

盐池县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案

目 录

盐池县第十八届人民代表大会第七次会议关于盐池县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算的决议

1、盐池县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算 草案

2、2025 年一般公共预算执行情况和 2026 年一般公共预 算草案

表一：2025 年盐池县一般公共预算收入执行情况表

表二：2025 年盐池县一般公共预算支出执行情况表

表三：2025 年盐池县一般公共预算全口径收支执行情况表

表四：2026 年盐池县一般公共预算收入预算表

表五：2026 年盐池县一般公共预算支出预算表

表六：2026 年盐池县一般公共预算全口径收支预算表

表七：2026 年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

表八：2026 年盐池县一般公共预算政府经济分类科目表

表九：2026 年盐池县一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十：2026 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

表十一：2026 年自治区提前下达盐池县专项转移支付明细表

表十二：2026 年盐池县“三公”经费财政拨款支出预算表

3、2025 年政府性基金预算执行情况和 2026 年政府性基 金预算草案

表一：2025 年盐池县政府性基金预算收支执行表

表二：2026 年盐池县政府性基金预算收支草案表

表三：2026 年盐池县政府性基金预算功能分类科目表

表四：2026 年盐池县政府性基金预算支出经济分类科目表

表五：2026 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

表六：2026 年盐池县政府性基金收支预算项目表

4、2025 年国有资本经营预算执行情况和 2026 年国有资本经营预算草案

表一：2025 年国有资本经营预算收支执行情况表

表二：2026 年国有资本经营预算收支总表

表三：2026 年国有资本经营预算收入表

表四：2026 年国有资本经营预算支出表

表五：2026 年国有资本经营预算基础信息表

5、2025 年社保基金预算执行情况和 2026 年社保基金预算草案

表一：2025 年盐池县社会保险基金预算执行情况总表

表二：2026 年盐池县社会保险基金预算总表

表三：2026 年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

表四：2026 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

表五：2026 年工伤保险基金收支预算表

表六：2026 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

盐池县人民代表大会 公告

十八届〔2026〕七次5号

盐池县第十八届人民代表大会第七次会议 关于盐池县2025年财政预算执行情况和 2026年财政预算的决议

(2026年1月14日盐池县第十八届人民代表大会第七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七次会议审查了县人民政府提出的《关于盐池县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(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《关于盐池县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案)的报告》，批准2026年财政预算。

盐池县第十八届人民代表大会第七次会议主席团(代章)

2026年1月14日



1、盐池县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案

县十八届人大七次

会议文件（9）

关于盐池县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

（2026 年 1 月 13 日在盐池县第十八届人民代表大会第七次会议上）

盐池县财政局 郑文林

各位代表：

受县人民政府委托，现将盐池县 2025 年财政预算执行情况和 2026 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、“十四五”及 2025 年工作回顾

（一）“十四五”财政工作回顾

五年来，面对复杂严峻的宏观环境和多重风险挑战，全县财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委、县政府决策部署，主动作为、加压奋进，以财辅政成效显著，财政总收入年均增长 5.4%，民生支出占比持续稳定在 85%以上，重点领域保障坚实有力，财税改革纵深推进，财政经济延续回升向好态势，预算执行

情况总体良好。

——**全力以赴稳大盘，发展能级不断提升。**持续优化营商环境，兑付各类涉企奖补 **11.91** 亿元，同比增长 **81.3%**，落实减税降费 **47.99** 亿元，同比增长 **74.8%**，发放企业贷款 **222.52** 亿元，同比增长 **204.8%**，有效助力现代化工、滩羊牧草、电子商务产业发展，为财政增收注入可持续动力。稳固化工支柱产业，新能源装机规模突破 **600** 万千瓦，天然气产能达到 **16** 亿方，煤炭、石油等资源能源产业税收贡献稳定在 **37%** 以上。做强特色农业品牌，支持黄花菜、小杂粮等优势产业做优做强，助力盐池滩羊国家地理标志保护示范区创建，品牌价值高达 **128.13** 亿元，实现了“产业富民”与“财政增收”的良性互动。培育新兴服务业态，支持文旅产业发展，实现旅游综合收入 **48.32** 亿元，同比增长 **209.74%**；助力电商培育，电商交易额达 **80** 亿元，同比增长 **46.5%**，服务业蓬勃发展，有效拓展税源。

——**全力以赴壮财力，发展基础不断夯实。**始终将做大做强财政蛋糕作为核心使命，全力以赴拓宽财政增收渠道，财政总收入完成 **259.69** 亿元，同比增长 **21.2%**，财政综合实力迈上新台阶。强化重点税源动态监测、依法高效组织财政收入、不折不扣落实助企纾困政策组合拳，持续夯实收入根基，县级一般公共预算收入完成 **43.63** 亿元，同比增长 **6.9%**，内生增长动力显著增强。主动对接，精准谋划，累

计争取上级转移支付资金达 **167.21** 亿元，同比增长 **23.3%**，规模创历史新高，为全县民生保障和重点项目实施提供了坚实有力的资金支撑。争取政府债券资金 **16.27** 亿元，精准投向基础设施、产业园区等关键领域，为经济社会发展注入强劲动能。

——全力以赴保民生，发展成色不断凸显。持续加大财政投入，不断强化资金保障，累计民生支出 **182** 亿元，占一般公共预算支出 **85.1%**，切实做到发展成果由人民共享。教育方面，投入 **23.08** 亿元推动义务教育优质均衡发展，成功创建全国义务教育优质均衡发展县；文化旅游方面，投入 **2.92** 亿元推动文化旅游更高水平、更高质量融合发展；就业创业方面，投入 **10.26** 亿元实施就业优先战略，促进重点群体充分就业创业；卫生健康方面，投入 **11.48** 亿元提升医疗服务能力，成功创建自治区级健康县；城乡社区方面，投入 **22.65** 亿元推进基础设施提质工程，不断完善城乡社区功能；社会保障方面，投入 **32.23** 亿元构建多层次民生保障体系，有力托举起共同富裕的民生底线。

——全力以赴强支撑，发展韧性不断增强。坚持统筹发展和安全，集中财力精准保障关键战略领域，筑牢高质量发展根基。防范化解债务风险方面，统筹安排 **26.19** 亿元，有效化解存量政府债务，同时严格执行债务限额管理，严控新增规模，确保政府综合债务率持续处于安全区间，为县域发

展赢得了主动、腾出了空间。乡村振兴方面，统筹**64**亿元，支持乡村产业提质与基础设施升级，建成乡村振兴示范村**61**个，新建高标准农田**9.14**万亩，有力保障了粮食安全，助力乡村振兴。生态环保方面，投入**16.18**亿元系统推进全域水土流失综合治理与生态修复工程，成功创建“全国水土保持示范县”，将绿水青山转化为可持续发展的坚实资产。

——全力以赴促改革，发展动能不断释放。坚持以改革创新为根本动力，全面提升财政治理效能。财政体制改革持续深化，通过加强综合治税与盘活存量资产，推动县级一般公共预算收入年均增长**2.56%**。预算管理改革实现突破，探索实施零基预算，累计压减非必要支出约**5**亿元，打破支出固化格局。全面推进电子票据改革，全县**58**家单位上线财政电子票据系统，累计开票超**600**万份，金额超**14**亿元，通过数据互联、实时监控，强化源头管控，为财政收入“颗粒归仓”提供坚实的技术保障。国企改革纵深推进，高质量完成两轮改革，整合组建集团公司**2**家，优化布局压减企业**9**家，成立合资公司**3**家，推动国有企业营业收入年均增长**16.2%**。

——全力以赴防风险，发展基石不断加固。围绕财政资金使用效益和规范运行，系统强化财政管理基础。聚焦预算绩效管理提质，开展绩效评价项目**108**个，涉及资金**35.9**亿元，将评价结果作为预算安排的核心依据。聚焦国有资产

管理增效，全覆盖开展行政事业单位资产清查，建立全链条闭环管理，有力盘活“沉睡资产”，处置收入超**1.3**亿元。聚焦工程审核把关从严，完善结算评审机制、深入现场勘验，累计审减政府投资项目资金**2.65**亿元。聚焦政府采购升级赋能，推行电子化采购，采购规模累计达**8.74**亿元，资金节约率保持在**5%**以上。聚焦财经纪律刚性约束，组织开展会计法规执行情况检查、政府采购领域突出问题专项治理工作等专项检查**44**项，推动财经秩序持续规范。

（二）2025 年财政预算执行情况

1. 一般公共预算

2025 年，县级一般公共预算收入完成**100514**万元，为年度预算数的**100.5%**，较上年增长**10.6%**，其中：税收收入完成**60596**万元，占县级一般公共预算收入的**60.3%**，非税收入完成**39918**万元，占县级一般公共预算收入的**39.7%**；上级补助收入**315753**万元；一般债券转贷收入**44581**万元；动用预算稳定调节基金**3526**万元；上年结余结转**35323**万元；从政府性基金预算调入一般公共预算**1948**万元；汇总上述收入，2025 年一般公共预算收入使用总量**501645**万元。全县一般公共预算支出完成**436031**万元，同比增长**2.1%**；上解上级支出**220**万元；安排预算稳定调节基金**2462**万元；向外国政府及国际组织借款还本支出**362**万元；一般债券还本支出**21806**万元；支出总计

460881 万元。收支相抵，结余结转 40764 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。

2. 政府性基金预算

2025 年，县级政府性基金预算收入完成 8107 万元，上级补助收入 20635 万元，上年结余收入 12465 万元，专项债券转贷收入 39306 万元，当年政府性基金预算收入使用总量 80513 万元；政府性基金预算支出完成 54723 万元，同比增长 299.6%，调出资金 1948 万元，专项债券还本支出 6300 万元。收支相抵，结余结转 17542 万元，按规定结转下年使用。

需要说明的是，2025 年政府性基金预算支出增长，主要是专项债券及超长期特别国债安排的支出增加。



3. 社会保险基金预算

2025 年，社会保险基金预算收入完成 42396 万元；社会保险基金预算支出完成 38602 万元；年末滚存结余 32977 万元。

4. 国有资本经营预算

2025 年，县级国有资本经营预算收入完成 0 万元，上级补助收入 5 万元，上年结余结转 0 万元，当年收入总量为 5 万元。当年国有资本经营预算支出完成 2 万元，支出总量为 2 万元。结余结转 3 万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

（三）政府债务情况

2025 年，政府债务限额 395709 万元，限额内政府债务余额为 361596.14 万元（其中：一般债务 298690.14

万元，专项债务 62906 万元)，风险总体可控。新增政府债券 59887 万元，主要用于农林水利建设、城市基础设施建设、化解企业账款等领域。

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 2026 年中的县人大常委会会议上，详细报告 2025 年县本级财政决算情况。

