

# 盐池县发展和改革局2026年部门预算公开

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 盐池县发展和改革局2026年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。落实有关地方性法规、政府规章。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。配合推进优化营商环境工作。指导、协调和监督全县公共资源交易工作，建立交易市场主体信息体系。

（五）统筹提出全县参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，配合做好黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订并实施全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建

设项目和生产力布局。

（七）贯彻落实促进民营经济发展壮大的决策部署和法律法规，分析研判民营经济发展状况，统筹协调、落实促进民营经济和民间投资发展的政策措施。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升县内外竞争力。

（八）落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。落实促进特殊类型地区发展的战略、规划和政策，落实以工代赈资金争取等工作。

（九）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门落实创新创业的规划和政策、创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施建设。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）统筹推进数字盐池、数字经济、数字社会规划和建设等工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设和数字乡村建设。协调推进数据基础制度建设，推动数据要素市场建设。统筹推动全县重要数据资源整合共享和开发利用。组织拟订有关数据基础设施布局规划并统筹推进实施，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，拟订相关的数据安全政策措施并组织实施。

（十二）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好

涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（十三）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订并推动实施社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。落实健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。

（十五）协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作，协调有关重大问题。负责全县军民融合发展工作的综合协调和督导落实，组织研究并推动落实全县军民融合发展规划和重大政策，协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设。

（十六）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十七）执行国家和自治区关于粮食流通工作的方针、政策；拟订全县粮食发展规划并实施粮食行业管理；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划。

## **二、部门构成**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：盐池县发展和改革局内设办公室、综合办、农业办、产业办、项目办、国防动员办

公室、党委办公室、数据中心。盐池县发展和改革局核定编制19人，其中行政编制14人，工勤编制1人，事业编制4人，现有实有在编20人员，退休人员57人。

2.从预算部门构成看，盐池县发展和改革局部门预算包括：盐池县发展和改革局本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县发展和改革局2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：  
无。

### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是把握关键重点，夯实发展基础。紧盯地区生产总值、规上工业增加值等核心经济指标，强化动态监测与综合分析研判，确保经济平稳运行。持续优化“两化一振兴”工作协调机制，扎实推进“四个关键”试点工作，力争17项指标按期完成，13项试点取得实效，推动城乡融合发展。二是攻坚项目建设，积蓄发展动能。精准对标国家及自治区政策投向，精心谋划储备重大项目并建立动态更新机制，全年上争资金35亿元，固定资产投资增长8%以上。继续发挥各工作专班作用，全面加快一季度开工项目前期手续办理，奋力实现“开门红”。对续建的石嘴山绿电园区、北地1吉瓦储能电站等重点项目，实行倒排工期、挂图作战，确保项目早投产、早达效。三是聚力产业发展，强化协同服务。聚焦零碳园区建设，引导油气加工、精细化工等高载能传统产业抢抓绿电直连等政策机遇，实施绿色化、智能化改造，降低用能成本，提升经济效益。注重要素保障，推动新乔、月儿湾煤矿早日开工，加快惠安、贺家瑶煤矿建设进度，积极争取坑口电厂项目落地。完成综治中心国产化改造，搭建全县统一的大数据平台，打通各部门数据壁垒，构建标准统一、安全高效的数据流通体系，以数据赋能产业升级。四是强化

风险防范，筑牢安全底线。严格落实粮食安全党政同责，紧盯粮食产量、播种面积等关键指标，完善粮食储备、收购和应急保障体系，确保粮食供给安全可控。加强国防动员潜力调查和动态管理，完善预案体系，强化队伍建设，常态化开展演练，推动国防动员与经济社会发展深度融合，确保各项工作落到实处。

## 第二部分 2026年度盐池县发展和改革局 部门预算表

公开01表

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	660.32	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	660.32	(一) 一般公共服务支出	397.82
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	159.53
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	23.91
		(十一) 节能环保支出	20.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	46.05
		(二十二) 粮油物资储备支出	33.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	70.00
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	660.32	本年支出小计	750.32
八、上年结转结余	90.00	二、年末结转结余	
收入总计	750.32	支出总计	750.32

公开02表

### 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
402001	盐池县发展和改革局本级	660.32	660.32	660.32								90.00	90.00	20.00	70.00			

