转收入 | 106 | |
| 收入总计 | 749750 | 657030 |

表27

2024年荣成市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 一、文化体育传媒支出 | 16 | 16 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16 | 16 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1532 | 1532 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1532 | 1532 |
| 三、城乡社区支出 | 79220 | 39896 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65660 | 32000 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 13560 | 7896 |
| 污水处理费安排的支出 | | |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | |
| 四、农林水支出 | 124 | 124 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 124 | 124 |
| 五、其他支出 | 166363 | 102800 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 163500 | 100000 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2863 | 2800 |
| 六、债务付息支出 | 24530 | 27162 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 9281 | 10930 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 5786 | 2822 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9463 | 13410 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | | |
| 本年支出合计 | 271785 | 171530 |
| 转移性支出 | 477965 | 485500 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 125880 | 138500 |
| 上解省级支出 | 1047 | 1000 |
| 调出资金 | 351038 | 346000 |
| 结转下年支出 | | |
| 支出总计 | 749750 | 657030 |

表28

2024年荣成市市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 一、国有土地使用权出让收入 | 321725 | 318123 |
| 二、彩票公益金收入 | 809 | 500 |
| 三、城市基础设施配套费收入 | 82731 | 58420 |
| 四、污水处理费收入 | | |
| 五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | |
| 六、专项债券对应项目专项收入 | 9462 | 14000 |
| 本年收入合计 | 414727 | 391043 |
| 转移性收入 | 291177 | 250987 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 267604 | 228805 |
| 上级补助收入 | 3725 | 3725 |
| 上解收入 | 19611 | 18457 |
| 调入资金 | 131 | |
| 上年结转收入 | 106 | |
| 收入总计 | 705904 | 642030 |

表29

2024年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、文化旅游体育传媒支出 | 16 | 16 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16 | 16 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1532 | 1532 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1532 | 1532 |
| 三、城乡社区支出 | 51967 | 24896 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40810 | 18580 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 11157 | 6316 |
| 四、农林水支出 | 124 | 124 |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 124 | 124 |
| 五、其他支出 | 149770 | 102800 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 146907 | 100000 |
| 彩票公益金安排的支出 | 2863 | 2800 |
| 六、债务付息支出 | 24530 | 27162 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 24530 | 27162 |
| 本年支出合计 | 227939 | 156530 |
| 转移性支出 | 477965 | 485500 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 125880 | 138500 |
| 上解上级支出 | 1047 | 1000 |
| 补助下级支出 | | |
| 调出资金 | 351038 | 346000 |
| 结转下年支出 | | |
| 支出总计 | 705904 | 642030 |

表30

2024年荣成市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

| 科目名称 | 2024年预算数 |
|--------------|----------|
| 合 计 | 156530 |
| 一、机关商品和服务支出 | 1158 |
| 其他商品和服务支出 | 1158 |
| 二、机关资本性支出（一） | 7673 |
| 其他资本性支出 | 7673 |
| 三、对事业单位资本性补助 | 29271 |
| 资本性支出（一） | 29271 |
| 四、对企业补助 | 2815 |
| 其他对企业补助 | 2815 |
| 五、对企业资本性支出 | 88451 |
| 其他企业资本性支出（一） | 88451 |
| 六、债务利息及费用支出 | 27162 |
| 国内债务利息 | 27162 |

表31

2024年荣成市政府性基金预算转移支付分区镇街分项目草案表

单位：万元

| 区镇街 | 合 计 | 大中型水库移民 后期扶持基金 | 国有土地使用权 出让收入 | 彩票公益金等 其他项目 |
|------------------|-----|-------------------|-----------------|----------------|
| 合 计 | | | | |
| 威海海高园 (石岛管理区) | | | | |
| 好运角旅游度假区 | | | | |
| 经济开发区 | | | | |
| 俚岛镇 | | | | |
| 夏庄镇 | | | | |
| 崖西镇 | | | | |
| 荫子镇 | | | | |
| 滕家镇 | | | | |
| 大疃镇 | | | | |
| 上庄镇 | | | | |
| 虎山镇 | | | | |
| 人和镇 | | | | |
| 崂山街道 | | | | |
| 崖头街道 | | | | |
| 寻山街道 | | | | |
| 城西街道 | | | | |

注：2024年荣成市无政府性基金预算转移支付。

表32

2024年荣成市市本级政府性基金预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|---------|-------------------|----------|
| 合 计 | | 156530 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1532 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1532 |
| 2082201 | 移民补助 | 442 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 1090 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24896 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18580 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1278 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 6408 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6140 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1465 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 127 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 283 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 552 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2327 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6316 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 6200 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 116 |

表32

2024年荣成市市本级政府性基金预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2024年预算数 |
|------------|-------------------------|---------------|
| 213 | 农林水支出 | 124 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 124 |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 124 |
| 229 | 其他支出 | 102800 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100000 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2800 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1700 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 710 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 165 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 172 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 53 |
| 232 | 债务付息支出 | 27162 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 27162 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 10930 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2822 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 13410 |

表33

2023年荣成市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 执行数 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、利润收入 | | | |
| 石油石化企业利润收入 | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 本年收入合计 | | | |
| 转移性收入 | 29 | | 29 |
| 上级补助收入 | 29 | | 29 |
| 上年结转收入 | | | |
| 收入总计 | 29 | | 29 |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表34

2023年荣成市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 执行数 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 国有资本经营预算支出 | | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | | | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 国有企业资本金注入 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 本年支出合计 | | | |
| 转移性支出 | 29 | | 29 |
| 调出资金 | 29 | | 29 |
| 结转下年支出 | | | |
| 支出总计 | 29 | | 29 |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表35

2023年荣成市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 执行数 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、利润收入 | | | |
| 石油石化企业利润收入 | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | | |
| 二、股利、股息收入 | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | |
| 本年收入合计 | | | |
| 转移性收入 | 29 | | 29 |
| 上级补助收入 | 29 | | 29 |
| 上年结转收入 | | | |
| 收入总计 | 29 | | 29 |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表36

2023年荣成市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 执行数 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 国有资本经营预算支出 | | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 国有企业资本金注入 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 本年支出合计 | | | |
| 转移性支出 | 29 | | 29 |
| 调出资金 | 29 | | 29 |
| 补助下级支出 | | | |
| 结转下年支出 | | | |
| 支出总计 | 29 | | 29 |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表37

2023年荣成市国有资本经营预算转移支付分区镇街分项目执行情况表

单位：万元

| 区镇街 | 国有企业退休人员 社会化管理支出 |
|------------------|---------------------|
| 合 计 | |
| 威海海高园 (石岛管理区) | |
| 好运角旅游度假区 | |
| 经济开发区 | |
| 俚岛镇 | |
| 夏庄镇 | |
| 崖西镇 | |
| 荫子镇 | |
| 滕家镇 | |
| 大疃镇 | |
| 上庄镇 | |
| 虎山镇 | |
| 人和镇 | |
| 崂山街道 | |
| 崖头街道 | |
| 寻山街道 | |
| 城西街道 | |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2023年国有资本经营预算。

表38

2024年荣成市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|---------------------|----------|----------|
| 一、利润收入 | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | |
| 二、股利、股息收入 | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | |
| 本年收入合计 | | |
| 转移性收入 | 29 | |
| 上级补助收入 | 29 | |
| 上年结转收入 | | |
| 收入总计 | 29 | |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2024年国有资本经营预算。

