

阜新市2024年政府预算报表及说明

阜新市财政局
2024年

阜新市2024年政府预算公开目录

序号	内容	责任部门	备注
一、一般公共预算			
1	阜新市2024年一般公共预算收入预算草案	预算科	
2	阜新市2024年一般公共预算支出预算草案	预算科	
3	阜新市本级2024年一般公共预算收入预算草案(含高新开发区)	预算科	
4	阜新市本级2024年一般公共预算支出预算草案(含高新开发区)	预算科	
5	阜新市本级2024年一般公共预算支出按“项级”功能分类预算表(含高新开发区)	预算科	
6	阜新市本级2024年一般公共预算基本支出、项目支出经济分类预算表(含高新开发区)	预算科	
7	阜新市2024年一般公共预算对下转移性支出预算明细表	预算科	
8	阜新市2024年政府一般债务限额和余额情况表	政府债务部	
二、政府性基金预算			
9	阜新市2024年政府性基金预算收入预算草案	预算科	
10	阜新市2024年政府性基金预算支出预算草案	预算科	
11	阜新市本级2024年政府性基金预算收入预算草案(含高新开发区)	预算科	
12	阜新市本级2024年政府性基金预算支出预算草案(含高新开发区)	预算科	
13	阜新市本级2024年政府性基金预算支出按“项级”功能分类预算表(含高新开发区)	预算科	
14	阜新市2024年政府性基金对下转移性支出预算明细表	预算科	
15	阜新市2024年政府专项债务限额和余额情况表	政府债务部	
三、国有资本经营预算			
16	阜新市2024年国有资本经营预算收入预算情况	资产管理科	
17	阜新市2024年国有资本经营预算支出预算情况	资产管理科	
18	阜新市本级2024年国有资本经营预算收入预算情况	资产管理科	
19	阜新市本级2024年国有资本经营预算支出预算情况	资产管理科	
20	阜新市2024年国有资本经营对下转移性支出预算明细表	资产管理科	
四、社会保险基金预算			
21	阜新市2024年社会保险基金预算收入预算表	社保资金运行部	
22	阜新市2024年社会保险基金预算支出预算表	社保资金运行部	
23	阜新市本级2024年社会保险基金预算收入预算表	社保资金运行部	
24	阜新市本级2024年社会保险基金预算支出预算表(项级)	社保资金运行部	
五、地方政府债务情况			
25	2023年阜新市地方政府债务及2024年债券还本付息预算情况说明	政府债务部	
26	2023年地方政府债务限额及余额情况	政府债务部	
27	2023年地方政府债券发行情况表(含调整以前年度债券额度)	政府债务部	
28	2023年地方政府债券还本付息情况	政府债务部	
29	2024年地方政府债券还本付息情况	政府债务部	
30	2023年发行新增债券明细表	政府债务部	
六、其他事项			
31	阜新市本级2024年“三公”经费预算安排情况表(含高新开发区)	预算编审部	
32	阜新市本级关于2024年市对区县转移支付情况的说明	预算科	
33	阜新市本级2023年预算绩效管理工作总结及2024年工作要点(含重点绩效目标)	绩效管理科	

名词解释

- 1. 一般公共预算。**是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2. 政府性基金预算。**是指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。基金预算遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的基本原则。
- 3. 国有资本经营预算。**是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
- 4. 社会保险基金预算。**是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。
- 5. 结转下年（上年结转）。**是年终滚存结余的一部分，即当年支出预算受某些因素影响尚未完成的支出项目，需转到下年继续使用的项目支出。
- 6. 上级补助收入。**上级财政给予下级财政的补助款项。包括体制补助、税收返还、转移支付和专项补助等。
- 7. 一般性转移支付。**是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是政府财政资金的单方面无偿转移，体现的是非市场性的分配关系，是财政二级分配的一种手段。
- 8. 专项转移支付。**是指由上级财政按特定用途增拨给地方的专项预算资金，实行专款专用。如特大灾害救济费、社会保障补助费等。
- 9. 上解支出。**下级财政直接划解上级财政的款项。包括财政体制调整上解支出和专项上解支出。
- 10. 专项上解支出。**是指国家出台政策导致上级财政收入转为下级财政收入，或原应由下级财政负担的支出转移到上级财政，由此形成上级财政收入减少或支出增加，要由下级财政专项上解上级财政的支出。
- 11. 地方政府性债务。**是指地方政府负有偿还债务以及或有债务总称，既包括地方政府必须偿还、有偿还义务的地方政府债务，还包括地方政府违规担保形成的或者有一定救助责任的或有债务。
- 12. 地方政府负有偿还责任的债务。**即通常所说的地方政府债务，又称“一类债务”，是指地方政府（含政府部门和机构）、经费补助事业单位、公用事业单位、政府融资平台公司和其他相关单位举借，确定由财政资金偿还的债务。
- 13. 地方政府负有担保责任的债务。**是地方政府或有债务的一种，又称“二类债务”，是指因地方政府提供直接或间接担保，当债务人无法偿还债务时，政府负有连带偿债责任的债务。
- 14. 地方政府可能承担一定救助责任的债务。**是地方政府或有债务的一种，又称“三类债务”，是指政府融资平台公司、经费补助事业单位和公用事业单位为公益性项目举借，由非财政资金偿还，且地方政府未提供担保的债务（不含拖欠其他单位和个人的债务）。
- 15. 预决算信息公开。**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由，采用尽可能简便的方法获得相关信息。
- 16. 部门预算。**是指政府各部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，全面反映部门预算内、外各项收支活动的年度综合财政计划。
- 17. 政府与社会资本合作（PPP）模式。**是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
- 18. “三公”经费。**是指用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

附表1

阜新市2024年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年 预算数	2023年 快报数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
合计	502,846	474,198	28,648	6.0
一、税收收入	330,614	285,345	45,269	15.9
增值税	137,768	117,908	19,860	16.8
企业所得税	51,609	32,025	19,584	61.2
个人所得税	10,713	10,044	669	6.7
资源税	6,435	5,129	1,306	25.5
城市维护建设税	17,846	15,685	2,161	13.8
房产税	16,806	17,887	-1,081	-6.0
印花税	6,207	4,977	1,230	24.7
城镇土地使用税	38,910	41,775	-2,865	-6.9
土地增值税	5,519	6,627	-1,108	-16.7
车船税	13,400	12,605	795	6.3
耕地占用税	3,835	4,429	-594	-13.4
契税	18,639	14,443	4,196	29.1
烟叶税				
环境保护税	2,925	1,625	1,300	80.0
其他税收收入	2	186	-184	-98.9
二、非税收入	172,232	188,853	-16,621	-8.8
专项收入	16,265	16,124	141	0.9
其中：教育费附加收入	8,184	7,255	929	12.8
水资源费收入				
排污费收入				
地方教育费附加收入	5,130	4,359	771	17.7
文化事业建设费收入	31	36	-5	-13.9
残疾人就业保障金	2,300	3,006	-706	-23.5
教育资金收入	280	252	28	11.1
农田水利建设资金收入	280	201	79	39.3
育林基金收入				
森林植被恢复费		955	-955	
水利建设专项收入				
其他专项收入	60	60		
行政事业性收费收入	12,590	13,064	-474	-3.6
罚没收入	44,410	37,438	6,972	18.6
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	91,624	109,802	-18,178	-16.6
捐赠收入	2,530	2,624	-94	-3.6
政府住房基金收入	4,810	9,637	-4,827	-50.1
其他收入	3	164	-161	-98.2

附表2

阜新市2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年 预算数	2023年 预算数	2024年预算比2023年预算	
			增减额	增减%
合计	1,506,130	1,479,585	26,545	1.8
一般公共预算支出	153,916	142,547	11,369	8.0
外交支出				
国防支出	754	1,043	-289	-27.7
公共安全支出	84,121	80,529	3,592	4.5
教育支出	206,301	217,875	-11,574	-5.3
科学技术支出	4,419	3,215	1,204	37.4
文化旅游体育与传媒支出	13,037	12,900	137	1.1
社会保障和就业支出	364,051	341,450	22,601	6.6
卫生健康支出	135,659	113,329	22,330	19.7
节能环保支出	12,770	36,872	-24,102	-65.4
城乡社区支出	46,001	43,436	2,565	5.9
农林水支出	214,700	220,219	-5,519	-2.5
交通运输支出	26,080	31,145	-5,065	-16.3
资源勘探工业信息等支出	8,577	10,580	-2,003	-18.9
商业服务业等支出	1,641	3,545	-1,904	-53.7
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	5,143	14,644	-9,501	-64.9
住房保障支出	45,522	42,536	2,986	7.0
粮油物资储备支出	83	122	-39	-32.0
灾害防治及应急管理支出	9,026	6,528	2,498	38.3
预备费	14,176	12,785	1,391	10.9
其他支出	101,828	95,501	6,327	6.6
债务付息及发行费支出	58,325	48,784	9,541	19.6