（四）2025 年财政重点工作落实情况

严格执行县人大及其常委会各项决议，锚定全县经济社会发展目标，着力扩大财政收入规模，从严从紧安排支出，统筹保障重大决策部署落地，防范运行风险，实现财政收支平衡，以务实举措为县域经济高质量发展保驾护航。

——坚持开源蓄能，“稳”的基础更加坚实。多措并举做大做优财政收入“盘子”，积极应对新形势、新挑战。一是**挖潜拓源**。面对传统支柱产业税收减收的严峻挑战，果断采取有力措施，在加强重点税源监测的同时，深挖耕地占用税等小税种潜力，拓展非税收入增收空间，实现逆势破局，一般公共预算收入首次突破 10 亿元，同比增长 10.6%，圆满完成年度目标任务。二是**争资扩源**。紧盯上级财政政策导向与资金投向，深化“政策研究、项目储备、精准对接”全流程工作举措，与各部门协同联动，争取上级转移支付资金 315753 万元、地方政府债券资金 59887 万元，推动 113 个打基础、补短板、利长远的重大项目落地实施。三是**育新**

培源。主动破局、善作善成，以超常规力度培育新增长点。兑现涉企奖补**28563**万元，落实减税降费**106000**万元，发放企业贷款**504800**万元，有效缓解企业资金压力、激发经营活力，积极培育新兴税源。

——**坚持民生为本，“保”的底线更加牢固。**始终坚持民生优先，保障各项政策惠及群众。一是**教育医疗保障有“力度”**。推动教育资源优化布局，投入**44922**万元，持续改善办学条件、促进城乡教育均衡发展；推进健康盐池建设，投入**23438**万元，有效减轻群众就医负担、提升公共卫生服务水平。二是**就业社保兜底有“温度”**。聚焦就业创业关键环节，投入**19373**万元，强化重点群体扶持、激发市场主体活力；筑牢社会救助底线，投入**7554**万元，为城乡低保对象、特困供养人员等困难群众及时发放救助补助，织密扎牢社会保障网。三是**文化旅游融合有“深度”**。坚持以文塑旅、以旅彰文，投入**4229**万元，重点支持文旅业态创新和基础设施升级，培育了一批具有鲜明文化特色的旅游项目和消费场景。四是**生态文明建设有“精度”**。坚定“红色盐池，绿色发展”定位，投入**16526**万元，系统实施生态修复与保护项目，推进县域生态环境整体提升。

——**坚持城乡互促，“融”的格局更加优化。**全力支持统筹推进新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡共同发展。一是**兴基础，增强融合动能。**投入**137200**万

元，精准支持高标准农田、城乡供水等农村基础设施建设，扶持滩羊、黄花菜等优势特色产业做强链条、打响品牌，补贴农业保险保费，减轻农户负担，农业抗风险能力显著增强，促进乡村振兴。二是兴产业，筑牢融合根基。投入**4595**万元，支持园区配套建设，兑付**4947**万元工业奖补资金，支持企业开展技术改造与设备更新，为重点工业产业升级与集群发展提供长效支撑。三是兴功能，提升融合品质。投入**13482**万元，支持老旧小区、交通基础设施、燃气等老旧管网更新改造，推动城市面貌持续改善、功能持续优化、人居环境持续提升，切实增强了县域综合承载力和居民幸福感。

——**坚持改革破局，“管”的效能更加突显。**持续深化改革，探索财政管理体制改革的**新路径和新方向

一是**建机制，提升预算效能**。制定《盐池县零基预算改革实施方案（试行）》，在预算编制中坚持破立并举，构建以零为基点、以绩效为核心导向的新型预算编制机制，审核压减非必要支出，审减率达**15.9%**，提高预算资金配置效益。

二是**强闭环，优化管理效能**。深化全流程、全口径预算绩效管理，聚焦重点领域开展绩效评价**12**个，涉及资金**66661**万元。依据评价结果严格预算安排，构建“花钱必问效、无效必问责”的闭环管理机制。

三是**活主体，释放改革效能**。高标准推进国企改革，圆满完成**8**类**23**项重点改革任务，在完善现代企业制度、强化品牌建设等关键领域取得实质性突破。国企经营

效益稳步攀升，实现营业收入 56000 万元，同比增长 14.8%，发展活力、竞争力和抗风险能力显著增强。

——坚持精益求精，“财”的运行更加规范。着力构建现代财政管理体系，以精准调控为核心推动财政高质量发展。一是在资产管理上从细。推动国有资产精细化管理，修订《盐池县行政事业单位国有资产使用管理办法》等制度 2 项，进一步厘清管理职责；加大闲置资产盘活处置力度，实现收入 1079 万元。二是在工程审核上从实。强化全流程审核管控，保障工程造价真实合理，高质量完成审核项目 206 个，送审金额 103224.2 万元，审减 4451.94 万元，审减率为 4.31%。三是在采购监管上从优。推进“阳光采购”，提高政府采购流程规范化水平，监督实施采购活动 361 项，实现线上采购零投诉。对 16 家采购单位和 5 家政府采购代理机构开展检查，营商环境持续优化。

——坚持底线思维，“防”的屏障更加可靠。不断完善财政风险防控机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。一是严守“三保”底线，保障民生支出。严格落实“三保”预算审核机制，加强“三保”运行监测和全过程监管。“三保”及其它刚性支出 188624 万元，占可用财力的 49.8%，财力保障倍数平均约为 2 倍。二是严控债务风险，化解企业账款。落实全口径债务监测，坚决遏制化债不实与新增隐性债务。通过争取专项债券、统筹资金、信贷支持等多渠道化解

企业账款 46800 万元，超额完成化解目标。三是严防金融风险，守护群众利益。出台防范和打击非法金融活动工作方案，建立联防联控机制，跨部门协查 26 次，稳妥处置 6 条风险线索，开展风险提示 200 余人次，挽回群众经济损失 16 余万元。四是严守财经纪律，强化监督检查。聚焦落实中央八项规定精神，印发《盐池县公务接待费管理办法》，对全县 118 个预算单位开展全覆盖专项检查；围绕会计法规执行情况，对 16 家单位开展检查，财经纪律的权威性和执行力得到切实强化。五是严抓专项整治，筑牢资金防线。深入开展乡村振兴领域腐败和作风问题专项整治、政府采购及国有企业招标投标领域突出问题系统整治等 6 项专项整治工作，资金使用效益和管理效能显著提升。

需要说明的是，以上数据，部分项目存在归类口径交叉的情况。

各位代表，这些成绩的取得来之不易，是县委、县政府总揽全局、协调各方的结果，是县人大、县政协和社会各界有效监督、大力支持的结果，是各级各部门担当实干、奋发有为的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临一些不容忽视的困难和问题：一是财源结构不稳固，持续增长存隐忧。全年一次性收入达 3.25 亿元，占财政收入的 32.3%，该类收入具有偶然性和不可持续性，若长

期用以安排经常性支出,将直接影响预算的稳定与可持续性,可能带来未来年度收支平衡压力。二是传统税收遇瓶颈,收入质量待提升。传统以资源型工业为主的增长动能减弱,且税收受能源价格波动影响大、可持续性弱,而新兴产业尚未成长为替代支柱,依靠非税收入弥补收入缺口,造成非税占比偏高。三是偿债支出负担重,统筹保障压力大。在坚决兜牢“三保”底线、保障刚性支出只增不减的背景下,全年县级财政需承担政府债务还本付息及企业账款化解支出合计超 3.38 亿元,占当年可用财力比重较大,已明显挤占重点项目投入空间。对于这些问题,我们将坚持问题导向,强化措施、稳妥解决,努力提升财政管理水平,恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地支持财政工作并给予指导。

二、“十五五”财政规划展望暨 2026 年财政预算(草案)

(一)“十五五”财政规划展望

“十五五”财政规划的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,紧紧围绕以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的中心任务,坚持稳中求进,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,强化宏观政策调节作用。以改革创新

为动力，加快建立现代财政管理制度。坚持以人民为中心，保障和改善民生。统筹发展和安全，坚决兜牢基层“三保”底线，有效防范化解地方政府债务风险，增强财政可持续性，为实现社会主义现代化提供坚实财政支撑。

“十五五”时期财政规划的预期目标：到2030年，县级一般公共预算收入达到12.5亿元，年均增长5%左右。一般公共预算支出达到50.5亿元，年均增长3%左右。

展望“十五五”，我们将紧紧围绕高质量发展首要任务，以保障和改善民生为根本目的，坚持勤俭节约、精打细算，集中财力办大事、办要事，重点抓好以下六个方面工作，全力筑牢县域经济社会发展的财政基石。

——**秉持改革精神，把预算管理做深。**全面深化零基预算改革，按项目需求与绩效结果编制预算。建成全覆盖预算绩效管理体系，实现评价结果与预算安排挂钩。继续推进政府采购、国库集中收付管理规范化、电子化水平。严格执行政府债务管理，稳妥化解存量、遏制增量，坚决守住风险底线。

——**立足区域优势，把产业支撑做强。**围绕“能源强县、产业兴县”战略，稳固传统能源税收，支持煤油气风光一体化、天然气提氮等产业链延伸；推动“盐池滩羊”、黄花菜等特色农业向品牌化、高附加值转型，提升全产业链税收贡献；推动服务业扩能提质，培育优质经营主体，加快构建现代服务业体系。

——**站稳人民立场，把民生保障做实。**坚持过“紧日子”，压减非刚性支出，同时确保民生支出占比在**80%**以上；建立财政科技投入稳定增长机制，支持滩羊育种、清洁能源等领域关键技术攻关；整合涉农与生态环保资金，保障高标准农田建设等重大任务实施；争取资金支持统筹“两化一振兴”等重大战略。

——**严守财经纪律，把财会监督做严。**积极发挥财政职能助力优化营商环境；深化财政“放管服”改革，提升政府采购透明度与便利度；强化财会监督与财经纪律约束，常态化开展重大政策、重点项目、惠民资金的监督检查；支持现代物流、商贸服务等产业发展，规范经济秩序，服务县域发展。

——**树牢底线思维，把风险防控做牢。**构建覆盖所有资金、贯穿预算全过程的监督体系；运用预算管理一体化、“一卡通”等平台，实现对资金分配、拨付、使用的动态监控和智能预警；健全协同监督机制，重点加强对“三保”、政府债务、国有资产等领域监管；强化内控，规范权力运行，确保资金安全高效。