表39

2024年荣成市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|-----------------|----------|----------|
| 国有资本经营预算支出 | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | |
| 国有企业资本金注入 | | |
| 国有企业政策性补贴 | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | |
| 本年支出合计 | | |
| 转移性支出 | 29 | |
| 调出资金 | 29 | |
| 结转下年支出 | | |
| 支出总计 | 29 | |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2024年国有资本经营预算。

表40

2024年荣成市市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|---------------------|----------|----------|
| 一、利润收入 | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | |
| 二、股利、股息收入 | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | |
| 本年收入合计 | | |
| 转移性收入 | 29 | |
| 上级补助收入 | 29 | |
| 上年结转收入 | | |
| 收入总计 | 29 | |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2024年国有资本经营预算。

表41

2024年荣成市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|-----------------|----------|----------|
| 国有资本经营预算支出 | | |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | |
| 国有企业资本金注入 | | |
| 国有企业政策性补贴 | | |
| 其他国有资本经营预算支出 | | |
| 本年支出合计 | | |
| 转移性支出 | 29 | |
| 调出资金 | 29 | |
| 结转下年支出 | | |
| 支出总计 | 29 | |

注：根据国发〔2021〕5号文件规定，市本级不编制2024年国有资本经营预算。

2023年荣成市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 73711 | 80179 | 80179 | 78669 |
| 保险费收入 | 32428 | 38026 | 38026 | 37418 |
| 利息收入 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 财政补贴收入 | 40650 | 41650 | 41650 | 40796 |
| 其他收入 | 18 | 13 | 13 | 12 |
| 转移收入 | 603 | 480 | 480 | 432 |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | | |
| 六、失业保险基金收入 | | | | |
| 本年收入合计 | 73711 | 80179 | 80179 | 78669 |
| 上年结转收入 | 42 | 71 | 71 | 17 |
| 收入总计 | 73753 | 80250 | 80250 | 78686 |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表43

2023年荣成市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 73736 | 80108 | 80108 | 78685 |
| 基本养老金支出 | 73237 | 79628 | 79628 | 78431 |
| 转移支出 | 499 | 480 | 480 | 212 |
| 其他支出 | | | | 42 |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | | |
| 六、失业保险基金支出 | | | | |
| 本年支出合计 | 73736 | 80108 | 80108 | 78685 |
| 年终结转结余 | 17 | 142 | 142 | 1 |
| 其中：当年结转结余 | -25 | 71 | 71 | -16 |
| 支出总计 | 73753 | 80250 | 80250 | 78686 |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表44

2023年末荣成市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 1 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 1 |
| 二、居民基本养老保险基金 | |
| 三、职工基本医疗保险基金 | |
| 四、居民基本医疗保险基金 | |
| 五、工伤保险基金 | |
| 六、失业保险基金 | |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表45

2023年荣成市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 73711 | 80179 | 80179 | 78669 |
| 保险费收入 | 32428 | 38026 | 38026 | 37418 |
| 利息收入 | 12 | 10 | 10 | 11 |
| 财政补贴收入 | 40650 | 41650 | 41650 | 40796 |
| 其他收入 | 18 | 13 | 13 | 12 |
| 转移收入 | 603 | 480 | 480 | 432 |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | | | |
| 六、失业保险基金收入 | | | | |
| 本年收入合计 | 73711 | 80179 | 80179 | 78669 |
| 上年结转收入 | 42 | 71 | 71 | 17 |
| 收入总计 | 73753 | 80250 | 80250 | 78686 |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表46

2023年荣成市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2022年 决算数 | 2023年 预算数 | 2023年 调整预算数 | 2023年 执行数 |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 73736 | 80108 | 80108 | 78685 |
| 基本养老金支出 | 73237 | 79628 | 79628 | 78431 |
| 转移支出 | 499 | 480 | 480 | 212 |
| 其他支出 | | | | 42 |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | | | | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | | | |
| 六、失业保险基金支出 | | | | |
| 本年支出合计 | 73736 | 80108 | 80108 | 78685 |
| 年终结转结余 | 17 | 142 | 142 | 1 |
| 其中：当年结转结余 | -25 | 71 | 71 | -16 |
| 支出总计 | 73753 | 80250 | 80250 | 78686 |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表47

2023年末荣成市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年结余数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 1 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 1 |
| 二、居民基本养老保险基金 | |
| 三、职工基本医疗保险基金 | |
| 四、居民基本医疗保险基金 | |
| 五、工伤保险基金 | |
| 六、失业保险基金 | |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表48

2023年荣成市各区镇街社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 区镇街 | 社会保险基金预算收入 | 社会保险基金预算支出 |
|------------------|------------|------------|
| 威海海高园 (石岛管理区) | | |
| 好运角旅游度假区 | | |
| 经济开发区 | | |
| 俚岛镇 | | |
| 夏庄镇 | | |
| 崖西镇 | | |
| 荫子镇 | | |
| 滕家镇 | | |
| 大疃镇 | | |
| 上庄镇 | | |
| 虎山镇 | | |
| 人和镇 | | |
| 崂山街道 | | |
| 崖头街道 | | |
| 寻山街道 | | |
| 城西街道 | | |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表49

2024年荣成市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|--------------------|----------|----------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 78669 | 86094 |
| 保险费收入 | 37418 | 39972 |
| 利息收入 | 11 | 10 |
| 财政补贴收入 | 40796 | 45800 |
| 其他收入 | 12 | 12 |
| 转移收入 | 432 | 300 |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | |
| 六、失业保险基金收入 | | |
| 本年收入合计 | 78669 | 86094 |
| 上年结转收入 | 17 | 1 |
| 收入总计 | 78686 | 86095 |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表50

2024年荣成市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|--------------------|----------|----------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 78685 | 86065 |
| 基本养老金支出 | 78431 | 85872 |
| 转移支出 | 212 | 185 |
| 其他支出 | 42 | 8 |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | |
| 六、失业保险基金支出 | | |
| 本年支出合计 | 78685 | 86065 |
| 年终结转结余 | 1 | 30 |
| 其中：当年结转结余 | -17 | 29 |
| 支出总计 | 78686 | 86095 |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表51

2024年末荣成市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2024年预算数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 30 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 30 |
| 二、居民基本养老保险基金 | |
| 三、职工基本医疗保险基金 | |
| 四、居民基本医疗保险基金 | |
| 五、工伤保险基金 | |
| 六、失业保险基金 | |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表52

2024年荣成市市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|--------------------|----------|----------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 78669 | 86094 |
| 保险费收入 | 37418 | 39972 |
| 利息收入 | 11 | 10 |
| 财政补贴收入 | 40796 | 45800 |
| 其他收入 | 12 | 12 |
| 转移收入 | 432 | 300 |
| 二、居民基本养老保险基金收入 | | |
| 三、职工基本医疗保险基金收入 | | |
| 四、居民基本医疗保险基金收入 | | |
| 五、工伤保险基金收入 | | |
| 六、失业保险基金收入 | | |
| 本年收入合计 | 78669 | 86094 |
| 上年结转收入 | 17 | 1 |
| 收入总计 | 78686 | 86095 |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表53

