

2022 年盐池县财政预算公开

目 录

盐池县第十八届人民代表大会第一次会议关于 **2021** 年全县及县本级财政预算执行情况和 **2022** 年县本级财政预算的决议

1、盐池县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）

2、2021 年一般公共预算执行情况和 2022 年一般公共预算草案

表一：2021 年盐池县一般公共预算收入执行情况表

表二：2021 年盐池县一般公共预算支出执行情况表

表三：2021 年盐池县一般公共预算全口径收支执行情况表

表四：2022 年盐池县一般公共预算收入预算表

表五：2022 年盐池县一般公共预算支出预算表

表六：2022 年盐池县一般公共预算全口径收支预算表

表七：2022 年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

表八：2022 年盐池县一般公共预算政府经济分类科目表

表九：2022 年盐池县一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十：2022 年自治区提前下达盐池县税收返还和一般性转移支付明细表

表十一：2022 年自治区提前下达盐池县专项转移支付明细表

表十二：2022 年盐池县“三公”经费财政拨款支出预算表

3、2021 年政府性基金预算执行情况和 2022 年政府性基金预算草案

- 表一：2021 年盐池县政府性基金预算收支执行表
- 表二：2022 年盐池县政府性基金预算收支草案表
- 表三：2022 年盐池县政府性基金预算功能分类科目表
- 表四：2022 年盐池县政府性基金预算支出经济分类科目表
- 表五：2022 年自治区提前下达盐池县政府性基金专项转移支付明细表
- 表六：2022 年盐池县政府性基金收支预算项目表

4、2021 年国有资本经营预算执行情况和 2022 年国有资本经营预算草案

- 表一：2021 年国有资本经营预算收支执行情况表
- 表二：2022 年国有资本经营预算收支总表
- 表三：2022 年国有资本经营预算收入表
- 表四：2022 年国有资本经营预算支出表

5、2021 年社保基金预算执行情况和 2022 年社保基金预算草案

- 表一：2021 年盐池县社会保险基金预算执行情况总表
- 表二：2022 年盐池县社会保险基金预算总表
- 表三：2022 年城乡居民基本养老保险基金收支预算表
- 表四：2022 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表
- 表五：2022 年工伤保险基金收支预算表
- 表六：2022 年失业保险基金收支预算表

6、地方政府债务情况

7、预算绩效管理情况

8、名词解释

盐池县第十八届人民代表大会第一次会议 关于 2021 年全县及县本级财政预算执行 情况和 2022 年县本级财政预算的决议

(2021 年 10 月 28 日盐池县第十八届人民代表大会第一次会议第三次全体会议通过)

盐池县第十八届人民代表大会第一次会议审查了县人民政府提出的《关于 2021 年全县及县本级财政预算执行情况和 2022 年县本级财政预算（草案）的报告》，同意计划预算审查委员会的审查报告。会议决定批准《关于 2021 年全县及县本级财政预算执行情况和 2022 年县本级财政预算（草案）的报告》，批准 2022 年县本级财政预算。

1、盐池县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）

县十八届人大一次

会议文件（7）

关于盐池县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

（2021 年 10 月 27 日在盐池县第十八届人民代表大会第一次会议上）

盐池县财政局 卢星明

各位代表：

受县人民政府委托，现将盐池县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告呈报，请予审议，并请与会的政协委员和其他同志提出意见。

一、过去五年财政工作回顾及 2021 年财政预算执行情况

（一）过去五年财政工作回顾

县十七届人大一次会议以来，县财政主动适应新常态，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，认真落实积极的财政政策，不断完善财政工作思路和举措，财政收入实现稳步增长，财政保障能力不断增强，各项财政管理与改革工作取得重大进

展，财政在政府治理中的重要支柱作用得到有效发挥。

——五年来，我们狠抓经济，财政综合实力显著增强。积极应对复杂严峻的经济形势，县级财政总收入从 **8.94** 亿元增长至 **11.31** 亿元，年均增速 **4.8%**，其中县级一般公共预算收入从 **7.57** 亿元增长至 **8.86** 亿元，年均增速 **3.2%**；县级财政总支出从 **31.15** 亿元增长至 **41.94** 亿元，年均增速 **6.1%**，其中县级一般公共预算支出从 **28.4** 亿元增长至 **39.38** 亿元，年均增速 **6.8%**。财政运行稳中有进，保障能力显著提升。

——五年来，我们支持重点，三大攻坚战成效突出。一是**坚持底线思维，风险防控稳中有序**。自 2018 年起，我县全面启动防范和化解政府性债务风险工作，严格落实政府债务预算和限额管理，加强政府债务风险管控，编制中长期偿债资金计划，严控政府债务增量，稳妥处置政府债务存量，处理好减税降费和防范债务风险的关系，将债务指标控制在合理区间。2018-2021 年我县地方政府债务率分别为 **43.2%**、**52.9%**、**57.6%**、**61.9%**，均属绿色等级，守住了不发生政府债务风险的底线。二是**坚持精准理念，脱贫保障稳中有进**。严格落实扶贫专项资金及衔接推进乡村振兴补助资金投入与地方财力增长挂钩机制，累计投入脱贫攻坚及衔接推进乡村振兴补助资金 **66.2** 亿元，其中统筹整合财政涉农资金 **23.8** 亿元，主要用于支持产业、就业、医疗、饮水安全和贫困村集体经济等扶贫脱贫政策措施落实。三是**坚持绿色发展，环保投入稳中有升**。完

善生态文明建设投入机制，落实生态优先政策，把生态文明建设重大部署和重要任务落到实处，让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现我县良好形象的发力点。统筹**7.6**亿元支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，重点用于污染防治、节能减排、生态保护恢复、造林绿化、天然林保护、退耕还林还草等方面。

——五年来，我们关注民生，财政投入稳定优化。更加注重发展成果为全民共享，教育、医疗、社会保障等十项民生重点支出从**25.5**亿元增长到**33.7**亿元，年均增速**5.7%**。全县民生支出占一般公共预算支出的比重达**85%**以上。财政民生保障机制更加完善，各项惠民政策全面落实，基本公共服务均等化进程不断加大。

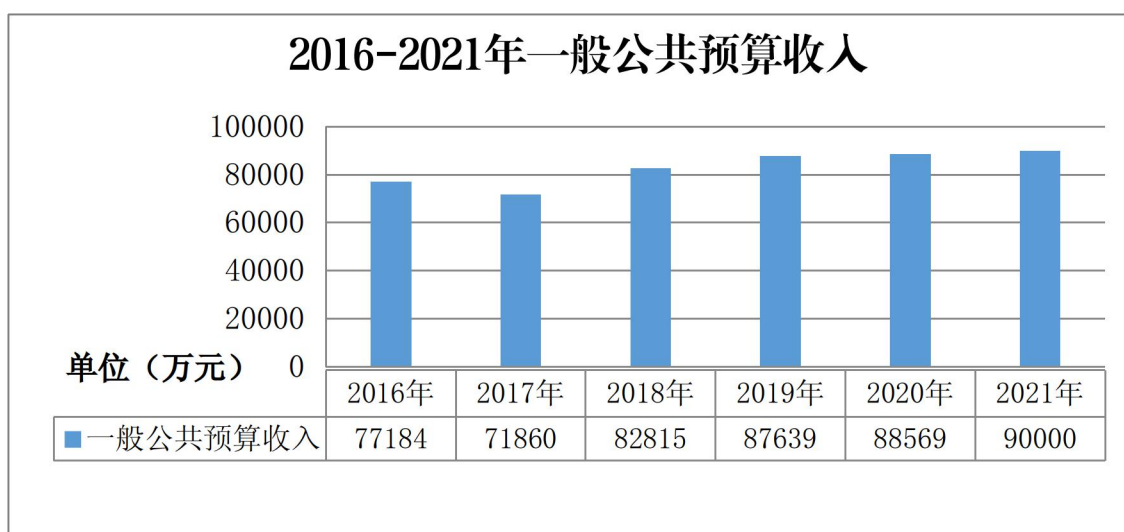
——五年来，我们深化改革，管理水平持续提升。加强全口径预算管理，深入推进预决算公开，全面提升预算管理精细化水平。加强财政存量资金管理，开展财政存量资金、财政暂付款项专项清理行动，累计收回存量资金**4.58**亿元，消化暂付款项**5.56**亿元。预算绩效管理改革深入推进，覆盖全部预算单位，“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念和绩效意识逐步增强。政府会计制度改革、政府采购管理改革、国库集中支付电子化和放管服改革、非税收入收缴电子化管理改革、行政事业单位资产管理制度改革、内控制度建设、财政监督不断加强，财政管理水平不断提升。

（二）2021年财政预算执行情况

1、一般公共预算

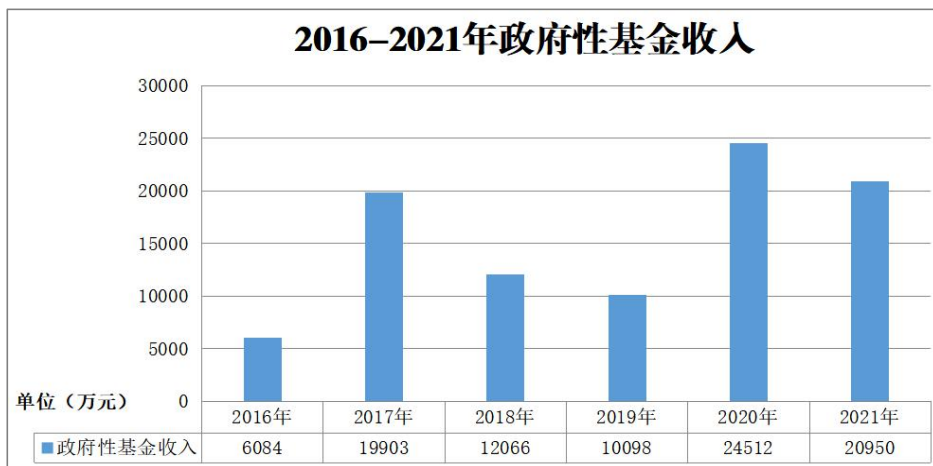
2021年，县级一般公共预算收入预计完成90000万元，为年度预算数的98.4%，较上年增长1.6%，其中：税收收入预计完成55000万元，占一般公共预算收入的61.1%，非税收入预计完成35000万元，占一般公共预算收入的38.9%。自治区转移支付补助280000万元（预计数）；地方新增一般债券转贷收入20000万元；动用预算稳定调节基金8242万元；上年结余结转2584万元；汇总上述收入，2021年一般公共预算收入预计使用总量400826万元。全县一般公共预算支出预计完成397800万元，同比增长1%；上解支出423万元；向国际组织借款还本支出428万元；一般债券还本支出1375万元，支出预计总计400026万元。收支相抵，结余结转800万元，按规定结转下年使用，实现了当年一般公共预算收支平衡。

2021年地方再融资债券转贷收入25324万元，相应安排地方债还本支出25324万元。



2、政府性基金预算

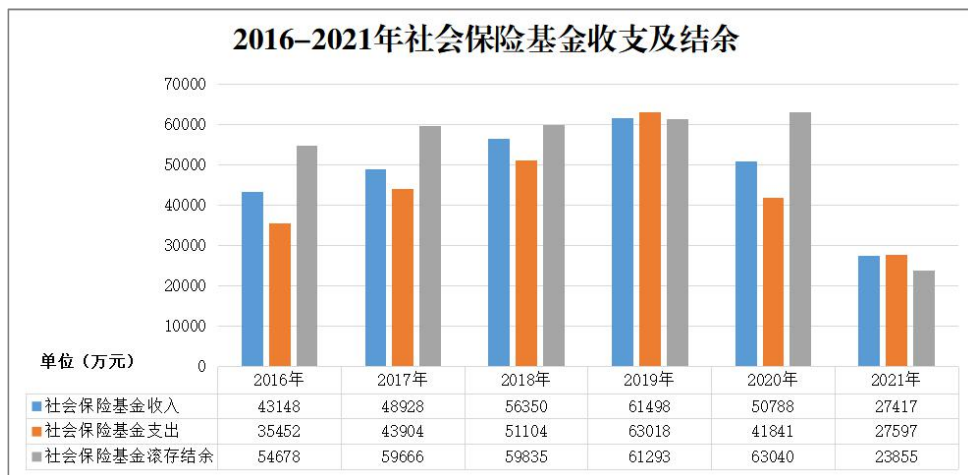
2021年，全县政府性基金收入预计完成20950万元，自治区专项补助7350万元（预计数），当年政府性基金收入预计使用总量28300万元；政府性基金支出预计完成24000万元，同比下降6.4%，专项债券还本支出3300万元。收支相抵，结余结转1000万元，按规定结转下年使用。



需要说明的是，2021年政府性基金支出下降，主要是当年无新增抗疫特别国债资金。

3、社会保险基金预算

2021年，社会保险基金收入预计完成27417万元；社会保险基金支出预计完成27597万元；累计年末滚存结余23855



万元。

（三）政府债务情况

2021年，全县限额内政府债务余额预计为239314万元（其中：一般债务205762万元，专项债务33552万元），政府债务余额严格控制在政府债务限额内（一般债务260357万元，专项债务36982万元），风险总体可控。全年政府债务还本付息支出预计为38834万元，其中通过预算资金偿还一般债券本息8306万元、偿还专项债券本息4621万元、偿还政府外债本息583万元；以再融资债券形式偿还到期政府债券本金25324万元。

上述预算执行情况在财政厅结算汇总后还会有一些变化，我们将在2022年中的县人大常委会会议上，详细报告2021年县本级财政决算情况。

（四）2021年落实县人大预算决议和财政工作情况

按照盐池县第十七届人大五次会议及人大常委会有关决议和审查意见，紧紧围绕年初制定的目标任务及“十四五”规划布局，增强做好年度经济工作与抓好“十四五”时期发展的紧密联系和有机统一，巩固和拓展减税降费成效，实施更加积极有为的财政政策，强化疫情防控常态化资金保障，大力培植财源税源，硬化预算执行约束，深化预算绩效管理改革，积极防范化解债务风险，切实增强重大战略任务财政保障能力，努力实现全县财政平稳运行。

——加力提效稳增长，经济运行更加稳健。坚持把实施更加积极的财政政策作为当前财政工作的重中之重，始终紧扣“六稳”关键环节，积极落实“六保”重点任务，全力发挥财政的重要支柱作用，促进全县经济高质量发展。一方面**落实落细惠企政策**。坚决落实中央和区、市各项减税降费政策，截至8月底，全县累计减税降费**3730**万元，其中减税**3193**万元，社保降费**537**万元，变“政策红利”为“真金白银”，有效激发企业发展活力。落实创新驱动战略，推动工业经济高质量发展、促进服务业加快发展，累计拨付资金**11232**万元，用于支持我县工业企业技术改造、服务业发展引导、制造业高质量发展、节能减排、产业园区建设及招商引资奖励等方面，有力支持疫情防控期间市场主体稳定生产经营。另一方面**创新财政支持方式**。发挥财政资金“四两拨千斤”杠杆作用，引导撬动更多金融资本助推经济发展，创新工业企业存货质押融资产品，注入风险基金**3000**万元，提高融资对接成效，促进盐池县优势特色工业企业健康快速发展，已发放贷款**10000**万元，有效地缓解企业抵押融资的难题。

——改革创新添动力，财政制度更加完善。一是不断深化**国库集中支付管理**。启用预算执行动态监控，对全县财政资金支付进行事前和事中动态监管。依托直达资金监控平台，对直达资金预算分解下达、资金支出、惠企利民补贴补助发放等进行全过程监控，确保直达资金及时有效地直接作用于受益对象，

切实提高纾困政策落实的惠民性、时效性、安全性和高效性。实现由传统纸质支付到系统电子化支付的重大转变，确保财政资金安全高效支付。二是**不断加强政府采购管理**。搭建政府采购网上商城，优化供货平台，简化采购流程，提高采购效率。今年以来网上商城成交订单**108**笔，交易额超过**488**万元。同时，积极推进政府采购全流程电子化，自**2021年8月1**日起，进入自治区公共资源交易场所采购的项目全部采用“电子标”；**9月1**日起，进入全区各级公共资源交易场所采购的项目全部采用“电子标”。三是**不断完善预算绩效管理**。规范设定绩效目标，强化预算支出责任，公开绩效信息，不断完善工作机制和 workflow，提高财政资金使用效益，开展事前绩效评价项目**5**个，事中绩效监控项目**143**个，事后综合绩效评价**22**个，部门整体支出绩效评价**3**个，涉及金额达**94648.59**万元。建立绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据，在**2022**年预算编制中根据绩效结果共计调减**413.98**万元。四是**不断推进电子票据改革**。利用互联网、移动支付等技术手段，实现财政票据管理全过程无纸化、电子化和便民化，提升财政票据监管水平和效率。目前已完成教育、卫生系统电子票据改革，通过电子票据收费**11480**万元。

——全力攻坚补短板，推进成效更加突出。一是**确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接**。将巩固脱贫攻坚成果放在突出位置，

全面落实“四大提升行动”，围绕产业发展、稳岗就业、防止返贫致贫监测、农村基础设施建设和公共服务水平提升等方面，做好新阶段“三农”工作，确保不出现规模性返贫，确保同乡村振兴有效衔接。多渠道筹集衔接推进乡村振兴补助资金**88290**万元，主要用于支持特色产业、基础设施、金融、教育、医疗等乡村振兴政策措施落实。统筹**15676**万元用于**25**个乡村振兴示范村建设，专项用于支持产业振兴、农村基础设施、人居环境整治和公共服务短板等项目。

二是确保环境整治与污染防治取得实效。全面节约资源有效推进，大气、水、土壤污染防治行动计划深入实施，投入**11974**万元，实施城镇污水处理提质增效、可再生能源应用试点、黄土高原水土流失综合治理、营造林建设、草原生态修复治理等重点项目，不断提高生态环境质量。

三是确保债务风险与重点建设统筹兼顾。对**2021**年到期的地方政府债券情况进行全面梳理，做实做细偿债计划，落实偿债资金安排，**2021**年共偿还**38834**万元，坚决防范债券违约风险。积极向上争取再融资债券额度，**2021**年累计争取**25324**万元，缓解偿债压力。强化政府债务限额管理和预算管理，政府债务还本付息全部编入年度预算。新增政府一般债券**20000**万元，主要用于乡村振兴、农村公路建设、市政升级改造、教育卫生基础设施建设、重大公益性及产业园区基础设施建设等领域。通过合理适度规范举债，既有效满足必要的重大项目资金需求，又牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。

——兜牢底线增福祉，民生保障更加有力。始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，落实好教育、养老、医疗、就业等民生政策，不断补齐民生短板，切实让人民群众共享经济社会发展成果。

一是支持疫情防控工作。提升基层疫情防控能力和传染病防治能力，投入**1874**万元用于加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。支持常态化疫情防控，截止**9**月底，全县财政累计安排新冠肺炎疫情防控资金**300**万元，重点用于购买新冠疫苗接种工作所需仪器设备，有序开展疫苗接种工作，逐步建立起免疫屏障阻断新冠肺炎的传播。统筹安排**1350**万元支持**12**大类基本公共卫生服务项目，将基本公共卫生人均筹资标准从**74**元提高到**79**元。

二是支持社会保障体系。坚持实施就业优先战略，把稳就业放在更加突出的位置，统筹安排资金**11196**万元，支持大众创业万众创新；落实**300**万元失业保险基金，提升劳动者就业创业能力；加大稳岗支持力度，投入**560**万元购买公益性岗位，助力城镇贫困群众脱贫解困。城乡居民基本医保人均财政补贴标准提高至**580**元/年；农村低保最低标准从人均每月**300**元提高至**333**元。同时充分发挥临时生活救助兜底作用，及时将受疫情影响导致基本生活陷入困境的群众纳入临时救助范围；持续支持双拥工作，投入资金**986**万元，重点用于落实双拥工作经费、优抚对象生活及医疗补助、退役士兵安置等方面；加大残疾人保障力度，投入资金**983**万元，保障残疾人基层组织建设、落实