——**坚持党建引领，把队伍建设做优。**坚持党的全面领导，将政治建设摆在首位；加强专业能力建设，系统开展现代财税金融、预算绩效管理培训，提升干部依法理财、改革攻坚本领。深化党风廉政建设，完善风险防控机制，着力打造忠诚、干净、担当的**专业化财政铁军**，为财政事业发展

提供坚强保障。

（二）2026 年财政预算（草案）

2026 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，全面贯彻上级决策部署，坚持稳中求进、提质增效，完整、准确、全面贯彻新发展理念，实施积极的财政政策，增强前瞻性。优化支出结构，全力保障重点项目，稳步提升民生水平。深化财税改革，全面推行零基预算，强化财会监督。稳妥化解地方政府债务风险，着力稳定市场预期，为实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。

按照上述指导思想，2026 年财政收支预算安排如下：

1. 一般公共预算收支安排情况

2026 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。县级一般公共预算收入计划完成 107000 万元，较 2025 年完成数增加 6486 万元，同比增长 6.5%。其中：税收收入计划完成 74000 万元，较 2025 年完成数增加 13404 万元，同比增长 22.1%；非税收入计划完成 33000 万元，较 2025 年完成数减少 6918 万元，同比下降 17.3%。

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。

2026年一般公共预算资金总来源**393372**万元，其中：县级一般公共预算收入**107000**万元，上级补助收入**215369**万元，再融资债券转贷收入**34000**万元，上年结余结转收入**37003**万元。按照收支平衡的原则，全额安排预算支出。具体支出安排情况如下：

(1) 工资性支出**55021**万元，较2025年预算增加**3810**万元，同比增长**7.4%**，主要是人员工资调整增加。

(2) 社会保险费及乡镇、住房、公车补贴等支出**33479**万元，较2025年预算增加**1535**万元，同比增长**4.8%**，主要是各类保险、公积金、职业年金基数调整增加。

(3) 其他人员支出**320**万元，较2025年预算增加**21**万元，同比增长**7.2%**，主要是工资调整及各类保险、公积金、职业年金基数调整增加。

(4) 基本公用支出**5926**万元，较2025年预算减少**240**万元，同比下降**3.9%**，主要是政务中心大厅人员运行经费调整至项目、乡镇学校撤销公用取暖费减少。

(5) 项目支出**165493**万元，其中：提前下达转移支付项目**88373**万元，县级财政安排**77120**万元，县级财政安排具体情况如下：

乡镇项目支出**11521**万元，较2025年预算减少**3781**万元，同比下降**24.7%**，主要是花马池镇被征收农民生活、

医疗补助及各乡镇农村环卫市场化服务项目调整至政府性基金预算中安排。

部门项目支出 **65599** 万元,较 2025 年预算减少 **6426** 万元,同比下降 **8.9%**。主要是取消自然资源局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(土地跨省调剂-土地租赁费)项目。

2026 年县级财政安排项目支出结构情况表

单位:万元

项目名称	2026 年	2025 年	增减额	增减(%)
党政机关及公共安全	18558	18873	-315	-1.7
教科文	6495	6970	-475	-6.8
社会保障及卫生	38079	34809	3270	9.4
节能环保	3270	2588	682	26.4
城乡社区	4055	5812	-1757	-30.2
农林水	2134	4180	-2046	-48.9
交通运输	506	450	56	12.4
工业商贸应急企业	3910	3535	375	10.6
自然资源	113	10110	-9997	-98.9
合计	77120	87327	-10207	-11.7

(6) 各项预留支出 **35598** 万元,较 2025 年预算增加 **20180** 万元,同比增长 **130.9%**,主要是增加政府投资项目县级配套、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴县级配套、解决企业账款资金。

(7) 债务化解及还本付息支出 **54032** 万元,较 2025 年预算增加 **16306** 万元,同比增长 **43.2%**,主要是 2026

年还本付息规模增加。其中：县级承担还本付息 20032 万元，较 2025 年预算增加 1306 万元，同比增长 7%；发行再融资债券还本 34000 万元，较 2025 年预算增加 15000 万元，同比增长 78.9%。

（8）上年结余结转项目支出 37003 万元，较 2025 年预算增加 10876 万元，增长 41.6%，主要是 2025 年结转下一年度继续使用资金规模增加。

（9）按照《预算法》的规定安排总预备费 6000 万元，较 2025 年预算增加 1000 万元，增长 20%。

（10）上解支出 500 万元，与 2025 年预算持平。



2. 政府性基金预算收支安排情况

2026 年政府性基金预算收入计划完成 27548 万元，其中：国有土地使用权出让金收入 8000 万元；污水处理费收入 400 万元；专项债券对应项目专项收入 999 万元；上级补助收入 824 万元，上年结余结转收入 17325 万元。

按照收支平衡的原则，全额安排预算支出，其中：补助被征地农民支出**1689**万元，用于花马池镇被征收农民生活、医疗补助；农业农村生态环境支出**2066**万元，用于各乡镇农村环卫市场化服务项目；征地和拆迁补偿支出**1644**万元；农村基础设施建设支出**2000**万元；污水处理费安排支出**400**万元；专项债券付息**1600**万元；提前下达转移支付项目**824**万元；上年结余结转项目支出**17325**万元。

3.社会保险基金预算收支安排情况

2026年，社会保险基金预算收入计划完成**44605**万元，同比增长**5%**；预算支出计划完成**40994**万元，同比增长**6%**；年末滚存结余**35804**万元，同比增长**9%**。

4.国有资本经营预算收支安排情况

2026年，县级国有资本经营预算收入计划完成**0**万元，上级补助收入**5**万元，上年结余结转收入**3**万元，当年收入总量为**8**万元，按照收支平衡的原则，全额安排预算支出。

5.“三保”及其他刚性支出预算安排情况

2026年预计“三保”及其他刚性支出需求**203493**万元，占全年预计可用财力的**53.2%**，财力保障倍数平均约为**1.9**倍。其中：保基本民生支出**57824**万元、保工资支出**89609**万元、保运转支出**9062**万元、其他刚性支出**46998**万元。预算安排“三保”及其他刚性支出**200059**万元（其中：保基本民生年初预算安排**55062**万元、保工资年初预

算安排 89609 万元、保运转年初预算安排 9062 万元、其他刚性支出 46326 万元)，计划使用年中转移支付资金 3434 万元。全年“三保”及其他刚性支出足额保障，无支出缺口。

三、扎实做好 2026 年财政工作

（一）锚定“增”的目标，更大力度夯实财源建设。持续强化重点税源监测分析，对全县 129 户纳税额超 100 万元重点企业进行动态监控及跟踪服务；抢抓实施第四条电力外送通道契机，紧盯中赢正源等重点企业，确保各项收入入库。严格落实各项减税降费与助企纾困政策，预计全年减税降费 108000 万元，以优化营商环境涵养税源，力促县级税收收入达 74000 万元，同比增长 22.1%。同步盘活资源资产，提升行政事业性收入管理水平，拓宽非税收入渠道，确保县级非税收入完成 33000 万元。坚持吃透政策、超前谋划，争取新增债券资金 35000 万元，保障重点项目建设；全力争取上级转移支付资金 331500 万元，有效扩充可支配财力。

（二）坚守“保”的职责，更高标准增进民生福祉。聚焦民生优先，优化支出结构。安排 14000 余万元实施就业创业助民行动，为重点群体提供了稳定的就业托底。加大教育投入，推进基础教育布局调整，安排 9700 余万元，开展 89 栋校舍消防整改提升，维修改造 8 所学校校舍、运动场

5.6 万平方米，建设智能实验室 6 间，推动优质教育资源全覆盖。完善医疗保障，持续深化综合医改，拟争取资金 6482 万元用于医疗卫生强基工程，安排 1500 余万元用于支持冯记沟乡卫生院防灾减灾综合建设项目等。保障公共文化体育服务，统筹安排 3900 余万元用于开展 2026 年文旅农商体融合发展系列活动，支持筹办盐池解放 90 周年等重大活动，开展群众文化活动 300 场以上，举办 16 场群众体育赛事。

（三）加快“建”的进程，更优方式促进城乡融合。扎实推进乡村全面振兴，安排 21500 万元托稳底盘，确保惠农补贴与农业保险补贴政策全面落实，守护农户切身利益与生产安全；安排 4500 万元，助力特色产业培育，支持新建 122 座日光温室、2 个蔬菜标准园，培育 30 家以上新型经营主体。扎实推进城市品质提升，安排 333 万元，支持改造老旧小区 48 个；拟争取 37770 万元，支持实施老城区主污水管网改造等 6 个重点项目，实现县城主干道雨污分流全覆盖。扎实推进城乡融合发展，安排 1104 万元，支持城乡交通道路建设；安排 2355 万元，支持保障性安居工程项目建设。

（四）突出“新”的潜力，更强劲头深化财政改革。全面推进零基预算改革，彻底改变“基数+增长”模式。依托预算一体化系统，以数字赋能预算管理全流程，构建绩效导向的零基预算机制，统筹财政资源，优化支出结构，提升资

金配置效率，更好发挥财政的基础支撑和引领撬动作用。着力推动工程审核改革，系统完善内部职责、流程及档案管理制度，开展审核结果复核工作，按不低于**3%**的比例对第三方审核项目进行复核。同时，探索建立由财政、行业专家等组成的争议评审机制，着力解决审核久拖不决问题。持续巩固国企改革成果，坚持“一企一策”，支持融盐集团依托县域煤气油风光资源，重点推进天然气深加工及光伏风电等项目，推动滩羊集团构建全渠道网络，聚焦高端市场拓展，加大“天香滩羊”品牌宣传与渠道建设力度，夯实发展根基。力争国有企业营业收入增长**10%**以上。

（五）聚焦“防”的效能，更严要求维护安全稳定。积极稳妥防范化解政府债务风险，严格执行化债方案，确保全年化解存量债务**5.56**亿元的目标落到实处。坚决遏制新增隐性债务，严把项目审批和融资关口，健全举债终身问责机制，确保债务风险可控。从严控制预算追加事项，非紧急必需事项原则上不予安排。将“三保”支出放在首位，健全资金预警和应急处置机制，牢牢守住基层财政平稳运行的底线。进一步完善财会监督体系，推动监督重心向事前、事中延伸，计划对**6**个重点领域开展专项检查，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。深入开展会计能力提升行动，筹备组织内控制度等**5**个专题培训班，全面提升财务人员综合素质，以严谨规范的财政管理服务全县发展大局。

各位代表，初心如磐，使命在肩，做好**2026**年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府正确领导下，在县人大、县政协监督支持下，认真贯彻落实更加积极的财政政策，全力以赴抓收入，兜牢底线防风险，坚定不移促改革，奋力实现发展目标任务，确保“十五五”开好局、起好步，为全面建设“强美富优”现代化新盐池作出新的更大贡献！