2024年荣成市市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
|--------------------|----------|----------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 78685 | 86065 |
| 基本养老金支出 | 78431 | 85872 |
| 转移支出 | 212 | 185 |
| 其他支出 | 42 | 8 |
| 二、居民基本养老保险基金支出 | | |
| 三、职工基本医疗保险基金支出 | | |
| 四、居民基本医疗保险基金支出 | | |
| 五、工伤保险基金支出 | | |
| 六、失业保险基金支出 | | |
| 本年支出合计 | 78685 | 86065 |
| 年终结转结余 | 1 | 30 |
| 其中：当年结转结余 | -17 | 29 |
| 支出总计 | 78686 | 86095 |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表54

2024年末荣成市市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项目名称 | 2024年预算数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计 | 30 |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 30 |
| 二、居民基本养老保险基金 | |
| 三、职工基本医疗保险基金 | |
| 四、居民基本医疗保险基金 | |
| 五、工伤保险基金 | |
| 六、失业保险基金 | |

注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表55

2023年荣成市地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

| 项目名称 | 荣成市 |
|-------------------------|----------------|
| 一、2022年末地方政府债务余额 | 1429019 |
| 其中：一般债务 | 736561 |
| 专项债务 | 692458 |
| 二、2023年地方政府债务举借额 | 376568 |
| （一）政府债券 | 255871 |
| 新增一般债券发行额 | |
| 再融资一般债券发行额 | 92371 |
| 新增专项债券发行额 | 163500 |
| 再融资专项债券发行额 | 120697 |
| （二）外债举借额 | |
| 三、2023年地方政府债务还本额 | 218390 |
| 其中：一般债务还本额 | 92510 |
| 其中：向外国政府及国际组织借款还本额 | |
| 专项债务还本额 | 125880 |
| 四、2023年地方政府债务付息 | 48462 |
| 其中：一般债务付息 | 23932 |
| 其中：向外国政府及国际组织借款付息 | |
| 专项债务付息 | 24530 |
| 五、2023年末地方政府债务余额 | 1587197 |
| 其中：一般债务 | 736422 |
| 专项债务 | 850775 |
| 六、2023年地方政府债务限额 | 1596535 |
| 其中：一般债务 | 740577 |
| 专项债务 | 855958 |

表56

2023年荣成市地方政府债务限额及余额分区镇街执行情况明细表

单位：万元

| 地 区 | 2023年债务限额 | | | 2023年债务余额 | | |
|------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 合计 | 1596535 | 740577 | 855958 | 1587197 | 736422 | 850775 |
| 市本级 | 1596535 | 740577 | 855958 | 1587197 | 736422 | 850775 |
| 威海海高园 (石岛管理区) | | | | | | |
| 好运角旅游度假区 | | | | | | |
| 经济开发区 | | | | | | |
| 俚岛镇 | | | | | | |
| 夏庄镇 | | | | | | |
| 崖西镇 | | | | | | |
| 荫子镇 | | | | | | |
| 滕家镇 | | | | | | |
| 大疃镇 | | | | | | |
| 上庄镇 | | | | | | |
| 虎山镇 | | | | | | |
| 人和镇 | | | | | | |
| 崂山街道 | | | | | | |
| 崖头街道 | | | | | | |
| 寻山街道 | | | | | | |
| 城西街道 | | | | | | |

表57

2023年荣成市地方政府债券分配情况表

单位：万元

| 地 区 | 合计 | 一般债券额度 | | | 专项债券额度 | | |
|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------|------------|-------------|
| | | 小计 | 新增 一般债券 | 再融资 一般债券 | 小计 | 新增 专项债券 | 再融资 专项债券 |
| 合计 | 376568 | 92371 | | 92371 | 284197 | 163500 | 120697 |
| 市本级 | 376568 | 92371 | | 92371 | 284197 | 163500 | 120697 |
| 威海海高园 (石岛管理区) | | | | | | | |
| 好运角旅游度假区 | | | | | | | |
| 经济开发区 | | | | | | | |
| 俚岛镇 | | | | | | | |
| 夏庄镇 | | | | | | | |
| 崖西镇 | | | | | | | |
| 荫子镇 | | | | | | | |
| 滕家镇 | | | | | | | |
| 大疃镇 | | | | | | | |
| 上庄镇 | | | | | | | |
| 虎山镇 | | | | | | | |
| 人和镇 | | | | | | | |
| 崂山街道 | | | | | | | |
| 崖头街道 | | | | | | | |
| 寻山街道 | | | | | | | |
| 城西街道 | | | | | | | |

表58

2023年荣成市地方政府债券发行情况表

单位：万元

| 债券类型 | 发行日期 | 债券种类 | 年限 | 利率 | 发行量 |
|---------|-------|------|----|-------|--------|
| 全市合计 | | | | | 376568 |
| 新增债券小计 | | | | | 163500 |
| 新增债券 | 1月31日 | 专项债券 | 20 | 3.23% | 4500 |
| | 2月22日 | 专项债券 | 30 | 3.38% | 6500 |
| | 5月29日 | 专项债券 | 30 | 3.18% | 29000 |
| | 6月30日 | 专项债券 | 30 | 3.08% | 23000 |
| | 8月25日 | 专项债券 | 30 | 3.01% | 28100 |
| | 8月25日 | 专项债券 | 7 | 2.68% | 28900 |
| | 9月12日 | 专项债券 | 30 | 3.08% | 40000 |
| | 9月12日 | 专项债券 | 7 | 2.77% | 3500 |
| 再融资债券小计 | | | | | 213068 |
| 再融资债券 | 3月24日 | 一般债券 | 7 | 2.97% | 17640 |
| | 3月24日 | 一般债券 | 7 | 2.93% | 5430 |
| | 3月24日 | 一般债券 | 7 | 2.93% | 14000 |
| | 3月24日 | 专项债券 | 7 | 2.93% | 960 |
| | 4月18日 | 一般债券 | 7 | 2.90% | 2700 |
| | 4月18日 | 一般债券 | 7 | 2.90% | 800 |
| | 5月26日 | 专项债券 | 7 | 2.78% | 9080 |
| | 7月26日 | 专项债券 | 7 | 2.71% | 14580 |
| | 8月23日 | 一般债券 | 7 | 2.68% | 30600 |
| | 8月23日 | 专项债券 | 7 | 2.68% | 7860 |
| | 8月23日 | 专项债券 | 7 | 2.68% | 21677 |
| | 8月23日 | 专项债券 | 7 | 2.68% | 74100 |
| | 9月26日 | 一般债券 | 7 | 2.78% | 13341 |
| | 9月26日 | 专项债券 | 7 | 2.92% | 300 |

表59

2023年末荣成市地方政府债券年限情况表

单位：万元

| 地 区 | 项目名称 | 类型 | 2023年末 余额 | 债务期限 | | | | | | |
|-----|------|-------|--------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 3年期 | 5年期 | 7年期 | 10年期 | 15年期 | 20年期 | 30年期 |
| 荣成市 | 一般债券 | 合计 | 736422 | | 177521 | 396210 | 130031 | 9270 | 23390 | |
| | | 新增债券 | 48820 | | 34560 | 4790 | 6170 | | 3300 | |
| | | 置换债券 | 237929 | | | 127820 | 110109 | | | |
| | | 再融资债券 | 449673 | | 142961 | 263600 | 13752 | 9270 | 20090 | |
| | 专项债券 | 合计 | 850775 | | 105500 | 359415 | 29060 | 131400 | 59400 | 166000 |
| | | 新增债券 | 576270 | | 105500 | 101080 | 13790 | 131400 | 58500 | 166000 |
| | | 置换债券 | 15270 | | | | 15270 | | | |
| | | 再融资债券 | 259235 | | | 258335 | | | 900 | |