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	合计	750.32	750.32	585.32	165.00							
201	一般公共服务支出	397.82	397.82	355.82	42.00							
20104	发展与改革事务	397.82	397.82	355.82	42.00							
2010401	行政运行	355.82	355.82	355.82								
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00		20.00							
2010499	其他发展与改革事务支出	22.00	22.00		22.00							
208	社会保障和就业支出	159.53	159.53	159.53								
20805	行政事业单位养老支出	159.53	159.53	159.53								
2080501	行政单位离退休	100.06	100.06	100.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	39.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	19.82								
210	卫生健康支出	23.91	23.91	23.91								
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	23.91								
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	17.83								
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	6.08								
211	节能环保支出	20.00	20.00		20.00							
21112	清洁能源	20.00	20.00		20.00							
2111299	其他清洁能源支出	20.00	20.00		20.00							
221	住房保障支出	46.05	46.05	46.05								

22102	住房改革支出	46.05	46.05	46.05								
2210201	住房公积金	33.86	33.86	33.86								
2210203	购房补贴	12.19	12.19	12.19								
222	粮油物资储备支出	33.00	33.00		33.00							
22201	粮油物资事务	33.00	33.00		33.00							
2220199	其他粮油物资事务支出	33.00	33.00		33.00							
229	其他支出	70.00	70.00		70.00							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	70.00	70.00		70.00							
2299899	其他支出	70.00	70.00		70.00							

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	660.32	（一）一般公共服务支出	397.82
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	159.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.91
		（十一）节能环保支出	20.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	46.05
		（二十二）粮油物资储备支出	33.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	70.00
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	660.32	本年支出小计	750.32
二、上年结转结余	90.00	二、年末结转结余	
收 入 总 计	750.32	支 出 总 计	750.32

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		1228.40	520.50	471.23	49.27	707.90	750.32	585.32	534.17	51.14	165.00
201	一般公共服务支出	635.15	307.25	259.72	47.53	327.90	397.82	355.82	306.39	49.43	42.00
20104	发展与改革事务	635.15	307.25	259.72	47.53	327.90	397.82	355.82	306.39	49.43	42.00
2010401	行政运行	307.25	307.25	259.72	47.53		355.82	355.82	306.39	49.43	
2010402	一般行政管理事务	192.90				192.90	20.00				20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	135.00				135.00	22.00				22.00
208	社会保障和就业支出	152.72	152.72	150.98	1.74		159.53	159.53	157.82	1.71	
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72	150.98	1.74		159.53	159.53	157.82	1.71	
2080501	行政单位离退休	101.82	101.82	100.08	1.74		100.06	100.06	98.35	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	33.94			39.64	39.64	39.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	16.97			19.82	19.82	19.82		
210	卫生健康支出	20.21	20.21	20.21			23.91	23.91	23.91		
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21			23.91	23.91	23.91		
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	15.07			17.83	17.83	17.83		

2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14			6.08	6.08	6.08		
211	节能环保支出	277.00				277.00	20.00				20.00
21112	清洁能源						20.00				20.00
2111299	其他清洁能源支出						20.00				20.00
21199	其他节能环保支出	277.00				277.00					
2119999	其他节能环保支出	277.00				277.00					
221	住房保障支出	40.31	40.31	40.31			46.05	46.05	46.05		
22102	住房改革支出	40.31	40.31	40.31			46.05	46.05	46.05		
2210201	住房公积金	29.18	29.18	29.18			33.86	33.86	33.86		
2210203	购房补贴	11.13	11.13	11.13			12.19	12.19	12.19		
222	粮油物资储备支出	33.00				33.00	33.00				33.00
22201	粮油物资事务	33.00				33.00	33.00				33.00
2220199	其他粮油物资事务支出	33.00				33.00	33.00				33.00
229	其他支出	70.00				70.00	70.00				70.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	70.00				70.00	70.00				70.00
2299899	其他支出	70.00				70.00	70.00				70.00