名词解释

财政总收入：包含一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

减税降费：是指国家实施的税收减免政策和降低企业或个人费用负担的政策。

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。

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、印花税等；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。

债券转贷收入：下级政府收到的上级政府转贷的债券收入。

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。

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。

国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，主要用于国有企业资本性支出、费用性支出和调入一般公共预算等。

政府债务：指各级政府机关、事业单位或其他组织，以政府的名义向国内外或境内外承借或担保的，负有直接或间接偿还责任的债务，又分为一般债务和专项债务。

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。

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。

零基预算：不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

上级性转移支付：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。

“三保”支出：指保障基本民生、工资发放和机构运转。

煤油气风光一体化：推动煤炭、石油、天然气、风能和太阳能“五项全能”一体化发展。

统筹“两化一振兴”：指统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，以促进城乡融合和共同富裕。

2026 年县级财政安排项目资金投向说明

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。

教科文：主要用于义务教育公用经费、义务教育阶段课后服务经费、师资培训及远程教育、学前教育和特殊教育营养改善计划、政府购买公共服务（学前教育）、学前教育基层服务、政府购买音体美教师、政府购买学校保安服务、教师培训及教学教研活动、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、城乡居民养老保险缴费县级配套、企业离退休人员取暖费及民族团结奖、机关事业单位养老保险补贴、医疗救助基金县级财政补助资金、城镇低保户、农村脱贫户、老山前线公益性岗位就业安置、机关事业单位非在编工作人员（政府购买服务人员）、“三支一扶”配套及创业就业、残疾人各类补贴、义务兵家庭优待金、公立医院运营等。

节能环保：主要用于盐池县再生水厂、德胜墩水资源综合利用特许经营项目、污水处理、生态环境监测与监察、农村生活污水处理设施运维管理等。

城乡社区：主要用于环卫市场化服务、园林绿地养护、街道保洁、厕所保洁、环卫绿化车辆运行、路灯电费等。

农林水：主要用于林木管护、水资源综合利用服务、扬

黄灌区维修养护项目、农村人饮维修养护项目、村级财务委托代理服务。

交通运输：主要用于农村公路养护、“村村通”客运补贴及路长制工作等。

工业商贸应急企业：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、粮食轮换、狮城宁好电商基地托管运营等；应急方面主要用于安全生产管理、消防救援队伍保障等；企业方面主要用于国有企业正常运营。

自然资源：主要用于自然资源资产清查、采矿权出让收益评估项目、地质灾害防治等。

2026 年部门预算编制说明

2026 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 2025 年 9 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. 绩效及单位考核奖金。基础绩效奖按 2025 年 9 月县委组织部、人社局核定的标准执行。年度考核奖（包括效能考核奖和文明单位奖）暂按 2025 年实际发放金额核定年初预算，年度中效能考核奖按照实际考核结果发放，文明单位奖按照县精神文明办公室确定的发放范围和标准执行。

2. 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。

3. 住房补贴。按照《关于调整盐池县行政事业单位职工住房补贴有关事项的通知》（盐建发〔2024〕147 号）规定核定。

4.住房公积金。职工全年住房公积金补贴额=（月职工工资额+月基础绩效奖）×12×12%+（职工年度取暖补贴+职工年终一次性奖金+年度考核奖）×12%。年度考核奖按2025年实际发放金额核定。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；社区专职工作者参照《中共宁夏区委组织部 社会工作部 财政厅 人力资源和社会保障厅印发〈关于加强社区工作者队伍建设的实施意见〉的通知》（宁社〔2024〕18号）文件执行。

5.个人取暖费。行政事业单位在职人员个人取暖费，按照《关于调整全县机关事业单位在职人员冬季取暖费补贴有关事项的通知》（盐财发〔2024〕86号）规定核定。行政事业单位离休人员按照《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）规定核定，项目包括：基本离休费、国家艰苦边远地区津贴、生活性补贴。

6.应休未休年休假补贴。按照《关于进一步落实机关事业单位带薪休假制度的通知》（宁人社发〔2011〕315号）文件规定，按单位未休年休假实际职工人数核拨经费，全额纳入年初预算，由各单位据实发放。

7.人民警察值勤岗位津贴及加班补贴。按照《自治区人

力资源和社会保障厅财政厅关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》(宁人社发〔2017〕81号)《自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(宁人社发〔2017〕85号)要求,依据县委组织部、人社局核定的年度值勤岗位津贴总量、加班补贴总量核定。

8.乡镇工作补贴。根据自治区党委组织部、人力资源和社会保障厅、财政厅联合印发的《关于调整乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴标准的意见》(宁组通发〔2020〕29号)文件规定,各乡镇(不含街道)机关和事业单位正式工作人员,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。

9.退休人员补助。按现行政策、标准执行。民族团结奖每人每年6000元,文明单位奖暂按2025年实际发放金额核定,年度中按照县精神文明办公室确定的发放范围和标准执行。

10.差额预算单位(县医院、中医院)工资补助。离休人员工资、退休(职)人员补助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、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险,以

年度工资总额为基数（养老保险和职业年金缴费年度工资总额含基础绩效奖，而基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险则不含基础绩效奖），财政负担缴费率分别为：机关事业单位养老保险**16%**，职业年金**8%**，基本医疗保险**8.8%**，公务员医疗补助在编在职人员**3%**、退休人员**4%**，失业保险**0.5%**，工伤保险**0.2%**。

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。

（四）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**3887**元核定（遗属取暖费不得和其他由财政补助的取暖费同时领取）。

2. 健康体检费。在职人员和离退休人员体检经费按每人每年**1000**元核定。健康体检费由各部门统筹使用，超支不补。

3. 其他人员支出。①纳入政府购买公共服务人员工资按照《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。②“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。③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。④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)。

相关指标说明：

(1) 当前执行最低工资标准为 **2080** 元 (若有新标准则相应调整)。

(2) 农民人均可支配收入 **19472** 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。人员编制以盐池县委机构编制委员会办公室 **2025** 年 **9** 月 **30** 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、各乡镇及街道办；按每人每年 **1** 万元安排。

2. 政法等部门：其中公安 (含林业派出所) 按每人每年 **2.5** 万元安排 (含公用取暖费、公车运行维护费)，公安警务辅助人员按每人每年 **1.25** 万元安排 (含公用取暖费、公车运行维护费)；政法委、纪委监委、应急管理局按每人每年 **2** 万元安排 (含公用取暖费、公车运行维护费)；司法 (含乡镇司法所) 按每人每年 **1.3** 万元安排 (含公用取暖费、公车运行维护费)。

3. 其他部门：按每人每年 **0.9** 万元安排。

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): 每生每年 **700** 元安排。

(2) 职业高中(不含公用取暖费): 每生每年 **1500** 元安排。

(3) 学前教育(含公用取暖费): 县城幼儿园每生每年 **300** 元; 农村幼儿园每生每年 **600** 元; 民办幼儿园每生每年 **300** 元安排。

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、政协委员人均 **1300** 元/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、人大代表人均 **600** 元/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 **4** 万元/年安排(其中: 党建专项经费 **2** 万元/年, 党风廉政建设经费 **2** 万元/年)。离退休党工委党建工作经费 **5** 万元/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 **1** 万元/年安排。

(3) 离休公用经费: 按离休人员每人每年 **500** 元安排(全部安排到单位)。

(4) 退休公用经费: 根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(盐党办发〔**2018**〕**19**号)文件, 按退休人员每人每年 **300** 元安排(全部安排到单位)。

(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、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：由中央及自治区专项资金予以补助，县级不再单列预算，农村学校不足部分按取暖面积 **27.5** 元/平方米安排补差，县城学校不足部分按取暖面积 **19** 元/平方米安排补差。

（3）普通高中及职业高中学校：按取暖面积 **19** 元/平方米安排。

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，具体按组织部核定标准执行。

4.工会经费：按职工年度工资总额的 **2%** 安排，其中：各预算单位工会经费总额的 **40%** 实行集中管理，由县总工会编制预算；各预算单位按工会经费总额的 **60%** 编制预算（职工年度工资总额参照机关事业单位养老保险核算）。

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 5 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 5 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 4 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 5 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 5 元安排，共计 24 元。

2. 乡镇固定定额标准：①禁牧工作经费每个乡镇每年安排 5 万元（不含街道办）；②机关后勤运行补助每个乡镇每年安排 10 万元（不含街道办）；③行政执法工作经费每个乡镇每年安排 5 万元（含街道办）；④民兵应急工作经费每个乡镇每年安排 2.5 万元（含街道办）；⑤人大主席团工作经费每个乡镇每年安排 5 万元（含街道办）；⑥乡村治理专项经费 3000 人以下的村每年安排 5 万元，3000-5000 人的村每年安排 7 万元。

3. 其他特定类项目支出定额标准：

（1）村干部、组干部（农村网格员）、村监会主任及委员工资按《盐池县村级组织运转经费使用管理办法（试行）》（盐财发〔2021〕214号）文件执行。

（2）社区专职工作者工资参照《中共宁夏区委组织部 社会工作部 财政厅 人力资源和社会保障厅印发〈关于加强

社区工作者队伍建设的实施意见》的通知》(宁社〔2024〕18号)文件执行。

(3) 村委会及社区办公经费：根据自治区财政厅 自治区党委组织部《关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》(宁财(农)发〔2020〕517号)文件，按每个村委会及社区 8 万元/年安排(其中：村委会办公经费(自治区补助 3 万元，县级配套 5 万元)，社区办公经费全部由县级承担)。

(4) 村监会办公经费：按每个村监会 3000 元/年安排。

(5) 特困(五保)供养人员基本生活费和照料护理费：按照盐池县人民政府关于印发《盐池县提高社会救助保障标准实施方案的通知》(盐政规发〔2025〕3号)文件规定核定。

(6) 义务兵家庭优待金：平原兵每人每年 2.2 万元(其中：中央及自治区补助 1 万元，县级补助 1.2 万元)，高原兵每人每年 3.2 万元(其中：中央及自治区补助 1 万元，县级补助 2.2 万元)。

(7) 义务教育(不含公用取暖费)：小学每生每年 1020 元(其中：中央及自治区补助 720 元/年/生，县级配套 300 元/年/生)；初中每生每年 1260 元(其中：中央及自治区补助 940 元/年/生，县级配套 320 元/年/生)；在此基础上，对所有寄宿制学校按照寄宿生年生均 330 元标准增加公用经费补助(其中：自治区补助 300 元/年/生，县级配套 30