表60

2023年荣成市地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称 | 荣成市 |
|----------------|-----|
| 合 计 | |
| 1. 铁路 | |
| 2. 公路 | |
| 3. 机场 | |
| 4. 市政建设 | |
| 5. 保障性住房 | |
| 其中：棚户区改造 | |
| 6. 生态建设和环境保护 | |
| 7. 政权建设 | |
| 8. 教育 | |
| 9. 科学 | |
| 10. 文化 | |
| 11. 医疗卫生 | |
| 12. 社会保障 | |
| 13. 农林水利建设 | |
| 14. 自然灾害防治体系建设 | |
| 15. 其他 | |

注：2023年我市无地方政府新增一般债券。

表61

2023年荣成市地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称 | 荣成市 |
|----------------|--------|
| 合 计 | 163500 |
| 1. 铁路 | |
| 2. 公路 | |
| 3. 机场 | |
| 4. 市政建设 | 36700 |
| 5. 保障性住房 | 6600 |
| 其中：棚户区改造 | |
| 6. 生态建设和环境保护 | 14800 |
| 7. 政权建设 | |
| 8. 教育 | 4000 |
| 9. 科学 | |
| 10. 文化 | |
| 11. 医疗卫生 | 15000 |
| 12. 社会保障 | |
| 13. 农林水利建设 | 14400 |
| 14. 自然灾害防治体系建设 | |
| 15. 其他 | 72000 |

表62

2023年荣成市新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

| 项目名称 | 新增债券和政府外贷安排情况 | | | | | | | 实际支出 金额 |
|------------------------------|---------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------|----------|------------|
| | 合计 | 地方政府 新增债券 小计 | 新增一 般债券 | 新增专项债券 | | | 政府 外贷 | |
| | | | | 小计 | 其他 专项 | 棚户区 改造 | | |
| 合 计 | 163500 | 163500 | | 163500 | 163500 | | | 163500 |
| 荣成市区污水处理厂提标改造及 配套管网建设项目 | 10000 | 10000 | | 10000 | 10000 | | | 10000 |
| 荣成市核能供热配套管网及设施 建设项目 | 7000 | 7000 | | 7000 | 7000 | | | 7000 |
| 荣成市水系连通及供水工程建设 项目 | 4400 | 4400 | | 4400 | 4400 | | | 4400 |
| 石岛管理区城区污水处理配套管 网建设项目 | 4800 | 4800 | | 4800 | 4800 | | | 4800 |
| 荣成市应急医疗救治设施及公共 卫生设施能力提升项目 | 13100 | 13100 | | 13100 | 13100 | | | 13100 |
| 2023年崖头街道老旧小区配套基 础设施改造项目 | 6600 | 6600 | | 6600 | 6600 | | | 6600 |
| 好运角成山、港西综合管网建设 项目 | 2700 | 2700 | | 2700 | 2700 | | | 2700 |
| 第一实验幼儿园迁建工程 | 4000 | 4000 | | 4000 | 4000 | | | 4000 |
| 荣成市水系整修及拦蓄工程 | 4400 | 4400 | | 4400 | 4400 | | | 4400 |
| 2015年棚户区改造（二期）项目 | 4800 | 4800 | | 4800 | 4800 | | | 4800 |
| 八河水库增容工程 | 4000 | 4000 | | 4000 | 4000 | | | 4000 |
| 百合湾海岸线综合整治项目 | 1100 | 1100 | | 1100 | 1100 | | | 1100 |

表62

2023年荣成市新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

| 项目名称 | 新增债券和政府外贷安排情况 | | | | | | | 实际支出 金额 |
|---------------------|---------------|--------------------|------------|--------|----------|-----------|----------|------------|
| | 合计 | 地方政府 新增债券 小计 | 新增一 般债券 | 新增专项债券 | | | 政府 外贷 | |
| | | | | 小计 | 其他 专项 | 棚户区 改造 | | |
| 高新园片区棚户区改造项目 | 3400 | 3400 | | 3400 | 3400 | | | 3400 |
| 碌对岛等五村棚改项目 | 3200 | 3200 | | 3200 | 3200 | | | 3200 |
| 荣成市2016年棚户区改造（一期）项目 | 11550 | 11550 | | 11550 | 11550 | | | 11550 |
| 荣成市2017年河西片区棚改项目 | 3530 | 3530 | | 3530 | 3530 | | | 3530 |
| 荣成市海绵城市市政基础设施建设工程 | 8500 | 8500 | | 8500 | 8500 | | | 8500 |
| 荣成市河道综合治理工程项目 | 3350 | 3350 | | 3350 | 3350 | | | 3350 |
| 荣成市桑沟湾北海岸带综合整治一期项目 | 3507 | 3507 | | 3507 | 3507 | | | 3507 |
| 荣成市崂山片区整体城乡一体化建设项目 | 12000 | 12000 | | 12000 | 12000 | | | 12000 |
| 荣成市农村人居环境改善工程项目 | 38470 | 38470 | | 38470 | 38470 | | | 38470 |
| 石岛管理区市政路网综合改造工程项目 | 1750 | 1750 | | 1750 | 1750 | | | 1750 |
| 荣成市石岛管理区区域河流综合治理工程 | 1170 | 1170 | | 1170 | 1170 | | | 1170 |
| 荣成市石岛管理区整体城镇化建设工程 | 6173 | 6173 | | 6173 | 6173 | | | 6173 |

表63

2024年荣成市政府债务收支计划表

单位：万元

| 项目名称 | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 一、2024年初全市政府债务余额 | 1587197 |
| 其中：市本级 | 1587197 |
| 区镇街合计 | |
| 二、2024年全市政府债务（转贷）收入 | 350691 |
| 1. 发行新增政府债券（转贷）收入 | 100000 |
| 其中：新增一般债券 | |
| 新增专项债券 | 100000 |
| 2. 发行再融资政府债券（转贷）收入 | 250691 |
| 其中：再融资一般债券 | 121886 |
| 再融资专项债券 | 128805 |
| 三、2024年全市政府债务支出 | 369560 |
| 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 |
| 3. 当年政府债务还本支出 | 269560 |
| 其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资） | 9174 |
| 政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资） | 9695 |
| 再融资一般债券还本支出 | 121886 |
| 再融资专项债券还本支出 | 128805 |
| 四、2024年全市政府债务付息及发行费支出 | 50926 |
| 其中：政府一般债务付息支出 | 23483 |
| 政府专项债务付息支出 | 27162 |
| 政府一般债务发行费用支出 | 98 |
| 政府专项债务发行费用支出 | 183 |
| 五、2024年末全市地方政府债务余额 | 1668328 |
| 其中：市本级 | 1668328 |
| 区镇街合计 | |
| 六、2024年全市地方政府债务限额 | 1696535 |
| 其中：市本级 | 1696535 |
| 区镇街合计 | |