附表3

阜新市本级2024年一般公共预算收入预算草案(含高新开发区)

单位：万元

预算科目	2024年 预算数	2023年 快报数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
合计	165,636	151,742	13,894	9.2
一、税收收入	62,100	51,058	11,042	21.6
增值税	17,590	15,381	2,209	14.4
企业所得税	16,923	3,832	13,091	341.6
个人所得税	980	1,017	-37	-3.6
资源税	50	42	8	19.0
城市维护建设税	2,030	1,775	255	14.4
房产税	2,150	4,175	-2,025	-48.5
印花稅	705	619	86	13.9
城镇土地使用税	6,262	12,496	-6,234	-49.9
土地增值税	375	397	-22	-5.5
车船税	7,000	7,348	-348	-4.7
耕地占用税				
契稅	6,035	2,906	3,129	107.7
烟叶稅				
环境保护稅	2,000	1,015	985	97.0
其他稅收收入		55	-55	
二、非稅收入	103,536	100,684	2,852	2.8
专项收入	3,685	5,232	-1,547	-29.6
其中：教育費附加收入	805	751	54	7.2
水资源費收入				
排污費收入				
地方教育費附加收入	515	455	60	13.2
文化事业建設費收入	5	5		
残疾人就业保障金	2,300	3,006	-706	-23.5
教育資金收入				
农田水利建設資金收入				
育林基金收入				
森林植被恢复費		955	-955	
水利建設专项收入				
其他专项收入	60	60		
行政事业性收費收入	6,455	6,936	-481	-6.9
罚沒收入	36,015	26,500	9,515	35.9
国有資本经营收入				
国有资源(资产)有償使用收入	51,228	50,875	353	0.7
捐贈收入	1,500	1,501	-1	-0.1
政府住房基金收入	4,650	9,490	-4,840	-51.0
其他收入	3	150	-147	-98.0

附表4

阜新市本级2024年一般公共预算支出预算草案(含高新开发区)

单位：万元

预算科目	2024年 预算数	2023年 预算数	2024年预算比2023年预算	
			增减额	增减%
合计	603,442	648,601	-45,159	-7.0
一般公共预算支出	49,943	49,805	138	0.3
外交支出				
国防支出	492	863	-371	-43.0
公共安全支出	50,633	50,495	138	0.3
教育支出	51,197	49,460	1,737	3.5
科学技术支出	4,054	2,972	1,082	36.4
文化旅游体育与传媒支出	8,513	8,949	-436	-4.9
社会保障和就业支出	117,355	134,781	-17,426	-12.9
卫生健康支出	74,774	67,313	7,461	11.1
节能环保支出	3,881	26,289	-22,408	-85.2
城乡社区支出	15,856	18,727	-2,871	-15.3
农林水支出	98,791	100,063	-1,272	-1.3
交通运输支出	11,311	15,102	-3,791	-25.1
资源勘探工业信息等支出	7,103	9,209	-2,106	-22.9
商业服务业等支出	970	1,255	-285	-22.7
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	3,063	12,784	-9,721	-76.0
住房保障支出	13,908	14,602	-694	-4.8
粮油物资储备支出	81	122	-41	-33.6
灾害防治及应急管理支出	2,635	2,735	-100	-3.7
预备费	4,221	4,085	136	3.3
其他支出	49,037	46,194	2,843	6.2
债务付息及发行费支出	35,624	32,796	2,828	8.6