元/年/生)。各学校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。

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**77120**万元。

各乡镇、部门**2026**年部门预算支出详见**2026**年部门预算草案表。

附表1

盐池县2025年一般公共预算执行情况表

单位：万元

收 入						支 出					
项目	年度 预算数	当年 完成数	为年度 预算的%	上年 同期数	比上年 同期增减%	项目（功能分类）	调整 预算数	当年完成 数	为调整 预算的%	上年 同期数	比上年 同期增减%
一、税收收入	72700	60596	83.4	66055	-8.3	一、一般公共服务支出	32122	32088	99.9	26270	22.1
增值税	33000	27580	83.6	34757	-20.6	二、外交支出				0	
企业所得税	3900	4373	112.1	3353	30.4	三、国防支出	170	170	100.0	264	-35.6
个人所得税	2000	2521	126.1	2445	3.1	四、公共安全支出	12749	12572	98.6	9919	26.7
城市维护建设税	4000	3220	80.5	3884	-17.1	五、教育支出	44922	42170	93.9	30541	38.1
房产税	1000	1418	141.8	1219	16.3	六、科学技术支出	5926	5903	99.6	5068	16.5
印花稅	2500	2699	108.0	2645	2.0	七、文化旅游体育与传媒支出	4229	4102	97.0	4940	-17.0
城镇土地使用税	1000	-18	-1.8	1019	-101.8	八、社会保障和就业支出	77861	76146	97.8	70454	8.1
土地增值税	500	441	88.2	69	539.1	九、卫生健康支出	23438	22600	96.4	19081	18.4
车船税	1700	1854	109.1	1924	-3.6	十、节能环保支出	40319	28806	71.4	12263	134.9
耕地占用税	20600	13856	67.3	12625	9.8	十一、城乡社区支出	39378	35775	90.9	65754	-45.6
契税	2000	2324	116.2	1816	28.0	十二、农林水支出	133211	121472	91.2	127485	-4.7
环境保护税	500	328	65.6	299	9.7	十三、交通运输支出	7188	7188	100.0	10022	-28.3
其他税收收入						十四、资源勘探工业信息等支出	18518	18421	99.5	16378	12.5
二、非税收入	27300	39918	146.2	24863	60.6	十五、商业服务业等支出	4320	3863	89.4	1979	95.2
专项收入	3300	3647	110.5	3039	20.0	十六、金融支出	52	52	100.0	0	
行政事业性收费收入	5480	5261	96.0	5108	3.0	十七、援助其他地区支出				0	
罚没收入	3640	3552	97.6	3686	-3.6	十八、自然资源海洋气象等支出	1796	1796	100.0	2110	-14.9
国有资本经营收入						十九、住房保障支出	13086	9061	69.2	10931	-17.1
国有资源（资产）有偿使用收入	12430	9019	72.6	8324	8.3	二十、粮油物资储备支出	33	33	100.0	36	-8.3
捐赠收入		200				二十一、灾害防治及应急管理支出	5140	4690	91.2	4636	1.2
政府住房基金收入	1450	1205	83.1	1408	-14.4	二十二、预备费					
其他收入	1000	17034	1703.4	3298	416.5	二十三、债务付息支出	9113	9113	100.0	8976	1.5
						二十四、其他支出	10	10	100.0	63	-84.1
一般公共预算收入小计	100000	100514	100.5	90918	10.6	一般公共预算支出小计	473581	436031	92.1	427170	2.1
自治区补助收入	204511	315753	154.4	317182	-0.5	上解支出	220	220	100.0	600	-63.3
上年结余	26127	35323	135.2	40707	-13.2	安排预算稳定调节基金	2462	2462	100.0	3518	-30.0
地方政府一般债务转贷收入	19000	44581	234.6	30308	47.1	债务还本支出	25382	22168	87.3	12504	77.3
动用预算稳定调节基金		3526				调出资金					
调入资金		1948				年终结余		40764		35323	15.4
收入总计	349638	501645	143.5	479115	4.7	支出总计	501645	501645	100.0	479115	4.7

附表2

盐池县2026年一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入						支 出				
项目	2025年 预算数	2025年 完成数	2026年 预算数	增减数	增减率 (%)	项目(功能分类)	当年 完成数	2026年 预算数	增减数	增减率 (%)
一、税收收入	72700	60596	74000	13404	22.1	一、一般公共服务支出	32088	22195	-9893	-30.8
增值税	33000	27580	32500	4920	17.8	二、外交支出				
企业所得税	3900	4373	4200	-173	-4.0	三、国防支出	170	163	-7	-4.1
个人所得税	2000	2521	2400	-121	-4.8	四、公共安全支出	12572	10732	-1840	-14.6
城市维护建设税	4000	3220	3800	580	18.0	五、教育支出	42170	36690	-5480	-13.0
房产税	1000	1418	1500	82	5.8	六、科学技术支出	5903	1955	-3948	-66.9
印花稅	2500	2699	3300	601	22.3	七、文化旅游体育与传媒支出	4102	3479	-623	-15.2
城镇土地使用税	1000	-18	600	618	-3433.3	八、社会保障和就业支出	76146	76510	364	0.5
土地增值税	500	441	500	59	13.4	九、卫生健康支出	22600	20696	-1904	-8.4
车船税	1700	1854	2000	146	7.9	十、节能环保支出	28806	19603	-9203	-31.9
耕地占用税	20600	13856	20200	6344	45.8	十一、城乡社区支出	35775	17408	-18367	-51.3
契税	2000	2324	2500	176	7.6	十二、农林水支出	121472	70377	-51095	-42.1
环境保护税	500	328	500	172	52.4	十三、交通运输支出	7188	3704	-3484	-48.5
其他税收收入						十四、资源勘探工业信息等支出	18421	2531	-15890	-86.3
二、非税收入	27300	39918	33000	-6918	-17.3	十五、商业服务业等支出	3863	1155	-2708	-70.1
专项收入	3300	3647	3770	123	3.4	十六、金融支出	52		-52	-100.0
行政性收费收入	5480	5261	4635	-626	-11.9	十七、援助其他地区支出				
罚没收入	3640	3552	3470	-82	-2.3	十八、自然资源海洋气象等支出	1796	1116	-680	-37.9
国有资产经营收入						十九、住房保障支出	9061	13674	4613	50.9
国有资产(资产)有偿使用收入	12430	9019	12705	3686	40.9	二十、粮油物资储备支出	33	33	0	0.0
捐赠收入		200		-200	-100.0	二十一、灾害防治及应急管理支出	4690	2606	-2084	-44.4
政府住房基金收入	1450	1205	1300	95	7.9	二十二、预备费		6000	6000	
其他收入	1000	17034	7120	-9914	-58.2	二十三、债务付息支出	9113	9040	-73	-0.8
						二十四、其他支出	10	34323	34313	343130.0
一般公共预算收入小计	100000	100514	107000	6486	6.5	一般公共预算支出小计	436031	353990	-82041	-18.8
自治区补助收入	204511	315753	215369	-100384	-31.8	上解支出	220	500	280	127.3
上年结余	26127	35323	37003	1680	4.8	安排预算稳定调节基金	2462		-2462	-100.0
地方政府一般债务转贷收入	19000	44581	34000	-10581	-23.7	债务还本支出	22168	38882	16714	75.4
动用预算稳定调节基金		3526		-3526	-100.0	调出资金				
调入资金		1948		-1948	-100.0	年终结余	40764		-40764	-100.0
收入总计	349638	501645	393372	-108273	-21.6	支出总计	501645	393372	-108273	-21.6

附表3

盐池县2025年政府性基金预算执行情况表

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	年初 预算数	当年 完成数	为年初 预算的%	上年 同期数	比上年 同期增减%	项 目	调整 预算数	当年 完成数	为调整 预算的%	上年 同期数	比上年 同期增减%
一、农业土地开发资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出	187	166	88.8	15	1006.7
二、国有土地使用权出让收入	4000	8462	211.6	10201	-17.0	二、社会保障和就业支出					
三、污水处理费收入	400	400	100.0	337	18.7	三、节能环保支出	10901	3356	30.8	1524	120.2
四、其他政府性基金收入						四、城乡社区支出	20212	13928	68.9	5676	145.4
五、专项债券对应项目专项收入	711	-755	-106.2	3228	-123.4	五、农林水支出	519	453	87.3	369	22.8
						六、交通运输支出					
						七、资源勘探工业信息等支出	2929	2876	98.2	244	1078.7
						八、金融支出					
						九、其他支出	36432	32964	90.5	4683	603.9
						十、债务付息支出	980	980	100.0	1183	-17.2
						十一、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金收入合计	5111	8107	158.6	13766	-41.1	政府性基金支出合计	72160	54723	75.8	13694	299.6
政府性基金转移收入	591	20635	3491.5	15668	31.7	政府性基金转移支付	0	0		0	
政府性基金补助收入	591	20635	3491.5	15668	31.7	政府性基金补助支出					
政府性基金上解收入						政府性基金上解支出					
						抗疫特别国债还本上解支出					
						超长期特别国债还本上解支出					
调入资金						调出资金	1948	1948	100.0		
上年结余收入	10272	12465	121.3	924	1249.0	年终结余		17542		12465	40.7
地方政府专项债务转贷收入	5000	39306	786.1	4500	773.5	债务还本支出	6405	6300	98.4	8699	-27.6
收入总计	20974	80513	383.9	34858	131.0	支出总计	80513	80513	100.0	34858	131.0

盐池县2026年政府性基金收支预算表

单位：万元

收 入						支 出				
项 目	2025年 预算数	2025年 完成数	2026年 预算数	增减数	增减率	项 目	2025年 完成数	2026年 预算数	增减数	增减率
一、农业土地开发资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出	166	21	-145	-87.3
二、国有土地使用权出让收入	4000	8462	8000	-462	-5.5	二、社会保障和就业支出				
三、污水处理费收入	400	400	400	0	0.0	三、节能环保支出	3356	7545	4189	124.8
四、其他政府性基金收入						四、城乡社区支出	13928	14075	147	1.1
五、专项债券对应项目专项收入	711	-755	999	1754	-232.3	五、农林水支出	453	96	-357	-78.8
						六、交通运输支出				
						七、资源勘探工业信息等支出	2876	53	-2823	-98.2
						八、金融支出				
						九、其他支出	32964	4158	-28806	-87.4
						十、债务付息支出	980	1600	620	63.3
						十一、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金收入合计	5111	8107	9399	1292	15.9	政府性基金支出合计	54723	27548	-27175	-49.7
政府性基金转移收入	591	20635	824	-19811	-96.0	政府性基金转移支付		0	0	
政府性基金补助收入	591	20635	824	-19811	-96.0	政府性基金补助支出				
政府性基金上解收入						政府性基金上解支出				
						抗疫特别国债还本上解支出				
						超长期特别国债还本上解支出				
调入资金						调出资金	1948		-1948	-100.0
上年结余收入	10272	12465	17325	4860	39.0	年终结余	17542		-17542	-100.0
地方政府专项债务转贷收入	5000	39306		-39306	-100.0	债务还本支出	6300		-6300	-100.0
收入总计	20974	80513	27548	-52965	-65.8	支出总计	80513	27548	-52965	-65.8