残疾人补贴。三是支持科教文体事业。安排教育资金 52020 万元，保障中小学正常运转。统筹安排资金 5159 万元，保障春节文化活动、中国农民丰收节暨滩羊美食节等活动开展，推进全域旅游示范区、张家场考古基地、文物保护等项目建设。持续加大财政科技 R&D 投入，同时发挥企业研发投入财政奖补、高新技术产业发展、科技成果转化等各项政策带动作用，下达各类创新补助资金 2540 万元，引导企业加大科研投入力度。

四是支持宜居城市建设。加快补齐老旧小区改造、市政基础设施、公共服务等领域短板弱项，投入资金 3641 万元，实施老旧小区改造、抗震宜居农房调查评估、房屋质量安全认定等项目；投入资金 5300 万元，用于道路及排水改造、巷道硬化、停车场建设及基础设施提升改造；投入资金 9304 万元，用于通村公路建设、农村公路养护、村道安全生命防护、落实“路长制”工作经费等；投入资金 2250 万元，实施高沙窝镇重点镇建设、李源畔村传统村落保护建设及美丽村庄建设等项目。努力让城市更加宜居、群众更加幸福。

五是支持保障粮食安全。落实和完善耕地地力保护补贴政策，投入资金 11557 万元，用于农民直接补贴、支持农田水利工程和高标准农田建设，提高粮食综合生产能力。坚决落实粮食安全行政首长责任制，拨付 23 万元支持粮油储备、保管、轮换。

——跟踪问效促落实，财政管理更加精细。高度重视财政资金监管工作，保障财政资金安全高效运行，提高财政资金使

用效率，管好用好政府的“钱袋子”。一是全面加强财政资金管理。加强预算执行管理，收回存量资金 5000 万元，统筹用于基本民生等重点领域。牢固树立政府过紧日子、百姓过好日子的思想，大力压减一般性支出，对多年延续性项目、交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金削减或取消，对长期沉淀资金收回统筹使用，重点保障“三保”及刚性支出需要。二是全面加强政府采购和项目投资评审。截至 9 月底，共完成实际采购金额 9939 万元，节约金额约 413 万元；完成政府投资建设工程评审项目 133 项，综合审减率 4.4%，降低了财政支出，最大限度地发挥了财政资金使用效益。三是全面加强各类财政资金监督检查。组织开展预决算公开情况检查、会计法规执行情况检查，全面加强行政事业单位内部控制制度建设，进一步强化内部权力运行制约，全县 98 家单位完成内控报告编制工作。依托财政动态监控平台，建立全覆盖、全链条直达资金动态监控机制，将财政直达资金、扶贫资金、乡村振兴资金纳入监控范围，根据资金用途，逐笔梳理统计，逐笔登记台账，详细记录资金分配、拨付、使用情况，将资金细化到具体支出项目，力争每笔资金支付及时、流向明确、账目可查。四是全面加强政府采购领域专项治理。充分发挥政府采购领域监督管理职能作用，结合部门职责和工作实际，统筹各方资源力量，对各单位实施的限额标准以上的 330 个政府采购项目进行核查处理，下发行政处理和行政处罚决定书 59 份，对

26家采购单位给予责令改正、警告、罚款等行政处罚；对2名评审专家给予警告，并处罚款；对24家采购代理机构给予责令改正、警告、罚款等行政处罚，推动政府采购专项治理向纵深推进，持续营造公平公正、规范透明的政府采购营商环境。五是全面加强国有资产管理。牢固树立过“紧日子”思想，严把资产配置、处置审核关口，探索建立资产共享共用和调剂机制，确保国有资产高效利用，减少损失浪费。截至2021年9月底，完成了资产调拨及报废、报损审批事项40批次。加快闲置国有资产处置力度，提高资产的利用效益，截至2021年9月底，公开处置国有闲置房产185套，成交价款4752.76万元。

在总结成绩的同时，我们也清醒的认识到，当前财政工作还面临一些不容忽视的困难和问题：一是县级一般公共预算收入质量不高，结构不合理的问题依然存在。我县工业经济欠发达，税源结构单一，新的支柱财源尚未形成，支撑财政收入稳定增长的重点税源有限。大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放，财政收入支撑走弱，新增长点不明朗，财政增收压力显著加大。二是财政收入增速趋缓，刚性支出增长较快，收支平衡压力加大。重点领域资金保障和财政刚性支出需求持续增长，财政处于常态化的极度“紧平衡”状态。项目建设类型多样化、资金需求体量大，项目资金保障难度加大，亟需通过体制机制创新，拓宽资金渠道、激发运营活力，增强财政可持续性。三是过“紧日子”思想没有完全深入人心。部分单位厉

行节约和成本效益意识不强，预算绩效约束作用还不够强，支出绩效和项目运作有待提升。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。

二、今后五年的主要目标和任务暨 2022 年财政预算（草案）

（一）今后五年的主要目标和任务

今后五年的财政工作，要坚持以“政”领“财”，认真履职尽责，主动担当作为，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，以高质量发展统揽全局，大力推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化。按照县委高质量、高品质、高效能总体发展思路，全力实施“强美富优”主战略，不断加强财源建设，持续深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，增强财政保障能力，不断提高财政服务水平和能力，助推盐池经济高质量发展。

主要目标任务：财政收入方面：一般公共预算收入年均增长 5%以上，到 2026 年达到 11.5 亿元。**财政支出方面：**在兜牢“三保”底线的基础上，不断优化支出结构，围绕县委高质量、高品质、高效能总体发展思路，强化财政要素保障，进一步提高财政保障水平。

——坚定不移推动挖潜增收，加快做大财政收入规模。强化综合治税。继续完善立体化、全方位的综合治税新模式，明确征管责任，健全财税征收模式。**强化税收征管。**严格执行国家税收政策，改进税收征管方式，严防税源流失，做到应收尽

收。**强化财源培育。**进一步优化营商环境，加强对新落户企业、新增固投项目、规上企业等纳税人的服务，着力培育税收增长点，为财政增收夯实财源基础。

——坚定不移推动新发展理念，加快丰富经济高质量发展内涵。发挥财政撬动作用，推动新型工业化发展。秉承社会经济发展是财政增收第一引擎力理念，发挥新型工业化主引擎驱动，合理筹措资金，疏通工业大动脉，推动高端化、绿色化、集约化新型工业化发展，为优质企业提供财政扶持保障，加快专项扶持资金拨付力度，做好招商引资企业征地拆迁、园区基础设施配套资金支持。**发挥财政支撑作用，助推新型城镇化进程。**倾力支持新型城镇化建设，抢抓新型城镇化发展和老旧小区改造政策机遇，积极申报专项债券，用好、用活棚户区改造转型贷款资金，加大老旧小区改造资金拨付，支持新型城镇化建设。**发挥财政保障作用，助力农业现代化发展。**持续推进统筹整合财政涉农资金向乡村振兴领域倾斜，加大落实民生投入，确保惠民力度不减。扶持“特色”“高效”的优势农业产业。培育规模大、效益优的现代农业产业，构筑现代农业助推财政增收的新高地。**发挥财政引领作用，提升旅游产业化水平。**立足盐池县革命历史纪念园、李塬畔革命旧址、盐池县苏维埃政府旧址、古长城、哈巴湖等优势资源，发挥财政资金“四两拨千斤”引领作用，借助金融资金打造一批旅游品牌和精品旅游路线，激发市场活力，培植旅游产业助推财政增收。

——坚定不移推动乡村振兴，加快树立民生幸福新标杆。
围绕乡村振兴战略，立足“资金随着项目走、项目随着政策走”，全力做好乡村振兴项目资金争取工作，高质量巩固脱贫攻坚成果，加大财政资金筹措力度，全力实施“五大振兴”；坚持“保证重点、兼顾一般”的原则，把保障和改善民生放在重中之重的位置，继续在教育、医疗、住房和社会保障等基本公共服务支出方面优先予以保障。

——坚定不移推动债务管控，加快化解存量缓释债务风险。
加强源头管控，严控债务规模。严格执行地方政府债务限额管理，结合我县风险和财力情况科学合理制定新增债务计划，统筹提出需求，合理适度申请地方政府债券资金。**化解存量债务，确保偿债来源。**将政府债务还本付息资金分类纳入年度财政预算。根据我县债务规模统筹到期地方政府债券本金偿还方式，积极争取发行再融资债券，减轻偿还压力。多方面、多渠道统筹安排资金，在集中财力保障好“三保”的基础上从严控制新项目，妥善处置在建项目，腾出财力优先保障偿还政府债务。**壮大国有企业，提高应对能力。**深化国有企业实体化转型，增强国有公司经营能力，提升国有资本盈收能力，壮大国有资本投资规模，增强抗风险能力。

——坚定不移推动管理改革，加快构建现代化的财政制度。
进一步规范和加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，提高预算绩效科学性、规范性和有效性，建立健全预算绩效管

理机制，开展绩效目标编审、绩效目标评价和绩效结果运用全过程的预算绩效管理工作，进一步提升财政资金的使用效益，树立花钱必问效的理念。

（二）2022年财政预算（草案）

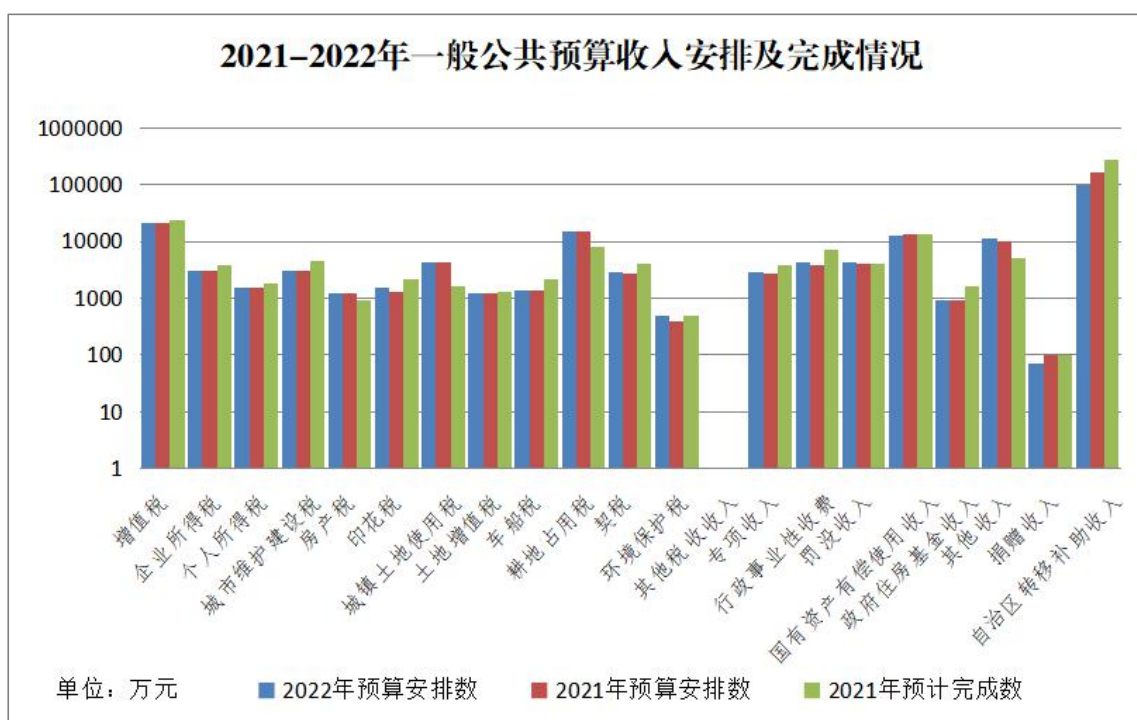
2022年财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕自治区及市、县党委、政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实新发展理念 and 高质量发展的要求，以“守好促进民族团结、维护政治安全、改善生态环境‘三条生命线’，走出一条高质量发展的新路子”为目标，进一步深化预算制度改革，落实《预算管理一体化规范》要求。以强化执行力为抓手，推动支撑国家治理体系和治理能力现代化的财政制度落实。积极的财政政策要提质增效，更可持续，严格落实减税降费政策，优化财政支出结构，增强财政有效供给。落实“六保”支出，做好“六稳”工作，重点保障自治区及市、县党委、政府重大决策部署落实。严格编制程序和方法，严肃财经纪律，坚持厉行节约，真正过“紧日子”，从严控制“三公”经费等一般性支出，推进项目支出标准落实，提升资金统筹和项目精细化管理能力。

按照上述指导思想，2022年财政收支预算安排如下：

1、一般公共预算收支安排情况

——一般公共预算收入安排情况。2022年收入安排充分考虑了县域经济增长拉动和收入政策调整的影响。一般公共预算

算收入计划安排 92700 万元，较 2021 年预计完成数增加 2700 万元，同比增长 3%。其中：税收收入安排 56500 万元，较 2021 年预计完成数增加 1500 万元，同比增长 2.7%；非税收入安排 36200 万元，较 2021 年预计完成数增加 1200 万元，同比增长 3.4%。



——一般公共预算支出安排情况。本着积极稳妥、留有余地、与经济社会发展水平相适应、与财政改革政策相衔接的原则，围绕“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的总体要求，按照收入预期增长水平和重大支出需求，综合测算财政支出规模。

2022 年一般公共预算资金总来源 189571 万元，其中：县级一般公共预算收入 92700 万元，自治区一般性转移支付收入 96871 万元。按照收支平衡的原则，全额安排预算支出。具体支出安排情况是：

(1) 工资性支出 46185 万元，较 2021 年预算增加 774 万元，同比增长 1.7%，主要是工资调整增加。

(2) 社会保险费及乡镇、住房、公车补贴等 26616 万元，较 2021 年预算增加 2301 万元，同比增长 9.5%，主要是工资增加缴费基数提高及住房货币化补贴增加。

(3) 其他人员支出 2944 万元，较 2021 年预算增加 378 万元，同比增长 14.7%，主要是教体局增加特岗教师人员支出。

(4) 基本公用支出 6082 万元，较 2021 年预算增加 90 万元，同比增长 1.5%。主要是公安局增加辅警人员公用经费。

(5) 项目支出 41369 万元，全部为县级财政安排，具体情况如下：

乡镇项目支出 6716 万元，较 2021 年预算增加 702 万元，同比增长 11.7%，主要是增加乡村治理专项经费、林木管护费及提高社区工作者待遇。

部门项目支出 34653 万元，较 2021 年预算增加 62 万元，同比增长 0.2%。

2022 年县级财政安排项目支出结构情况表

单位：万元

项目名称	2022 年	2021 年	增减额	增减 (%)
工业商贸应急	2263.68	2234.93	28.75	1.3
交通运输	278	194	84	43.3
城乡社区	5869.39	5913.22	-43.83	-0.7
党政机关及公共安	15881.08	9337.01	6544.07	70.1
教科文	5682.31	4230	1452.31	34.3

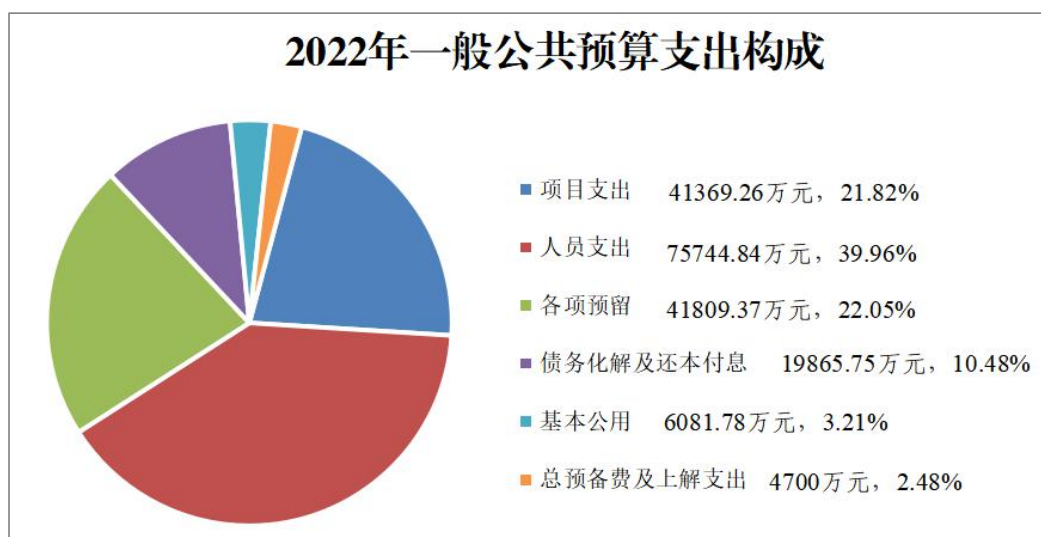
社会保障及卫生	9507.64	10282.95	-775.31	-7.5
农林水事务	1887.16	2368.2	-481.04	-20.3
合计	41369.26	34560.31	6808.95	19.7

(6) 各项预留支出 41809 万元，较 2021 年预算减少 1541 万元，同比下降 3.6%，预留的项目主要是人员正常调资增资，城乡居民基础性养老金、养老保险、医疗保险缴费县级配套资金，企业离退休人员民族团结奖，职业年金单位缴费资金及机关养老保险等。

(7) 债务化解及还本付息 19866 万元，较 2021 年预算增加 1235 万元，同比增长 6.6%，主要是政府债券及专项建设基金到期还本增加。

(8) 按照《预算法》的规定安排总预备费 4200 万元，与 2021 年预算持平。

(9) 上解支出 500 万元，与 2021 年预算持平。



2、政府性基金收支预算安排情况

2022 年政府性基金预算收入 11217 万元，其中：国有土

地使用权出让金收入安排 10000 万元；农业土地综合开发收入安排 300 万元；污水处理费 350 万元；专项债券对应项目专项收入 567 万元。

按照收支平衡的原则，相应支出 11217 万元，其中：被征地农民安置费 1632 万元，用于花马池镇失地农民生活医疗补助；征地和拆迁补偿费支出 2000 万元；城市基础设施建设 2586 万元；乡村振兴建设支出 2000 万元；农业土地综合开发支出 300 万元；污水处理费支出 350 万元；专项债券还本付息 2349 万元。

3、社会保险基金收支预算安排情况

2022 年，社会保险基金收入预算 29587 万元，同比增长 7.9%；支出预算 29683 万元，同比增长 7.6%；累计年末滚存结余 23759 万元，同比下降 0.4%。

三、认真做好 2022 年财政预算执行和改革发展工作

2022 年，是本届政府履职的第一年，也是深化各项改革和乡村振兴的关键一年，县财政工作将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在县委、政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，紧紧围绕本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，努力克服减收增支等不利因素影响，全力以赴做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为乡村振兴建设和经济社会发展提供有力财政保障。

（一）科学把握新发展阶段，增强财政综合保障能力。一

是统筹财政收入管理。坚持财税联动科学组织收入，规范税收优惠政策和非税收入征管秩序，深入培育和拓宽财源，确保财政收入持续平稳质量高。**二是持续优化财政支出结构。**坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费，确保基本民生支出只增不减，确保重点领域支出保障有力。**三是积极争取上级项目和资金支持。**积极跟进研究国家、自治区最新政策走向和资金投向，针对上级财力转移支付资金、各方面项目资金和各类债券，认真谋划项目，加大对上汇报衔接力度，做到主动对接、精准对接，用针对性强和成功率高的项目吸引上级更多的政策资金和项目扶持，为财政增收提供税源保障。**四是坚决兜牢基层“三保”底线。**严格按照“既尽力而为，又量力而行”的原则，强化预算执行监控，增强托底保障能力，全面分析有关政策对财政支出的当期和长远影响，不做过高承诺，不擅自扩大保障范围，确保财政政策可持续。