附表5

**阜新市本级2024年一般公共预算支出按“项级”功能分类预算表
(含高新开发区)**

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
	合计	603,442	
201	一般公共服务支出	49,943	
20101	人大事务	2,721	
2010101	行政运行	1,139	
2010102	一般行政管理事务	1,482	
2010104	人大会议	100	
2010150	事业运行	1	
20102	政协事务	1,083	
2010201	行政运行	1,008	
2010202	一般行政管理事务	76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,749	
2010301	行政运行	8,269	
2010302	一般行政管理事务	1,215	
2010303	机关服务	3,040	
2010350	事业运行	1,088	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	137	
20104	发展与改革事务	4,933	
2010401	行政运行	1,167	
2010450	事业运行	2,675	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,091	
20105	统计信息事务	528	
2010501	行政运行	361	
2010505	专项统计业务	1	
2010507	专项普查活动	66	
2010550	事业运行	99	
20106	财政事务	2,252	
2010601	行政运行	920	
2010602	一般行政管理事务	522	
2010603	机关服务	20	
2010650	事业运行	790	
20107	税收事务	5,800	
2010701	行政运行	4,300	
2010799	其他税收事务支出	1,500	
20108	审计事务	1,082	
2010801	行政运行	676	
2010802	一般行政管理事务	252	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2010850	事业运行	153	
20111	纪检监察事务	2,809	
2011101	行政运行	1,315	
2011150	事业运行	1,495	
20113	商贸事务	1,225	
2011301	行政运行	775	
2011308	招商引资	216	
2011350	事业运行	234	
20123	民族事务	179	
2012304	民族工作专项	179	
20126	档案事务	190	
2012601	行政运行	190	
20128	民主党派及工商联事务	354	
2012801	行政运行	346	
2012802	一般行政管理事务	8	
20129	群众团体事务	647	
2012901	行政运行	638	
2012999	其他群众团体事务支出	10	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,700	
2013101	行政运行	1,547	
2013102	一般行政管理事务	56	
2013150	事业运行	1,097	
20132	组织事务	2,831	
2013201	行政运行	1,116	
2013202	一般行政管理事务	1,715	
20133	宣传事务	508	
2013301	行政运行	498	
2013399	其他宣传事务支出	10	
20134	统战事务	475	
2013401	行政运行	457	
2013402	一般行政管理事务	18	
20137	网信事务	511	
2013701	行政运行	363	
2013750	事业运行	148	
20138	市场监督管理事务	4,665	
2013801	行政运行	2,338	
2013805	市场秩序执法	50	
2013815	质量安全监管	70	
2013816	食品安全监管	100	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2013850	事业运行	1,955	
2013899	其他市场监督管理事务	152	
20140	信访事务	700	
2014004	信访业务	700	
203	国防支出	492	
20306	国防动员	492	
2030603	人民防空	20	
2030607	民兵	392	
2030699	其他国防动员支出	80	
204	公共安全支出	50,633	
20402	公安	46,675	
2040201	行政运行	42,091	
2040202	一般行政管理事务	3,747	
2040299	其他公安支出	837	
20404	检察	292	
2040402	一般行政管理事务	292	
20405	法院	179	
2040502	一般行政管理事务	179	
20406	司法	1,574	
2040601	行政运行	1,410	
2040602	一般行政管理事务	82	
2040650	事业运行	82	
20407	监狱	1,183	
2040701	行政运行	1,183	
20408	强制隔离戒毒	730	
2040801	行政运行	730	
205	教育支出	51,197	
20501	教育管理事务	667	
2050101	行政运行	562	
2050102	一般行政管理事务	105	
20502	普通教育	28,417	
2050201	学前教育	2,968	
2050202	小学教育	1,107	
2050203	初中教育	7,337	
2050204	高中教育	8,102	
2050299	其他普通教育支出	8,903	
20503	职业教育	15,663	
2050302	中等职业教育	7,965	
2050303	技校教育	1,329	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2050305	高等职业教育	6,369	
20507	特殊教育	1,499	
2050701	特殊学校教育	1,034	
2050702	工读学校教育	465	
20508	进修及培训	1,237	
2050802	干部教育	1,237	
20599	其他教育支出	3,713	
2059999	其他教育支出	3,713	
206	科学技术支出	4,054	
20601	科学技术管理事务	2,166	
2060101	行政运行	2,166	
20604	技术与开发	1,763	
2060401	机构运行	583	
2060499	其他技术与开发支出	1,180	
20607	科学技术普及	125	
2060702	科普活动	15	
2060705	科技馆站	110	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,513	
20701	文化和旅游	3,305	
2070101	行政运行	556	
2070107	艺术表演团体	500	
2070111	文化创作与保护	25	
2070112	文化和旅游市场管理	177	
2070199	其他文化和旅游支出	2,047	
20702	文物	541	
2070204	文物保护	106	
2070205	博物馆	362	
2070299	其他文物支出	73	
20703	体育	1,062	
2070308	群众体育	1,062	
20706	新闻出版电影	432	
2070605	出版发行	432	
20708	广播电视	1,855	
2070808	广播电视事务	1,855	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,319	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,319	
208	社会保障和就业支出	117,355	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,180	
2080101	行政运行	723	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2080103	机关服务	4,359	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98	
20802	民政管理事务	9,388	
2080201	行政运行	356	
2080203	机关服务	1,139	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,621	
2080299	其他民政管理事务支出	3,272	
20805	行政事业单位养老支出	70,647	
2080501	行政单位离退休	1,944	
2080502	事业单位离退休	1,616	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,564	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,224	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,985	
20806	企业改革补助	366	
2080699	其他企业改革发展补助	366	
20807	就业补助	1,335	
2080701	就业创业服务补贴	500	
2080705	公益性岗位补贴	691	
2080799	其他就业补助支出	144	
20808	抚恤	8,336	
2080801	死亡抚恤	101	
2080802	伤残抚恤	2,149	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17	
2080805	义务兵优待	347	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	321	
2080899	其他优抚支出	5,401	
20809	退役安置	338	
2080901	退役士兵安置	338	
20810	社会福利	960	
2081004	殡葬	960	
20811	残疾人事业	2,553	
2081103	机关服务	264	
2081105	残疾人就业	1,028	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,195	
2081199	其他残疾人事业支出	66	
20816	红十字事业	45	
2081601	行政运行	45	
20819	最低生活保障	3,700	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2081901	城市最低生活保障金支出	2,000	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,700	
20825	其他生活救助	43	
2082501	其他城市生活救助	43	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,388	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,990	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,398	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	189	
2082701	财政对失业保险基金的补助	189	
20828	退役军人管理事务	790	
2082801	行政运行	256	
2082804	拥军优属	30	
2082850	事业运行	484	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20	
20899	其他社会保障和就业支出	2,097	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,097	
210	卫生健康支出	74,774	
21001	卫生健康管理事务	1,371	
2100101	行政运行	474	
2100103	机关服务	897	
21002	公立医院	438	
2100205	精神病医院	438	
21003	基层医疗卫生机构	200	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200	
21004	公共卫生	2,044	
2100401	疾病预防控制机构	945	
2100403	妇幼保健机构	439	
2100406	采供血机构	50	
2100408	基本公共卫生服务	550	
2100409	重大公共卫生服务	60	
21007	计划生育事务	2,523	
2100717	计划生育服务	2,523	
21011	行政事业单位医疗	7,248	
2101101	行政单位医疗	3,488	
2101102	事业单位医疗	2,066	
2101103	公务员医疗补助	1,684	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54,407	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54,407	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
21013	医疗救助	5,022	
2101301	城乡医疗救助	5,022	
21014	优抚对象医疗	160	
2101499	其他优抚对象医疗支出	160	
21015	医疗保障管理事务	1,341	
2101501	行政运行	144	
2101550	事业运行	1,197	
21099	其他卫生健康支出	21	
2109999	其他卫生健康支出	21	
211	节能环保支出	3,881	
21101	环境保护管理事务	1,181	
2110101	行政运行	704	
2110199	其他环境保护管理事务支出	478	
21103	污染防治	1,252	
2110301	大气	795	
2110307	土壤	452	
2110399	其他污染防治支出	5	
21105	森林保护修复	131	
2110501	森林管护	131	
21111	污染减排	579	
2111102	生态环境执法监察	579	
21112	可再生能源	318	
2111201	可再生能源	318	
21114	能源管理事务	420	
2111450	事业运行	420	
212	城乡社区支出	15,856	
21201	城乡社区管理事务	2,061	
2120101	行政运行	737	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,324	
21203	城乡社区公共设施	6,821	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,821	
21205	城乡社区环境卫生	6,974	
2120501	城乡社区环境卫生	6,974	
213	农林水支出	98,791	
21301	农业农村	17,096	
2130101	行政运行	918	
2130104	事业运行	1,426	
2130108	病虫害控制	1,497	
2130109	农产品质量安全	25	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2130111	统计监测与信息服务	38	
2130120	稳定农民收入补贴	1	
2130122	农业生产发展	6,470	
2130124	农村合作经济	5,754	
2130135	农业生态资源保护	897	
2130148	渔业发展	50	
2130199	其他农业农村支出	20	
21302	林业和草原	642	
2130204	事业机构	583	
2130205	森林资源培育	56	
2130234	林业草原防灾减灾	3	
21303	水利	1,886	
2130301	行政运行	226	
2130304	水利行业业务管理	961	
2130306	水利工程运行与维护	139	
2130311	水资源节约管理与保护	13	
2130314	防汛	23	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	374	
2130335	农村供水	29	
2130399	其他水利支出	120	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,719	
2130501	行政运行	219	
2130505	生产发展	1,500	
21307	农村综合改革	3,325	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,151	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	560	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	823	
2130706	对村集体经济组织的补助	350	
2130707	农村综合改革示范试点补助	441	
21308	普惠金融发展支出	31,051	
2130803	农业保险保费补贴	27,828	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3,223	
21309	目标价格补贴	43,073	
2130999	其他目标价格补贴	43,073	
214	交通运输支出	11,311	
21401	公路水路运输	11,311	
2140101	行政运行	409	
2140104	公路建设	1,216	
2140112	公路运输管理	593	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2140199	其他公路水路运输支出	9,093	
215	资源勘探工业信息等支出	7,103	
21501	资源勘探开发	3,198	
2150101	行政运行	280	
2150199	其他资源勘探业支出	2,918	
21505	工业和信息产业监管	1,209	
2150501	行政运行	641	
2150508	无线电及信息通信监管	133	
2150550	事业运行	420	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,696	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,696	
216	商业服务业等支出	970	
21602	商业流通事务	820	
2160201	行政运行	358	
2160299	其他商业流通事务支出	462	
21606	涉外发展服务支出	150	
2160699	其他涉外发展服务支出	150	
220	自然资源海洋气象等支出	3,063	
22001	自然资源事务	2,947	
2200101	行政运行	1,145	
2200150	事业运行	1,643	
2200199	其他自然资源事务支出	159	
22005	气象事务	116	
2200504	气象事业机构	116	
221	住房保障支出	13,908	
22102	住房改革支出	13,031	
2210201	住房公积金	13,031	
22103	城乡社区住宅	877	
2210302	住房公积金管理	877	
222	粮油物资储备支出	81	
22201	粮油物资事务	81	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	80	
2220199	其他粮油物资事务支出	1	
224	灾害防治及应急管理支出	2,635	
22401	应急管理事务	1,177	
2240101	行政运行	474	
2240106	安全监管	50	
2240109	应急管理	1	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
2240150	事业运行	361	
2240199	其他应急管理支出	290	
22402	消防救援事务	1,424	
2240204	消防应急救援	1,294	
2240299	其他消防救援事务支出	130	
22405	地震事务	34	
2240504	地震监测	34	
227	预备费	4,221	
229	其他支出	49,037	
22999	其他支出	49,037	
2299999	其他支出	49,037	
232	债务付息支出	35,482	
23203	地方政府一般债务付息支出	35,482	
2320301	地方政府一般债券付息支出	35,482	
233	债务发行费用支出	142	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	142	
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	142	

附表6

阜新市本级2024年一般公共预算基本支出、项目支出经济分类预算表(含高新开发区)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数						
		合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类项目	公用经费类项目	小计	其他运转类项目	特定目标类项目
合计		582,435	170,612	157,203	13,409	411,823	161,680	250,143
301	工资福利支出	165,546	148,496	148,496		17,050	10,168	6,882
30101	基本工资	67,536	56,774	56,774		10,762	3,880	6,882
30102	津贴补贴	26,801	20,648	20,648		6,153	6,153	
30103	奖金	15,385	15,385	15,385				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	11,547	11,540	11,540		7	7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,233	16,233	16,233				
30109	职业年金缴费	338	338	338				
30110	职工基本医疗保险缴费	7,171	7,171	7,171				
30111	公务员医疗补助缴费	1,718	1,718	1,718				
30112	其他社会保障缴费	1,203	1,192	1,192		11	11	
30113	住房公积金	13,031	13,031	13,031				
30199	其他工资福利支出	4,583	4,466	4,466		117	117	
302	商品和服务支出	92,986	17,510	4,169	13,341	75,476	33,746	41,730
30201	办公费	25,516	2,220		2,220	23,296	14,239	9,057
30202	印刷费	220	99		99	121	121	
30203	咨询费							
30204	手续费	2	2		2			
30205	水费	301	211		211	90	90	
30206	电费	713	559		559	154	154	
30207	邮电费	331	290		290	41	41	
30208	取暖费	4,196	4,162		4,162	34	34	
30209	物业管理费	1,379	187		187	1,192	1,192	
30211	差旅费	696	608		608	88	88	
30212	因公出国(境)费用	10	10		10			
30213	维修(护)费	7,634	469		469	7,165	311	6,854
30214	租赁费	518				518	518	
30215	会议费	260	19		19	241	241	
30216	培训费	290	22		22	268	268	
30217	公务接待费	430	20		20	410	410	
30218	专用材料费	1,728	16		16	1,712	1,712	
30224	被装购置费	3				3	3	
30225	专用燃料费	24	24		24			
30226	劳务费	1,584	331		331	1,253	1,253	
30227	委托业务费	13,635	27		27	13,608	8,735	4,873
30228	工会经费	1,623	1,623		1,623			
30229	福利费	38	38		38			
30231	公务用车运行维护费	1,901	1,900		1,900	1	1	
30239	其他交通费用	4,171	4,171	4,169		2		
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	25,783	502		502	25,281	4,335	20,946
303	对个人和家庭的补助	95,411	4,538	4,538		90,873	4,118	86,755
30301	离休费	1,127	1,127	1,127				
30302	退休费	2,226	2,225	2,225		1	1	