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64

2024年荣成市政府债务（转贷）收入分区镇街计划表

单位：万元

| 地 区 | 合计 | 一般债务转贷收入 | | | 专项债务转贷收入 | | |
|------------------|--------|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
| | | 小计 | 新增 一般债券 | 再融资 一般债券 | 小计 | 新增 专项债券 | 再融资 专项债券 |
| 合计 | 350691 | 121886 | | 121886 | 228805 | 100000 | 128805 |
| 市本级 | 350691 | 121886 | | 121886 | 228805 | 100000 | 128805 |
| 威海海高园 (石岛管理区) | | | | | | | |
| 好运角旅游度假区 | | | | | | | |
| 经济开发区 | | | | | | | |
| 俚岛镇 | | | | | | | |
| 夏庄镇 | | | | | | | |
| 崖西镇 | | | | | | | |
| 荫子镇 | | | | | | | |
| 滕家镇 | | | | | | | |
| 大疃镇 | | | | | | | |
| 上庄镇 | | | | | | | |
| 虎山镇 | | | | | | | |
| 人和镇 | | | | | | | |
| 崂山街道 | | | | | | | |
| 崖头街道 | | | | | | | |
| 寻山街道 | | | | | | | |
| 城西街道 | | | | | | | |

表65

2024年荣成市地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

| 项目名称 | 投资总规模 | 资金来源 | | | | | | | 项目必要性和可行性说明 | |
|--------------------------|--------|---------|--------|--------|--------------|---------|--------|-------------|--|---------|
| | | 1. 政府补助 | | | | | | | | 2. 自筹资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 小计 | 新增一般债券 | 其他一般公共预算资金安排 | 小计 | 新增专项债券 | 其他政府性基金预算安排 | | |
| 荣成市新型智慧城市建设项目 | 140200 | 70000 | | | | 70000 | 70000 | | 项目建设场址具有良好的区位优势，建设场址地质稳定，配套条件较为完善，各项配套能够满足项目建成后使用需求，为项目建设提供了有利的建设条件。项目建设规模合理，建设方案可行，资金来源有保障，具有显著的社会效益。项目建设是必要、可行的。 | |
| 荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目 | 30400 | 8000 | | | | 8000 | 8000 | | 项目建设符合土地利用规划、城市规划的要求，配套条件较为完善，建设规模、方案合理可行，投资估算合理，建设资金筹措方式可行，具有显著的社会效益和经济效益。因此，项目建设必要且可行。 | |
| 环伟德山特色农业产业融合示范带项目 | 24000 | 12000 | | | | 12000 | 12000 | | 本项目可完善农业产业融合发展基础设施，加快实现做大做强农业产业链，做大做强实体经济，加快荣成市实行存量提升与增量扩张双轮驱动，助力打造全市先进农业产业融合发展基地。有利于提高区域知名度，为下一步招商引资打下基础。同时对周边地区经济、社会的发展有着巨大的辐射和带动作用。因此，本项目的建设是必要的、可行的。 | |
| 荣成市农村集中供水工程 | 30000 | 10000 | | | | 10000 | 10000 | | 本项目可有效提高荣成市农村供水稳定性，实现水资源的集约利用，利于加速实现“同源、同网、同质、同价、同服务、同监管”的农村集中供水目标，大力提升农村供水保障水平，支撑荣成市乡村振兴发展。因此，本项目的建设是必要的、可行的。 | |

2024年荣成市地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

| 项目名称 | 投资 总规模 | 资金来源 | | | | | | | 项目必要性和 可行性说明 | |
|------|-----------|---------|--------|----------------|----------------------|---------|------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | | 1. 政府补助 | | | | | | | | 2. 自筹 资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 小计 | 新增 一般 债券 | 其他一般 公共预算 资金安排 | 小计 | 新增专项 债券 | 其他政府 性基金预 算安排 | | |
| | | | | | | | | | | |

注：主要选取投资规模较大和对本地区有重要影响的重大建设项目。

表66

2023年荣成市市本级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

| 收入科目 | 2022年 决算数 | 2023年 执行数 | 支出科目 | 2022年 决算数 | 2023年 执行数 |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 一、行政事业性收费收入 (教育收费) | 6046 | 6591 | 一、教育支出 | 6046 | 6591 |
| 二、其他收入 | | | 二、其他各项支出 | | |
| 本年收入合计 | 6046 | 6591 | 本年支出合计 | 6046 | 6591 |
| 上年结转收入 | | | 结转下年支出 | | |
| 收入总计 | 6046 | 6591 | 支出总计 | 6046 | 6591 |

表67

2024年荣成市市本级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

| 收入科目 | 2023年 执行数 | 2024年 计划数 | 支出科目 | 2023年 执行数 | 2024年 计划数 |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 一、行政事业性收费收入 (教育收费) | 6591 | 6500 | 一、教育支出 | 6591 | 6500 |
| 二、其他收入 | | | 二、其他各项支出 | | |
| 本年收入合计 | 6591 | 6500 | 本年支出合计 | 6591 | 6500 |
| 上年结转收入 | | | 结转下年支出 | | |
| 收入总计 | 6591 | 6500 | 支出总计 | 6591 | 6500 |

2023年荣成市重点绩效评价情况表

| 项目名称 | 市业务主管部门 | 绩效等级 |
|-----------------|-------------|------|
| 荣成市百千万人才购房补贴政策 | 荣成市住房和城乡建设局 | 良 |
| 荣成市义务教育学生课后托管项目 | 荣成市教育和体育局 | 良 |
| 荣成市城市社会化服务项目 | 荣成市综合行政执法局 | 良 |
| 荣成市三不管资金项目 | 荣成市社会治理服务中心 | 中 |
| 荣成市森林防火信息化平台项目 | 荣成市自然资源局 | 中 |
| 荣成市校车政府购买服务项目 | 荣成市教育和体育局 | 中 |

表69-1

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| 项目编码 | 37108224280101310002D | 项目名称 | 2021-2023年废弃矿山生态修复治理与地质灾害防治 |
| 主管部门 | 荣成市自然资源局 | 项目金额（万元） | 3741 |
| 绩效目标 | 完成崖西叁园、斥山鑫盛等12处废弃矿山生态修复治理，总治理面积109.85公顷，完成西岚村崩塌等9处地质灾害隐患点工程治理，消除地质灾害隐患，群众满意度达95%以上。 | | |
| 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 | 2021年矿山治理项目成本 | =892万元 |
| | | 甲子山南侧矿山治理项目成本 | =1377万元 |
| | | 2022年矿山治理项目成本 | =1012万元 |
| | | 北沟-西岚村地质灾害隐患点治理项目二期工程成本 | =261万元 |
| | | 荣成市马家岭等5处塌陷崩塌隐患点治理项目成本 | =79万元 |
| | | 荣成市2022年地质灾害隐患点治理EPC单位成本 | =120万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年治理矿山个数 | =5个 |
| | | 甲子山项目治理矿山个数 | =2个 |
| | | 2022年矿山治理个数 | =5个 |
| | | 地质灾害隐患点治理数 | =9个 |
| | 质量指标 | 符合设计程度 | =100% |
| | | 验收通过率 | =100% |
| | 时效指标 | 2021年矿山治理付款完成时间 | 2024年11月 |
| | | 甲子山南侧矿山治理完成时间 | 2024年6月 |
| | | 2022年矿山治理项目完成时间 | 2024年6月 |
| | | 北沟-西岚村地质灾害隐患点治理项目二期工程付款时间 | 2024年11月 |
| 荣成市马家岭等5处塌陷崩塌隐患点治理项目付款时间 | | 2024年11月 | |
| 荣成市2022年地质灾害隐患点治理EPC单位付款时间 | | 2024年11月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障周边群众生命财产安全 | 保障有力 |
| | 生态效益指标 | 减少水土流失 | 减少 |
| | 可持续发展影响指标 | 提升周边环境质量 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