公开06表

### 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	585.32	534.17	51.14
301	工资福利支出	427.85	427.85	
30101	基本工资	117.75	117.75	
30102	津贴补贴	116.71	116.71	
30103	奖金	73.40	73.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	33.86	33.86	
30114	医疗费	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	51.14		51.14
30201	办公费	0.68		0.68
30208	取暖费	11.00		11.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.97		2.97
30239	其他交通费用	14.26		14.26
30299	其他商品和服务支出	12.23		12.23
303	对个人和家庭的补助	106.32	106.32	

30302	退休费	76.55	76.55	
30305	生活补助	6.80	6.80	
30307	医疗费补助	21.81	21.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		1158.40	520.50	637.90	680.32	585.32	95.00
201	一般公共服务支出	635.15	307.25	327.90	397.82	355.82	42.00
20104	发展与改革事务	635.15	307.25	327.90	397.82	355.82	42.00
2010401	行政运行	307.25	307.25		355.82	355.82	
2010402	一般行政管理事务	192.90		192.90	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	135.00		135.00	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	152.72	152.72		159.53	159.53	
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72		159.53	159.53	
2080501	行政单位离退休	101.82	101.82		100.06	100.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94		39.64	39.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97		19.82	19.82	
210	卫生健康支出	20.21	20.21		23.91	23.91	
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21		23.91	23.91	
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07		17.83	17.83	
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14		6.08	6.08	
211	节能环保支出	277.00		277.00	20.00		20.00
21112	清洁能源				20.00		20.00
2111299	其他清洁能源支出				20.00		20.00
21199	其他节能环保支出	277.00		277.00			
2119999	其他节能环保支出	277.00		277.00			
221	住房保障支出	40.31	40.31		46.05	46.05	
22102	住房改革支出	40.31	40.31		46.05	46.05	
2210201	住房公积金	29.18	29.18		33.86	33.86	
2210203	购房补贴	11.13	11.13		12.19	12.19	
222	粮油物资储备支出	33.00		33.00	33.00		33.00
22201	粮油物资事务	33.00		33.00	33.00		33.00
2220199	其他粮油物资事务支出	33.00		33.00	33.00		33.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	585.32	534.17	51.14
301	工资福利支出	427.85	427.85	
30101	基本工资	117.75	117.75	
30102	津贴补贴	116.71	116.71	
30103	奖金	73.40	73.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	33.86	33.86	
30114	医疗费	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	51.14		51.14
30201	办公费	0.68		0.68
30208	取暖费	11.00		11.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.97		2.97
30239	其他交通费用	14.26		14.26
30299	其他商品和服务支出	12.23		12.23
303	对个人和家庭的补助	106.32	106.32	
30302	退休费	76.55	76.55	
30305	生活补助	6.80	6.80	
30307	医疗费补助	21.81	21.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	4.00	-1.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	70.00		70.00	70.00		70.00
229	其他支出	70.00		70.00	70.00		70.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	70.00		70.00	70.00		70.00
2299899	其他支出	70.00		70.00	70.00		70.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	49.27	51.14
302	商品和服务支出	49.27	51.14
30201	办公费	1.13	0.68
30207	邮电费	0.60	
30208	取暖费	11.00	11.00
30211	差旅费	5.00	4.00
30226	劳务费	7.97	6.00
30228	工会经费	2.55	2.97
30239	其他交通费用	12.78	14.26
30299	其他商品和服务支出	8.24	12.23

公开12表

### 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
盐池县发展和改革局本级			0.68	0.68	0.68							
办公用纸	否	纸制品	0.68	0.68	0.68							

# 盐池县发展和改革局

## 2026年部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

盐池县发展和改革局2026年度收入、支出预算总计750.32万元，与上年相比收支预算总计减少478.08万元，下降38.92%。

(一) 收入预算总计750.32万元。包括：

1. 本年收入合计660.32万元。

(1) 一般公共预算拨款收入660.32万元，与上年相比减少49.08万元，下降6.92%。主要原因是：盐池县发展和改革局减少今年初预算项目资金综合和人民武装动员办经费减少10万元，粮食检查经费项目资金的减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入90.00万元，与上年相比减少429.00万元，下降82.66%。主要原因是：盐池县发展和改革局上年结余结转项目资金减少，上年度环保资金已支付。