附表5

2025年社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	收 入			支 出			当年结余			滚存结余			
	2025年 预算数	2025年 完成数	为预算的 %	2025年 预算数	2025年 完成数	为预算的 %	2025年 预算数	2025年 完成数	为预算的%	2025年 预算数	2024年 完成数	2025年 完成数	为预算的 %
合 计	41508	42396	102%	38748	38602	100%	2760	3794	137%	32324	29183	32977	102%
城乡居民养老保险	11782	12887	109%	9510	9860	104%	2272	3027	133%	30938	28513	31540	102%
机关事业单位人员 养老保险	29726	29509	99%	29238	28742	98%	488	767	157%	1386	670	1437	104%

说明：1、根据《关于贯彻落实〈自治区人民政府关于推进完善全区企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见〉有关问题的通知》（宁人社发〔2019〕87号）文件，从2019年10月起，企业职工养老保险基金管理实行自治区统筹，收入全部上解自治区专户，形成上解支出，自治区按月拨付支出费用，形成上级补助收入。预算由自治区统一编报，县级不做预算。

2、根据《自治区医疗保障局 自治区财政厅 国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于印发宁夏回族自治区全面实施基本医疗保险基金市级统筹统支的意见》，2021年起基本医疗保险实行市级统筹，职工医疗保险基金、居民医疗保险基金2021年起预算由吴忠市编报，县级不编报预算。

3、根据自治区人力资源和社会保障厅 财政厅 国家税务总局关于印发《宁夏回族自治区推进完善失业保险自治区级统筹制度实施意见》的通知（宁人社发〔2023〕70号）文件精神，自2023年7月1日起实行失业保险基金自治区级统筹。

4.自治区人力资源和社会保障厅财政厅国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于印发《宁夏回族自治区推进完善工伤保险自治区级统筹制度的实施意见》的通知（宁人社发〔2023〕118号）文件精神，2023年9月1日起，将工伤保险基金自治区级调剂金模式调整为自治区级统收统支模式。

2026年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收 入			支 出			当年结余			滚存结余		
	2025年 完成数	2026年 预算数	比2025年 增长%	2025年 完成数	2026年 预算数	比2025年 增长%	2025年 完成数	2026年 预算数	比2025年 增长%	2025年 完成数	2026年 预算数	比2025年 增长%
合 计	42396	44605	5%	38602	40994	6%	3794	3612	-5%	32977	35804	9%
城乡居民养老保险	12887	13210	3%	9860	10617	8%	3027	2593	-14%	31540	33686	7%
机关事业单位人员 养老保险	29509	31395	6%	28742	30377	6%	767	1019	33%	1437	2118	47%

说明：1、根据《关于贯彻落实〈自治区人民政府关于推进完善全区企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见〉有关问题的通知》（宁人社发〔2019〕87号）文件，从2019年10月起，企业职工养老保险基金管理实行自治区统筹，收入全部上解自治区专户，形成上解支出，自治区按月拨付支出费用，形成上级补助收入。预算由自治区统一编报，县级不做预算。

2、根据《自治区医疗保障局自治区财政厅国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于印发宁夏回族自治区全面实施基本医疗保险基金市级统筹统支的意见》，2021年起基本医疗保险实行市级统筹，职工医疗保险基金、居民医疗保险基金2021年起预算由吴忠市编报，县级不编报预算。

3、根据自治区人力资源和社会保障厅财政厅国家税务总局关于印发《宁夏回族自治区推进完善失业保险自治区级统筹制度实施意见》的通知（宁人社发〔2023〕70号）文件精神，自2023年7月1日起实行失业保险基金自治区级统筹。

4、自治区人力资源和社会保障厅财政厅国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于印发《宁夏回族自治区推进完善工伤保险自治区级统筹制度的实施意见》的通知（宁人社发〔2023〕118号）文件精神，2023年9月1日起，将工伤保险基金自治区级调剂金模式调整为自治区级统收统支模式。

附表7

盐池县2025年国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	年初 预算数	当年完 成数	为年初 预算的%	上年 同期数	比上年 同期增减%	项 目	调整 预算数	当年 完成数	为调整 预算的%	上年 同期数	比上年 同期增减%
国有资本经营收入	0	0		0		社会保障和就业支出					
1. 利润收入						国有资本经营预算支出	5	2	40.0	5	-60.0
2. 股利、股息收入						1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	5	2	40.0	5	-60.0
3. 产权转让收入						2. 国有企业资本金注入					
4. 清算收入						3. 国有企业政策性补贴					
5. 其他国有资本经营预算收入						4. 其他国有资本经营预算支出					
收入合计	0	0		0		支出合计	5	2	40.0	5	-60.0
国有资本经营预算上级补助收入	5	5	100.0	5	0.0	国有资本经营预算补助下级支出					
上解收入						上解支出					
上年结余收入						调出资金					
						年终结余		3			
收入总计	5	5	100.0	5	0.0	支出总计	5	5	100.0	5	0.0

附表8

盐池县2026年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入						支 出				
项 目	2025年 预算数	2025年 完成数	2026年 预算数	增减数	增减率	项 目	2025年 完成数	2026年 预算数	增减数	增减率
国有资本经营收入	0	0	0	0		国有资本经营预算支出	2	8	6	300.0
1.利润收入						1.解决历史遗留问题及改革成本支出	2	8	6	300.0
2.股利、股息收入						2.国有企业资本金注入				
3.产权转让收入						3.国有企业政策性补贴				
4.清算收入						4.其他国有资本经营预算支出				
5.其他国有资本经营预算收入										
收入合计	0	0	0	0		支出合计	2	8	6	300.0
上级补助收入	5	5	5	0	0.0	补助下级支出				
上解收入						上解支出				
上年结余收入			3	3		调出资金				
						年终结余	3		-3	-100.0
收入总计	5	5	8	3	60.0	支出总计	5	8	3	60.0

2、2025 年一般公共预算执行情况和 2026 年一般公共预算草案

表一

2025年盐池县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年决 算数	2025年预 算数	2025年完 成数	为年度预算 %	比上年增减 %
一般公共预算收入合计	90918	100000	100514	100.5%	10.6%
一、税收收入	66055	72700	60596	83.4%	-8.3%
增值税	34757	33000	27580	83.6%	-20.6%
企业所得税	3353	3900	4373	112.1%	30.4%
个人所得税	2445	2000	2521	126.1%	3.1%
城市维护建设税	3884	4000	3220	80.5%	-17.1%
房产税	1219	1000	1418	141.8%	16.3%
印花税	2645	2500	2699	108.0%	2.0%
城镇土地使用税	1019	1000	-18	-1.8%	-101.8%
土地增值税	69	500	441	88.2%	539.1%
车船税	1924	1700	1854	109.1%	-3.6%
耕地占用税	12625	20600	13856	67.3%	9.8%
契税	1816	2000	2324	116.2%	28.0%
环境保护税	299	500	328	65.6%	9.7%
其他税收收入				-	-
二、非税收入	24863	27300	39918	146.2%	60.6%
专项收入	3039	3300	3647	110.5%	20.0%
行政事业性收费收入	5108	5480	5261	96.0%	3.0%
罚没收入	3686	3640	3552	97.6%	-3.6%
国有资本经营收入				-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	8324	12430	9019	72.6%	8.3%
捐赠收入			200	-	-
政府住房基金收入	1408	1450	1205	83.1%	-14.4%
其他收入	3298	1000	17034	1703.4%	416.5%

注：2025年完成数为财政快报数据，后续表格与此口径一致。

2025年盐池县一般公共预算收入执行情况说明

2025年，县级一般公共预算收入完成100514万元，为年度预算数的100.5%，其中税收收入完成60596万元，为预算的83.4%，下降8.3%，占一般公共预算收入的比重为60.3%；非税收入完成39918万元，为预算的146.2%，增长60.6%，占一般公共预算收入的比重为39.7%。

分税种具体情况是：

- 1.增值税 27580 万元，下降 20.6%；
- 2.企业所得税 4373 万元，增长 30.4%；
- 3.个人所得税 2521 万元，增长 3.1%；
- 4.城市维护建设税 3220 万元，下降 17.1%；
- 5.房产税 1418 万元，增长 16.3%；
- 6.印花税 2699 万元，增长 2%；
- 7.城镇土地使用税-18 万元，下降 101.8%；
- 8.土地增值税 441 万元，增长 539.1%；
- 9.车船税 1854 万元，下降 3.6%；
- 10.耕地占用税 13856 万元，增长 9.8%；
- 11.契税 2324 万元，增长 28%；
- 12.环境保护税 328 万元，增长 9.7%；

13.非税收入 39918 万元，增长 60.6%，主要是其他收入增长 416.5%，宁国运新能源（盐池）有限公司缴纳的生态环境保护、修复治理等资金。

表二

2025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	2024年决算数	2025年变动预算数	2025年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
一般公共预算支出合计	427170	473581	436031	92.1%	2.1%
一般公共服务支出	26270	32122	32088	99.9%	22.1%
人大事务	519		573		10.4%
政协事务	449		471		4.9%
政府办公厅(室)及相关机构事务	15160		18175		19.9%
发展与改革事务	690		864		25.2%
统计信息事务	277		385		39.0%
财政事务	933		1867		100.1%
税收事务	462		412		-10.8%
审计事务	302		306		1.3%
海关事务	0		0		-
纪检监察事务	894		1334		49.2%
商贸事务	516		397		-23.1%
知识产权事务	108		2		-98.1%
民族事务	222		273		23.0%
港澳台事务	0		0		-
档案事务	277		522		88.4%
民主党派及工商联事务	62		44		-29.0%
群众团体事务	1359		1468		8.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	762		1133		48.7%
组织事务	570		613		7.5%
宣传事务	1244		1246		0.2%
统战事务	54		104		92.6%
对外联络事务	0		0		-
其他共产党事务支出	0		0		-
网信事务	76		111		46.1%
市场监督管理事务	1212		1367		12.8%
社会工作事务	102		364		256.9%
信访事务	25		12		-52.0%
数据事务	0		0		-
其他一般公共服务支出	-5		45		-1000.0%
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		-