（二）主动融入新发展格局，全力推动经济平稳增长。一是在财政投入上“不遗余力”。县财政将紧紧围绕县委、政府决策部署，狠抓全县产业项目建设落地，通过实施更加积极有为的财政政策，推动全县产业建设迈向纵深、见到实效。进一步加大县级产业类专项整合力度，集中财力招大引强，确保投入方向更明确、力度更集中、效果更凸显。优化财政资金投向，重点用于支持公共服务平台、公共基础设施建设、战略性新兴产业

产业发展等。抢抓后疫情时代发展机遇，培育数字经济、线上经济、平台经济、龙头企业。优化财政资金分配及使用，更多采用竞争性立项、第三方评估、财政绩效评价等方式手段，进一步提高产业资金安排的公正性、透明度及有效性。二是在政策扶持上“靶向发力”。瞄准产业发展所需，着力在政策扶持的“精细化”“精准度”上下功夫，支持深化“亩均论英雄”改革，促进产业发展与税收增长相结合，提升产业发展的财税贡献。继续加大创新型建设投入和开放型经济投入，带动效应强的龙头项目，提升产业链现代化水平。实施分档精准奖补，打造一批具有特色鲜明、竞争力强的本土企业，使其成为产业聚集和驱动发展的增长极。三是在为企解忧上“尽心竭力”。深化财政“放管服”改革，进一步优化营商环境。密切跟踪减税降费政策执行情况，加强督促指导，确保税费优惠政策落实落细。用好用活政府采购政策功能，将其作为招商引资、技术创新、促进中小企业发展、改善产业结构等方面的重要抓手。推进贷款风险补偿、应急转贷、贷款贴息等财政扶持方式改革，进一步降低中小企业融资成本。推动再担保体系覆盖所有符合条件的企业，积极拓展政策性融资担保业务和市场化担保业务。扩大县级信贷风险补偿机制覆盖范围，让更多的中小企业享受到政策红利。

（三）回应群众新发展期待，切实兜牢基本民生底线。一是推进实施乡村振兴战略。建立多元稳定投入保障机制，推动

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。深化农村人居环境整治，加强农田水利基础设施建设，支持解决好种子和耕地问题，推进农业农村现代化。加快促进三大产业深度互动、融合发展，盘活农村农业资产，实现资源、资产、资本、资金的良性互动发展。二是**深入推进民生实事工程**。统筹用好就业补助资金等各类资金，积极促进就业创业；深化社会保险制度改革，适当提高城乡居民医保人均财政补助标准，落实新冠疫苗全民免费接种政策，增强突发重大传染病应对处置能力；加大教育文化财政投入力度，支持发展公平优质教育；支持办好“两华一节”，促进文化事业发展，推进基本公共服务均等化。三是**持续改善人居环境**。加快推进全县保障性安居工程建设，有序推进老旧小区改造，提升城市生活品质；纵深推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国“盐池样板”；加快完善社会治理体系建设，支持推进县域社会治理现代化试点工作，推动建设更高水平的平安盐池。

（四）深入践行新发展理念，提升财政治理能力水平。一是**自觉接受人大监督**。严格执行人大决议决定，将县人大及其常委会决议决定，纳入财政工作各个环节。把预算编制、预算执行、预算调整纳入人大监督的全过程，牢固树立“理财必须接受监督”的意识，提高依法聚财、依法理财工作水平。二是**提升绩效管理水**平。认真贯彻落实自治区《关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，更好地运用绩效管理手段硬化激励与约束，提高财政资金的使用效率，真正做到花钱必问效，无效必问责。

三是加强债务风险管控。落实中央和区市县关于加强地方政府债务管理的有关规定，规范政府融资举债行为，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解政府隐性债务存量，规范推进政府和社会资本合作，严肃查处违法违规举债融资行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

四是严格财政监督监管。以制度规范为基础，加强财政监督，针对重点领域和关键环节组织开展会计监督检查，深入开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，做好对产业扶持资金执行、减税降费政策落实、惠民惠企资金发放、国有资产管理及执行中央“八项规定”精神等工作，坚决查处财政违纪违法行为。加大会计法规执行情况检查，建立健全内部控制制度，规范会计中介机构市场行为，推进法治财政建设，提高依法行政、依法理财能力。

各位代表，做好 2022 年财政工作使命光荣，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在国家实施一系列积极财政政策的有力支撑下，我们依然信心满满、干劲十足。我们将在县委、政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、提振精神、锐意进取、积极作为，奋力完成全年财政工作目标任务，为谱写盐池发展新篇章努力贡献财政智慧和力量！

2022年县级财政安排项目资金投向说明

--工业商贸应急：工业方面主要用于工业园区建设；商贸主要用于供销社综合发展改革、应急成品粮储备等；应急方面主要用于安全生产监管、消防队伍保障等。

--交通运输：主要用于村村通客车、交通综合执法队伍保障等。

--城乡社区：主要用于城区绿地管护、街道及厕所保洁、环卫及绿化车辆运行、农村环境卫生保护及亮化电费等。

--教科文：主要用于义务教育阶段课后服务、学前教育和特殊教育营养改善计划、中小学营养改善计划和寄宿生交通补助、政府购买公共服务（幼儿保教保育）、政府购买学校保安服务、电信网络服务、师资培训及远程教育、公共文化及旅游服务、科普活动等。

--社会保障及卫生：主要用于基本公共卫生及社区卫生服务、城乡居民最低生活保障、城乡居民基础性养老金发放、城乡居民医疗保险、企业离退休人员民族团结奖、残疾人各类补贴、退役军人各类补贴及安置、政府购买公共服务、“三支一扶”配套及创业就业等。

--农林水事务：主要用于脱贫致富、河长制工作经费、水利工程运行维护、生态林业建设及林木管护、环境检测与监督、草原禁牧和动物疫情防治监控等。

--党政机关及公共安全：主要用于公共服务和社会治安综合治理等。

2022 年部门预算编制说明

2022 年部门预算支出分为基本支出和项目支出两部分(其中：基本支出又分为人员经费和日常公用经费)，具体编制口径及定额标准说明如下：

一、人员经费核定项目及标准

(一) 工资性支出

各单位在职及离退休人员工资按照2021年8月份实有人员及工资标准编制，具体按县委组织部、人社局核定标准执行。

(二) 津贴及奖金

1、住房补贴：按照《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发〈盐池县机关事业单位职工住房货币化补贴实施细则〉的通知》（盐党办发〔2021〕44号）文件规定的补贴范围、对象及标准执行。

2、个人取暖费：按照《自治区财政厅关于调整冬季取暖费补贴标准的通知》（宁财行发〔2010〕1389号）、《关于事业单位冬季采暖费发放项目的说明》（宁财行发〔2011〕852号）规定执行。

3、住房公积金：以年度工资总额（含年终奖）为基数，财政负担缴费率为12%。其中：纳入政府购买公共服务人员按《盐池县政府购买公共服务人员工资待遇管理制度》（盐党办综〔2017〕51号）文件规定执行；特岗教师按实际发放工资总额×当年公积金缴交率12%核定；社区专职工作者参照《盐池

县委办公室 人民政府办公室关于印发《进一步加强全县城镇社区专职工作者队伍建设的实施方案》的通知》（盐党办发〔2021〕33号）文件执行。

4、年终一次性奖金：公务员、参照公务员管理的事业人员年终一次性奖金按月基本工资（职务、岗位工资和级别、薪级工资两项）核定。

5、人民警察值勤岗位津贴及加班补贴：依据县委组织部、人社局核定的年度值勤岗位津贴总量、加班补贴总量安排。

6、应休未休年休假补贴：按在职职工人均日工资标准的两倍以及应休未休的年休假天数测算，具体按县委组织部、人社局核定标准执行。

7、民族团结奖：按在职人员（6000元/人/年）、离退休人员（6000元/人/年）、村组干部（500元/人/年）实有人数安排。

8、效能考核奖：每人每年22000元，其中：平时考核奖每人每年12000元（发放周期为上年四季度和当年前三季度），年终考核奖每人每年10000元。实际执行时根据考核文件确定的档次，对应奖励标准发放。

9、乡镇工作补贴：各乡镇（不含街道）机关和事业单位在编在岗工作人员，含机关事业单位派驻乡镇的工作人员享受乡镇补贴，具体按县委组织部、人社局核定标准执行。

10、差额预算单位（县医院、中医院）工资补助：离退休（职）人员工资及遗属人员生活补助按全额补助核定，在职人

员经费核定在医疗单位营运补贴中。

（三）社会保障缴费

社会保障缴费包括机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险、基本医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险，以年度工资总额（含年终奖）为基数，财政负担缴费率分别为：**16%、8%、0.5%、8.8%、5 %和 0.16%**。

注：年度工资总额低于人社及医疗部门最低缴费基数，以人社及医疗部门最低缴费基数为准核算。

（三）其他人员经费

1、遗属生活费：按人事部门核定的标准安排；取暖补贴按每户 **2910** 元核定。

2、纳入政府购买公共服务人员工资及社会保障缴费按照《盐池县政府购买公共服务人员工资待遇管理制度》（盐党办综〔2017〕51号）文件规定执行。

3、“四大机关”、民政局福利院护理人员以及乡镇聘用的临时工，依据人社局核定的人数，按不低于全县月最低工资标准的 **1.5** 倍安排，即：每人每月 **2625** 元安排。

4、纪检人员补贴、宗教教职人员补贴等未纳入统发工资范围且有政策规定的人员补贴项目按规定标准编制。

5、总工会职业化基层工会主席工资财政按照工资标准的 **30%** 补助（按照最低工资标准 **2** 倍执行）。

6、健康体检费：在职人员和离退休人员按每人每年 **1000** 元安排，由财政编列划拨相关单位。

相关指标说明：

(1) 当前执行最低工资标准为 **1750** 元。

(2) 农民人均可支配收入 **13922** 元。

二、日常公用经费核定项目及标准

(一) **综合定额标准**：包括在职人员公用经费和离退休人员公用经费。在职人员公用经费按照部门编制人数核定，人员编制以盐池县机构编制委员会办公室 2021 年 7 月 31 日前批复数为准。超编人员不核定经费，政策性超编的，需提供相关证明文件。

1、**党政机关**：包括县委办、人大办、政府办、政协办、组织部、宣传部、各乡镇，按 **10000** 元/人/年安排。

2、**政法等部门**：其中公安（含林业派出所）按 **25000** 元/人/年安排（含公用取暖费），公安警务辅助人员按 **12500** 元/人/年安排（含公用取暖费）；政法委、纪委监委、卫生监督，应急管理局按 **20000** 元/人/年安排（含公用取暖费）；司法（含乡镇司法所）按 **13000** 元/人/年安排（含公用取暖费）。

3、**其他部门**：按 **9000** 元/人/年安排。

4、**教育公用经费综合定额标准**：按在校学生人数安排。

(1) 普通高中（不含公用取暖费）：**700** 元/生/年安排。

(2) 职业高中（不含公用取暖费）：**1500** 元/生/年安排。

(3) 学前教育（含公用取暖费）：县城幼儿园 **300** 元/生/年；农村幼儿园 **600** 元/生/年；民办幼儿园 **300** 元/生/年安排。

5、**特殊类公用经费综合定额标准**：

(1) 党代表、人大代表、政协委员活动经费：县直部门的人大代表、政协委员 1300 元/人/年，由人大办、政协办统一按照代表、委员人数编制。乡镇的党代表、人大代表 600 元/人/年，乡镇根据组织部、人大办分配代表人数编制。

(2) 党委工作经费：县直机关各党委、县非公有制经济组织党工委、社会组织工委、乡镇党委工作经费按每个党委 40000 元/年安排（其中：党建专项经费 20000 元/年，党风廉政建设经费 20000 元/年）。单独成立离退休干部党支部的部门（单位）工作经费按每个党支部 5000 元/年安排。

(3) 离休公用经费：按离休人员 500 元/人/年安排。

(4) 退休公用经费：按退休人员 300 元/人/年安排。

(二) 单项定额标准

1、公用取暖费：按照经有关部门核实认定的办公用房及附属设施的取暖面积计算，其中：

(1) 县直各部门（不含政法委、公安局、司法局、纪委监委、卫生监督所、应急管理局）及各乡镇按取暖面积 27.5 元/平方米安排。

(2) 义务教育学校：县城学校按取暖面积 19 元/平米安排，农村学校按取暖面积 27.5 元/平米安排。

(3) 普通高中及职业高中学校：按取暖面积 19 元/平米安排。

2、公务用车运行维护费：参加公车改革的事业单位保留车辆按 3 万元/辆/年安排；参加公车改革的部门、各乡镇保留车辆按 6.15 万元/辆/年安排，公车平台运行车辆按 6.15 万元/辆/

年安排。

3、公务交通补贴：按在职公务员（含参公管理人员）实有人数安排，具体按人社局核定标准执行。

4、工会经费：按职工年度工资总额的 2% 安排，由财政编列按相应比例划拨县总工会及相关单位。

三、特定目标类项目支出定额标准

1、乡镇综合业务支出定额标准：①农业与农村建设经费（不含街道办）：按乡镇服务人口数人均10元安排；②社会管理创新、民族团结与综合治理费（含街道办）：按乡镇服务人口数人均10元安排；③经济建设与服务经费（含街道办）：按乡镇服务人口数人均8元安排；④基层组织与政权建设经费（含街道办）：按乡镇服务人口数人均10元安排；⑤生态建设与环境治理经费（不含街道办）：按乡镇服务人口数人均10元安排，共计48元。

2、乡镇固定定额标准：①禁牧工作经费（不含街道办）：每个乡镇每年安排 10 万元；②机关后勤运行补助（不含街道办）：每个乡镇每年安排 20 万元；③行政执法工作经费（含街道办）：每个乡镇每年安排 10 万元；④民兵应急工作经费（含街道办）：每个乡镇每年安排 5 万元；⑤林木管护费（不含街道办）：以县自然资源局核定的面积和标准安排；⑥乡村治理专项经费（不含街道办）：3000 人以下的村每年安排 5 万元；3000-5000 人的村每年安排 6 万元。

3、保基本民生特定类项目支出定额标准：

①村干部、组干部、村监会主任及委员工资：待新政策出台后按规定予以安排。

②社区专职工作者工资参照《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发〈进一步加强全县城镇社区专职工作者队伍建设的实施方案〉的通知》（盐党办发〔2021〕33号）文件执行。

③村委会及社区办公经费：按每个村委会及社区 80000 元/年安排（其中：自治区补助 3 万元，县级配套 5 万元）。各乡镇在编报预算时仅编县级配套资金部分，自治区补助资金在年度执行中根据下达情况予以追加。

④村监会办公经费：按每个村监会 3000 元/年安排。

⑤特困（五保）供养人员基本生活标准：散居城市特困人员为 960 元/人/年，散居农村特困人员为 720 元/人/年，集中特困人员不区分城市农村 4000 元/人/年。

⑥义务兵家属优待金：按 10938 元/人/年安排（高原兵按 21876 元/人/年安排）。

⑦义务教育（不含公用取暖费）：小学 950 元/生/年（其中：中央及自治区补助 650 元/生/年，县级配套 300 元/生/年）；初中 1170 元/生/年（其中：中央及自治区补助 850 元/生/年，县级配套 320 元/生/年）；在此基础上，对所有寄宿制学校按照寄宿生年生均 230 元标准增加公用经费补助（其中：自治区补助 200 元/生/年，县级配套 30 元/生/年）；义务教育特殊教育学校和随班就读残疾学生按 6000 元/生/年（自治区补助）标准补助公用经费。各学校在编报预算时仅编县级配套资金部分，

中央及自治区资金在年度执行中根据上级资金下达情况予以追加。

⑧村医及保健员：按照《自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干意见》（宁政办发〔2015〕134号）及《盐池县人民政府办公室关于印发盐池县提高乡村医生生活补助实施方案的通知》（盐政办发〔2017〕138号）文件规定执行。

4、部门项目支出：充分考虑部门履行职能和社会各项事业发展相协调，结合政府财力情况，统筹安排项目支出 **34653** 万元。

各乡镇、部门 **2022** 年部门预算支出详见 **2022** 年部门预算草案表。

2、2021 年一般公共预算执行情况和 2022 年一般公共预算草案

表一

2021年盐池县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决 算数	2021年预 算数	2021年预 计完成数	为年度预算 %	比上年增减 %
一般公共预算收入合计	88569	91500	90000	98.4%	1.6%
一、税收收入	41138	56000	55000	98.2%	33.7%
增值税	16843	21000	24300	115.7%	44.3%
企业所得税	1793	3000	3800	126.7%	111.9%
个人所得税	1095	1500	1800	120.0%	64.4%
城市维护建设税	2537	3100	4500	145.2%	77.4%
房产税	817	1200	900	75.0%	10.2%
印花税	1235	1300	2200	169.2%	78.1%
城镇土地使用税	2929	4200	1600	38.1%	-45.4%
车船税	1314	1400	2200	157.1%	67.4%
土地增值税	832	1200	1300	108.3%	56.3%
耕地占用税	8464	15000	7900	52.7%	-6.7%
契税	3027	2700	4000	148.1%	32.1%
环境保护税	231	400	500	125.0%	116.5%
其他税收收入	21	0	0	-	-100.0%
二、非税收入	47431	35500	35000	98.6%	-26.2%
专项收入	3617	2650	3900	147.2%	7.8%
行政事业性收费收入	6246	3750	7000	186.7%	12.1%
罚没收入	3169	4100	4100	100.0%	29.4%
国有资本经营收入	0	0	0	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	19272	13700	13100	95.6%	-32.0%
捐赠收入	1455	100	100	100.0%	-93.1%
政府住房基金收入	1361	900	1600	177.8%	17.6%
其他收入	12311	10300	5200	50.5%	-57.8%

2021 年盐池县一般公共预算收入预计 执行情况说明

2021 年，盐池县一般公共预算收入预计完成 90000 万元，完成年度预算的 98.4%，增长 1.6%，其中税收收入预计完成 55000 万元，为预算的 98.2%，增长 33.7%，占一般公共预算收入的比重为 61.1%，较上年增长了 14.7 个百分点；非税收入预计完成 35000 万元，下降 26.2%。

非税收入下降的主要原因是减税降费政策落地见效。随着降低增值税税率和加大税收减免力度等政策相继实施，建筑业、批发与零售业和商业服务业的重点企业减收幅度明显、财政收入减收效应持续显现；特别是一次性非税收入过大导致财政收入不可持续。

表二

2021年盐池县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目名称	2020年决算数	2021年预计变动预算数	2021年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
一般公共预算支出合计	393779	398600	397800	99.8%	1.0%
一般公共服务支出	25195	28876	28876	100.0%	14.6%
人大事务	448		531		18.5%
政协事务	372		417		12.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	11944		14572		22.0%
发展与改革事务	1035		623		-39.8%
统计信息事务	667		271		-59.4%
财政事务	850		1415		66.5%
税收事务	516		419		-18.8%
审计事务	671		276		-58.9%
海关事务	0		0		-
纪检监察事务	716		995		39.0%
商贸事务	529		1377		160.3%
知识产权事务	20		27		35.0%
民族事务	100		597		497.0%
港澳台事务	0		0		-
档案事务	319		340		6.6%
民主党派及工商联事务	59		40		-32.2%
群众团体事务	1515		1728		14.1%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1073		1116		4.0%
组织事务	709		793		11.8%
宣传事务	2152		1624		-24.5%
统战事务	4		3		-25.0%
对外联络事务	0		0		-
其他共产党事务支出	7		0		-100.0%
网信事务	92		74		-19.6%
市场监督管理事务	1223		1485		21.4%
其他一般公共服务支出	174		153		-12.1%
外交支出	0	0	0	-	-
外交管理事务	0		0		-
驻外机构	0		0		-
对外援助	0		0		-
国际组织	0		0		-
对外合作与交流	0		0		-
对外宣传	0		0		-
边界勘界联检	0		0		-
国际发展合作	0		0		-