(二) 支出预算总计750.32万元。包括：

1. 本年支出合计750.32万元。

一般公共服务支出（类）支出397.82万元，主要用于2010401-行政运行355.82万元；2010499-其他发展和改革事务支出22万元；2010402-一般行政管理事务20万元。与上年相比减小237.33万元，下降37.37%。主要原因是：盐池县发展和改革局上年度环保资金已支付，未结转。

社会保障和就业支出（类）支出159.53万元，主要用于2080501-行政单位离退休人100.06万元；2080505-机关事业单位养老保险缴费支出39.64万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出19.82万元。与上年相比增大6.81万元，增长4.46%。主要原因是：盐池县发展和改革局本年度调入两名事业编及相关基数调整。

卫生健康支出（类）支出23.91万元，主要用于2101101-行政单位医疗17.83万元；2101103-公务员医疗补助6.08万元。与上年相比增大3.7万元，增长18.31%。主要原因是：盐池县发展和改革局年度调入两名事业编及相关基数调整。

节能环保支出（类）支出20.00万元，主要用于2111299-其他清洁能源支出20万元。与上年相比减小257.0万元，下降92.78%。主要原因是：盐池县发展和改革局年度内节能环保类项目资金减少。

住房保障支出（类）支出46.05万元，主要用于2210203-购房补贴12.19万元；2210203-购房补贴33.86万元。与上年相比增大5.74万元，增长14.24%。主要原因是：盐池县发展和改革局年度调入两名事业编及相关基数调整。

粮油物资储备支出（类）支出33.00万元，主要用于2220199-其他粮油物资事务支出33万元。与上年持平。主要原因是：盐池县发展和改革局每年度粮食轮换费用33万元。

其他支出（类）支出70.00万元，主要用于2220199-其他粮油物资事务支出70万元。与上年持平。主要原因是：盐池县发展和改革局建筑垃圾资源化利用项目资金是上年度结余结转资金。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

盐池县发展和改革局2026年收入预算合计750.32万元，包括本年收入660.32万元，上年结转结余90.00万元。其中：

本年一般公共预算收入660.32万元，占收入总计88.01%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入20.00万元，占收入总计2.67%；

上年结转结余的政府性基金预算收入70.00万元，占收入总计9.33%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



本年一般公共预算收入 ● 上年结转结余的一般公共预算收入 ● 上年结转结余的政府性基金预算收入

### 三、支出预算情况说明

盐池县发展和改革局2026年支出预算合计750.32万元，其中：基本支出585.32万元，占支出总计78.01%；项目支出165.00万元，占支出总计21.99%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐池县发展和改革局2026年财政拨款收、支总预算750.32万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少478.08万元，下降38.92%。主要原因：基本支出方面：预算人员的增加以及年度内人员的基数调整；项目支出方面：预算项目资金的减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县发展和改革局2026年财政拨款预算支出750.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减478.08万元，下降38.92%。主要原因：盐池县发展和改革局项目资金综合和人民武装动员办经费减少。

其中：

- 1、一般公共服务支出(类)397.82万元。

发展与改革事务(款)行政运行(项)支出355.82万元，与上年相比增大48.57万元，增长15.81%。主要原因：盐池县发展和改革局人员增加以及晋升。保险及工资基数增加。发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出20.0万元，与上年相比减小172.9万元，下降89.63%。主要原因：盐池县发展和改革局本年度项目资金减少。发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出22.0万元，与上年相比减小113.0万元，下降83.7%。主要原因：盐池县发展和改革局项目资金指标金额减少。

## 2、社会保障和就业支出(类)159.53万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出100.06万元，与上年相比减小1.76万元，下降1.73%。主要原因：盐池县发展和改革局退休人员黄奇鹏去世。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出39.64万元，与上年相比增大5.7万元，增长16.79%。主要原因：盐池县发展和改革局本年度调整工资以及晋升增加单位养老支出的支出。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出19.82万元，与上年相比增大2.85万元，增长16.79%。主要原因：盐池县发展和改革局本年度调整工资以及晋升增加职业年金支出的支出。

## 3、卫生健康支出(类)23.91万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出17.83万元，与上年相比增大2.76万元，增长18.31%。主要原因：盐池县发展和改革局本年度调整工资以及晋升增加行政单位医疗的支出。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.08万元，与上年相比增大0.94万元，增长18.29%。主要原因：盐池县发展和改革局本年度调整工资以及晋升增加公务员医疗补助的支出。