表二

2025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	2024年决算数	2025年变动预算数	2025年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
对外宣传	0		0		-
边界勘界联检	0		0		-
国际发展合作	0		0		-
其他外交支出	0		0		-
国防支出	264	170	170	100.0%	-35.6%
军费	0		0		-
国防科研事业	0		0		-
专项工程	0		0		-
国防动员	264		170		-35.6%
其他国防支出	0		0		-
公共安全支出	9919	12749	12572	98.6%	26.7%
武装警察部队	0		0		-
公安	8608		10487		21.8%
国家安全	0		0		-
检察	12		828		6800.0%
法院	-14		45		-421.4%
司法	1236		1206		-2.4%
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	77		6		-92.2%
教育支出	30541	44922	42170	93.9%	38.1%
教育管理事务	417		927		122.3%
普通教育	26484		35571		34.3%
职业教育	2389		2415		1.1%
成人教育	0		0		-
广播电视教育	0		0		-
留学教育	0		0		-
特殊教育	-33		76		-330.3%
进修及培训	959		971		1.3%
教育费附加安排的支出	322		1952		506.2%
其他教育支出	3		258		8500.0%
科学技术支出	5068	5926	5903	99.6%	16.5%
科学技术管理事务	202		572		183.2%
基础研究	0		0		-
应用研究	33		35		6.1%

表二

2025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	2024年决算数	2025年变动预算数	2025年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
技术与开发	3857		4165		8.0%
科技条件与服务	355		0		-100.0%
社会科学	0		0		-
科学技术普及	219		238		8.7%
科技交流与合作	50		0		-100.0%
科技重大项目	362		893		146.7%
其他科学技术支出	-10		0		-100.0%
文化旅游体育与传媒支出	4940	4229	4102	97.0%	-17.0%
文化和旅游	3497		3080		-11.9%
文物	1069		485		-54.6%
体育	177		142		-19.8%
新闻出版电影	0		0		-
广播电视	162		347		114.2%
其他文化旅游体育与传媒支出	35		48		37.1%
社会保障和就业支出	70454	77861	76146	97.8%	8.1%
人力资源和社会保障管理事务	6864		7900		15.1%
民政管理事务	1372		1128		-17.8%
补充全国社会保障基金	0		0		-
行政事业单位养老支出	31649		35148		11.1%
企业改革补助	0		0		-
就业补助	3260		3450		5.8%
抚恤	2882		3539		22.8%
退役安置	354		308		-13.0%
社会福利	1437		1871		30.2%
残疾人事业	1897		2045		7.8%
红十字事业	36		68		88.9%
最低生活保障	5920		5582		-5.7%
临时救助	1020		998		-2.2%
特困人员救助供养	419		386		-7.9%
补充道路交通事故社会救助基金	0		0		-
其他生活救助	192		0		-100.0%
财政对基本养老保险基金的补助	8937		10319		15.5%
财政对其他社会保险基金的补助	0		0		-
退役军人管理事务	282		375		33.0%
财政代缴社会保险费支出	0		0		-
其他社会保障和就业支出	3933		3029		-23.0%
卫生健康支出	19081	23438	22600	96.4%	18.4%

表二

2025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	2024年决算数	2025年变动预算数	2025年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
卫生健康管理事务	605		667		10.2%
公立医院	4758		5648		18.7%
基层医疗卫生机构	4102		4628		12.8%
公共卫生	3236		3797		17.3%
计划生育事务	713		465		-34.8%
行政事业单位医疗	4594		4213		-8.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	191		197		3.1%
医疗救助	87		946		987.4%
优抚对象医疗	41		40		-2.4%
医疗保障管理事务	530		426		-19.6%
老龄卫生健康事务	120		0		-100.0%
中医药事务	116		167		44.0%
疾病预防控制事务	0		0		-
托育服务	0		1406		-
其他卫生健康支出	-12		0		-100.0%
节能环保支出	12263	40319	28806	71.4%	134.9%
环境保护管理事务	4		4		0.0%
环境监测与监察	0		280		-
污染防治	3992		6196		55.2%
自然生态保护	3190		2575		-19.3%
森林保护修复	559		3987		613.2%
风沙荒漠治理	699		3982		469.7%
退牧还草	-4		0		-100.0%
已垦草原退耕还草	0		0		-
能源节约利用	6		3065		50983.3%
污染减排	0		624		-
清洁能源	377		0		-100.0%
循环经济	0		0		-
能源管理事务	0		0		-
其他节能环保支出	3440		8093		135.3%
城乡社区支出	65754	39378	35775	90.9%	-45.6%
城乡社区管理事务	2963		3570		20.5%
城乡社区规划与管理	0		25		-
城乡社区公共设施	17298		14178		-18.0%
城乡社区环境卫生	4185		6262		49.6%
建设市场管理与监督	0		0		-
其他城乡社区支出	41308		11740		-71.6%

表二

2025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	2024年决算数	2025年变动预算数	2025年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
农林水支出	127485	133211	121472	91.2%	-4.7%
农业农村	29033		32240		11.0%
林业和草原	3522		7968		126.2%
水利	25438		10310		-59.5%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36929		37374		1.2%
农村综合改革	12787		12660		-1.0%
普惠金融发展支出	10024		7947		-20.7%
目标价格补贴	0		0		-
其他农林水支出	9752		12973		33.0%
交通运输支出	10022	7188	7188	100.0%	-28.3%
公路水路运输	9799		6618		-32.5%
铁路运输	23		23		0.0%
民用航空运输	0		0		-
邮政业支出	0		0		-
其他交通运输支出	200		547		173.5%
资源勘探工业信息等支出	16378	18518	18421	99.5%	12.5%
资源勘探开发	0		0		-
制造业	107		150		40.2%
建筑业	0		0		-
工业和信息产业监管	5087		12158		139.0%
国有资产监管	0		0		-
支持中小企业发展和管理支出	11184		6113		-45.3%
其他资源勘探工业信息等支出	0		0		-
商业服务业等支出	1979	4320	3863	89.4%	95.2%
商业流通事务	1716		3498		103.8%
涉外发展服务支出	0		0		-
其他商业服务业等支出	263		365		38.8%
金融支出	0	52	52	100.0%	-
金融部门行政支出	0		40		-
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		12		-
援助其他地区支出	0	0	0	-	-
一般公共服务	0		0		-
教育	0		0		-
文化旅游体育与传媒	0		0		-

表二

2025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	2024年决算数	2025年变动预算数	2025年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
卫生健康	0		0		-
节能环保	0		0		-
农业农村	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	2110	1796	1796	100.0%	-14.9%
自然资源事务	2061		1737		-15.7%
气象事务	49		59		20.4%
其他自然资源海洋气象等支出	0		0		-
住房保障支出	10931	13086	9061	69.2%	-17.1%
保障性安居工程支出	2310		368		-84.1%
住房改革支出	8621		8025		-6.9%
城乡社区住宅	0		668		-
粮油物资储备支出	36	33	33	100.0%	-8.3%
粮油物资事务	6		33		450.0%
能源储备	0		0		-
粮油储备	30		0		-100.0%
重要商品储备	0		0		-
灾害防治及应急管理支出	4636	5140	4690	91.2%	1.2%
应急管理事务	1957		1756		-10.3%
消防救援事务	1166		1518		30.2%
矿山安全	500		477		-4.6%
地震事务	0		0		-
自然灾害防治	335		804		140.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	345		135		-60.9%
其他灾害防治及应急管理支出	333		0		-100.0%
其他支出(类)	63	10	10	100.0%	-84.1%
其他支出(款)	63		10		-84.1%
债务付息支出	8976	9113	9113	100.0%	1.5%
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	8976		9113		1.5%
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		-

2025年盐池县一般公共预算支出执行情况 说明

2025年,盐池县一般公共预算支出完成**436031**万元,为变动预算的**92.1%**,比上年增加**8861**万元,增长**2.1%**。

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**32088**万元,增长**22.1%**;
- 2.公共安全支出**12572**万元,增长**26.7%**;
- 3.教育支出**42170**万元,增长**38.1%**;
- 4.社会保障和就业支出**76146**万元,增长**8.1%**;
- 5.卫生健康支出**22600**万元,增长**18.4%**;
- 6.节能环保支出**28806**万元,增长**134.9%**;
- 7.城乡社区支出**35775**万元,下降**45.6%**;
- 8.农林水支出**121472**万元,下降**4.7%**;
- 9.交通运输支出**7188**万元,下降**28.3%**;
- 10.资源勘探工业信息等支出**18421**万元,增长**12.5%**;
- 11.住房保障支出**9061**万元,下降**17.1%**;
- 12.债务付息支**9113**万元,增长**1.5%**。

表三

2025年盐池县一般公共预算全口径收支执行情况表

单位：万元

收 入	完成数	支 出	完成数
本级地方一般公共预算收入	100514	本级一般公共预算支出	436031
上级补助收入	315753	补助下级支出	0
返还性收入	10024	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	
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	
增值税税收返还收入	229	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	9536	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	256996	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	12266	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	81288	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11993	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	7283	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	985	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
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	
产粮（油）大县奖励资金收入		产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	12743	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	9894	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	2302	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	22752	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2148	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	10609	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	3481	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1778	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23431	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4681	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	4163	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	41114	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1131	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	2414	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	98	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	377	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	48733	专项转移支付支出	0
一般公共服务	542	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	464	公共安全	
教育	375	教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	60	社会保障和就业	
卫生健康	273	卫生健康	
节能环保	21761	节能环保	
城乡社区	1771	城乡社区	
农林水	11786	农林水	
交通运输	62	交通运输	
资源勘探工业信息等	8295	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	1175	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等	0	自然资源海洋气象等	
住房保障	1507	住房保障	
粮油物资储备	0	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	662	灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
上解收入	0	上解支出	220
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	220
上年结余	35323		
调入资金	1948	调出资金	0
从政府性基金预算调入一般公共预算	1948		
从国有资本经营预算调入一般公共预算			

表三

2025年盐池县一般公共预算全口径收支执行情况表

单位：万元

收 入	完成数	支 出	完成数
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金	3526	安排预算稳定调节基金	2462
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
债务收入		债务还本支出	22168
债务转贷收入	44581	债务转贷支出	
		年终结余	40764
		减：结转下年的支出	40764
		净结余	
总 计	501645	总 计	501645

2025 年度盐池县一般公共预算全口径收支 执行情况说明

2025 年盐池县一般公共预算收入完成 100514 万元，加上上级补助收入 315753 万元，债务转贷收入 44581 万元，上年结转 35323 万元，调入资金 1948 万元，动用预算稳定调节基金 3526 万元，2025 年全县一般公共预算总收入为 501645 万元。