表二

2021年盐池县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目名称	2020年决算数	2021年预计变动预算数	2021年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
其他外交支出	0		0		-
国防支出	0	0	0	-	-
现役部队	0		0		-
国防科研事业	0		0		-
专项工程	0		0		-
国防动员	0		0		-
其他国防支出	0		0		-
公共安全支出	7901	7931	7931	100.0%	0.4%
武装警察部队	41		5		-87.8%
公安	6500		6703		3.1%
国家安全	0		0		-
检察	42		15		-64.3%
法院	42		81		92.9%
司法	1010		903		-10.6%
监狱	0		0		-
强制隔离戒毒	0		0		-
国家保密	0		0		-
缉私警察	0		0		-
其他公共安全支出	266		224		-15.8%
教育支出	47732	54107	54107	100.0%	13.4%
教育管理事务	4043		1403		-65.3%
普通教育	35735		44472		24.4%
职业教育	3982		1569		-60.6%
成人教育	0		0		-
广播电视教育	0		0		-
留学教育	0		0		-
特殊教育	133		39		-70.7%
进修及培训	1575		1255		-20.3%
教育费附加安排的支出	1776		1255		-29.3%
其他教育支出	488		4114		743.0%
科学技术支出	6039	7840	7840	100.0%	29.8%
科学技术管理事务	105		112		6.7%
基础研究	0		0		-
应用研究	965		1		-99.9%
技术与开发	593		3078		419.1%
科技条件与服务	401		676		68.6%
社会科学	0		0		-

表二

2021年盐池县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目名称	2020年决算数	2021年预计变动预算数	2021年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
科学技术普及	169		368		117.8%
科技交流与合作	125		185		48.0%
科技重大项目	0		0		-
其他科学技术支出	3681		3420		-7.1%
文化旅游体育与传媒支出	10445	9408	9408	100.0%	-9.9%
文化和旅游	7899		4980		-37.0%
文物	1620		1607		-0.8%
体育	448		115		-74.3%
新闻出版电影	13		0		-100.0%
广播电视	271		92		-66.1%
其他文化旅游体育与传媒支出	194		2614		1247.4%
社会保障和就业支出	47114	55589	55589	100.0%	18.0%
人力资源和社会保障管理事务	3183		2776		-12.8%
民政管理事务	1339		2215		65.4%
补充全国社会保障基金	0		0		-
行政事业单位养老支出	22347		23553		5.4%
企业改革补助	0		0		-
就业补助	4988		8936		79.1%
抚恤	574		611		6.4%
退役安置	278		279		0.4%
社会福利	282		452		60.3%
残疾人事业	1665		2096		25.9%
红十字事业	0		0		-
最低生活保障	5585		5002		-10.4%
临时救助	420		479		14.0%
特困人员救助供养	352		402		14.2%
补充道路交通事故社会救助基金	0		0		-
其他生活救助	0		0		-
财政对基本养老保险基金的补助	5228		7388		41.3%
财政对其他社会保险基金的补助	0		0		-
退役军人管理事务	257		548		113.2%
财政代缴社会保险费支出	0		0		-
其他社会保障和就业支出	616		852		38.3%
卫生健康支出	33146	25720	25720	100.0%	-22.4%
卫生健康管理事务	578		1189		105.7%
公立医院	6195		10369		67.4%
基层医疗卫生机构	3730		3487		-6.5%

表二

2021年盐池县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目名称	2020年决算数	2021年预计变动预算数	2021年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
公共卫生	5005		2932		-41.4%
中医药	240		3		-98.8%
计划生育事务	135		69		-48.9%
行政事业单位医疗	4707		4741		0.7%
财政对基本医疗保险基金的补助	8205		235		-97.1%
医疗救助	2258		2100		-7.0%
优抚对象医疗	172		112		-34.9%
医疗保障管理事务	440		483		9.8%
老龄卫生健康事务	0		0		-
其他卫生健康支出	1481		0		-100.0%
节能环保支出	16750	15832	15832	100.0%	-5.5%
环境保护管理事务	123		277		125.2%
环境监测与监察	0		0		-
污染防治	3880		3609		-7.0%
自然生态保护	6039		4319		-28.5%
天然林保护	1930		623		-67.7%
退耕还林还草	2538		2059		-18.9%
风沙荒漠治理	0		0		-
退牧还草	0		0		-
已垦草原退耕还草	0		0		-
能源节约利用	0		0		-
污染减排	46		151		228.3%
可再生能源	0		0		-
循环经济	0		0		-
能源管理事务	0		0		-
其他节能环保支出	2194		4794		118.5%
城乡社区支出	47174	36026	36026	100.0%	-23.6%
城乡社区管理事务	3107		2833		-8.8%
城乡社区规划与管理	0		0		-
城乡社区公共设施	20798		14706		-29.3%
城乡社区环境卫生	5738		3505		-38.9%
建设市场管理与监督	0		0		-
其他城乡社区支出	17531		14982		-14.5%
农林水支出	105014	107952	107452	99.5%	2.3%
农业农村	37466		31452		-16.1%
林业和草原	9806		14539		48.3%
水利	8573		6512		-24.0%

表二

2021年盐池县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目名称	2020年决算数	2021年预计变动预算数	2021年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
扶贫	31283		37329		19.3%
农村综合改革	8430		9683		14.9%
普惠金融发展支出	3397		5517		62.4%
目标价格补贴	0		0		-
其他农林水支出	6059		2420		-60.1%
交通运输支出	11534	8763	8763	100.0%	-24.0%
公路水路运输	10856		4416		-59.3%
铁路运输	30		13		-56.7%
民用航空运输	0		0		-
成品油价格改革对交通运输的补贴	301		0		-100.0%
邮政业支出	0		0		-
车辆购置税支出	225		4334		1826.2%
其他交通运输支出	122		0		-100.0%
资源勘探工业信息等支出	8729	11156	11156	100.0%	27.8%
资源勘探开发	66		13		-80.3%
制造业	0		660		-
建筑业	0		0		-
工业和信息产业监管	512		629		22.9%
国有资产监管	4		0		-100.0%
支持中小企业发展和管理支出	2475		9854		298.1%
其他资源勘探工业信息等支出	5672		0		-100.0%
商业服务业等支出	732	1120	820	73.2%	12.0%
商业流通事务	503		131		-74.0%
涉外发展服务支出	0		0		-
其他商业服务业等支出	229		689		200.9%
金融支出	0	0	0	-	-
金融部门行政支出	0		0		-
金融部门监管支出	0		0		-
金融发展支出	0		0		-
金融调控支出	0		0		-
其他金融支出	0		0		-
援助其他地区支出	0	0	0	-	-
一般公共服务	0		0		-
教育	0		0		-
文化体育与传媒	0		0		-
医疗卫生	0		0		-
节能环保	0		0		-

表二

2021年盐池县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目名称	2020年决算数	2021年预计变动预算数	2021年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
农业	0		0		-
交通运输	0		0		-
住房保障	0		0		-
其他支出	0		0		-
自然资源海洋气象等支出	4668	2432	2432	100.0%	-47.9%
自然资源事务	4616		2344		-49.2%
气象事务	52		88		69.2%
其他自然资源海洋气象等支出	0		0		-
住房保障支出	13282	11587	11587	100.0%	-12.8%
保障性安居工程支出	4294		5717		33.1%
住房改革支出	7374		5870		-20.4%
城乡社区住宅	1614		0		-100.0%
粮油物资储备支出	23	12	12	100.0%	-47.8%
粮油物资事务	20		12		-40.0%
能源储备	0		0		-
粮油储备	3		0		-100.0%
重要商品储备	0		0		-
灾害防治及应急管理支出	1960	2787	2787	100.0%	42.2%
应急管理事务	524		477		-9.0%
消防事务	705		1491		111.5%
森林消防事务	0		0		-
煤矿安全	0		0		-
地震事务	0		0		-
自然灾害防治	10		12		20.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	154		807		424.0%
其他灾害防治及应急管理支出	567		0		-100.0%
其他支出	0	2667	2667	100.0%	-
其他支出	0		2667		-
债务付息支出	6341	8795	8795	100.0%	38.7%
中央政府国内债务付息支出	0		0		-
中央政府国外债务付息支出	0		0		-
地方政府一般债务付息支出	6341		8795		38.7%
债务发行费用支出	0	0	0	-	-
中央政府国内债务发行费用支出	0		0		-
中央政府国外债务发行费用支出	0		0		-
地方政府一般债务发行费用支出	0		0		-

2021 年盐池县一般公共预算支出预计 执行情况说明

2021 年，盐池县一般公共预算支出预计完成 397800 万元，为变动预算的 99.8%，比上年增加 4021 万元，增长 1%。

盐池县一般公共预算支出主要项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出 28876 万元，增长 14.6%；
2. 教育支出 54107 万元，增长 13.4%；
3. 文化旅游体育与传媒支出 9408 万元，下降 9.9%；
4. 社会保障和就业支出 55589 万元，增长 18%；
5. 卫生健康支出 25720 万元，下降 22.4%；
6. 节能环保支出 15832 万元，下降 5.5%；
7. 城乡社区支出 36026 万元，下降 23.6%；
8. 农林水支出 107452 万元，增长 2.3%；
9. 交通运输支出 8763 万元，下降 24%；
10. 资源勘探工业信息等支出 11156 万元，增长 27.8%；
11. 住房保障支出 11587 万元，下降 12.8%。

总体来看，2021 年，盐池县财政部门按照盐池县第十七届人大五次会议及人大常委会有关决议和审查意见，紧紧围绕年初制定的目标任务及“十四五”规划布局，增强做好年度经济工作与抓好“十四五”时期发展的紧密联系和有机

统一，巩固和拓展减税降费成效，实施更加积极有为的财政政策，强化疫情防控常态化资金保障，大力培植财源税源，硬化预算执行约束，深化预算绩效管理改革，积极防范化解债务风险，切实增强重大战略任务财政保障能力，努力实现全县财政平稳运行。

表三

2021年盐池县一般公共预算全口径收支执行情况表

单位：万元

项目	预计完成数	项目	预计完成数
一般公共预算收入	90,000	一般公共预算支出	397,800
上级补助收入	280,000	补助下级支出	0
返还性收入	10,024	返还性支出	0
所得税基数返还收入	181	所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还收入	78	成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还收入	229	增值税税收返还支出	0
消费税税收返还收入	0	消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还收入	9,536	增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他返还性收入	0	其他返还性支出	0
一般性转移支付收入	224,976	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	10,972	体制补助支出	0
均衡性转移支付收入	50,219	均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20,905	县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助收入	3,300	结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,027	资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助收入	65	企业事业单位划转补助支出	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0	产粮(油)大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付收入	9,687	重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助收入	9,133	固定数额补助支出	0
革命老区转移支付收入	2,002	革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付收入	0	民族地区转移支付支出	0
边境地区转移支付收入	0	边境地区转移支付支出	0
贫困地区转移支付收入	21,943	贫困地区转移支付支出	0
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	0	一般公共预算共同财政事权转移支付支出	0
外交共同财政事权转移支付收入	0	外交共同财政事权转移支付支出	0
国防共同财政事权转移支付收入	0	国防共同财政事权转移支付支出	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,502	公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付收入	17,775	教育共同财政事权转移支付支出	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	2,139	科学技术共同财政事权转移支付支出	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,603	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,566	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,779	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,688	节能环保共同财政事权转移支付支出	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	城乡社区共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付收入	42,120	农林水共同财政事权转移支付支出	0
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,263	交通运输共同财政事权转移支付支出	0
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0
金融共同财政事权转移支付收入	0	金融共同财政事权转移支付支出	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	945	住房保障共同财政事权转移支付支出	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0
其他共同财政事权转移支付收入	0	其他共同财政事权转移支付支出	0
其他一般性转移支付收入	343	其他一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	45,000	专项转移支付支出	0
一般公共服务	610	一般公共服务	0
外交	0	外交	0
国防	0	国防	0
公共安全	20	公共安全	0
教育	2,978	教育	0
科学技术	100	科学技术	0
文化旅游体育与传媒	3,017	文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	403	社会保障和就业	0
卫生健康	794	卫生健康	0
节能环保	5,873	节能环保	0
城乡社区	2,700	城乡社区	0
农林水	16,253	农林水	0
交通运输	3,379	交通运输	0
资源勘探信息等	2,955	资源勘探信息等	0

表三

2021年盐池县一般公共预算全口径收支执行情况表

单位：万元

项目	预计完成数	项目	预计完成数
商业服务业等	290	商业服务业等	0
金融	0	金融	0
自然资源海洋气象等	370	自然资源海洋气象等	0
住房保障	2,597	住房保障	0
粮油物资储备	0	粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	661	灾害防治及应急管理	0
其他收入	2,000	其他支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	423
体制上解收入	0	体制上解支出	0
专项上解收入	0	专项上解支出	423
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	2,584		
调入资金	0	调出资金	0
从政府性基金预算调入	0		
从抗疫特别国债调入	0		
从国有资本经营预算调入	0		
从其他资金调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	27,127
地方政府债务收入	0	地方政府一般债务还本支出	27,127
一般债务收入	0	地方政府一般债券还本支出	26,699
地方政府一般债券收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0
地方政府向外国政府借款收入	0	地方政府向国际组织借款还本支出	428
地方政府向国际组织借款收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
地方政府其他一般债务收入	0		
债务转贷收入	45,324	债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	45,324	地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府一般债券转贷收入	45,324	地方政府向外国政府借款转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷收入	0	地方政府向国际组织借款转贷支出	0
地方政府向国际组织借款转贷收入	0	地方政府其他一般债务转贷支出	0
地方政府其他一般债务转贷收入	0		
国债转贷收入	0	补充预算周转金	0
国债转贷资金上年结余	0	拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数	0	国债转贷资金结余	0
动用预算稳定调节基金	8,242	安排预算稳定调节基金	0
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入	0	援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	0
接受省内其他地市(区)援助收入	0	援助省内其他地市(区)支出	0
接受市内其他县市(区)援助收入	0	援助市内其他县市(区)支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
计划单列市上解省收入	0	省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	800
		减:结转下年的支出	800
		净结余	0
收入总计	426,150	支出总计	426,150

2021 年度盐池县一般公共预算全口径收支 预计执行情况说明

2021 年预计盐池县一般公共预算收入完成 90000 万元，加上上级补助收入 280000 万元，调入资金 0 万元，动用预算稳定调节基金 8242 万元，债务转贷收入 45324 万元，上年结转 2584 万元，2021 年全县一般公共预算总收入预计为 426150 万元。

2021 年预计盐池县一般公共预算支出 397800 万元，加上上解支出 423 万元，安排预算稳定调节基金 0 万元，债务还本支出 27127 万元，结转下年支出 800 万元，2021 年全县一般公共预算总支出预计为 426150 万元。

2021 年，盐池县进一步加大了争取中央和自治区补助资金工作力度，努力拓宽财政资金来源，夯实全县经济社会持续健康发展的财力基础。经过不懈努力，预计共争取各类中央和自治区补助资金 280000 万元，较上年的 279511 万元增加 489 万元，增长 0.2%，对我县经济社会发展起到了重要促进作用。

在中央和自治区补助资金中，预计返还性收入 10024 万元，占 3.6%；预计一般性转移支付收入 224976 万元，占 80.3%；预计专项转移支付收入 45000 万元，占 16.1%。

表四

2022年盐池县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年预计完成数	2022年预算数	比上年完成数增减%
一般公共预算收入合计	91500	90000	92700	3.0%
一、税收收入	56000	55000	56500	2.7%
增值税	21000	24300	21000	-13.6%
企业所得税	3000	3800	3000	-21.1%
个人所得税	1500	1800	1500	-16.7%
城市维护建设税	3100	4500	3100	-31.1%
房产税	1200	900	1200	33.3%
印花稅	1300	2200	1500	-31.8%
城镇土地使用税	4200	1600	4300	168.8%
车船税	1400	2200	1400	-36.4%
土地增值税	1200	1300	1200	-7.7%
耕地占用税	15000	7900	15000	89.9%
契税	2700	4000	2800	-30.0%
环境保护税	400	500	500	0.0%
其他税收收入	0	0	0	-
二、非税收入	35500	35000	36200	3.4%
专项收入	2650	3900	2850	-26.9%
行政事业性收费收入	3750	7000	4300	-38.6%
罚没收入	4100	4100	4200	2.4%
国有资本经营收入	0	0	0	-
国有资源（资产）有偿使用收入	13700	13100	12650	-3.4%
捐赠收入	100	100	70	-30.0%
政府住房基金收入	900	1600	900	-43.8%
其他收入	10300	5200	11230	116.0%

2022年盐池县一般公共预算收入草案说明

2022年，盐池县预计完成一般公共预算收入92700万元，较2021年预计完成数增长3%。

分税种具体情况是：

- 1.增值税 21000 万元，下降 13.6%；
- 2.企业所得税 3000 万元，下降 21.1%；
- 3.个人所得税 1500 万元，下降 16.7%；
- 4.城市维护建设税 3100 万元，下降 31.1%；
- 5.房产税 1200 万元，增长 33.3%；
- 6.印花税 1500 万元，下降 31.8%；
- 7.城镇土地使用税 4300 万元，增长 168.8%；
- 8.车船税 1400 万元，下降 36.4%；
- 9.土地增值税 1200 万元，下降 7.7%；
- 10.耕地占用税 15000 万元，增长 89.9%；
- 11.契税 2800 万元，下降 30%；
- 12.环境保护税 500 万元，与上年持平；
- 13.非税收入 36200 万元，增长 3.4%。

表五

2022年盐池县一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目名称	2021年预算数	2022年预算数	比上年增减%
一般公共预算支出合计	254177	186856	-26.5%
一般公共服务支出	21105	20126	-4.6%
国防支出	0	0	-
公共安全支出	6626	7733	16.7%
教育支出	31513	28268	-10.3%
科学技术支出	2253	572	-74.6%
文化旅游体育与传媒支出	3083	1486	-51.8%
社会保障和就业支出	43095	32774	-23.9%
卫生健康支出	15192	13887	-8.6%
节能环保支出	8430	4642	-44.9%
城乡社区支出	13180	16061	21.9%
农林水支出	51224	10443	-79.6%
交通运输支出	2688	2083	-22.5%
资源勘探工业信息等支出	1502	1752	16.6%
商业服务业等支出	1382	170	-87.7%
金融支出	0	0	-
自然资源海洋气象等支出	1981	1914	-3.4%
住房保障支出	8703	8216	-5.6%
粮油物资储备支出	23	21	-8.7%
灾害防治及应急管理支出	1470	1415	-3.7%
预备费	4200	4200	0.0%
其他支出	29440	23690	-19.5%
债务付息支出	7087	7403	4.5%

2022 盐池县一般公共预算支出草案说明

2022 年盐池县一般公共预算支出安排 186856 万元，比上年预算数减少 67321 万元，下降 26.5%，主要原因是今年人代会在 10 月份召开，部分提前下达资金还未到，无法编入年初预算。具体支出安排情况是：