表69-2

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|--|------------|-------------|
| 项目编码 | 371082245316010800019 | 项目名称 | 百千万人才购房补贴项目 |
| 主管部门 | 荣成市住房和城乡建设局 | 项目金额（万元） | 1000 |
| 绩效目标 | 为建设荣成提供人才支撑, 提高社会经济效益, 2024年计划补贴引进各类人才购房补贴, 获得创新、产业紧缺、大学生聚荣、教育、医疗卫生人才合计180人, 保障人才补贴标准达标率为100%, 引进人才满意度达到85%以上, 解决引进人才住房需求。 | | |
| 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 | 人才平均购房补贴成本 | ≤6万元/户 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人才数量 | ≤180人 |
| | 质量指标 | 补贴标准符合率 | ≥85% |
| | 时效指标 | 提交申请资料期限 | ≤6个月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会经济效益 | 显著 |
| | 社会效益指标 | 解决引进人才住房需求 | 有效 |
| | 可持续发展影响指标 | 人才在荣工作时间 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才满意度 | ≥85% |

表69-3

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|--|--------------|---------------|
| 项目编码 | 37108224400201100003R | 项目名称 | 人才工作专项资金 |
| 主管部门 | 荣成市科学技术局 | 项目金额（万元） | 858 |
| 绩效目标 | 项目总支出资金为858万元，其中200万元主要用于人才发展，408万元用于创新平台的运营，250万元用于人才项目的运行。一年至少要开展四次院所行活动，企业满意度达到95%以上。 | | |
| 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 | 人才发展资金 | ≤200万元 |
| | | 创新平台资金 | ≤408万元 |
| | | 人才项目运营资金 | ≤250万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展院所行活动次数 | ≥4次 |
| | 质量指标 | 提供服务达到的标准和水平 | 企业人才水平达到威海级以上 |
| | 时效指标 | 院所行活动一季度一次 | 院所行活动一季度一次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业高层次人才实力提升 | 企业人才水平达到威海级以上 |
| | 可持续发展影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% |

表69-4

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| 项目编码 | 37108224283701310005E | 项目名称 | 城乡规划编制及城市规划展览馆升级改造 |
| 主管部门 | 荣成市自然资源局 | 项目金额（万元） | 2241 |
| 绩效目标 | 项目用于完成城市总体规划修编、重点区域控制性详细规划以及城市相关专项规划等14项规划，完成规划展览馆展区十个展区进行升级，布置600平方米模型等，完成城市总体规划修编、镇国土空间规划等13个项目规划编制，群众满意度不低于95%。 | | |
| 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 | 城市规划展览馆升级改造 | =1283.3万元 |
| | | 城市总体规划修编 | =529万元 |
| | | 石岛总体规划修编 | =120万元 |
| | | 城市风貌保护规划 | =261.2万元 |
| | | “多规合一”规划编制 | =199.6万元 |
| | | 中心城区更新系列规划研究 | =275万元 |
| | | 城市色彩规划研究 | =140万元 |
| | | 好运角控规（A包成山） | =236.5万元 |
| | | 好运角控规（B包港西） | =236.5万元 |
| | | 崖头城区控规（包一） | =219.6万元 |
| | | 崖头城区控规（包二） | =439.2万元 |
| | | 石岛控规（A包） | =249万元 |
| | | 石岛控规（B包） | =275万元 |
| 公共服务设施专项规划 | =299万元 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划展览馆十个展区布展及舞台灯光 | =600平方米 |
| | | 城市总体规划修编文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | 石岛总体规划修编文本、图集、数据库 | =1套 |

表69-4

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|--|-----------------------|--------------------|
| 项目编码 | 37108224283701310005E | 项目名称 | 城乡规划编制及城市规划展览馆升级改造 |
| 主管部门 | 荣成市自然资源局 | 项目金额（万元） | 2241 |
| 绩效目标 | 项目用于完成城市总体规划修编、重点区域控制性详细规划以及城市相关专项规划等14项规划，完成规划展览馆展区十个展区进行升级，布置600平方米模型等，完成城市总体规划修编、镇国土空间规划等13个项目规划编制，群众满意度不低于95%。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市风貌保护规划文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | “多规合一”规划编制文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | 中心城区更新系列规划研究文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | 城市色彩规划研究文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | 好运角控规（A包成山）文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | 好运角控规（B包港西）文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | 崖头城区控规（包一）文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | 崖头城区控规（包二）文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | 石岛控规（A包）文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | 石岛控规（B包）文本、图集、数据库 | =1套 |
| | | 公共服务设施专项规划文本、图集、数据库 | =1套 |
| | 质量指标 | 符合规划编制标准要求 | =100% |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年11月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升精致城市水平 | 提升 |
| | 可持续发展影响指标 | 优化营商环境 | 优化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

表69-5

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|--|-------------|------------|
| 项目编码 | 37108224260901350001H | 项目名称 | 工信市级惠企政策项目 |
| 主管部门 | 荣成市工业和信息化局 | 项目金额（万元） | 2900 |
| 绩效目标 | 2024年计划组织65家以上企业申报荣成市支持企业高质量发展专项资金和预制菜海洋经济奖补资金两项政策资金。申报企业审核通过率达到90%以上，项目按期完成率达到90%以上。其中技术改造项目奖补资金标准为每家企业最多不超过100万元，信息化建设项目补助标准为每家企业每年最多不超过20万元。推动规上工业企业增加值增速6%以上，企业满意度达到90%以上。 | | |
| 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 | 技术改造补助标准 | ≤100万元/家/年 |
| | | 信息化建设补助标准 | ≤20万元/家/年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报企业数量 | ≥65家 |
| | 质量指标 | 申报企业审核通过率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规上工业企业增加值增速 | ≥6% |
| | 社会效益指标 | 制造业高质量发展氛围 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |

表69-6

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|--|-----------------|----------|
| 项目编码 | 37108224470101180001R | 项目名称 | 河道治理工程 |
| 主管部门 | 荣成市水利局 | 项目金额（万元） | 22838 |
| 绩效目标 | 对小落河上庄段、滕家段、沽河鲍村段及水美乡村试点县等河道进行治理，治理长度分别为10公里、10公里、6公里、13公里。群众满意度达到90%以上。 | | |
| 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 | 小落河上庄段每公里治理成本 | ≤500万元 |
| | | 小落河滕家段每公里治理成本 | ≤500万元 |
| | | 沽河鲍村段每公里治理成本 | ≤667万元 |
| | | 水美乡村试点县每公里治理成本 | ≤347万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 小落河上庄段治理长度 | =10公里 |
| | | 小落河滕家段治理长度 | =10公里 |
| | | 沽河鲍村段治理长度 | =6公里 |
| | | 水美乡村试点县治理长度 | =13.44公里 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河道行洪能力达到10年一遇 | =10年 |
| | 生态效益指标 | 提高河道水源涵养量 | >10% |
| | 可持续发展影响指标 | 长期提高河道行洪能力 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% |

表69-7

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|--|------------------|---------|
| 项目编码 | 37108223440101090008R | 项目名称 | 体育馆维修改造 |
| 主管部门 | 荣成市教育和体育局 | 项目金额（万元） | 137 |
| 绩效目标 | 通过对体育馆空调系统、电子屏显示系统进行维修改造，实现保障群众体育锻炼安全、便捷的目的。 | | |
| 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 | 空调系统维护成本 | ≤70万元/套 |
| | | 电子屏显示系统维护成本 | ≤67万元/套 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | ≥2套 |
| | 质量指标 | 故障修复率 | ≥99% |
| | 时效指标 | 故障修复及时性 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保市民有一个安全良好的健身场所 | 安全良好 |
| | 可持续发展影响指标 | 系统持续使用时间 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 锻炼群众满意度 | ≥95% |