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数						
		合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类项目	公用经费类项目	小计	其他运转类项目	特定目标类项目
30304	抚恤金	2,249	740	740		1,509	100	1,409
30305	生活补助	3,404	234	234		3,170	2,195	975
30307	医疗费补助	200				200	200	
30308	助学金	1,343	122	122		1,221		1,221
30309	奖励金					2		2
30310	个人农业生产补贴	70,901				70,901		70,901
30399	其他对个人和家庭的补助	13,959	90	90		13,869	1,622	12,247
307	债务利息及费用支出	37,458				37,458	3,890	33,568
30701	国内债务付息	37,316				37,316	3,886	33,430
30703	国内债务发行费用	142				142	4	138
310	资本性支出	6,689	68		68	6,621	4,517	2,104
31002	办公设备购置	78	68		68	10	10	
31003	专用设备购置	550				550		550
31007	信息网络及软件购置更新	172				172		172
31099	其他资本性支出	5,889				5,889	4,507	1,382
312	对企业补助	3,806				3,806	2,607	1,199
31204	费用补贴	769				769	500	269
31205	利息补贴	80				80	80	
31299	其他对企业补助	2,957				2,957	2,027	930
313	对社会保障基金补助	115,204				115,204	52,905	62,299
31302	对社会保险基金补助	115,204				115,204	52,905	62,299
399	其他支出	65,335				65,335	49,729	15,606
39999	其他支出	65,335				65,335	49,729	15,606

附表7

阜新市2024年一般公共预算对下转移性支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2023年预算数	2024年预算数比 2023年预算数	
			增减额	增减%
市对下转移性支出合计	697,474	685,662	11,812	1.7
一、返还性支出	22,912	22,912		
（一）按科目和项目分类划分：	22,912	22,912		
1. 增值税和消费税税收返还收入	11,290	11,290		
2. 所得税基数返还收入	2,843	2,843		
3. 成品油价格和税费改革税收返还收入	348	348		
4. 增值税五五分享税收返还收入	8,431	8,431		
（二）按地区分类划分：	22,912	22,912		
1. 阜蒙县	5,904	5,904		
2. 彰武县	7,140	7,140		
3. 海州区	3,461	3,461		
4. 细河区	3,235	3,235		
5. 太平区	775	775		
6. 新邱区	2,004	2,004		
7. 清河门区	208	208		
8. 开发区	185	185		
二、一般性转移支付支出	669,320	655,807	13,513	2.1
（一）按科目和项目分类划分：	669,320	655,807	13,513	2.1
1. 体制补助	5,331	5,331		
2. 均衡性转移支付支出	267,565	221,028	46,537	21.1
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	65,352	64,745	607	0.9
4. 结算补助支出	20,952	20,914	38	0.2
5. 企业事业单位划转补助支出	5,810	5,810		
6. 重点生态功能区转移支付支出	764	1,251	-487	-38.9
7. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	65,244	68,385	-3,141	-4.6
8. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	30,473	27,802	2,671	9.6
9. 公共安全共同财政事权转移支付支出	2,890	2,662	228	8.6
10. 产粮（油）大县奖励资金支出	10,000	9,000	1,000	11.1
11. 农林水共同财政事权转移支付支出	79,018	78,100	918	1.2
12. 固定数额补助支出	45,788	44,402	1,386	3.1
13. 民族地区转移支付支出	23,819	21,737	2,082	9.6
14. 巩固脱贫成果衔接乡村振兴转移支付支出	6,161	20,275	-14,114	-69.6
15. 节能环保共同财政事权转移支付支出	1,443	1,539	-96	-6.2
16. 交通运输共同财政事权转移支付支出	13,330	14,448	-1,118	-7.7

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2023年预算数	2024年预算数比 2023年预算数	
			增减额	增减%
17. 住房保障共同财政事权转移支付支出	3,567	1,465	2,102	143.5
18. 教育共同财政事权转移支付支出	19,337		19,337	
19. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	823		823	
20. 其他一般转移支付支出	1,653	46,913	-45,260	-96.5
(二) 按地区分类划分:	669,320	655,807	13,513	2.1
1. 阜蒙县	282,221	281,879	342	0.1
2. 彰武县	166,817	161,071	5,746	3.6
3. 海州区	59,600	57,328	2,272	4.0
4. 细河区	41,357	38,751	2,606	6.7
5. 太平区	46,423	45,293	1,130	2.5
6. 新邱区	27,470	31,785	-4,315	-13.6
7. 清河门区	42,758	34,498	8,260	23.9
8. 开发高新区	2,674	5,202	-2,528	-48.6
三、专项转移支付	5,242	6,943	-1,701	-24.5
(一) 按科目和项目分类划分:	5,242	6,943	-1,701	-24.5
1. 公共安全	144	144		
2. 节能环保支出	4,009	4,000	9	0.2
3. 农林水支出	1,089	2,799	-1,710	-61.1
(二) 按地区分类划分:	5,242	6,943	-1,701	-24.5
1. 阜蒙县	2,320	1,509	811	53.7
2. 彰武县	432	4,194	-3,762	-89.7
3. 海州区		1,240	-1,240	
4. 细河区				
5. 太平区				
6. 新邱区				
7. 清河门区	2,490		2,490	
8. 开发高新区				

附表8

阜新市2024年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2023年地方政府债务限额	2024年初地方政府债务余额	备注
阜新市	1,545,900.00	1,544,814.00	
市本级	955,181.00	954,096.00	
县区小计	590,719.00	590,718.00	
阜新县	110,738.00	110,737.00	
彰武县	165,883.00	165,883.00	
海州区	30,587.00	30,587.00	
细河区	46,514.00	46,514.00	
太平区	59,547.00	59,547.00	
新邱区	40,731.00	40,731.00	
清河门区	73,340.00	73,340.00	
开发区	63,379.00	63,379.00	

注：上级暂未下达2024年债务限额，故暂列2023年债务限额。

附表9

阜新市2024年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年 预算数	2023年 快报数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
合计	162,751	35,376	127,375	360.1
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让金收入	140,193	26,228	113,965	434.5
彩票公益金收入	3,378	1,798	1,580	87.9
城市基础设施配套费收入	11,000	4,655	6,345	136.3
污水处理费收入	8,180	2,151	6,029	280.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		544	-544	
其他基金收入				

附表10

阜新市2024年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算项目	2024年 预算数	2023年 预算数	2024年预算比2023年预算	
			增减额	增减%
合计	132,588	161,260	-28,672	-17.8
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出		4,792	-4,792	-100.0
节能环保支出				
城乡社区支出	109,610	135,213	-25,603	-18.9
农林水支出	4,080	1,762	2,318	131.6
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
金融支出				
其他支出	6,683	4,292	2,391	55.7
债务付息支出及发行费支出	12,215	13,336	-1,121	-8.4
抗疫特别国债安排的支出		1,865	-1,865	

附表11

阜新市本级2024年政府性基金预算收入预算草案(含高新开发区)

单位：万元

预算科目	2024年 预算数	2023年 快报数	2024年预算数比 2023年快报数	
			增减额	增减%
合计	124,378	14,850	109,528	737.6
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让金收入	104,000	7,437	96,563	1,298.4
彩票公益金收入	3,378	1,798	1,580	87.9
城市基础设施配套费收入	9,500	3,430	6,070	177.0
污水处理费收入	7,500	1,641	5,859	357.0
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用		544	-544	
其他基金收入				

附表12

阜新市本级2024年政府性基金预算支出预算草案(含高新开发区)

单位：万元

预算项目	2024年 预算数	2023年 预算数	2024年预算比2023年预算	
			增减额	增减%
合计	97,808	130,655	-32,847	-25.1
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出		1,215	-1,215	-100.0
节能环保支出				
城乡社区支出	81,037	114,759	-33,722	-29.4
农林水支出	673		673	
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
金融支出				
其他支出	3,883	3,940	-57	-1.4
债务付息支出及发行费支出	12,215	10,741	1,474	13.7
抗疫特别国债安排的支出				