## 4、节能环保支出(类)20.0万元。

清洁能源(款)其他清洁能源支出(项)支出20.0万元，与上年相比增大20.0万元，增长100%。主要原因：盐池县发展和改革局本年度新增加清洁能源支出20万元。其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小277.0万元，下降100.0%。主要原因：盐池县发展和改革局本年度减少节能环保类项目资金。

#### 5、住房保障支出(类)46.05万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出33.86万元，与上年相比增大4.68万元，增长16.04%。主要原因：盐池县发展和改革局本年度调整工资以及晋升增加住房公积金的支出。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出12.19万元，与上年相比增大1.06万元，增长9.52%。主要原因：机构改革。发改局成立数据中心。调入两名事业人员。

#### 6、粮油物资储备支出(类)33.0万元。

粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)支出33万元，与上年相比持平主要原因：本年度支付粮食轮换费用33万元。无变动。

#### 7、其他支出(类)70.0万元。

超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)支出70万元，与上年相比持平主要原因：建筑垃圾资源化利用项目资金结转 to 本年度。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县发展和改革局部门2026年度财政拨款基本支出585.32万元，其中：

(一) 人员经费534.17万元，主要包括：

基本工资 117.75万元,津贴补贴 116.71万元,奖金 73.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费 39.64万元,职业年金缴费 19.82万元,职工基本医疗保险缴费 17.83万元,公务员医疗补助缴费 6.08万元,其他社会保障缴费 0.65万元,住房公积金 33.86万元,医疗费 2.10万元,退休费 76.55万元,生活补助 6.80万元,医疗费补助 21.81万元,其他对个人和家庭的补助 1.17万元。

(二) 公用经费51.14万元, 主要包括:

办公费 0.68万元,取暖费 11.00万元,差旅费 4.00万元,劳务费 6.00万元,工会经费 2.97万元,其他交通费用 14.26万元,其他商品和服务支出 12.23万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县发展和改革局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算680.32万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计减少478.08万元,下降41.27%。主要原因:盐池县发展和改革局项目预算资金减少以及人员基数调整。

一般公共预算基本支出情况。盐池县发展和改革局部门2026年度一般公共预算基本支出585.32万元,其中:

(一) 人员经费534.17万元, 主要包括:

基本工资 117.75万元,津贴补贴 116.71万元,奖金 73.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费 39.64万元,职业年金缴费 19.82万元,职工基本医疗保险缴费 17.83万元,公务员医疗补助缴费 6.08万元,其他社会保障缴费 0.65万元,住房公积金 33.86万元,医疗费 2.10万元,退休费 76.55万元,生活补助 6.80万元,医疗费补助 21.81万元,其他对个人和家庭的补助 1.17万元。

(二) 公用经费51.14万元, 主要包括:

办公费 0.68万元,取暖费 11.00万元,差旅费 4.00万元,劳务费 6.00万元,工会经费 2.97万元,其他交通费用 14.26万元,其他商品和服务支出 12.23万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。盐池县发展和改革局部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

- 1.因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
  - (1)公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。
  - (2)公务用车运行维护预算0.0万元,与上年持平。
- 3.公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二)“三项”费用。

1.盐池县发展和改革局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2.盐池县发展和改革局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年持平。

3.盐池县发展和改革局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算4.0万元,与上年相比减少1.0万元。主要原因:盐池县发展和改革局本年度减少外出差旅。

## 九、关于盐池县发展和改革局2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县发展和改革委员会2026年政府性基金预算财政拨款70.00万元，本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出70.00万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，盐池县发展和改革委员会及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算51.14万元，比上年预算增加1.87万元，增长3.80%。主要原因是盐池县发展和改革委员会本年度增加2名事业人员。

### （二）政府采购情况

2026年，盐池县发展和改革委员会政府采购预算0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，盐池县发展和改革委员会单位占用使用国有资产情况：房屋5453.58平方米，价值1275.73万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值20.09万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值27.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5453.58平方米，价值1275.73万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值20.09万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值27.61万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金750.32万元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计165万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

#### （五）其他需说明的事项

无

# 盐池县发展和改革局

## 2026年部门预算——名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。