(1) 工资性支出 46185 万元，较 2021 年预算增加 774 万元，同比增长 1.7%，主要是工资调整增加。

(2) 社会保险费及乡镇、住房、公车补贴等 26616 万元，较 2021 年预算增加 2301 万元，同比增长 9.5%，主要是工资增加缴费基数提高及住房货币化补贴增加。

(3) 其他人员支出 2944 万元，较 2021 年预算增加 378 万元，同比增长 14.7%，主要是教体局增加特岗教师人员支出。

(4) 基本公用支出 6082 万元，较 2021 年预算增加 90 万元，同比增长 1.5%。主要是公安局增加辅警人员公用经费。

(5) 项目支出 41369 万元，较 2021 年预算减少 70146 万元，主要原因是今年人代会在 10 月份召开，部分提前下达资金还未到，无法编入年初预算。其中：自治区提前下达转移支付项目 0 万元，县级财政安排 41369 万元，具体情况如下：

乡镇项目支出 6716 万元，较 2021 年预算增加 702 万元，同比增长 11.7%，主要是增加乡村治理专项经费、林

木管护费及提高社区工作者待遇。

部门项目支出 34653 万元，较 2021 年预算增加 62 万元，同比增长 0.2%。

2022 年县级财政安排项目支出结构情况表

单位：万元

项目名称	2022 年	2021 年	增减额	增减 (%)
工业商贸应急	2263.68	2234.93	28.75	1.3
交通运输	278	194	84	43.3
城乡社区	5869.39	5913.22	-43.83	-0.7
党政机关及公共安	15881.08	9337.01	6544.07	70.1
教科文	5682.31	4230	1452.31	34.3
社会保障及卫生	9507.64	10282.95	-775.31	-7.5
农林水事务	1887.16	2368.2	-481.04	-20.3
合计	41369.26	34560.31	6808.95	19.7

(6) 各项预留支出 41809 万元，较 2021 年预算减少 1541 万元，同比下降 3.6%，预留的项目主要是人员正常调资增资，城乡居民基础性养老金、养老保险、医疗保险缴费县级配套资金，企业离退休人员民族团结奖，职业年金单位缴费资金及机关养老保险等。

(7) 债务化解及还本付息 17651 万元，较 2021 年预算增加 823 万元，同比增长 4.9%，主要是政府债券利息及专项建设基金到期还本增加。

(8) 按照《预算法》的规定安排总预备费 4200 万元，与 2021 年预算持平。

表六

2022年度盐池县一般公共预算全口径收支预算表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算收入	92,700	一般公共预算支出	186,856
上级补助收入	96,871	补助下级支出	0
返还性收入	10,024	返还性支出	0
所得税基数返还收入	181	所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还收入	78	成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还收入	229	增值税税收返还支出	0
消费税税收返还收入	0	消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还收入	9,536	增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他返还性收入	0	其他返还性支出	0
一般性转移支付收入	86,847	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	11,751	体制补助支出	0
均衡性转移支付收入	46,730	均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,461	县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助收入	529	结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	397	资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助收入	65	企业事业单位划转补助支出	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0	产粮(油)大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付收入	8,419	重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助收入	9,087	固定数额补助支出	0
革命老区转移支付收入	1,802	革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付收入	0	民族地区转移支付支出	0
边境地区转移支付收入	0	边境地区转移支付支出	0
贫困地区转移支付收入	0	贫困地区转移支付支出	0
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0
外交共同财政事权转移支付收入	0	外交共同财政事权转移支付支出	0
国防共同财政事权转移支付收入	0	国防共同财政事权转移支付支出	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	0	公共安全共同财政事权转移支付支出	0
教育共同财政事权转移支付收入	538	教育共同财政事权转移支付支出	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	科学技术共同财政事权转移支付支出	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	68	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	0
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	节能环保共同财政事权转移支付支出	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	城乡社区共同财政事权转移支付支出	0
农林水共同财政事权转移支付收入	0	农林水共同财政事权转移支付支出	0
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	交通运输共同财政事权转移支付支出	0
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0
金融共同财政事权转移支付收入	0	金融共同财政事权转移支付支出	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	住房保障共同财政事权转移支付支出	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	0
其他共同财政事权转移支付收入	0	其他共同财政事权转移支付支出	0
其他一般性转移支付收入	0	其他一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	0	专项转移支付支出	0
一般公共服务	0	一般公共服务	0
外交	0	外交	0
国防	0	国防	0
公共安全	0	公共安全	0
教育	0	教育	0
科学技术	0	科学技术	0
文化旅游体育与传媒	0	文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	0	社会保障和就业	0
卫生健康	0	卫生健康	0
节能环保	0	节能环保	0
城乡社区	0	城乡社区	0
农林水	0	农林水	0
交通运输	0	交通运输	0
资源勘探信息等	0	资源勘探信息等	0
商业服务业等	0	商业服务业等	0
金融	0	金融	0
自然资源海洋气象等	0	自然资源海洋气象等	0
住房保障	0	住房保障	0
粮油物资储备	0	粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	0	灾害防治及应急管理	0
其他收入	0	其他支出	0

表六

2022年度盐池县一般公共预算全口径收支预算表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
下级上解收入	0	上解上级支出	500
体制上解收入	0	体制上解支出	0
专项上解收入	0	专项上解支出	500
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	0		
调入资金	0	调出资金	0
从政府性基金预算调入	0		
从抗疫特别国债调入	0		
从国有资本经营预算调入	0		
从其他资金调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	2,215
地方政府债务收入	0	地方政府一般债务还本支出	2,215
一般债务收入	0	地方政府一般债券还本支出	1,786
地方政府一般债券收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0
地方政府向外国政府借款收入	0	地方政府向国际组织借款还本支出	429
地方政府向国际组织借款收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
地方政府其他一般债务收入	0		
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	0	地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府一般债券转贷收入	0	地方政府向外国政府借款转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷收入	0	地方政府向国际组织借款转贷支出	0
地方政府向国际组织借款转贷收入	0	地方政府其他一般债务转贷支出	0
地方政府其他一般债务转贷收入	0		
国债转贷收入	0	补充预算周转金	0
国债转贷资金上年结余	0	拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数	0	国债转贷资金结余	0
动用预算稳定调节基金	0	安排预算稳定调节基金	0
接受其他地区援助收入	0	援助其他地区支出	0
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入	0	援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	0
接受省内其他地市(区)援助收入	0	援助省内其他地市(区)支出	0
接受市内其他县市(区)援助收入	0	援助市内其他县市(区)支出	0
省补助计划单列市收入	0	计划单列市上解省支出	0
计划单列市上解省收入	0	省补助计划单列市支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	0
		减:结转下年的支出	0
		净结余	0
收入总计	189,571	支出总计	189,571

2022 年度盐池县一般公共预算全口径 收支草案说明

2022 年，盐池县一般公共预算收入预计完成 92700 万元，加上上级补助收入 96871 万元，2022 年盐池县一般公共预算总收入为 189571 万元。

根据收支平衡的原则，2022 年盐池县一般公共预算总支出为 189571 万元。其中：一般公共预算支出 186856 万元；上解支出 500 万元，债务还本支出 2215 万元。

表七

2022年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

(功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
	合计	189071
201	一般公共服务支出	20126
20101	人大事务	814
2010101	行政运行	699
2010102	一般行政管理事务	21
2010104	人大会议	32
2010108	代表工作	62
20102	政协事务	367
2010201	行政运行	319
2010202	一般行政管理事务	8
2010204	政协会议	27
2010299	其他政协事务支出	13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10626
2010301	行政运行	6991
2010302	一般行政管理事务	225
2010306	政务公开审批	220
2010308	信访事务	102
2010350	事业运行	934
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2154
20104	发展与改革事务	205
2010401	行政运行	85
2010402	一般行政管理事务	120
20105	统计信息事务	210
2010501	行政运行	137
2010507	专项普查活动	8
2010508	统计抽样调查	65
20106	财政事务	1364
2010601	行政运行	718
2010602	一般行政管理事务	280
2010607	信息化建设	7
2010608	财政委托业务支出	350
2010699	其他财政事务支出	9
20107	税收事务	400
2010799	其他税收事务支出	400
20108	审计事务	235
2010801	行政运行	214
2010804	审计业务	21
20111	纪检监察事务	797
2011101	行政运行	743
2011102	一般行政管理事务	54
20113	商贸事务	326
2011350	事业运行	316
2011399	其他商贸事务支出	10
20123	民族事务	246
2012301	行政运行	93
2012302	一般行政管理事务	3
2012399	其他民族事务支出	150
20126	档案事务	302
2012601	行政运行	200
2012602	一般行政管理事务	102
20128	民主党派及工商联事务	40

表七

2022年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

(功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
2012801	行政运行	30
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	363
2012901	行政运行	268
2012902	一般行政管理事务	80
2012999	其他群众团体事务支出	15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	646
2013101	行政运行	529
2013102	一般行政管理事务	117
20132	组织事务	609
2013201	行政运行	283
2013202	一般行政管理事务	326
20133	宣传事务	1369
2013301	行政运行	62
2013302	一般行政管理事务	575
2013350	事业运行	732
20137	网信事务	79
2013701	行政运行	37
2013702	一般行政管理事务	42
20138	市场监督管理事务	1128
2013801	行政运行	1059
2013802	一般行政管理事务	12
2013804	市场主体管理	2
2013805	市场秩序执法	3
2013816	食品安全监管	52
204	公共安全支出	7733
20402	公安	6749
2040201	行政运行	6124
2040202	一般行政管理事务	425
2040219	信息化建设	200
20406	司法	834
2040601	行政运行	575
2040604	基层司法业务	167
2040605	普法宣传	25
2040612	法治建设	43
2040699	其他司法支出	24
20499	其他公共安全支出	150
2049999	其他公共安全支出	150
205	教育支出	28268
20501	教育管理事务	1789
2050101	行政运行	517
2050102	一般行政管理事务	105
2050199	其他教育管理事务支出	1167
20502	普通教育	24277
2050201	学前教育	3732
2050202	小学教育	11403
2050203	初中教育	5967
2050204	高中教育	3175
20503	职业教育	1210
2050302	中等职业教育	1210
20508	进修及培训	984

表七

2022年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

(功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
2050802	干部教育	270
2050899	其他进修及培训	714
20599	其他教育支出	8
2059999	其他教育支出	8
206	科学技术支出	572
20601	科学技术管理事务	89
2060101	行政运行	84
2060102	一般行政管理事务	5
20603	应用研究	6
2060399	其他应用研究支出	6
20605	科技条件与服务	295
2060501	机构运行	295
20607	科学技术普及	132
2060701	机构运行	83
2060702	科普活动	34
2060705	科技馆站	15
20608	科技交流与合作	50
2060899	其他科技交流与合作支出	50
207	文化旅游体育与传媒支出	1486
20701	文化和旅游	1080
2070101	行政运行	255
2070104	图书馆	201
2070109	群众文化	158
2070111	文化创作与保护	15
2070112	文化和旅游市场管理	13
2070114	文化和旅游管理事务	10
2070199	其他文化和旅游支出	428
20702	文物	308
2070205	博物馆	200
2070206	历史名城与古迹	108
20703	体育	50
2070306	体育训练	50
20708	广播电视	48
2070807	传输发射	48
208	社会保障和就业支出	32774
20801	人力资源和社会保障管理事务	1263
2080101	行政运行	186
2080109	社会保险经办机构	194
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	883
20802	民政管理事务	1369
2080201	行政运行	108
2080207	行政区划和地名管理	10
2080208	基层政权建设和社区治理	225
2080299	其他民政管理事务支出	1026
20805	行政事业单位养老支出	21880
2080501	行政单位离退休	911
2080502	事业单位离退休	2422
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4739
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5603
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8200
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5

表七

2022年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

(功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
20807	就业补助	4186
2080705	公益性岗位补贴	896
2080799	其他就业补助支出	3290
20808	抚恤	321
2080802	伤残抚恤	50
2080805	义务兵优待	271
20809	退役安置	76
2080901	退役士兵安置	66
2080904	退役士兵管理教育	10
20810	社会福利	424
2081002	老年福利	424
20811	残疾人事业	898
2081101	行政运行	106
2081104	残疾人康复	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	751
2081199	其他残疾人事业支出	21
20816	红十字事业	4
2081601	行政运行	4
20819	最低生活保障	295
2081901	城市最低生活保障金支出	70
2081902	农村最低生活保障金支出	225
20821	特困人员救助供养	85
2082102	农村特困人员救助供养支出	85
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1720
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1720
20828	退役军人管理事务	253
2082801	行政运行	75
2082802	一般行政管理事务	5
2082804	拥军优属	16
2082899	其他退役军人事务管理支出	157
210	卫生健康支出	13887
21001	卫生健康管理事务	393
2100101	行政运行	234
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159
21002	公立医院	2955
2100201	综合医院	1906
2100202	中医(民族)医院	1049
21003	基层医疗卫生机构	3335
2100301	城市社区卫生机构	506
2100302	乡镇卫生院	2666
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163
21004	公共卫生	1514
2100401	疾病预防控制机构	512
2100402	卫生监督机构	265
2100403	妇幼保健机构	481
2100408	基本公共卫生服务	50
2100499	其他公共卫生支出	206
21007	计划生育事务	55
2100717	计划生育服务	55
21011	行政事业单位医疗	5002
2101101	行政单位医疗	919

表七

2022年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

(功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
2101102	事业单位医疗	1730
2101103	公务员医疗补助	2353
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	176
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	176
21014	优抚对象医疗	32
2101401	优抚对象医疗补助	32
21015	医疗保障管理事务	425
2101501	行政运行	75
2101550	事业运行	228
2101599	其他医疗保障管理事务支出	122
211	节能环保支出	4642
21102	环境监测与监察	50
2110299	其他环境监测与监察支出	50
21103	污染防治	1580
2110302	水体	1580
21104	自然生态保护	2457
2110401	生态保护	160
2110402	农村环境保护	2297
21105	天然林保护	312
2110501	森林管护	312
21199	其他节能环保支出	243
2119999	其他节能环保支出	243
212	城乡社区支出	16061
21201	城乡社区管理事务	2656
2120101	行政运行	121
2120104	城管执法	70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2465
21203	城乡社区公共设施	350
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350
21205	城乡社区环境卫生	3136
2120501	城乡社区环境卫生	3136
21299	其他城乡社区支出	9919
2129999	其他城乡社区支出	9919
213	农林水支出	10443
21301	农业农村	3331
2130101	行政运行	179
2130104	事业运行	2852
2130106	科技转化与推广服务	115
2130108	病虫害控制	119
2130110	执法监管	3
2130112	行业业务管理	18
2130126	农村社会事业	45
21302	林业和草原	789
2130205	森林资源培育	779
2130234	林业草原防灾减灾	10
21303	水利	2680
2130301	行政运行	115
2130305	水利工程建设	349
2130306	水利工程运行与维护	150
2130308	水利前期工作	100
2130311	水资源节约管理与保护	70

表七

2022年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

(功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
2130316	农村水利	50
2130335	农村人畜饮水	250
2130399	其他水利支出	1596
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	274
2130501	行政运行	258
2130502	一般行政管理事务	16
21307	农村综合改革	3369
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3219
2130799	其他农村综合改革支出	150
214	交通运输支出	2083
21401	公路水路运输	2003
2140101	行政运行	128
2140106	公路养护	950
2140110	公路和运输安全	120
2140199	其他公路水路运输支出	805
21499	其他交通运输支出	80
2149999	其他交通运输支出	80
215	资源勘探工业信息等支出	1752
21505	工业和信息产业监管	425
2150550	事业运行	383
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42
21508	支持中小企业发展和管理支出	1327
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1327
216	商业服务业等支出	170
21602	商业流通事务	120
2160299	其他商业流通事务支出	120
21699	其他商业服务业等支出	50
2169999	其他商业服务业等支出	50
220	自然资源海洋气象等支出	1914
22001	自然资源事务	1853
2200101	行政运行	153
2200108	自然资源行业业务管理	150
2200150	事业运行	1550
22005	气象事务	61
2200504	气象事业机构	37
2200510	气象装备保障维护	24
221	住房保障支出	8216
22101	保障性安居工程支出	350
2210106	公共租赁住房	350
22102	住房改革支出	7866
2210201	住房公积金	3876
2210203	购房补贴	3990
222	粮油物资储备支出	21
22201	粮油物资事务	21
2220199	其他粮油物资事务支出	21
224	灾害防治及应急管理支出	1415
22401	应急管理事务	417
2240101	行政运行	384
2240199	其他应急管理支出	33
22402	消防救援事务	988
2240204	消防应急救援	988

表七

2022年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

(功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
22405	地震事务	5
2240506	地震灾害预防	5
22406	自然灾害防治	5
2240601	地质灾害防治	5
227	预备费	4200
227	预备费	4200
227	预备费	4200
229	其他支出	23690
22902	年初预留	23690
2290201	年初预留	23690
231	债务还本支出	2215
23103	地方政府一般债务还本支出	2215
2310301	地方政府一般债券还本支出	1786
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	429
232	债务付息支出	7403
23203	地方政府一般债务付息支出	7403
2320301	地方政府一般债券付息支出	7327
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	76

表八

2022年盐池县一般公共预算政府经济分类科目表

(经济分类科目)

单位：万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	预算数
	合计	189071
501	机关工资福利支出	38436
50101	工资奖金津补贴	17669
50102	社会保障缴费	8363
50103	住房公积金	1824
50199	其他工资福利支出	10580
502	机关商品和服务支出	22249
50201	办公经费	5468
50202	会议费	67
50203	培训费	161
50204	专用材料购置费	97
50205	委托业务费	5032
50206	公务接待费	7
50208	公务用车运行维护费	387
50209	维修(护)费	255
50299	其他商品和服务支出	10775
503	机关资本性支出(一)	1616
50302	基础设施建设	787
50306	设备购置	81
50399	其他资本性支出	748
504	机关资本性支出(二)	13
50402	基础设施建设	12
50404	设备购置	1
505	对事业单位经常性补助	55598
50501	工资福利支出	43857
50502	商品和服务支出	11420
50599	其他对事业单位补助	321
506	对事业单位资本性补助	10333
50601	资本性支出(一)	10333
507	对企业补助	3258
50799	其他对企业补助	3258
509	对个人和家庭的补助	9744
50901	社会福利和救助	3866
50905	离退休费	3658
50999	其他对个人和家庭补助	2220
510	对社会保障基金补助	9903
51002	对社会保险基金补助	9903
511	债务利息及费用支出	7403
51101	国内债务付息	7327
51102	国外债务付息	76
512	债务还本支出	2215
51201	国内债务还本	1786
51202	国外债务还本	429
514	预备费及预留	27890
51401	预备费	4200
51402	预留	23690
599	其他支出	413
59999	其他支出	413

表九

2022年盐池县一般公共预算基本支出经济分类科目表

(经济分类科目)

单位：万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	预算数
	合计	81827
501	机关工资福利支出	26780
50101	工资奖金津补贴	17145
50102	社会保障缴费	5180
50103	住房公积金	1824
50199	其他工资福利支出	2631
502	机关商品和服务支出	4037
50201	办公经费	2768
50202	会议费	4
50203	培训费	50
50205	委托业务费	144
50206	公务接待费	8
50208	公务用车运行维护费	305
50209	维修(护)费	84
50299	其他商品和服务支出	674
503	机关资本性支出(一)	80
50399	其他资本性支出	80
504	机关资本性支出(二)	1
50404	设备购置	1
505	对事业单位经常性补助	46159
50501	工资福利支出	43568
50502	商品和服务支出	2591
506	对事业单位资本性补助	3
50601	资本性支出(一)	3
509	对个人和家庭的补助	4767
50901	社会福利和救助	869
50905	离退休费	3658
50999	其他对个人和家庭补助	240