附表13

**阜新市本级2024年政府性基金预算支出按“项级”功能分类预算表
(含高新开发区)**

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	备注
合计		97,808	
212	城乡社区支出	81,037	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,037	
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,241	
2120803	城市建设支出	42,912	
2120805	补助被征地农民支出	2,178	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,706	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,500	
2121301	城市公共设施	8,000	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500	
21214	污水处理费安排的支出	7,500	
2121401	污水处理设施建设和运营	7,500	
213	农林水支出	673	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	673	
2137201	移民补助	183	
2137202	基础设施建设和经济发展	490	
229	其他支出	3,883	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	600	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	370	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	230	
22960	彩票公益金安排的支出	3,283	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,294	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,381	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	598	
232	债务付息支出	12,174	
23204	地方政府专项债务付息支出	12,174	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,174	
233	债务发行费用支出	41	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	41	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	41	

附表14

阜新市2024年政府性基金对下转移性支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2023年预算数	2024年预算数比 2023年预算数	
			增减额	增减%
一、按科目和项目分类划分：	3,407	5,453	-2,046	-37.5
（一）社会保障和就业支出	3,407	3,491	-84	-2.4
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	3,407	2,741	666	24.3
（1）移民补助	1,351	1,441	-90	-6.2
（2）基础设施建设和经济发展	2,056	1,300	756	58.2
2.小型水库移民扶持基金支出		750	-750	
（1）基础设施建设和经济发展		750	-750	
（二）农林水支出		1,762	-1,762	
1.国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,762	-1,762	
（1）地方重大水利工程建设		1,762	-1,762	
（三）其他支出		200	-200	
1.彩票公益金安排的支出		200	-200	
（1）用于体育事业的彩票公益金支出		200	-200	
二、按地区分类划分：	3,407	5,453	-2,046	-37.5
1.阜蒙县	1,844	3,467	-1,623	-46.8
2.彰武县	1,563	1,786	-223	-12.5
3.海州区				
4.细河区				
5.太平区				
6.新邱区		200	-200	
7.清河门区				
8.开发高新区				

附表15

阜新市2024年专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2023年地方政府债务限额	2024年初地方政府债务余额	备注
阜新市	989,800.00	988,725.00	
市本级	712,395.00	712,317.00	
县区小计	277,405.00	276,408.00	
阜新县	75,850.00	75,699.00	
彰武县	70,600.00	70,599.00	
海州区	37,900.00	37,900.00	
细河区	10,000.00	10,000.00	
太平区	16,355.00	15,510.00	
新邱区	3,100.00	3,100.00	
清河门区	27,600.00	27,600.00	
开发区	36,000.00	36,000.00	

注：上级暂未下达2024年债务限额，故暂列2023年债务限额。

附表16

阜新市2024年国有资本经营预算收入预算情况

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2023年预算数	2024年预算比2023年预算	
			增减额	增减%
总 计	30,413	31,141	-728	-2.3
一、国有资本经营收入合计	10,508	10,216	292	2.9
利润收入	10,460	10,176	284	2.8
其他国有资本经营预算收入	48	40	8	20.0
二、国有资本经营上级补助收入	2,188	1,926	262	13.6
三、上年结余收入	17,717	18,999	-1,282	-6.7

附表17

阜新市2024年国有资本经营预算支出预算情况

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2023年预算数	2024年预算比 2023年预算	
			增减额	增减%
支出总计	30,413	31,141	-728	-2.3
国有资本经营预算支出合计	20,413	31,141	-10,728	-34.4
社会保障和就业支出	358		358	
补充全国社会社会保障基金	358		358	
国有资本经营预算支出	20,055	31,141	-11,086	-35.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	17,121	20,825	-3,704	-17.8
国有企业资本金注入	463		463	
其他国有资本经营预算支出	2,471	10,316	-7,845	-76.0
调出资金	10,000		10,000	

附表18

阜新市本级2024年国有资本经营预算收入预算情况

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2023年预算数	2024年预算比 2023年预算	
			增减额	增减%
收 入 总 计	11,926	11,926		
一、国有资本经营收入合计	10,000	10,000		
利润收入	10,000	10,000		
其他国有资本经营预算企业 利润收入	10,000	10,000		
二、国有资本经营上级补助收入	1,926	1,926		

附表19

阜新市本级2024年国有资本经营预算支出预算情况

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2023年预算数	2024年预算比 2023年预算	
			增减额	增减%
支出总计	11,926	11,926		
国有资本经营预算支出	1,926	11,926	-10,000	-83.9
解决历史遗留问题及 改革成本支出	1,926	1,926		
其他国有资本经营 预算支出		10,000		
调出资金	10,000			

附表20

阜新市2024年国有资本经营对下转移性支出预算明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2023年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
一、按科目和项目分类划分：	262	0	262	
国有资本经营预算支出	262			
解决历史遗留问题及改革成本支出	262			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	262			
二、按地区分类划分：	262	0	262	
1. 阜蒙县			0	
2. 彰武县				
3. 海州区				
4. 细河区				
5. 太平区	262		262	
6. 新邱区				
7. 清河门区				
8. 开发高新区				

附表21

阜新市2024年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	498,336	511,787	13,451	2.7
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补助收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
城镇职工基本医疗保险基金收入	123,640	129,873	6,233	5.0
城镇职工基本医疗保险费收入	122,441	128,563	6,122	5.0
城镇职工基本医疗保险基金财政补助收入				
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	999	1,100	101	10.1
工伤保险基金收入	21,836		-21,836	
工伤保险费收入	21,025		-21,025	
工伤保险基金财政补助收入	581		-581	
工伤保险基金利息收入	185		-185	
城镇居民基本医疗保险基金收入	91,392	95,693	4,301	4.7
城镇居民基本医疗保险基金缴费收入	31,464	34,161	2,697	8.6
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	58,426	60,232	1,806	3.1
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	1,270	1,300	30	2.4
城乡居民基本养老保险基金收入	41,830	45,023	3,193	7.6
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5,826	5,963	137	2.4
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	35,378	38,421	3,043	8.6
城乡居民基本养老保险基金利息收入	158	159	1	0.6
其他城乡居民基本养老保险基金收入	19	18	-1	-5.3
机关事业单位基本养老保险	219,638	241,198	21,560	9.8
机关事业单位基本养老保险费收入	92,430	92,635	205	0.2
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	122,705	144,097	21,392	17.4
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	89	91	2	2.2

附表22

阜新市2024年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	524,963	503,721	-21,242	-4.0
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
其他失业保险基金支出				
城镇职工基本医疗保险基金支出	123,580	129,795	6,215	5.0
城镇职工基本医疗保险统筹基金	91,311	96,411	5,100	5.6
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	32,269	33,384	1,115	3.5
工伤保险基金支出	38,821		-38,821	
工伤保险待遇	16,643		-16,643	
劳动能力鉴定支出	18		-18	
工伤预防费用支出	122		-122	
城镇居民基本医疗保险基金支出	89,015	92,812	3,797	4.3
城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	77,239	81,125	3,886	5.0
大病医疗保险支出	11,687	11,687		
其他支出	89		-89	
城乡居民基本养老保险基金支出	36,477	39,971	3,494	9.6
基础养老金支出	34,163	36,356	2,193	6.4
个人账户养老金支出	1,984	2,270	286	14.4
丧葬抚恤补助支出	321	1,336	1,015	316.2
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	4		
机关事业单位基本养老保险	237,070	241,143	4,073	1.7
基本养老金支出	225,147	236,605	11,458	5.1

附表23

阜新市本级2024年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
社会保险基金收入合计	306,754	311,855	5,101	1.7
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补助收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
城镇职工基本医疗保险基金收入	123,640	129,873	6,233	5.0
城镇职工基本医疗保险费收入	122,441	128,563	6,122	5.0
城镇职工基本医疗保险基金财政补助收入				
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	999	1,100	101	10.1
工伤保险基金收入	21,836		-21,836	-100.0
工伤保险费收入	21,025		-21,025	
工伤保险基金财政补助收入	581		-581	
工伤保险基金利息收入	185		-185	
城镇居民基本医疗保险基金收入	91,392	95,693	4,301	4.7
城镇居民基本医疗保险基金缴费收入	31,464	34,161	2,697	8.6
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	58,426	60,232	1,806	3.1
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	1,270	1,300	30	2.4
城乡居民基本养老保险基金收入	4,533	4,758	225	5.0
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	656	710	54	8.2
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3,711	3,878	167	4.5
城乡居民基本养老保险基金利息收入	19	19		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	10	10		
机关事业单位基本养老保险	65,353	81,531	16,178	24.8
机关事业单位基本养老保险费收入	31,575	30,183	-1,392	-4.4
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	32,038	49,564	17,526	54.7
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	56	57	1	1.8