表69-8

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|--|---------------|---------|
| 项目编码 | 37108224350701100006N | 项目名称 | 科技惠企政策 |
| 主管部门 | 荣成市科学技术局 | 项目金额（万元） | 1091 |
| 绩效目标 | 项目总金额为1091万元，至少为20家企业拨付政策奖励资金，其中高新技术企业占规上工业总产值的比重至少为50.75%，提升企业的科技创新能力，企业满意度达到95%。 | | |
| 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 | 高新技术企业 | ≤500万元 |
| | | 产学研合作 | ≤200万元 |
| | | 创新平台建设 | ≤191万元 |
| | | 科学技术创新（国奖、省奖） | ≤100万元 |
| | | 揭榜制技术攻关 | ≤100万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受政策企业数量 | ≥20家 |
| | 质量指标 | 科技领域指标数据 | ≥50.75% |
| | 时效指标 | 完工及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业研发能力 | ≥90% |
| | 可持续发展影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% |

表69-9

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|------------|
| 项目编码 | 37108224280101310005R | 项目名称 | 矿产资源开发利用管理 |
| 主管部门 | 荣成市自然资源局 | 项目金额（万元） | 352 |
| 绩效目标 | <p>第四轮矿产资源总体规划总投入19.95万元，形成总体规划(2021-2025)成果1套；东山甲子山开采区出让前期工作总投入为45.7万元，形成前期工作报告1套；矿业权出让收益评估总投入28.8万元，形成出让收益评估报告10处；东山孔家、埠柳不夜等3处饰面矿区开展出让前期相关工作投入为258.02万元，形成饰面矿区开展出让前期工作报告3套。群众满意度达95%以上。</p> | | |
| 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 | 第四轮矿产资源总体规划成本 | =19.95万元 |
| | | 东山甲子山开采区净矿出让前期工作项目成本 | =45.7万元 |
| | | 矿业权出让收益评估成本 | =28.8万元 |
| | | 东山孔家、埠柳不夜2处饰面矿区开展出让前期相关工作成本 | =174.55万元 |
| | | 崖西崖后饰面矿区开展出让前期相关工作成本 | =83.47万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 第四轮矿产资源总体规划(2021-2025)成果 | =1套 |
| | | 东山甲子山采矿权净矿出让前期工作报告 | =1套 |
| | | 矿业权出让收益评估报告 | =10处 |
| | | 饰面矿区开展出让前期工作报告 | =3套 |
| | 质量指标 | 验收通过率 | =100% |
| | 时效指标 | 第四轮矿产资源总体规划(2021-2025)付款时间 | 2024年11月底 |
| | | 矿业权出让收益评估完工时间 | 2024年11月底 |
| 饰面矿区开展出让前期相关工作完工时间 | | 2024年11月底 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进矿产资源合理有效利用 | 有效促进 |
| | 可持续发展影响指标 | 报告有效时间 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|---|-----------------|----------|
| 项目编码 | 37108224531101080013M | 项目名称 | 路灯电费 |
| 主管部门 | 荣成市住房和城乡建设局 | 项目金额（万元） | 3409 |
| 绩效目标 | 2024年随道路建设增加了404盏路灯，城区30042盏路灯电费3200万元；依据2012年至2015年四年已核定的每季度节能数据，取平均值作为固定节能数据（一季度555128度、二季度577901度、三季度465168度、四季度561113度），每季度按合同约定分成比例拨付节电返还款。2024年预算金额662044.45元；2023年11月份路灯电费待付款142.818352万元。 | | |
| 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 | 单个路灯电费 | ≤1500元/月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯数量 | =30042盏 |
| 产出指标 | 质量指标 | 路灯亮灯率 | =100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 缴纳本年度电费时间 | 每月20日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善夜间生活环境，提升城市形象 | 显著 |
| 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 项目持续期限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

表69-11

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--------------------|
| 项目编码 | 37108224283401310006X | 项目名称 | 农村集体用地和宅基地房地一体补充调查 |
| 主管部门 | 荣成市自然资源局 | 项目金额（万元） | 1480 |
| 绩效目标 | 完成全市229716宗农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查工作，保护居民合法权益，促进不动产登记事业发展。 | | |
| 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 | 宅基地调查费用 | ≤65元/宗 |
| | | 监理费用 | =98.6万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全市农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查 | =229716宗 |
| | 质量指标 | 验收通过率 | =100% |
| | 时效指标 | 项目验收时间 | 2024年1月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护居民合法权益 | 保障有力 |
| | 可持续发展影响指标 | 促进不动产登记事业发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

表69-12

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|---|--------------|----------|
| 项目编码 | 371082243402016900019 | 项目名称 | 普惠金融发展资金 |
| 主管部门 | 荣成市地方金融服务中心 | 项目金额（万元） | 442 |
| 绩效目标 | 对科技支行贷款进行补贴，培育发展科技金融服务体系，促进科技成果向现实生产力转化，推动科技企业健康平稳发展。 | | |
| 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 | 2021年度风险补偿资金 | ≤189.6万元 |
| | | 2021年度贷款贴息资金 | ≤17.7万元 |
| | | 荣成市级贷款贴息金额 | ≤198.4万元 |
| | | 荣成市级风险补偿金额 | ≤36.1万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 风险补偿银行数量 | ≥3家 |
| | | 贴息企业数量 | ≥25家 |
| | 质量指标 | 项目运行稳定性 | ≥90% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业融资成本 | 降低 |
| | 可持续发展影响指标 | 推进科技企业发展 | 推动促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请业务企业满意度 | ≥90% |

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|
| 项目编码 | 37108224564501360001R | 项目名称 | 市场市级惠企政策项目 |
| 主管部门 | 荣成市市场监督管理局 | 项目金额（万元） | 200 |
| 绩效目标 | 为推动我市知识产权高质量发展、引导企业进行高价值专利发明，对企业获得授权发明专利成功转化经济效益、高价值发明专利贡献增加、地理标志运用促进工程承担主体等有贡献的企业予以奖励。 | | |
| 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 | 获得国内授权专利5件以上奖励 | ≤5万元/家 |
| | | 获得国内授权专利8件以上奖励 | ≤8万元/家 |
| | | 获得国内授权专利3件以上奖励 | ≤3万元/家 |
| | | 高价值发明专利贡献率5%以上的受奖励金额 | ≤8万元/家 |
| | | 高价值发明专利贡献率2%-5%的 | ≤5万元/家 |
| | | 地理标志保护产品或商标持有人的显著成效奖励 | ≤32万元/家 |
| 产出指标 | 数量指标 | 获得国内授权发明专利 | ≥15家 |
| | | 企业对高价值发明专利拥有量贡献率5%以上企业数量 | ≥1家 |
| | | 企业对高价值发明专利拥有量贡献率2%-5%以上企业数量 | ≥10家 |
| | 质量指标 | 发明专利申报率 | =100% |
| | 时效指标 | 企业申报后提交时限 | ≤20日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息资源共享率 | =100% |
| | 可持续发展影响指标 | 企业争创专利的积极性 | ≥2年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励对象满意度 | ≥95% |