表十

2022年自治区提前下达盐池县税收返还和一般性转移支付明细表

单位：万元

预算科目	预算总额	项目明细
合计	96871	
返还性收入	10024	
所得税基数返还收入	181	所得税分享改革后，核定的基数返还额，每年度不变
成品油税费改革税收返还收入	78	成品油价格和税费改革后，核定的基数返还额，每年度不变
增值税税收返还收入	229	分税制改革后，核定的返还基数
增值税“五五分享”税收返还收入	9536	2016年增值税收入划分调整后，确定的返还基数
一般性转移支付收入	86847	
体制补助收入	210	历年体制补助基数210万元
	11541	2022年资源税体制调整补助资金
均衡性转移支付补助收入	43497	提前下达数
	3233	2022年增加干部职工及困难群众收入补助资金
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7461	提前下达数
结算补助收入	421	补助基数
	108	2022年城市社区“两委”成员工作报酬自治区补助增量资金
资源枯竭型城市转移支付补助收入	397	提前下达数
企业事业单位划转补助收入	65	补助基数
重点生态功能区转移支付收入	8419	提前下达数
固定数额补助收入	9087	历年固定补助基数
革命老区转移支付收入	1802	提前下达数
教育共同财政事项转移支付收入	538	提前下达数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	68	补助基数

2022 年自治区提前下达盐池县一般公共预算补助资金情况说明

2022 年，盐池县一般公共预算上级补助收入 96871 万元，其中：税收返还 10024 万元，一般性转移支付 86847 万元，专项转移支付 0 万元。

表十二

2022年盐池县“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
649.179	15	606.7	0	606.7	27.479

2022 年盐池县“三公”经费预算情况说明

2022 年，盐池县“三公”经费预算为 649.18 万元，较 2021 年预算数减少 133.32 万元，下降 17.04%，主要原因是严格贯彻落实中央和自治区关于“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费规模。其中：

因公出国（境）费预算数 15 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2021 年一致，财政代编预算因公出国（境）费。

公务用车购置及运行费预算数 606.7 万元，比 2021 年预算数减少 123 万元，下降 16.9%。其中：车辆购置经费 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2021 年一致，年初无法确定车辆购置具体数量未预算，年中根据实际情况追加。车辆运行维护费 606.7 万元，比 2021 年预算数减少 123 万元，下降 16.9%。主要原因是从严控制经费管理。

公务接待费预算数 27.48 万元，比 2021 年预算数减少 10.32 万元，下降 27.3%，主要原因是从严控制经费管理。

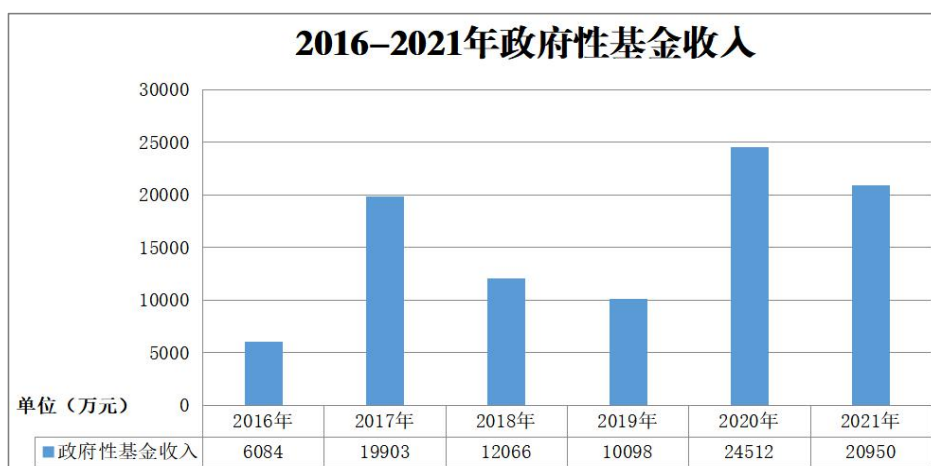
3、2021 年政府性基金预算执行情况 和 2022 年政府性基金预算草案

盐池县 2021 年政府性基金预算执行情况 和 2022 年政府性基金预算草案

现将 2021 年盐池县政府性基金预算执行情况和 2022 年政府性基金预算草案有关情况说明如下：

一、2021 年政府性基金预算执行情况

2021 年，全县政府性基金收入预计完成 20950 万元，自治区专项补助 7350 万元（预计数），当年政府性基金收入预计使用总量 28300 万元；政府性基金支出预计完成 24000 万元，同比下降 6.4%，专项债券还本支出 3300 万元。收支相抵，结余结转 1000 万元，按规定结转下年使用。



需要说明的是，2021 年政府性基金支出下降，主要是当年无新增抗疫特别国债资金。

二、2022 年政府性基金预算草案

2022 年政府性基金预算收入 11217 万元，其中：国有土地使用权出让金收入安排 10000 万元；农业土地综合开发收入安排 300 万元；污水处理费 350 万元；专项债券对应项目专项收入 567 万元。

按照收支平衡的原则，相应支出 **11217** 万元，其中：
被征地农民安置费 **1632** 万元，用于花马池镇失地农民生活
医疗补助；征地和拆迁补偿费支出 **2000** 万元；城市基础设
施建设 **2586** 万元；乡村振兴建设支出 **2000** 万元；农业土
地综合开发支出 **300** 万元；污水处理费支出 **350** 万元；专
项债券还本付息 **2349** 万元。

2021年盐池县政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	2021年预 算数	2021年预 计完成数	为预算的%	项目	2021年预 算数	2021年预 计完成数	为预算的%
一、农网还贷资金收入	0	0	-	一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	-	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	-
三、港口建设费收入	0	0	-	资助国产影片放映	0	0	-
四、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	-	资助影院建设	0	0	-
五、国有土地收益基金收入	0	0	-	资助少数民族语电影译制	0	0	-
六、农业土地开发资金收入	300	300	100.0	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0	-
七、国有土地使用权出让收入	20000	20000	100.0	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	-
土地出让价款收入	21000	21000	100.0	旅游发展基金支出	0	0	-
补缴的土地价款	0	0	-	宣传促销	0	0	-
划拨土地收入	0	0	-	行业规划	0	0	-
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1000	-1000	100.0	旅游事业补助	0	0	-
其他土地出让收入	0	0	-	地方旅游开发项目补助	0	0	-
八、大中型水库库区基金收入	0	0	-	其他旅游发展基金支出	0	0	-
九、彩票公益金收入	0	0	-	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
福利彩票公益金收入	0	0	-	资助城市影院	0	0	-
体育彩票公益金收入	0	0	-	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0	0	-
十、城市基础设施配套费收入	0	0	-	二、社会保障和就业支出	71	71	100.0
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	0	-	大中型水库移民后期扶持基金支出	71	71	100.0
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	-	移民补助	71	71	100.0
十三、车辆通行费	0	0	-	基础设施建设和经济发展	0	0	-
十四、污水处理费收入	350	350	100.0	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	-
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	-	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	-
福利彩票销售机构的业务费用	0	0	-	移民补助	0	0	-
体育彩票销售机构的业务费用	0	0	-	基础设施建设和经济发展	0	0	-
彩票兑奖周转金	0	0	-	其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	-
彩票发行销售风险基金	0	0	-	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
彩票市场调控资金收入	0	0	-	基础设施建设和经济发展	0	0	-
十六、其他政府性基金收入	0	0	-	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
十七、专项债券对应项目专项收入	300	300	100.0	三、节能环保支出	0	0	-
				可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	-
				风力发电补助	0	0	-
				太阳能发电补助	0	0	-
				生物质能发电补助	0	0	-
				其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	-
				废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	-
				回收处理费用补贴	0	0	-
				信息系统建设	0	0	-
				基金征管经费	0	0	-
				其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	-
				四、城乡社区支出	16329	15329	93.9
				国有土地使用权出让收入安排的支出	15679	14679	93.6
				征地和拆迁补偿支出	5000	5000	100.0
				土地开发支出	0	0	-
				城市建设支出	5014	2518	50.2
				农村基础设施建设支出	0	2496	-
				补助被征地农民支出	1665	1665	100.0
				土地出让业务支出	0	364	-
				廉租住房支出	0	0	-
				支付破产或改制企业职工安置费	0	0	-
				棚户区改造支出	0	0	-
				公共租赁住房支出	0	0	-
				保障性住房租金补贴	0	0	-
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000	2636	65.9
				国有土地收益基金安排的支出	0	0	-
				征地和拆迁补偿支出	0	0	-
				土地开发支出	0	0	-
				其他国有土地收益基金支出	0	0	-
				农业土地开发资金安排的支出	300	300	100.0
				城市基础设施配套费安排的支出	0	0	-
				城市公共设施	0	0	-
				城市环境卫生	0	0	-
				公有房屋	0	0	-
				城市防洪	0	0	-
				其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	-
				污水处理费收入安排的支出	350	350	100.0
				污水处理设施建设和运营	350	317	90.6
				代征手续费	0	33	-
				其他污水处理费安排的支出	0	0	-
				土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-
				征地和拆迁补偿支出	0	0	-
				土地开发支出	0	0	-
				其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	-
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	-
				征地和拆迁补偿支出	0	0	-
				土地开发支出	0	0	-
				其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	-
				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				城市公共设施	0	0	-
				城市环境卫生	0	0	-
				公有房屋	0	0	-
				城市防洪	0	0	-
				其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				污水处理设施建设和运营	0	0	-
				其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				征地和拆迁补偿支出	0	0	-
				土地开发支出	0	0	-
				城市建设支出	0	0	-
				农村基础设施建设支出	0	0	-
				廉租住房支出	0	0	-
				棚户区改造支出	0	0	-
				公共租赁住房支出	0	0	-
				其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				五、农林水支出	0	0	-

2021年盐池县政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	2021年预 算数	2021年预 计完成数	为预算的%	项目	2021年预 算数	2021年预 计完成数	为预算的%
				大中型水库库区基金安排的支出	0	0	-
				基础设施建设和经济发展	0	0	-
				解决移民遗留问题	0	0	-
				库区防护工程维护	0	0	-
				其他大中型水库库区基金支出	0	0	-
				三峡水库库区基金支出	0	0	-
				基础设施建设和经济发展	0	0	-
				解决移民遗留问题	0	0	-
				库区维护和管理	0	0	-
				其他三峡水库库区基金支出	0	0	-
				国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	-
				南水北调工程建设	0	0	-
				三峡后续工作	0	0	-
				地方重大水利工程建设	0	0	-
				其他重大水利工程建设基金支出	0	0	-
				六、交通运输支出	0	0	-
				海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-
				公路建设	0	0	-
				公路养护	0	0	-
				公路还贷	0	0	-
				其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	-
				车辆通行费安排的支出	0	0	-
				公路还贷	0	0	-
				政府还贷公路养护	0	0	-
				政府还贷公路管理	0	0	-
				其他车辆通行费安排的支出	0	0	-
				港口建设费安排的支出	0	0	-
				港口设施	0	0	-
				航道建设和维护	0	0	-
				航运保险系统建设	0	0	-
				其他港口建设费安排的支出	0	0	-
				铁路建设基金支出	0	0	-
				铁路建设投资	0	0	-
				购置铁路机车车辆	0	0	-
				铁路还贷	0	0	-
				建设项目铺底资金	0	0	-
				勘测设计	0	0	-
				注册资本金	0	0	-
				周转资金	0	0	-
				其他铁路建设基金支出	0	0	-
				船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	-
				应急处置费用	0	0	-
				控制清除污染	0	0	-
				损失补偿	0	0	-
				生态恢复	0	0	-
				监视监测	0	0	-
				其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	-
				民航发展基金支出	0	0	-
				民航机场建设	0	0	-
				空管系统建设	0	0	-
				民航安全	0	0	-
				航线和机场补贴	0	0	-
				民航节能减排	0	0	-
				通用航空发展	0	0	-
				征管经费	0	0	-
				其他民航发展基金支出	0	0	-
				海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				公路建设	0	0	-
				其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-
				公路建设	0	0	-
				其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	-
				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				港口设施	0	0	-
				航运保险系统建设	0	0	-
				其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				七、资源勘探工业信息等支出	0	0	-
				农网还贷资金支出	0	0	-
				地方农网还贷资金支出	0	0	-
				其他农网还贷资金支出	0	0	-
				八、其他支出	505	7279	1441.4
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	-
				其他政府性基金安排的支出	0	0	-
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	0	-
				其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	-
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-
				福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	-
				体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	-
				福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	-
				体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	-
				彩票奖券周转支出	0	0	-
				彩票发行销售风险基金支出	0	0	-
				彩票市场调控资金支出	0	0	-
				其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-
				彩票公益金安排的支出	505	7279	1441.4
				用于社会福利的彩票公益金支出	159	182	114.5
				用于体育事业的彩票公益金支出	286	540	188.8
				用于教育事业的彩票公益金支出	0	30	-
				用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	-
				用于残疾人事业的彩票公益金支出	60	235	391.7
				用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	-
				用于扶贫的彩票公益金支出	0	5000	-
				用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	-
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	84	-

2021年盐池县政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	2021年预 算数	2021年预 计完成数	为预算的%	项目	2021年预 算数	2021年预 计完成数	为预算的%
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	1208	-
				九、债务付息支出	1321	1321	100.0
				海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0	0	-
				港口建设费债务付息支出	0	0	-
				国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0	0	-
				国有土地使用权出让金债务付息支出	754	589	78.1
				农业土地开发资金债务付息支出	0	0	-
				大中型水库库区基金债务付息支出	0	0	-
				城市基础设施配套费债务付息支出	0	0	-
				小型水库移民扶助基金债务付息支出	0	0	-
				国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0	0	-
				车辆通行费债务付息支出	0	0	-
				污水处理费债务付息支出	0	0	-
				土地储备专项债券付息支出	0	0	-
				政府收费公路专项债券付息支出	0	0	-
				棚户区改造专项债券付息支出	0	165	-
				其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	567	567	100.0
				其他政府性基金债务付息支出	0	0	-
				十、债务发行费用支出	0	0	-
				海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0	0	-
				港口建设费债务发行费用支出	0	0	-
				国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0	0	-
				国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	0	-
				农业土地开发资金债务发行费用支出	0	0	-
				大中型水库库区基金债务发行费用支出	0	0	-
				城市基础设施配套费债务发行费用支出	0	0	-
				小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0	0	-
				国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0	0	-
				车辆通行费债务发行费用支出	0	0	-
				污水处理费债务发行费用支出	0	0	-
				土地储备专项债券发行费用支出	0	0	-
				政府收费公路专项债券发行费用支出	0	0	-
				棚户区改造专项债券发行费用支出	0	0	-
				其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	0	0	-
				其他政府性基金债务发行费用支出	0	0	-
				十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	-
				基础设施建设	0	0	-
				公共卫生体系建设	0	0	-
				重大疫情防控救治体系建设	0	0	-
				粮食安全	0	0	-
				能源安全	0	0	-
				应急物资保障	0	0	-
				产业链改造升级	0	0	-
				城镇老旧小区改造	0	0	-
				生态环境治理	0	0	-
				交通基础设施建设	0	0	-
				市政设施建设	0	0	-
				重大区域规划基础设施建设	0	0	-
				其他基础设施建设	0	0	-
				抗疫相关支出	0	0	-
				减免房租补贴	0	0	-
				重点企业贷款贴息	0	0	-
				创业担保贷款贴息	0	0	-
				援企稳岗补贴	0	0	-
				困难群众基本生活补助	0	0	-
				其他抗疫相关支出	0	0	-
收 入 合 计	20950	20950	100.0	支 出 合 计	18226	24000	131.7
转移性收入	576	7350	1276.0	转移性支出	3300	4300	130.3
政府性基金转移收入	576	7350	1276.0	政府性基金转移支付	0	0	-
政府性基金补助收入	576	7350	1276.0	政府性基金补助支出	0	0	-
政府性基金上解收入	0	0	-	政府性基金上解支出	0	0	-
上年结余收入	0	0	-	调出资金	0	0	-
调入资金	0	0	-	年终结余	0	1000	-
其中：地方政府性基金调入专项收入	0	0	-	地方政府专项债务还本支出	3300	3300	100.0
地方政府专项债务收入	0	0	-	地方政府专项债务转贷支出	0	0	-
地方政府专项债务转贷收入	0	0	-				
收 入 总 计	21526	28300	131.5	支 出 总 计	21526	28300	131.5

表二

2022年盐池县政府性基金预算收支草案表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2021年 预算数	2021年预 计完成数	2022年 预算数	比上年完成 数增减%	项 目	2021年 预算数	2021年预 计完成数	2022年 预算数	比上年完成 数增减%
一、农网还贷资金收入	0	0	0	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0	0	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	0	0
三、港口建设费收入	0	0	0	0	资助国产影片放映	0	0	0	0
四、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0	0	资助影院建设	0	0	0	0
五、国有土地收益基金收入	0	0	0	0	资助少数民族电影译制	0	0	0	0
六、农业土地开发资金收入	300	300	300	0.0	购买农村电影公益性放映版权服务	0	0	0	0
七、国有土地使用权出让收入	20000	20000	10000	-50.0	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0	0
土地出让价款收入	21000	21000	10500	-50.0	旅游发展基金支出	0	0	0	0
补缴的土地价款	0	0	0	0	宣传促销	0	0	0	0
划拨土地收入	0	0	0	0	行业规划	0	0	0	0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1000	-1000	-500	-50.0	旅游事业补助	0	0	0	0
其他土地出让收入	0	0	0	0	地方旅游开发项目补助	0	0	0	0
八、大中型水库库区基金收入	0	0	0	0	其他旅游发展基金支出	0	0	0	0
九、彩票公益金收入	0	0	0	0	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
福利彩票公益金收入	0	0	0	0	资助城市影院	0	0	0	0
体育彩票公益金收入	0	0	0	0	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0	0	0	0
十、城市基础设施配套费收入	0	0	0	0	三、社会保障和就业支出	71	71	0	-100.0
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	0	0	0	大中型水库移民后期扶持基金支出	71	71	0	-100.0
十二、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0	0	移民补助	71	71	0	-100.0
十三、车辆通行费	0	0	0	0	基础设施建设和经济发展	0	0	0	0
十四、污水处理费收入	350	350	350	0.0	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0	0	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0	0
福利彩票销售机构的业务费用	0	0	0	0	移民补助	0	0	0	0
体育彩票销售机构的业务费用	0	0	0	0	基础设施建设和经济发展	0	0	0	0
彩票奖周转金	0	0	0	0	其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	0	0
彩票发行销售风险基金	0	0	0	0	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
彩票市场调控资金收入	0	0	0	0	基础设施建设和经济发展	0	0	0	0
十六、其他政府性基金收入	0	0	0	0	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
十七、专项债券对应项目专项收入	300	300	567	89.0	三、节能环保支出	0	0	0	0
					可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
					风力发电补助	0	0	0	0
					太阳能发电补助	0	0	0	0
					生物质能发电补助	0	0	0	0
					其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0
					废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
					回收处理费用补贴	0	0	0	0
					信息系统建设	0	0	0	0
					基金征管经费	0	0	0	0
					其他废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0
					四、城乡社区支出	16329	15329	8868	-42.1
					国有土地使用权出让收入安排的支出	15679	14679	8218	-44.0
					征地和拆迁补偿支出	5000	5000	2000	-60.0
					土地开发支出	0	0	0	0
					城市建设支出	5014	2518	2586	2.7
					农村基础设施建设支出	0	2496	0	-100.0
					补助被征地农民支出	1665	1665	1632	-2.0
					土地出让业务支出	0	364	0	-100.0
					廉租住房支出	0	0	0	0
					支付破产或改制企业职工安置费	0	0	0	0
					棚户区改造支出	0	0	0	0
					公共租赁住房支出	0	0	0	0
					保障性住房租金补贴	0	0	0	0
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000	2636	2000	-24.1
					国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	0
					征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0
					土地开发支出	0	0	0	0
					其他国有土地收益基金支出	0	0	0	0
					农业土地开发资金安排的支出	300	300	300	0.0
					城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	0
					城市公共设施	0	0	0	0
					城市环境卫生	0	0	0	0
					公有房屋	0	0	0	0
					城市防洪	0	0	0	0
					其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	0
					污水处理费收入安排的支出	350	350	350	0.0
					污水处理设施建设和运营	350	317	350	10.4
					代征手续费	0	33	0	-100.0
					其他污水处理费安排的支出	0	0	0	0
					土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0	0
					征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0
					土地开发支出	0	0	0	0
					其他土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0	0
					棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0	0
					征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0
					土地开发支出	0	0	0	0
					其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0	0
					城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
					城市公共设施	0	0	0	0
					城市环境卫生	0	0	0	0
					公有房屋	0	0	0	0
					城市防洪	0	0	0	0
					其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
					污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
					污水处理设施建设和运营	0	0	0	0
					其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
					征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0
					土地开发支出	0	0	0	0
					城市建设支出	0	0	0	0
					农村基础设施建设支出	0	0	0	0
					廉租住房支出	0	0	0	0
					棚户区改造支出	0	0	0	0
					公共租赁住房支出	0	0	0	0
					其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0
					五、农林水支出	0	0	0	0
					大中型水库库区基金安排的支出	0	0	0	0