附表24

阜新市本级2024年社会保险基金预算支出预算表（项级）

单位：万元

预算科目	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数比2023年执行数	
			增减额	增减%
社会保险基金支出合计	336,316	308,094	-28,222	-8.4
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
其他失业保险基金支出				
城镇职工基本医疗保险基金支出	123,580	129,795	6,215	5.0
城镇职工基本医疗保险统筹基金	91,311	96,411	5,100	5.6
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	32,269	33,384	1,115	3.5
工伤保险基金支出	38,821		-38,821	
工伤保险待遇	16,643		-16,643	
劳动能力鉴定支出	18		-18	
工伤预防费用支出	122		-122	
城镇居民基本医疗保险基金支出	89,015	92,812	3,797	4.3
城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	77,239	81,125	3,886	5.0
大病医疗保险支出	11,687	11,687		
其他支出	89		-89	
城乡居民基本养老保险基金支出	3,635	4,011	376	10.3
基础养老金支出	3,427	3,562	135	3.9
个人账户养老金支出	158	178	20	12.7
丧葬抚恤补助支出	50	270	220	440.0
其他支出				
机关事业单位基本养老保险	81,265	81,476	211	0.3
基本养老金支出	75,812	78,870	3,058	4.0

附件25

2023年阜新市地方政府债务及2024年债券还本付息预算情况说明

一、2023年政府债务限额情况

2023年阜新市地方政府债务限额253.57亿元（其中：一般债务限额154.59亿元，专项债务限额98.98亿元），其中：市本级（不含开发区）166.76亿元（一般债务限额95.52亿元，专项债务限额71.24亿元），县、区（含开发区）86.81亿元（一般债务限额59.07亿元，专项债务限额27.74亿元）。

二、2023年政府债务余额情况

2023年末全市政府债务余额253.35亿元（一般债务余额154.48亿元，专项债务余额98.87亿元），其中：市本级（不含开发区）166.64亿元（一般债务余额95.41亿元，专项债务余额71.23亿元），县、区（含开发区）86.71亿元（一般债务余额59.07亿元，专项债务余额27.64亿元）。

三、2023年地方政府债券发行情况

2023年全市发行地方政府债券88.64亿元（一般债券45.09亿元，专项债券43.55亿元），其中：市本级68.11亿元（一般债券

26.39亿元，专项债券41.72亿元），县、区（含开发区）20.53亿元（一般债券18.70亿元，专项债券1.83亿元）。

2023年省财政厅调整收回一般债券额度0.10亿元，其中：收回市本级0.33亿元，阜新县收回0.04亿元，新邱区收回0.20亿元，重新转贷细河区0.27亿元、太平区0.20亿元。

四、2023年政府债券偿还本息情况

2023年全市政府债券偿还本息共计29.24亿元（本金21.94亿元，利息7.30亿元）其中：市本级21.31亿元（本金16.66亿元，利息4.65亿元），各区、县（含开发区）7.93亿元（本金5.28亿元，利息2.65亿元）。

五、2024年债券还本付息预算情况

2024年全市政府债券偿还本息预算30.20亿元（本金21.89亿元，利息8.31亿元），其中：市本级21.79亿元（本金16.57亿元，利息5.22亿元），各区、县（含开发区）8.41亿元（本金5.32亿元，利息3.09亿元）。

附表26

2023年地方政府债务限额及余额情况

单位：万元

地区	限额合计	余额合计	一般债务		专项债务	
			一般债务限额	一般债务余额	专项债务限额	专项债务余额
阜新市	2,535,700.00	2,533,539.00	1,545,900.00	1,544,814.00	989,800.00	988,725.00
市本级	1,667,576.00	1,666,413.00	955,181.00	954,096.00	712,395.00	712,317.00
县区小计	868,124.00	867,126.00	590,719.00	590,718.00	277,405.00	276,408.00
阜新县	186,588.00	186,436.00	110,738.00	110,737.00	75,850.00	75,699.00
彰武县	236,483.00	236,482.00	165,883.00	165,883.00	70,600.00	70,599.00
海州区	68,487.00	68,487.00	30,587.00	30,587.00	37,900.00	37,900.00
细河区	56,514.00	56,514.00	46,514.00	46,514.00	10,000.00	10,000.00
太平区	75,902.00	75,057.00	59,547.00	59,547.00	16,355.00	15,510.00
新邱区	43,831.00	43,831.00	40,731.00	40,731.00	3,100.00	3,100.00
清河门区	100,940.00	100,940.00	73,340.00	73,340.00	27,600.00	27,600.00
开发区	99,379.00	99,379.00	63,379.00	63,379.00	36,000.00	36,000.00

附表27

2023年地方政府债券发行情况表（含调整以前年度债券额度）

单位：万元

摘要/地区		合计	市本级	阜宁县	彰武县	细河区	清河门区	海州区	太平区	新邱区	开发区
合计		885,376.00	677,819.00	47,496.21	52,841.79	27,199.00	8,773.00	23,309.00	31,068.00	3,438.00	13,432.00
一般 债券	一、债券转贷收入	449,920.00	260,572.00	40,496.21	49,732.79	27,199.00	8,773.00	23,309.00	26,068.00	338.00	13,432.00
	（一）省财政厅调整以前年度债券额度	-1,000.00	-3,300.00	-400.00		2,700.00			2,000.00	-2,000.00	
	（二）当年新增债券	17,700.00	15,700.00		2,000.00						
	（三）当年再融资债券	433,220.00	248,172.00	40,896.21	47,732.79	24,499.00	8,773.00	23,309.00	24,068.00	2,338.00	13,432.00
专项 债券	一、债券转贷收入	435,456.00	417,247.00	7,000.00	3,109.00	-	-	-	5,000.00	3,100.00	-
	（一）省财政厅调整以前年度债券额度	300,000.00	300,000.00								
	（二）当年新增债券	122,400.00	107,300.00	7,000.00					5,000.00	3,100.00	
	（三）当年再融资债券	13,056.00	9,947.00		3,109.00						

附表28

2023年地方政府债券还本付息情况

单位：万元

地区	合计	债券本金小计	债券利息小计	一般债券		专项债券	
				一般债券本金	一般债券利息	专项债券本金	专项债券利息
阜新市	292,407.00	219,381.00	73,026.00	206,324.00	44,556.00	13,057.00	28,470.00
市本级	213,036.00	166,554.00	46,482.00	156,606.00	28,714.00	9,948.00	17,768.00
县区小计	79,371.00	52,827.00	26,544.00	49,718.00	15,842.00	3,109.00	10,702.00
阜新县	10,630.00	5,570.00	5,060.00	5,570.00	2,673.00		2,387.00
彰武县	17,109.00	10,810.00	6,299.00	7,701.00	3,792.00	3,109.00	2,507.00
海州区	6,284.00	4,169.00	2,115.00	4,169.00	914.00		1,201.00
细河区	6,025.00	3,083.00	2,942.00	3,083.00	769.00		2,173.00
太平区	11,724.00	9,917.00	1,807.00	9,917.00	1,494.00		313.00
新邱区	2,592.00	962.00	1,630.00	962.00	1,630.00		-
清河门区	8,330.00	4,884.00	3,446.00	4,884.00	2,438.00		1,008.00
开发区	16,677.00	13,432.00	3,245.00	13,432.00	2,132.00		1,113.00

附表29

2024年地方政府债券还本付息情况

单位：万元

地区	合计	本金小计	利息小计	一般债券		专项债券	
				一般债券本金	一般债券利息	专项债券本金	专项债券利息
阜新市	301,972.00	218,879.00	83,093.00	192,827.00	50,158.00	26,052.00	32,935.00
市本级	217,845.00	165,674.00	52,171.00	139,622.00	30,288.00	26,052.00	21,883.00
县区小计	84,127.00	53,205.00	30,922.00	53,205.00	19,870.00	-	11,052.00
阜新县	13,074.00	6,798.00	6,276.00	6,798.00	3,715.00	-	2,561.00
彰武县	27,060.00	19,544.00	7,516.00	19,544.00	5,062.00	-	2,454.00
海州区	3,254.00	601.00	2,653.00	601.00	1,452.00	-	1,201.00
细河区	11,218.00	7,569.00	3,649.00	7,569.00	1,476.00	-	2,173.00
太平区	3,428.00	995.00	2,433.00	995.00	1,982.00	-	451.00
新邱区	3,105.00	1,410.00	1,695.00	1,410.00	1,604.00	-	91.00
清河门区	16,123.00	12,593.00	3,530.00	12,593.00	2,522.00	-	1,008.00
开发区	6,865.00	3,695.00	3,170.00	3,695.00	2,057.00	-	1,113.00