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|--|---------------|-------------|
| 项目编码 | 371082244701011800072 | 项目名称 | 水库除险加固及维修工程 |
| 主管部门 | 荣成市水利局 | 项目金额（万元） | 2241 |
| 绩效目标 | 荣成市岳家南院等小型水库除险加固工程：对岳家南院、南夏家等五座小型水库进行除险加固。荣成市水库提升工程：实施水库提升工程，包括小型水库坝顶硬化、小型水库防汛路硬化、大龙水库等小型水库除险提升工程及塘坝提升工程。2024年小型水库维修养护工程：对全市小型水库新建迎水坡护坡、路沿石及U型槽更换、防汛路及坝顶硬化等。荣成市小型水库安全鉴定：对仲村等12座小型水库进行安全鉴定。 | | |
| 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 | 每个水库所需鉴定费用 | ≤3万元 |
| | | 进行水库维修费用 | ≤2万元 |
| | | 每个水库除险加固所需费用 | ≤130万元 |
| | | 每个水库防汛路硬化所需成本 | ≤25万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行水库维修数量 | =137座 |
| | | 水库除险加固水库数量 | =5座 |
| | | 水库防汛路硬化数量 | =52座 |
| | | 小型水库安全鉴定数量 | =12个 |
| | 质量指标 | 单元工程质量合格率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护周边及下游群众 | 保护 |
| | 生态效益指标 | 涵养水源环境质量 | 提升 |
| | 可持续发展影响指标 | 运维保障机制健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% |

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|---|----------|--------------|
| 项目编码 | 37108224002201760003T | 项目名称 | 投资促进业务费 |
| 主管部门 | 荣成市投资促进中心 | 项目金额（万元） | 187 |
| 绩效目标 | 主要用于招商人员经费、招商接待费、差旅费、单位正常运转等，运营成本不超过187万元，确保开展招商引资活动不少于1次，吸引招商项目不少于1个，服务对象满意度达到95%。 | | |
| 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 | 差旅费成本 | ≤1万元/月 |
| | | 招商接待成本 | ≤100元/人 |
| | | 招商人员经费成本 | ≤13.67万元/人/年 |
| | | 正常运转成本 | ≤2万元/月 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商接待客商人数 | ≤1400人 |
| | | 招商人员数量 | =10人 |
| | 质量指标 | 投资线索对接率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 招商项目完成时限 | 11月底前完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度吸引招商资金 | ≥100万元 |
| | 社会效益指标 | 招商引资社会活动 | ≥1次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投资主体满意度 | ≥95% |

表69-16

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|---|--------------|---------------|
| 项目编码 | 37108224471501170010X | 项目名称 | 衔接乡村振兴集中推进区建设 |
| 主管部门 | 荣成市农业农村局 | 项目金额（万元） | 1000 |
| 绩效目标 | 投入本级资金1000万元，围绕产业发展、乡村建设、乡村治理、人才培养、就业带动、巩固成果六大内容，实施5个以上项目，覆盖2个以上行政村，确保项目9月底前开工，年底验收合格，其中实施的产业项目平均收益率在4%以上，村庄人居环境显著提升。 | | |
| 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 | 市级资金单村投入 | ≤500万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 衔接推进区内覆盖村个数 | ≥2个 |
| | | 衔接推进区实施项目个数 | ≥5个 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 项目开工时间 | 9月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 衔接推进区内村庄人居环境 | 显著提升 |
| | | 带动衔接推进区内村庄发展 | 持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 覆盖村满意度 | ≥95% |

表69-17

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|---|---------------|------------|
| 项目编码 | 37108224470101180002A | 项目名称 | 橡胶坝及河道维修养护 |
| 主管部门 | 荣成市水利局 | 项目金额（万元） | 145 |
| 绩效目标 | 用于橡胶坝管护购买服务人员工资及泵站运行费，2024年需清捞水草面积812800平方米，对沽河、车道河等3条河流进行维修。争取保证河道畅通，保证行洪安全河提升河道水质，争取达到周边群众满意。 | | |
| 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 | 河道清捞成本 | ≤65.024万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道维修数量 | =3条 |
| | | 清捞水草面积 | ≥812800平方米 |
| | 质量指标 | 河岸堤防维护达标率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 设备维修及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道畅通，保证行洪安全 | 提高行洪安全 |
| | 生态效益指标 | 将河道提升到3类水质 | =3类 |
| | 可持续发展影响指标 | 持续提升河道水质河行洪安全 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% |

表69-18

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|---|-------------|------------|
| 项目编码 | 37108223330701090088J | 项目名称 | 校车运营费用 |
| 主管部门 | 荣成市教育和体育局 | 项目金额（万元） | 4360 |
| 绩效目标 | 安排资金4360万元，用于255辆校车运营、维护校车监控网络以及购买公交线路，以提升学生上下学安全程度，保障全市校车安全有序运转。 | | |
| 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 | 校车服务成本 | =16.97万元/辆 |
| | | 公交线路服务成本 | =5.62万元/辆 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车数量 | =255辆 |
| | | 公交线路数 | =6路 |
| | 质量指标 | 不安全事故发生率 | <0.01% |
| | | 工作质量合格率 | =100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步增强教育服务能力 | 增强 |
| | | 提升全市校车运营安全性 | 提升 |
| | 可持续发展影响指标 | 校车服务时长 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | 家长满意度 | ≥95% |

表69-19

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|---|-------------|------------|
| 项目编码 | 37108223331601090001E | 项目名称 | 新建校舍及设施维护 |
| 主管部门 | 荣成市教育和体育局 | 项目金额（万元） | 4881 |
| 绩效目标 | 通过扩建府新小学塑胶操场、篮球场，装修科技馆布设，新建崧江中学教学综合楼、餐厅综合楼，采购新一园设备，采购教室多媒体设备，以提升教育服务水平，促进荣成市教育高质量发展，不断提高学生和教师满意度。 | | |
| 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 | 多媒体设备成本 | =1.26万/套 |
| | | 崧江中学新建教学楼成本 | ≤3071元/平方米 |
| | | 府新小学操场改建成本 | ≤428元/平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购多媒体数量 | =230套 |
| | | 崧江中学新建教学楼面积 | =1.1万平方米 |
| | | 府新小学改建操场数量 | =2.83万平方米 |
| | 质量指标 | 工程完成质量合格率 | =100% |
| | | 设备采购合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 工程完工时间 | 2024年12月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育高质量发展 | 促进 |
| | 可持续发展影响指标 | 促进教育可持续发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | 教师满意度 | ≥95% |

表69-20

2024年荣成市重点项目绩效目标表

| | | | |
|-------|---|----------------|------------|
| 项目编码 | 37108224340701060001E | 项目名称 | 灾害民生综合保险补助 |
| 主管部门 | 荣成市应急管理局 | 项目金额（万元） | 268 |
| 绩效目标 | 根据省市文件要求，按照每人每户3元的标准为全市65万人、25万户市民完成投保工作，避免因灾返贫，维护社会和谐稳定。 | | |
| 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 | 民生灾害综合保险保费购买标准 | =3元/人 |
| | | 民生灾害综合保险保费购买标准 | =3元/户 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年投保人数 | ≈65万人 |
| | | 2024年投保户数 | ≈25万户 |
| | | 2023年投保人数 | =64.7万人 |
| | | 2023年投保户数 | =23.78万户 |
| | 质量指标 | 救助人员准确率 | =100% |
| | 时效指标 | 救助人员及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 此保险的综合利用率 | =100% |
| | 可持续发展影响指标 | 保险持续保障时间 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保人满意度 | ≥90% |