2022年盐池县政府性基金预算收支草案表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2021年 预算数	2021年预 计完成数	2022年 预算数	比上年完成 数增减%	项 目	2021年 预算数	2021年预 计完成数	2022年 预算数	比上年完成 数增减%
					基础设施建设和经济发展	0	0	0	
					解决移民遗留问题	0	0	0	
					库区防护工程维护	0	0	0	
					其他大中型水库库区基金支出	0	0	0	
					三峡水库库区基金支出	0	0	0	
					基础设施建设和经济发展	0	0	0	
					解决移民遗留问题	0	0	0	
					库区维护和管理	0	0	0	
					其他三峡水库库区基金支出	0	0	0	
					国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	0	
					南水北调工程建设	0	0	0	
					三峡后续工作	0	0	0	
					地方重大水利工程建设	0	0	0	
					其他重大水利工程建设基金支出	0	0	0	
					六、交通运输支出	0	0	0	
					海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0	
					公路建设	0	0	0	
					公路养护	0	0	0	
					公路还贷	0	0	0	
					其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0	
					车辆通行费安排的支出	0	0	0	
					公路还贷	0	0	0	
					政府还贷公路养护	0	0	0	
					政府还贷公路管理	0	0	0	
					其他车辆通行费安排的支出	0	0	0	
					港口建设费安排的支出	0	0	0	
					港口设施	0	0	0	
					航道建设和维护	0	0	0	
					航运保障系统建设	0	0	0	
					其他港口建设费安排的支出	0	0	0	
					铁路建设基金支出	0	0	0	
					铁路建设投资	0	0	0	
					购置铁路机车车辆	0	0	0	
					铁路还贷	0	0	0	
					建设项目铺底资金	0	0	0	
					勘测设计	0	0	0	
					注册资本金	0	0	0	
					周转资金	0	0	0	
					其他铁路建设基金支出	0	0	0	
					船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	
					应急处置费用	0	0	0	
					控制清除污染	0	0	0	
					损失补偿	0	0	0	
					生态恢复	0	0	0	
					监视监测	0	0	0	
					其他船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	
					民航发展基金支出	0	0	0	
					民航机场建设	0	0	0	
					空管系统建设	0	0	0	
					民航安全	0	0	0	
					航线和机场补贴	0	0	0	
					民航节能减排	0	0	0	
					通用航空发展	0	0	0	
					征管经费	0	0	0	
					其他民航发展基金支出	0	0	0	
					海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	
					公路建设	0	0	0	
					其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排	0	0	0	
					政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0	
					公路建设	0	0	0	
					其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0	
					车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	
					港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	
					港口设施	0	0	0	
					航运保障系统建设	0	0	0	
					其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	
					七、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
					农网还贷资金支出	0	0	0	
					地方农网还贷资金支出	0	0	0	
					其他农网还贷资金支出	0	0	0	
					八、其他支出	505	7279	0	-100.0
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	
					其他政府性基金安排的支出	0	0	0	
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	0	0	
					其他政府性基金债务收入安排的支出	0	0	0	
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	
					福利彩票发行机构的业务费支出	0	0	0	
					体育彩票发行机构的业务费支出	0	0	0	
					福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	
					体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	
					彩票兑奖周转金支出	0	0	0	
					彩票发行销售风险基金支出	0	0	0	
					彩票市场调控资金支出	0	0	0	
					其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	
					彩票公益金安排的支出	505	7279	0	-100.0
					用于社会福利的彩票公益金支出	159	182	0	-100.0
					用于体育事业的彩票公益金支出	286	540	0	-100.0
					用于教育事业的彩票公益金支出	0	30	0	-100.0
					用于红十字事业的彩票公益金支出	0	0	0	
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	60	235	0	-100.0
					用于文化事业的彩票公益金支出	0	0	0	
					用于扶贫的彩票公益金支出	0	5000	0	-100.0
					用于法律援助的彩票公益金支出	0	0	0	
					用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	84	0	-100.0
					用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	1208	0	-100.0
					九、债务付息支出	1321	1321	1196	-9.5

表三

2022年盐池县政府性基金预算功能分类科目表

(功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
合计		11217
212	城乡社区支出	8868
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8218
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000
2120803	城市建设支出	2586
2120805	补助被征地农民支出	1632
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000
21211	农业土地开发资金安排的支出	300
21211	农业土地开发资金安排的支出	300
21214	污水处理费安排的支出	350
2121401	污水处理设施建设和运营	350
231	债务还本支出	1153
23104	地方政府专项债务还本支出	1153
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	1153
232	债务付息支出	1196
23204	地方政府专项债务付息支出	1196
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	464
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	165
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	567

表四

2022年盐池县政府性基金预算支出经济分类科目表

(经济分类科目)

单位：万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	预算数
	合计	11217
50299	其他商品和服务支出	350
50299	其他商品和服务支出	350
50399	其他资本性支出	6886
50302	基础设施建设	4886
50399	其他资本性支出	2000
50999	其他对个人和家庭补助	1632
50999	其他对个人和家庭补助	1632
51101	国内债务付息	1196
51101	国内债务付息	1196
51201	国内债务还本	1153
51201	国内债务还本	1153

表五

2022年自治区提前下达盐池县政府性基金专项转移支付明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额	项目明细
合计		0	
无			

表六

2022年盐池县政府性基金收支预算项目表

单位：万元

基金项目	收入预算	支出预算	项目明细
合计	11217	11217	
一、上级补助	0	0	
二、政府性基金预算	11217	11217	
国有土地使用权出让收入安排的支出	10000	1632	花马池镇失地农民生活医疗补助
		2000	征地和拆迁补偿支出
		2586	城市建设支出
		2000	乡村振兴建设支出
		1782	专项债券还本付息支出
农业土地开发资金安排的支出	300	300	
污水处理费安排的支出	350	350	
专项债券对应项目专项收入	567	567	专项债券付息支出

4、2021 年国有资本经营预算执行情况和 2022 年国有资本经营预算草案

盐池县 2022 年无国有资本经营收支预算安排。

表一

2021年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	预计完成数	为预算的%	项 目	预算数	预计完成数	为预算的%
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算收入				五、其他国有资本经营预算支出			
收入合计				支出合计			
国有资本经营预算转移支付收入				国有资本经营预算转移支付支出			
上年结转				调出资金			
				结转下年			
收入总计				支出总计			

注：此表为空表

表二

2022年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、其他国有资本经营预算支出	
收入合计		支出合计	
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算转移支付支出	
上年结转		调出资金	
		结转下年	
收入总计		支出总计	

注：此表为空表

表三

2022年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2021年预计完成数	2022年预算数	比上年增减%
1030601	一、利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	收入合计			
	国有资本经营预算转移支付收入			
	国有资本经营预算上解收入			

注：此表为空表

表四

2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预计完成数	2022年预算数	比上年增减%
	一、国有资本经营预算支出			
	支出合计			
	国有资本经营预算转移支付支出			
	国有资本经营预算上解支出			
	国有资本经营预算调出资金			

注：此表为空表

5、2021 年社保基金预算执行情况和 2022 年社保基金预算草案

根据有关文件精神规定,我县组织专人,认真分析 2021 年预算执行情况和 2022 年的有关情况,预测编报了 2022 年社会保险基金预算(草案)。现就 2021 年我县社保基金预算执行预测情况和 2022 年社会保险基金预算预测编制情况说明如下:

一、2021 年社会保险基金预算执行情况

2021 年,社会保险基金收入预计完成 27417 万元,为预算的 104.41%。其中:城乡居民基本养老保险基金 7945 万元;机关事业单位工作人员养老保险基金 17988 万元;工伤保险基金 647 万元;失业保险基金 837 万元。

2021 年,社会保险基金支出预计完成 27597 万元,为预算的 101.54%。城乡居民基本养老保险基金 5779 万元;机关事业单位工作人员养老保险基金 19701 万元,工伤保险基金 689 万元;失业保险基金 1428 万元。

2021 年社会保险基金收支影响因素主要为:一是基本医疗保险市级统筹和职工养老保险区级统筹,县级不做预算。其次 2021 年受疫情影响程度减弱,失业保险、工伤保险收入恢复正常较上年增加。失业保险稳岗支出增加。

二、2022 年社会保险基金预算草案

(一) 预算编制的指导思想

2022 年社会保险基金预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,着力解

决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、清欠和预补缴收入，做到应收尽收。支出预算严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照统一的要求测算调标支出。

（二）社会保险基金预算预期情况

2022年，社会保险基金收入预算为29587万元，增长7.91%；基金支出预算为29683万元，增长7.56%，当期预算收支结余-96万元，年末滚存结余23758万元。分险种情况：

1.城乡居民基本养老保险基金。基金收入8525万元，比上年增加580万元，增长7.3%；基金支出6363万元，比上年增加584万元，增长10.11%。基金当年收支结余2162万元，滚存结余22757万元。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。基金收入19387万元，比上年增加1399万元，增长7.78%，增长原因为机关事业单位养老保险兜底补助，干部老龄化退休人数逐年增加，支出增加，需财政兜底补助相应增加。所以收入有所增加。基金支出21205万元，比上年增加1504万

元，增长 7.63%。基金当年收支结余-1818 万元，滚存结余 92 万元。

3.失业保险基金。基金收入 919 万元，比上年增加 82 万元，增长 9.8%；基金支出 1359 万元，比上年减少 69 万元，降低 4.83%。基金当年收支结余-440 万元，滚存结余 909 万元。当年收支结余为负，原因主要为近年受疫情影响，发放困难企业稳岗补贴以及失业人员生活补助金。其次失业人员待遇由 1332 元提高到 1575 元。

4.工伤保险基金。基金收入 756 万元，比上年增加 109 万元，增加 16.85%；增长原因为上年受疫情影响，企业享受优惠政策，减免收费。2022 年恢复正常。基金支出 756 万元，比上年增加 67 万元，增长 9.72%。基金当年收支结余 0 万元，无滚存结余。

（三）测算依据及情况说明

1.城乡居民基本养老保险基金。2022 年统筹城乡居民养老保险参保缴费人数预测为 57125 人，较上年增加 32 人，同比增长 0.05%。领取待遇人数为 22038 人，较上年增加 1592 人，同比增长 7.79%。预计基金收入为 8525 万元，其中：个人缴费收入为 1626 万元，较上年增加 6 万元 增长 0.3%；主要原因为 2022 年缴费阔面人数少，征缴收入增幅低。政府补贴收入 6363 万元，较上年增加 584 万元，增长 10.11%；利息收入 300 万元。基金支出为 6363

万元，较上年增加 584 万元，同比增长 10.11%，属合理增长范围。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。2022 年机关事业单位养老保险参保人数预计为 7092 人，机关事业单位养老保险享受待遇人员 2839 人，实际缴费人数 4253 人。预计基金收入 19387 万元，其中：保费收入 8037 万元，较上年增加 186 万元，增长率为 2.4%，地方财政补助收入 10000 万元，上级财政补助 1300 万元。基金支出 21205 万元，较上年增加 1504 万元，增长率为 7.6%，滚存结余资金 92 万元。按照自治区机关事业单位养老保险基金相关政策要求，资金缺口部分由地方政府承担。

3.失业保险基金。2022 年预计有 8000 人参保，比上年增加 114 万元，同比增长 1.4%。失业保险费率为 1%。预计基金收入 919 万元，其中：保费收入 880 万元，保费较上年增加 80 万元，增长 10%。利息收入 38 万元，增长率在合理范围内。预计基金支出 1359 万元，较上年减少 69 万元，降低 4.8%。失业金发放标准 1575 元/月。支出减少的主要原因是 2021 年受疫情影响稳岗支出增加，符合政策的事业人员发放失业金和临时价格补助，2022 年预算时按正常支出测算。

4.工伤保险基金。2022 年工伤保险参保人数预计为 20881 人，增加 206 人，增长 1%。预计基金收入 756 万元，较上年增加 109 万元，增长 16.85%。2022 年预算按

正常测算。基金支出为 756 万元，较上年增加 67 万元，增长 9.72%，收入减少和支出增加均在合理范围内。

三、说明

一是 2022 年基金预算，由于县级人代会提前，区上没有正式安排 2022 基金预算工作，本预算包括 2021 年预算执行数只是预测数，存在政策和口径不明确，与最终正式预算会存在误差。二是企业职工养老保险自治区统筹，基本医疗保险（包括职工医疗保险和居民医疗保险）市级统筹，县级不做预算，所以 2022 年预算没有上述三项基金预算。

表一

2021年盐池县社会保险基金预算执行情况总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	27417	0	7945	17988	0	0	647	837
其中:1.社会保险费收入	10717	0	1620	7851	0	0	446	800
2.利息收入	399	0	310	50	0	0	2	37
3.财政补贴收入	15866	0	5779	10087	0	0	0	0
4.委托投资收益	224	0	224	0	0	0	0	0
5.其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0
6.转移收入	12	0	12	0	0	0	0	0
7.上级补助收入	199	0	0	0	0	0	199	0
8.中央调剂基金收入（中央专用）	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	27597	0	5779	19701	0	0	689	1428
其中:1.社会保险待遇支出	26588	0	5623	19695	0	0	655	615
2.其他支出	626	0	0	0	0	0	0	626
3.转移支出	10	0	4	6	0	0	0	0
4.丧葬抚恤金	152	0	152	0	0	0	0	0
5.上解上级支出	221	0	0	0	0	0	34	187
三、本年收支结余	-180	0	2166	-1713	0	0	-42	-591
四、年末滚存结余	23854	0	20595	1910	0	0	0	1349

表二

2022年盐池县社会保险基金预算总表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险（含生育 保险）基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	29587	0	8525	19387	0	0	756	919
其中:1.社会保险费收入	11013	0	1626	8037	0	0	470	880
2.利息收入	390	0	300	50	0	0	1	39
3.财政补贴收入	17663	0	6363	11300	0	0	0	0
4.委托投资收益	224	0	224	0	0	0	0	0
5.其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0
6.转移收入	12	0	12	0	0	0	0	0
7、上级补助收入	285	0	0	0	0	0	285	0
8.中央调剂基金收入（中央专用）	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	29683	0	6363	21205	0	0	756	1359
其中:1.社会保险待遇支出	28722	0	6176	21199	0	0	704	643
2.其他支出	476	0	0	0	0	0	0	476
3.转移支出	11	0	5	6	0	0	0	0
4.丧葬抚恤费	182	0	182	0	0	0	0	0
5.上解上级支出	292	0	0	0	0	0	52	240
三、本年收支结余	-96	0	2162	-1818	0	0	0	-440
四、年末滚存结余	23758	0	22757	92	0	0	0	909

表三

2022年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2021年预计执行数	2022年预算数	项 目	2021年预计执行数	2022年预算数
一、个人缴费收入	1620	1626	一、基础养老金支出	5283	5812
其中：财政为困难人员代缴收入	247	286	二、个人账户养老金支出	340	364
二、财政补贴收入	5779	6363	三、丧葬补助金支出	151	182
其中：财政对基础养老金的补贴	5283	5812	四、转移支出	5	5
财政对个人缴费的补贴	345	369	五、其他支出	0	0
三、集体补助收入	0	0	×	×	×
四、利息收入	310	300	×	×	×
五、委托投资收益	224	224	×	×	×
六、转移收入	12	12	×	×	×
七、其他收入	0	0	×	×	×
八、本年收入小计	7945	8525	六、本年支出小计	5779	6363
九、上级补助收入	0	0	七、补助下级支出	0	0
十、下级上解收入	0	0	八、上解上级支出	0	0
十一、本年收入合计	7945	8525	九、本年支出合计	5779	6363
×	×	×	十、本年收支结余	2166	2162
十二、上年结余	18429	20595	十一、年末滚存结余	20595	22757
总 计	26374	29120	总 计	26374	29120

表四

2022年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2021年预计执行数	2022年预算数	项 目	2021年预计执行数	2022年预算数
一、基本养老保险费收入	7851	8037	一、基本养老金支出	19695	21199
二、财政补贴收入	10087	11300	二、转移支出	6	6
其中：地方财政补贴	8772	10000	三、其他支出	0	0
三、利息收入	50	50	×	×	×
四、转移收入	0	0	×	×	×
五、其他收入	0	0	×	×	×
其中：滞纳金	0	0	×	×	×
六、本年收入小计	17988	19387	四、本年支出小计	19701	21205
七、上级补助收入	0	0	五、补助下级支出	0	0
八、下级上解收入	0	0	六、上解上级支出	0	0
九、本年收入合计	17988	19387	七、本年支出合计	19701	21205
×	×	×	八、本年收支结余	-1713	-1818
十、上年结余	3623	1910	九、年末滚存结余	1910	92
总 计	21611	21297	总 计	21611	21297

表五

2022年工伤保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2021年预计执行数	2022年预算数	项 目	2021年预计执行数	2022年预算数
一、工伤保险费收入	446	470	一、工伤保险待遇支出	655	704
二、财政补贴收入	0	0	其中：医疗待遇支出	97	108
三、利息收入	2	1	二、劳动能力鉴定支出	0	0
四、其他收入	0	0	三、工伤预防费用支出	0	0
其中：滞纳金	0	0	四、其他支出	0	0
五、本年收入小计	448	471	五、本年支出小计	655	704
六、上级补助收入	199	285	六、补助下级支出	0	0
七、下级上解收入	0	0	七、上解上级支出	34	52
八、本年收入合计	647	756	八、本年支出合计	689	756
×	×	×	九、本年收支结余	-42	0
九、上年结余	42	0	十、年末滚存结余	0	0
总 计	689	756	总 计	689	756

表六

2022年失业保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2021年预计执行数	2022年预算数	项 目	2021年预计执行数	2022年预算数
一、失业保险费收入	800	880	一、失业保险金支出	511	643
二、财政补贴收入	0	0	二、基本医疗保险费支出	104	115
三、利息收入	35	38	三、丧葬补助金和抚恤金支出	0	0
四、转移收入	0	0	四、职业培训和职业介绍补贴支出	0	0
五、其他收入	2	1	五、其他费用支出	2	3
其中：滞纳金	0	0	六、稳定岗位补贴支出	338	70
×	×	×	七、技能提升补贴支出	12	14
×	×	×	八、转移支出	0	0
×	×	×	九、其他支出	274	274
×	×	×	其中：失业补助金支出	274	274
×	×	×	临时生活补助支出	0	0
六、本年收入小计	837	919	十、本年支出小计	1241	1119
七、上级补助收入	0	0	十一、补助下级支出	0	0
八、下级上解收入	0	0	十二、上解上级支出	187	240
九、本年收入合计	837	919	十三、本年支出合计	1428	1359
×	×	×	十四、本年收支结余	-591	-440
十、上年结余	1940	1349	十五、年末滚存结余	1349	909
总 计	2777	2268	总 计	2777	2268