附表30

2023年发行新增债券明细表

单位：万元

一般/专项	发行年度	到期年度	地区	债券编码	债券名称	发行日期	债券类型	期限(年)	举借金额(万元)	利率%	项目名称
合计									140,100.00	—	—
一般	2023	2028	阜新市本级	809046	2023年辽宁省政府一般债券(一期)	2023/2/24	新增一般债券	5年	15,700.00	2.83	市本级阜新新冠肺炎(准)定点救治医院项目
一般	2023	2028	彰武县	809046	2023年辽宁省政府一般债券(一期)	2023/2/24	新增一般债券	5年	2,000.00	2.83	彰武县城区生活垃圾无害处理升级改造项
专项	2023	2033	阜新蒙古族自治县	809047	2023年辽宁省基础设施建设专项债券(一期)-2023年辽宁省政府专项债券(一期)	2023/2/24	新增专项债券(自求平衡)	10年	2,200.00	3.06	阜蒙县辽宁阜新氟产业开发区基础设施建设项目
专项	2023	2038	阜新市本级	809048	2023年辽宁省基础设施建设专项债券(二期)-2023年辽宁省政府专项债券(二期)	2023/2/24	新增专项债券(自求平衡)	15年	5,300.00	3.21	市本级数字政府建设项目
专项	2023	2038	阜新市本级	809048	2023年辽宁省基础设施建设专项债券(二期)-2023年辽宁省政府专项债券(二期)	2023/2/24	新增专项债券(自求平衡)	15年	1,000.00	3.21	市本级中心医院辽西肿瘤诊疗中心建设项目
专项	2023	2043	阜新市本级	809049	2023年辽宁省基础设施建设专项债券(三期)-2023年辽宁省政府专项债券(三期)	2023/2/24	新增专项债券(自求平衡)	20年	2,000.00	3.29	市本级城乡供水一体化项目一期
专项	2023	2033	阜新市本级	2305391	2023年辽宁省支持中小银行发展专项债券(二期)-2023年辽宁省政府专项债券(九期)	2023/4/25	新增专项债券(自求平衡)	10年	80,000.00	2.98	支持中小银行发展(3.52亿元为入股,4.48亿元为协议存款)
专项	2023	2038	阜新市本级	2305717	2023年辽宁省基础设施建设专项债券(九期)-2023年辽宁省政府专项债券(十五期)	2023/7/14	新增专项债券(自求平衡)	15年	3,500.00	2.94	市本级数字政府建设项目

单位：万元

一般/专项	发行年度	到期年度	地区	债券编码	债券名称	发行日期	债券类型	期限 (年)	举借金额 (万元)	利率%	项目名称
专项	2023	2038	新邱区	2305715	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2023年辽宁省政府专项债券（十五期）	2023/7/14	新增专项债券（自求平衡）	15年	1,500.00	2.94	辽宁（阜新）新能源高端装备制造产业园基础设施一期工程
专项	2023	2033	太平区	198741	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十二期）-2023年辽宁省政府专项债券（十八期）	2023/8/17	新增专项债券（自求平衡）	10年	5,000.00	2.76	阜新新型材料产业开发区新能源产业园配套基础设施建设项目
专项	2023	2033	阜新蒙古族自治县	198741	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十二期）-2023年辽宁省政府专项债券（十八期）	2023/8/17	新增专项债券（自求平衡）	10年	900.00	2.76	建设镇城乡一体化引水工程项目
专项	2023	2038	阜新市本级	198742	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十三期）-2023年辽宁省政府专项债券（十九期）	2023/8/17	新增专项债券（自求平衡）	15年	5,000.00	2.91	阜新市中医医院新建项目
专项	2023	2038	阜新市本级	198742	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十三期）-2023年辽宁省政府专项债券（十九期）	2023/8/17	新增专项债券（自求平衡）	15年	7,200.00	2.91	市本级数字政府建设项目
专项	2023	2038	新邱区	198742	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十三期）-2023年辽宁省政府专项债券（十九期）	2023/8/17	新增专项债券（自求平衡）	15年	1,600.00	2.91	辽宁（阜新）新能源高端装备制造产业园基础设施一期工程
专项	2023	2043	阜新市本级	198744	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十四期）-2023年辽宁省政府专项债券（二十期）	2023/8/17	新增专项债券（自求平衡）	20年	3,300.00	2.96	市本级城乡供水一体化项目一期
专项	2023	2043	阜新蒙古族自治县	198744	2023年辽宁省基础设施建设专项债券（十四期）-2023年辽宁省政府专项债券（二十期）	2023/8/17	新增专项债券（自求平衡）	20年	3,900.00	2.96	阜新市阜蒙县人民医院传染病防治综合能力提升及发热门诊建设项目

附表31

阜新市本级2024年“三公”经费预算安排情况表(含高新开发区)

单位：万元

项目	金额
“三公”经费合计	2,236
一、因公出国(境)费	300
二、公务接待费	400
三、公务用车购置及运行费	1,536
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	1,536

阜新市本级2024年“三公”经费预算安排情况说明：按照《中华人民共和国预算法》规定，经市人代会批准，公开市本级2024年财政拨款安排的“三公”经费预算总额为2236万元。其中：因公出国（境）费300万元；公务接待费400万元；公务用车购置及运行费1536万元，含公务用车购置费0万元、公务用车运行费1536万元。2024年“三公”经费预算总额较比上年“三公”经费预算总额增加4万元。其中：因公出国（境）费、公务接待费与上年持平、公务用车运行费增加4万元。“三公”经费预算总额增长0.2%。公务用车运行费增长原因是：自然资源局阜新县、彰武县分局上划2台公务车，车辆运行维护费在市本级预算中编制。

阜新市本级关于2024年市对区县转移支付情况的说明

2024年市对区县转移支付预算数为701,143万元。其中，一般公共预算转移支付697,474万元、政府性基金预算转移支付3,407万元、国有资本经营预算转移支付262万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付

（一）返还性支出

2024年返还性支出预算数为22,912万元，其中：增值税和消费税税收返还支出11,290万元、所得税基数返还支出2,843万元、成品油价格和税费改革税收返还支出348万元、增值税五五分享税收返还支出8,431万元。

（二）一般性转移支付

2024年一般性转移支付预算数为669,320万元，其中：体制补助支出5,331万元、均衡性转移支付支出267,565万元、县级基本财力保障机制奖补资金支出65,352万元、结算补助支出20,952万元、企业事业单位划转补助支出5,810万元、重点生态功能区转移支付支出764万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出65,244万元、医疗卫生共同财政事权转移支付支出30,473万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

65,244万元、医疗卫生共同财政事权转移支付支出30,473万元、公共安全共同财政事权转移支付支出2,890万元、产粮（油）大县奖励资金支出10,000万元、农林水共同财政事权转移支付支出79,018万元、固定数额补助支出45,788万元、民族地区转移支付支出23,819万元、巩固脱贫成果衔接乡村振兴转移支付支出6,161万元、节能环保共同财政事权转移支付支出1,443万元、交通运输共同财政事权转移支付支出13,330万元、住房保障共同财政事权转移支付支出3,567万元、教育共同财政事权转移支付支出19,337万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出823万元、其他一般转移支付支出1,653万元。

（二）专项转移支付

2024年专项转移支付预算数为5,242万元，其中：公共安全支出144万元、节能环保支出4,009万元、农林水支出1,089万元。

二、政府性基金预算转移支付

2024年政府性基金预算转移支付预算数为3,407万元，其中：社会保障和就业支出3,407万元。

三、国有资本经营预算转移支付

2024年国有资本经营预算转移支付预算数为262万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出预算262万元。

阜新市本级 2023 年绩效管理工作总结及 2024 年工作要点

一、2023 年工作总结

（一）扎实推进全过程预算绩效管理

认真贯彻全面实施预算绩效管理要求，按照时间节点，组织市直预算单位和局内科室，开展全过程绩效管理工作。

1、完成 2023 年部门整体和项目绩效目标编制工作。在下发编制通知、解答相关问题的基础上，组织协调市直部门在预算一体化平台编制 2023 年绩效目标，市直 126 个部门全部编制了部门整体绩效目标，333 个特定目标类和其他运转类项目编制绩效目标。

2、完成绩效目标公开工作。下发《关于开展 2023 年度预算绩效目标公开自查工作的通知》（阜财绩函[2023]38 号），组织协调市直部门开展绩效目标公开自查工作，财政部门对绩效公开情况进行抽审，并对抽审情况向相关科室和预算单位进行通报。截止五月末，市本级预算绩效目标公开工作已全面完成，122 家单位部门整体绩效目标（5 个部门合并）和 207 个非涉密项目绩效目标全部在政府网站上向社会公众公开，公开的绩效目标内容完整，格式规范，质量进一步提升

3、组织开展绩效评价工作。下发《关于做好 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》（阜财绩函〔2023〕5 号），组织局