6、地方政府债务情况

2021 年盐池县政府债务情况

2021 年，自治区财政厅批准我县政府债务限额为 297339 万元，经初步预计，截止 2021 年底，我县政府债务余额为 239314 万元，在限额范围内。

从债务级次看，我县政府债务余额中，县级债务 239314 万元。

从债务性质看，我县政府债务余额中，一般债务 205762 万元，占 86%；专项债务 33552 万元，占 14%。

从债务结构看，地方政府债券 231754.45 万元，占 96.8%；外债 7559.55 万元，占 3.2%。

从债务用途看，我县政府债务资金主要用于公益性基础设施建设，其中：保障房建设 68575.16 万元，占 28.7%；市政建设 64420.35 万元，占 26.9%；交通 5440.82 万元，占 2.3%；生态建设和环境保护 7526.36 万元，占 3.2%；政权建设 915.87 万元，占 0.4%；农林水建设 47193.57 万元，占 19.7%；医疗卫生 5809.61 万元，占 2.4%；社会保障 1313.49 万元，占 0.5%；教育 15099.27 万元，占 6.3%；文化 1971.35 万元，占 0.8%；其他 21048.15 万元，占 8.8%。

从债务期限结构看，2022 年-2024 年到期政府债务 59041.8 万元，2024 年以后到期政府债务 180272.2 万元。

从债务偿还情况看，2021年预计我县共偿还债务本金30427万元，其中：通过自有资金偿还债务本金5103万元，占16.8%；通过再融资债券偿还25324万元，占83.2%；预计共偿还利息8407万元。

2022 年盐池县政府债务限额和余额情况说明

2022 年盐池县政府债务限额自治区财政厅尚未下达，年初预算时未安排，2022 年盐池县政府债务限额及余额情况表无数据，待自治区财政厅下达 2022 年政府债务限额后，根据新增政府债券情况通过年中预算调整予以公开。

表一

2021年盐池县政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	2020年政府债务限额			2021年新增政府债务限额（预计数）			2021年政府债务限额（预计数）			2021年政府债务余额（预计数）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
盐池县	277339	240357	36982	20000	20000	0	297339	260357	36982	239314	205762	33552

表二

2021年盐池县政府债务偿还情况表

单位：万元

项目	2021年政府债务限额（预计数）			2021年政府债务余额（预计数）			2021年政府债务还本（预计数）						2021年政府债务付息（预计数）					
	合计	一般债务限额	专项债务限额	合计	一般债务	专项债务	合计	自有资金偿还			再融资债券借新还旧			合计	一般债券	专项债券	外债	
								小计	自有资金偿还一般债券	自有资金偿还专项债券	外债	小计	一般债券					专项债券
盐池县	297339	260357	36982	239314	205762	33552	30427	5103	1375	3300	428	25324	25324	0	8407	6931	1321	155

表三

2021年盐池县政府债务结构期限情况表

单位：万元

项目	2021年政府债务 余额（预计数）	债务结构					债务期限	
		地方政府债券				外债	2022-2024年到 期	2024年后到期
		小计	新增债券	置换债券	再融资债券			
盐池县	239314	231754.45	117503	66573.45	47678	7559.55	59041.8	180272.2

表四

2021年盐池县政府债务使用情况表

单位：万元

项目	2021年政府 债务余额 (预计数)	保障性住房		市政建设	交通	生态建设 和环境保护	政权建设	农林水利 建设	医疗卫生	社会保障	教育	文化	其他项目
		小计	其中：棚 户区改造										
盐池县	239314	68575.16	58429.41	64420.35	5440.82	7526.36	915.87	47193.57	5809.61	1313.49	15099.27	1971.35	21048.15

表六

2022年盐池县政府债务还本付息预算情况表

单位：万元

项目	2022年政府债务还本预算数								2022年政府债务付息预算数			
	合计	自有资金偿还				再融资债券借新还旧			合计	一般债券	专项债券	外债
		小计	自有资金偿还一般债券	自有资金偿还专项债券	外债	小计	一般债券	专项债券				
盐池县	11367.8	3367.8	1785.8	1153	429	8000	8000	0	8598.74	7326.68	1196.06	76

7、预算绩效管理情况

盐池县 2021 年预算绩效管理工作总结暨 2022 年工作计划

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。近年来，我县高度重视预算绩效管理工作，不断加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，各项有关工作始终走在全区前列。现将我县 2021 年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作汇报如下：

一、加强预算绩效管理的主要措施及成效

2021 年以来，我县持续狠抓绩效管理成效，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，全程实施绩效管理，取得了“用绩效对冲风险”的良好效能。

（一）做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。一方面，在 2021 年度预算编制过程中，我县所有预算部门都实现了绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复，做到了县级一般公共预算及政府性基金全覆盖且常态化。在年度中追加资金时，要求报送追加资金申请文件的同时将绩效目标一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡

量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目建设严格按既定绩效目标运行。另一方面，持续探索推进事前绩效评估工作，将绩效结果与绩效应用挂钩，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。2021年开展事前绩效评价项目5个，其中盐池县第六幼儿园建设项目、盐池县人民医院救治能力提升项目和宁夏盐池县张家场考古基地（一期）建设项目，评价结果均为“优”；盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目与大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目评价结果为“良”。评价结果为“良”的项目，在调整完善后给予支持，后期将重点对细化绩效目标、按计划完成项目建设内容等问题上进行绩效监控，并相应的提出纠偏措施。评估结果直接作为安排资金的决策依据，评价范围扩展到政府重大决策与政策性支持项目。

（二）做细事中跟踪评价，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合。2021年，将部门预算项目绩效目标与资金指标同时下达执行，充分发挥扶贫资金动态监控系统作用，实时动态监控；加强绩效信息采集工作，定期跟踪和监控绩效信息，将绩效监控与各类财政监督检查相结合，重点检查扶贫资金、债券资金及直达资金等，预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态，每笔资金预算指标的拨付下达，都能监测到绩效指标的动态变化。

以预算批复时确定的绩效目标为基准，若出现预算支出绩效运行与绩效目标相违背的情况，及时采取相应的解决措施加以调整。目前跟踪监控项目 **143** 个，监控资金 **45213.14** 万元，通过事中绩效监督对财政支出行为过程，尤其是预期结果进行客观、公正的制约和反馈，从而不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。

（三）做深事后综合评价，将绩效自评与第三方独立机构评价紧密结合。

1.积极开展绩效自评。2021 年根据绩效管理工作需要，对全县所有预算单位的项目开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升，反映资金绩效存在的问题相对真实，实现全年项目支出绩效自评覆盖率 **100%**。

2.组织社会中介机构开展绩效评价。进一步强化规范第三方独立机构参与评价模式，基本实现了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（1）重点项目绩效评价。2021 年积极组织第三方机构对盐池县大水坑特色小镇建设项目、盐池县“互联网+教育”学校基础设施建设项目、盐池县惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目等 **22** 个重点项目开展绩效评价，涉及金额达 **36253.72** 万元，评价结论为优、良、中的项目分别有 **12** 个、**8** 个、**2** 个，占比分别为 **54.5%**、**36.4%**、**9.1%**。

（2）部门整体支出绩效评价。分别对县团委、县农经

站、县统计局 3 个部门单位开展了 2020 年部门整体支出绩效评价，涉及金额达 4078.69 万元，评价结论分别为优、良、良。

(3) 城乡居民养老保险基金项目绩效评价。开展了盐池县 2020 年度城乡居民养老保险基金项目绩效评价，涉及金额 5328.98 万元，评价结果为“优”。

(四) 做实评价结果应用，将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合。结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，将绩效评价结果作为 2022 年度编制预算和安排财政资金的重要参考依据，对于上一年没有完成绩效目标的要报送相关解释说明，并有针对性的核减或取消项目预算，不断推动健全完善预算绩效管理机制，并在县政府门户网站公布，以加强社会监督力度，让民众共同参与预算绩效管理。比如在安排 2022 年预算时，将绩效评价结果作为重要依据，对“移风易俗”工作经费调减 20 万元、动物卫生监督工作专项资金调减 40 万元、农村产权交易中心盐池县分中心社会化购买服务调减 10 万元、环卫及绿化车辆运行费调减 60 万元、亮化电费及维修费调减 50 万元，自然资源局林木管护费调减 153.979 万元、离休人员医疗费调减 60 万元、自然灾害

综合风险普查调减 10 万元、社区服务中心及社区服务站人员经费调减 10 万元，共计调减 413.979 万元。

二、存在的问题

在当前预算绩效管理工作中，重点反映出以下几个方面的问题：**一是**预算绩效管理范围有待于进一步扩大，尤其是事前绩效评价项目数量、资金数额占项目总量和财政支出的比重还不高。**二是**评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央及自治区已经设置了共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标尚未确立，还不能满足目前工作需要。**三是**预算绩效评价结果应用程度有待进一步提高。尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的融合机制，仍需逐步探索建立将绩效因素在各项体制、机制和具体预算管理流程完善过程中有效嵌入的工作机制。**四是**绩效目标与自评质量有待提高。目前绩效目标在填报的过程中还是存在不科学、不规范的问题，绩效自评质量不高的问题也普遍存在，绩效评价“泛指标化”尤为突出。**五是**绩效理念还未彻底形成。绩效管理意识不强，没有形成一种绩效行动自觉，而且绩效激励约束作用还不强，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未完全建立。

三、下一步努力方向及工作措施

新形势下，财政突破发展瓶颈，应对下行压力，重要一条就是更加注重讲效益、求质量，突出财政政策的“提质”要求和“绩效”导向。下一步，重点从以下方面强化预算绩

效管理工作：

（一）打牢基础，扎实推进全过程全覆盖预算绩效管理。

一是健全绩效评价指标体系。根据先立框架、自上而下、逐年完善、渐成系统的分层建设总体思路，今后逐年在各专项类别下建设项目绩效评价个性指标，逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系，按照行业类别和科目类别相结合的方式健全绩效评价指标体系，并将绩效目标信息向社会公开。**二是推行全程监管。**对所有预算项目资金指标下达时，必须同时下达项目绩效目标指标，对用县级资金安排的项目下达资金前，必须上报项目绩效目标申报表，并实施跟踪监控。**三是扩大绩效管理覆盖面。**全面总结一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算绩效管理工作经验，大胆探索，将直达资金及政府债券资金等全部纳入绩效管理。

（二）着眼短板，组织实施重点评价工作，做实绩效评价结果应用。

一是强化预算绩效前置审核。继续探索开展重大项目事前绩效评估，扎实推进部门预算绩效目标审核及审核结果应用工作，将预算绩效目标审核、事前评估结果作为预算资金分配、项目立项和政策出台参考依据和必要条件。**二是扎实开展绩效自评及部门整体绩效评价。**组织全县所有预算单位开展项目绩效自评，并选取符合条件的部门，开展部门整体绩效目标管理，坚持问题和结果导向，提高评价工作质量。**三是推行绩效目标和预算执行“双监控”。**深入分

析总结扶贫资金绩效管理经验，探索将扶贫资金绩效跟踪监控方法推广应用到其他重点领域资金绩效管理，在财政“一体化”系统中嵌入绩效目标跟踪模块，按照年初批复的绩效指标，动态监控预算资金支出和项目运行情况，及时纠偏调整，以点带面，提升财政资金绩效执行监控管理能力。**四是做实绩效评价和结果应用。**强化重点关键环节绩效管理结果应用，对重点项目绩效评价结果及整改建议全部反馈项目实施单位，跟踪部门整改情况。建立绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，将结果作为以后年度预算编制的重要依据，对多年延续性项目、交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金削减或取消，对长期沉淀资金收回统筹使用。

（三）协同推进，强化绩效管理主体责任担当，营造全社会讲绩效重绩效用绩效良好氛围。一是加大宣传力度。加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读自治区深化预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全县上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是**加强业务培训。**分层次有针对性地开展培训，增强部门领导的预算绩效管理认识，加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变。三是**培育第三方市场。**多渠道发掘符合条件的专家和中介机构，不断壮大第三方评价队伍。同时，加强专家库和中介机构库的日常管理，严把入口关，完善资质评定制度，科

学分类，动态管理，利用电子信息系统平台，建立能进能出的管理机制。

附件：盐池县 2021 年度财政支出重点绩效评价项目情况表

盐池县2021年度财政支出重点绩效评价项目情况表

序号	项目名称	时间	第三方机构	实施单位	金额(万元)	评价得分	评价结论	备注
2021年盐池县绩效评价项目小计					49435.45			
1	盐池县大水坑特色小镇建设	2021.06	宁夏沪尚智评管理咨询有限公司	盐池县大水坑镇人民政府	8996	89.4	良	
2	盐池县第六幼儿园	2021.06	宁夏尤尼泰税务师事务所有限公司	盐池县教育体育局	1045.25	94.5	优	
3	盐池县人民人民医院救治能力提升项目	2021.06		盐池县卫生健康局	797.5	93.5	优	
4	盐池县大水坑镇公共租赁住房一期项目	2021.06		盐池县住建局	1961	84.5	良	
5	宁夏盐池县张家场考古基地(一期)建设项目	2021.06		盐池县文化旅游广电局	1048.8	92.3	优	
6	大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务园区项目	2021.06		盐池县兴盐建设开发有限公司	3000	85	良	
7	盐池县“互联网+教育”学校基础设施建设项目	2021.06		宁夏瑞衡联合会计师事务所	盐池县教体局	3825	81	良
8	盐池县社区健身活动中心建设项目	2021.06	教体局		1360.7	86	良	
9	盐池县王乐井幼儿园建设项目	2021.06	教体局		817.61	81	良	
10	盐池县残疾人康复中心建设项目	2021.06	残联		1572.46	83	良	
11	盐池县残疾人托养中心	2021.06	残联		711.12	73	中	
12	盐池县未成年人保护中心	2021.06	民政局		1151.05	82	良	
13	盐池县科技馆装饰装修及消防工程建设项目	2021.06	科协		802.98	85	良	
14	盐池县综合农贸市场建设项目	2021.06	发改局		4294.91	72	中	

盐池县2021年度财政支出重点绩效评价项目情况表

序号	项目名称	时间	第三方机构	实施单位	金额(万元)	评价得分	评价结论	备注
15	中国共产主义青年团盐池县委员会2020年部门整体支出	2021.06	宁夏天翊投资项目分析有限公司	中国共产主义青年团盐池县委员会	588.83	91.53	优	
16	盐池县农村经济经营管理站2020年部门整体支出	2021.06		盐池县农村经济经营管理站	2937.27	89.69	良	
17	盐池县统计局2020年部门整体支出	552.59		盐池县统计局	552.59	89.46	良	
18	盐池县惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目	2021.07	宁夏智合项目管理有限公司	盐池县农业农村局	3938	87	良	
19	宁夏盐池工业园区区块二道路及雨污管线改造工程	2021.07		宁夏盐池工业园区管理委员会	2100	91	优	
20	宁夏盐池工业园区供水管网改造工程项目	2021.07		宁夏盐池工业园区管理委员会	700	92	优	
21	盐池县2020年疫情防控促进消费补贴项目	2021.07		盐池县发展和改革委员会	143.4	93.5	优	盐池县2020年疫情防控补助
22	盐池县2020年教育系统疫情防控支出项目	2021.07		盐池县教育体育局、各中小学及幼儿园	106.93	94	优	盐池县2020年疫情防控补助
23	盐池县2020年疫情防控设施构建项目	2021.07		中共盐池县委统战部、盐池县住房和城乡建设局	453.99	95	优	盐池县2020年疫情防控补助
24	盐池县交通运输局2020年疫情防控资金项目	2021.07		盐池县交通运输局	287	95	优	盐池县2020年疫情防控补助
25	盐池县农业农村局和6个乡镇2020年疫情防控资金项目	2021.07		盐池县农业农村局和6个乡镇	184.2	95	优	盐池县2020年疫情防控补助
26	盐池县就业创业和人才服务中心2020年疫情防控资金项目	2021.07		盐池县就业创业和人才服务中心	497.3	94.3	优	盐池县2020年疫情防控补助
27	盐池县2020年卫生健康系统疫情防控资金项目	2021.07		盐池县卫生健康局、疾病预防控制中心、医疗保健局、妇幼保健服务中心	460.73	95.6	优	盐池县2020年疫情防控补助

附件

盐池县2021年度财政支出重点绩效评价项目情况表

序号	项目名称	时间	第三方机构	实施单位	金额(万元)	评价得分	评价结论	备注
28	盐池县总工会2020年促进消费补贴项目	2021.07		盐池县总工会	147.5	90.5	优	盐池县2020年疫情防控补助
29	盐池县2020年疫情防控提供餐饮保障补助项目	2021.07		盐池县机关事务服务中心、盐池县市场监督管理局、盐池宾馆(有限公司)	149.94	96	优	盐池县2020年疫情防控补助
30	盐池县2020年疫情防控闽籍扶贫企业补贴项目	2021.07		盐池县扶贫开发办公室	27	92.3	优	盐池县2020年疫情防控补助
31	盐池县2020年度城乡居民养老保险基金项目	2021.07	宁夏永昌联合会计事务所(普通合伙)	盐池县社会保险事业管理中心	5328.98	91	优	

8、名词解释

县级财政总收入：包括一般公共预算收入和政府性基金收入两项。

一般公共预算收入：指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入（不含基金收入），包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、契税、印花稅等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入等。

县级财政总支出：与县级财政总收入相对应的支出，包括一般公共预算支出和政府性基金支出两项。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。从 2014 年起，按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障、粮油物资储备及金融监管等事务、其他支出等。

政府债务：政府负有偿还责任的债务，又分为一般债务和专项债务。

专项资金：指上级人民政府拨付本行政区域和本级人民政府安排的用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设以及政策补贴等方面具有指定用途的资金。这种资金都会要求单独核算，专款专用，不能挪作他用。

财政存量资金：指财政部门管理的，闲置、沉淀的资金。主要包括结余资金和结转资金。

财政暂付款项：指各级财政部门借给所属预算单位或其他单位临时急需的款项，应及时清理结算，且应按资金性质和借款单位名称设置明细账。

预算绩效管理：指以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

一般公共预算：即公共财政预算，是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。

预算稳定调节基金：指各级财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

抗疫特别国债资金：指为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债。不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

政府债务限额：指由省级以上人民政府根据宏观经济形势等因素确定，并报同级人民代表大会批准核定的地方政府债务余额规模上限。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

政府债券：指根据《预算法》和国务院相关规定，省级及以下地方政府预算中必需的建设投资部分资金，可以在国务院确定的限额内，由省级政府委托财政部发行债券筹措举借债务的方式。除此种方式外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。举借的债务分为一般性债券和专项性债券，均要求有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

直达资金：指中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金。

“电子标”：指通过互联网招标系统，使政府采购工作网络化。

“三保”：指保基本民生、保工资、保运转。

“强美富优”：指产业强、生态美、百姓福、治理优。

一般性转移支付：指上级财政安排下级财政补助支出，是缩小地区财政差距的重要手段，主要包括均衡性转移支付、民

族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付、缓解县乡财政困难转移支付、其他财力性转移支付。

“两华一节”：指盐州大集·民俗嘉年华、航空嘉年华、滩羊美食节。