内相关科室和市直部门开展 2022 年度项目绩效和部门整体绩效自评工作。自评工作主要通过预算一体化平台开展，同时还将对未通过“平台”进行绩效管理的本级项目资金和市对下转移支付资金进行自评。我科积极解答局内相关业务科室和市直部门提出的相关问题，协调解决在一体化中填报发现的问题。一体化平台中 137 个部门已完成整体绩效自评,83 个项目完成项目绩效自评。

4、组织开展项目重点绩效评价工作。下发《关于开展 2022 年度项目重点绩效评价工作的通知》，组织局内相关科室和市直部门开展 2022 年度项目重点绩效评价工作。这次重点评价工作共计抽取十个项目，涉及科技专项、保障性住房补贴、政策性保险等社会关注、群众关心的重大项目，以及实施五年以上的重点项目。预计年底前完成重点绩效评价工作。

5、完成市本级绩效监控工作。组织协调市级预算单位开展 2023 年绩效监控工作，截止九月末，绩效监控任务全部完成，共对 315 个项目和 122 个部门（单位）整体实施了绩效监控。这次绩效监控填报均在预算一体化平台中完成，绩效指标在各个环节中实现了可核查可验证，确保了对绩效目标中各项指标进行有针对性的监控。

6、协调配合 2022 年度部门决算中绩效自评公开工作。配合预算单位和局内科室决算公开工作，发布绩效公开中的共性问题通知，有针对性解决 2022 年度决算公开中绩效部分问题，市本级绩效部分公开工作全面完成，公开的绩效自评内容完整，格式规范，绩效自评公开数量和质量都有了较大提升。

7、开展市级指标文绩效目标审核工作。继续开展财政支出指

标文件绩效目标审核工作，提出绩效目标审核意见，预计全年审核指标文绩效目标超过 1000 个。

（二）做好绩效宣传服务工作

1、做好预算绩效推进工作。为深化全面实施预算绩效管理成果，集中破解业务科室在绩效管理工作中的难点堵点，张铁副局长主持召开市局 2023 年预算绩效管理工作推进会。集中梳理了 2023 年 10 项绩效管理重点工作内容，总结归纳了全过程绩效管理工作各环节的大致完成时间、完成标准、注意事项等，对 2022 绩效自评和 2023 绩效目标公开工作进行详细讲解，有力地推进了绩效工作的进一步深入。

2、宣传预算绩效管理工作。对市直部门单位和县区提出的有关问题都认真研究，解决市直部门单位和县区在推进预算绩效管理过程中遇到的问题。适时发布工作动态、绩效培训视频等绩效信息，方便预算单位及时学习绩效管理政策、了解绩效工作进展，增强绩效理念，提高绩效管理工作的水平。

3、做好预算绩效信息报送工作。1 至 10 月份，上报“我市 2021 年项目重点绩效评价工作圆满完成”等财政信息 9 篇。

二、2024 年工作安排

1、严格绩效目标管理。进一步加强预算绩效目标编报的事前布置、事中审核、事后反馈。确保绩效目标管理实现全覆盖，做到应编尽编。紧扣指标入库关键环节，在“相关性、匹配性、完整性、合规性”等方面从源头上对申请入库绩效指标从严审核，并组织对预算单位编报的绩效目标进行重点审核。

2、强化绩效结果应用激励约束机制。进一步深化《阜新市市

级预算绩效管理结果应用暂行办法》的执行落实，充分发挥预算绩效管理“指挥棒”作用，优化财政支出结构，合理配置资源。加强绩效信息公开力度，扩大绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

3、加强工作协调，促进市县区绩效管理同频共振。在对市级预算绩效工作进行统一部署的同时，协调县区同步开展工作，明确工作目标和要求，强化政策理论指导和实践经验分享，在县区级推广指标文绩效目标会签审核做法。2021年市级开展财政支出指标文件绩效目标会签审核工作以来，已经审核会签市级指标文件3162个，提出绩效目标审核意见700多条，有力地推进了全过程预算绩效管理工作。2024年，继续加强市与县区财政绩效工作联动，努力提高我市绩效管理工作水平。

附件：2024年重大政策和重点项目绩效目标

预算项目(政策)绩效目标表 (2024 年度)

项目(政策)名称	招商引资						
主管部门	辽宁省阜新市商务局			实施单位	辽宁省阜新市招商引资与贸易促进服务中心		
预算资金情况	120.00						
总体目标	为我市对外招商引资搭建交流和展示的平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	30	个	2024-12
			招商推介活动次数	>=	10	次	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约的项目金额	>=	1000	万元	2024-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		扩大影响		2024-12
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		生态招商		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障及时		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	2024-12

预算项目(政策)绩效目标表 (2024 年度)

项目(政策)名称	文艺院团转企事业发展补贴						
主管部门	辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局			实施单位	辽宁省阜新市文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	促进国有艺术院团深化改革，全面发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公楼	=	8181	平方米	2024-12
			在职及学员	=	118	人	2024-12
		质量指标	转企工作符合文件要求依据		符合		2024-12
		成本指标	转企补贴资金使用	<=	500	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进我市文化事业发展		发展		2024-12
		可持续影响指标	促进我市文化娱乐活动丰富多彩,持续发展		发展		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=	85	%	2024-12

预算项目(政策)绩效目标表 (2024 年度)

项目(政策)名称	森林消防防火劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省阜新市自然资源局			实施单位	辽宁省阜新市自然资源局本级		
预算资金情况	158.51						
总体目标	编制《阜新市森林草原防灭火专项行动（2023-2030）》，健全林草防灭火预防，扑救，保障三大体系，全面提升阜新市林草火灾综合防控能力。 编制《阜新市草原火险区综合治理项目（2024 年中央预算内）可研报告》，通过工程建设达到“补短板、强弱项”的林草防火工作需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	30 名森林消防队队员保障出勤和训练、按月发放工资		100%		2024-12
			在防火期内督察出动人员出动车辆次数		90%		2024-12
		质量指标	保证车辆完好率和出动率 100%		80%		2024-12
			森林草原防火检查补助发放 100%		100%		2024-12
		时效指标	森林草原火灾 12 小时、24 小时扑灭率		95%		2024-12
		成本指标	森林防火队员用餐及防灭火督察培训宣传费用		80%		2024-12
	效益指标	经济效益指标	确保人民生命财产安全、保障林草资源		100%		2024-12
		社会效益指标	确保森林防火安全		100%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		98%		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	气象部门经费						
主管部门	辽宁省阜新市气象局-			实施单位	辽宁省阜新市气象局本级-		
预算资金情况	390						
总体目标	根据当年降雨需要,气象局提出资金申请,用于当年人工影响天气的费用支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	飞机增雨作业次数	=	15-25	架次	2025年12月
		质量指标	增加全市降水量	=	4-6	亿立方米	2025年12月
		时效指标	增雨飞机进场时间为4月至9月	=	6	月	2025年12月
		成本指标	控制年度人工增雨作业项目经费在预算范围内		是		2025年12月
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题		无		2025年12月
		生态效益指标	改善城市生态环境,降低森林火险指数		是		2025年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民和市民满意度	>=	90%		2025年12月

预算项目(政策)绩效目标表 (2024 年度)

项目(政策)名称	市党史研究室工作经费						
主管部门	中共阜新市委党史研究室			实施单位	中共阜新市委党史研究室		
预算资金情况	20.00						
总体目标	按照 2006 年 5 月国务院颁布的《地方志工作条例》和 2017 年 12 月 21 日中国地方志指导小组印发的《地方志综合年鉴编纂出版规定》，年鉴部要保质保量完成阜新年鉴的资料征集、编纂、校对等工作，使《阜新年鉴（2024）》按时出版发行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	图书印刷册数	>=	400	册	2024-12
			地方分志、年鉴资料收集、审核存档字数	=	1100000	字	2024-12
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	100	%	2024-12
			全省出版物印刷质量抽验合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	文稿整理及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	图书印刷费的实际支出金额	<=	14.5	万元	2024-12
	项目实际投资额		=	20	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	出版书籍数量	>=	400	套	2024-12
			对出版图书的实际使用人数	>=	100	%	2024-12

预算项目(政策)绩效目标表 (2024 年度)

项目(政策)名称	市统计局工作经费						
主管部门	辽宁省阜新市统计局			实施单位	辽宁省阜新市统计局本级		
预算资金情况	51.83						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展统计调查项目数量	=	5	个	2024-12
			完成统计报表的项目数量	=	24	个	2024-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	95	%	2024-12
			调查方法和统计方法相符性	>=	95	%	2024-12
		时效指标	完成调查数据上报及时率	>=	95	%	2024-12
			调查数据上报及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划				2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两员”满意度	>=	98	%	2024-12
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	98	%	2024-12	