2025 年盐池县一般公共预算支出 436031 万元，加上上解支出 220 万元，安排预算稳定调节基金 2462 万元，债务还本支出 22168 万元，结转下年支出 40764 万元，2025 年全县一般公共预算总支出为 501645 万元。

2025 年，共争取各类中央和自治区补助资金 315753 万元，较上年的 317182 万元减少 1429 万元，下降 0.5%，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，返还性收入 10024 万元，占 3.2%；一般性转移支付收入 256996 万元，占 81.4%；专项转移支付收 48733 万元，占 15.4%。

表四

2026年盐池县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2025年完成数	2026年预算数	比上年完成数增减%
一般公共预算收入合计	100000	100514	107000	6.5%
一、税收收入	72700	60596	74000	22.1%
增值税	33000	27580	32500	17.8%
企业所得税	3900	4373	4200	-4.0%
个人所得税	2000	2521	2400	-4.8%
城市维护建设税	4000	3220	3800	18.0%
房产税	1000	1418	1500	5.8%
印花税	2500	2699	3300	22.3%
城镇土地使用税	1000	-18	600	-
土地增值税	500	441	500	13.4%
车船税	1700	1854	2000	7.9%
耕地占用税	20600	13856	20200	45.8%
契税	2000	2324	2500	7.6%
环境保护税	500	328	500	52.4%
其他税收收入				-
二、非税收入	27300	39918	33000	-17.3%
专项收入	3300	3647	3770	3.4%
行政事业性收费收入	5480	5261	4635	-11.9%
罚没收入	3640	3552	3470	-2.3%
国有资本经营收入				-
国有资源（资产）有偿使用收入	12430	9019	12705	40.9%
捐赠收入		200		-100.0%
政府住房基金收入	1450	1205	1300	7.9%
其他收入	1000	17034	7120	-58.2%

2026年盐池县一般公共预算收入草案说明

2026年，盐池县预计完成一般公共预算收入107000万元，较2025年完成数增长6.5%。

分税种具体情况是：

- 1.增值税 32500 万元，增长 17.8%；
- 2.企业所得税 4200 万元，下降 4%；
- 3.个人所得税 2400 万元，下降 4.8%；
- 4.城市维护建设税 3800 万元，增长 18%；
- 5.房产税 1500 万元，增长 5.8%；
- 6.印花税 3300 万元，增长 22.3%；
- 7.城镇土地使用税 600 万元；
- 8.土地增值税 500 万元，增长 13.4%；
- 9.车船税 2000 万元，增长 7.9%；
- 10.耕地占用税 20200 万元，增长 45.8%；
- 11.契税 2500 万元，增长 7.6%；
- 12.环境保护税 500 万元，增长 52.4%；
- 13.非税收入 33000 万元，下降 17.3%。

表五

2026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	2025年预算数	2026年预算数	比上年增减%
一般公共预算支出合计	326955	353990	8.3%
一般公共服务支出	21403	22195	3.7%
国防支出	120	163	35.8%
公共安全支出	9496	10732	13.0%
教育支出	41845	36690	-12.3%
科学技术支出	684	1955	185.8%
文化旅游体育与传媒支出	2876	3479	21.0%
社会保障和就业支出	69835	76510	9.6%
卫生健康支出	17722	20696	16.8%
节能环保支出	14906	19603	31.5%
城乡社区支出	18959	17408	-8.2%
农林水支出	70537	70377	-0.2%
交通运输支出	3118	3704	18.8%
资源勘探工业信息等支出	3152	2531	-19.7%
商业服务业等支出	1625	1155	-28.9%
金融支出			-
自然资源海洋气象等支出	11116	1116	-90.0%
住房保障支出	9082	13674	50.6%
粮油物资储备支出	33	33	0.0%
灾害防治及应急管理支出	2153	2606	21.0%
预备费	5000	6000	20.0%
其他支出	14193	34323	141.8%
债务付息支出	9100	9040	-0.7%

2026年盐池县一般公共预算支出草案说明

2026年盐池县一般公共预算支出安排353990万元，比上年预算数增加27035万元，增长8.3%，具体支出安排情况是：

(1) 工资性支出55021万元，较2025年预算增加3810万元，同比增长7.4%，主要是人员工资调整增加。

(2) 社会保险费及乡镇、住房、公车补贴等支出33479万元，较2025年预算增加1535万元，同比增长4.8%，主要是各类保险、公积金、职业年金基数调整增加。

(3) 其他人员支出320万元，较2025年预算增加21万元，同比增长7.2%，主要是工资调整及各类保险、公积金、职业年金基数调整增加。

(4) 基本公用支出5926万元，较2025年预算减少240万元，同比下降3.9%，主要是政务中心大厅人员运行经费调整至项目、乡镇学校撤销公用取暖费减少。

(5) 项目支出165493万元，其中：提前下达转移支付项目88373万元，县级财政安排77120万元，县级财政安排具体情况如下：

乡镇项目支出11521万元，较2025年预算减少3781万元，同比下降24.7%，主要是花马池镇被征收

农民生活、医疗补助及各乡镇农村环卫市场化服务项目调整至政府性基金预算中安排。

部门项目支出 **65599** 万元，较 **2025** 年预算减少 **6426** 万元，同比下降 **8.9%**。主要是取消自然资源局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（土地跨省调剂-土地租赁费）项目。

2026 年县级财政安排项目支出结构情况表

单位：万元

项目名称	2026 年	2025 年	增减额	增减 (%)
党政机关及公共安全	18558	18873	-315	-1.7
教科文	6495	6970	-475	-6.8
社会保障及卫生	38079	34809	3270	9.4
节能环保	3270	2588	682	26.4
城乡社区	4055	5812	-1757	-30.2
农林水	2134	4180	-2046	-48.9
交通运输	506	450	56	12.4
工业商贸应急企业	3910	3535	375	10.6
自然资源	113	10110	-9997	-98.9
合计	77120	87327	-10207	-11.7

(6) 各项预留支出 **35598** 万元，较 **2025** 年预算增加 **20180** 万元，同比增长 **130.9%**，主要是增加政府投资项目县级配套、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴县级配套、解决企业账款资金。

(7) 债务化解及还本付息支出（不含外债及债券还本）**15150** 万元，较 **2025** 年预算减少 **393** 万元，同比下降 **2.5%**。

(8)上年结余结转项目支出 37003 万元,较 2025 年预算增加 10876 万元,增长 41.6%,主要是 2025 年结转下一年度继续使用资金规模增加。

(9)按照《预算法》的规定安排总预备费 6000 万元,较 2025 年预算增加 1000 万元,增长 20%。

表六

2026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
本级地方一般公共预算收入	107000	本级一般公共预算支出	353990
上级补助收入	215369	补助下级支出	0
返还性收入	10024	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	
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	
增值税税收返还收入	229	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	9536	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	200025	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	12023	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	66056	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9989	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	4091	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	887	资源枯竭型城市转移支付补助支出	
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	
产粮（油）大县奖励资金收入		产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	12274	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	9555	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	2072	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8870	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1861	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	4914	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	1105	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2014	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22604	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3547	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	2967	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	33204	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1215	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	368	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	344	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	5320	专项转移支付支出	0
一般公共服务	29	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	57	公共安全	
教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康	226	卫生健康	
节能环保	1237	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	3618	农林水	
交通运输	153	交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
商业服务业等		商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
上解收入	0	上解支出	500
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	500

表六

2026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
上年结余	37003		
调入资金	0	调出资金	
从政府性基金预算调入一般公共预算			
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
从其他资金调入一般公共预算			
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
债务收入		债务还本支出	38882
债务转贷收入	34000	债务转贷支出	
		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
总计	393372	总计	393372

2026 年度盐池县一般公共预算全口径 收支草案说明

2026 年，盐池县一般公共预算收入预计完成 107000 万元，上级补助收入 215369 万元，地方再融资债券转贷收入 34000 万元，上年结余结转 37003 万元，一般公共预算总收入为 393372 万元。

根据收支平衡的原则，2026 年盐池县一般公共预算总支出为 393372 万元。其中：一般公共预算支出 353990 万元，上解支出 500 万元，债务还本支出 38882 万元。

表七

2026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	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	393372	94747	298625
201	一般公共服务支出	22195	16200	5995
20101	人大事务	611	469	142
2010101	行政运行	444	444	
2010102	一般行政管理事务	42		42
2010104	人大会议	48		48
2010106	人大监督	0		
2010108	代表工作	70	25	45
2010199	其他人大事务支出	7		7
20102	政协事务	496	399	97
2010201	行政运行	399	399	
2010204	政协会议	30		30
2010299	其他政协事务支出	67		67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11200	8726	2474
2010301	行政运行	7802	7786	16
2010302	一般行政管理事务	515	22	493
2010306	政务公开审批	187	136	51
2010350	事业运行	594	594	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2102	188	1914
20104	发展与改革事务	398	356	42
2010401	行政运行	356	356	
2010402	一般行政管理事务	20		20
2010499	其他发展与改革事务支出	22		22
20105	统计信息事务	297	177	120
2010501	行政运行	177	177	
2010507	专项普查活动	40		40
2010508	统计抽样调查	80		80
20106	财政事务	937	845	92
2010601	行政运行	845	845	
2010602	一般行政管理事务	67		67
2010607	信息化建设	16		16
2010699	其他财政事务支出	9		9
20107	税收事务	400	0	400
2010799	其他税收事务支出	400		400
20108	审计事务	348	234	114
2010801	行政运行	234	234	
2010802	一般行政管理事务	20		20
2010804	审计业务	94		94
20111	纪检监察事务	979	867	112
2011101	行政运行	867	867	
2011102	一般行政管理事务	112		112
20113	商贸事务	221	201	20
2011308	招商引资	20		20
2011350	事业运行	201	201	
20123	民族事务	276	207	69
2012301	行政运行	270	207	63
2012304	民族工作专项	6		6
20126	档案事务	351	253	98
2012601	行政运行	253	253	
2012602	一般行政管理事务	98		98
20128	民主党派及工商联事务	41	37	4
2012801	行政运行	37	37	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4		4

表七

2026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	其中：	
			基本支出	项目支出
20129	群众团体事务	1254	640	614
2012901	行政运行	640	640	
2012902	一般行政管理事务	65		65
2012999	其他群众团体事务支出	549		549
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	776	527	249
2013101	行政运行	527	527	
2013102	一般行政管理事务	249		249
20132	组织事务	747	356	391
2013201	行政运行	356	356	
2013202	一般行政管理事务	192		192
2013204	公务员事务	15		15
2013299	其他组织事务支出	184		184
20133	宣传事务	991	516	475
2013301	行政运行	131	131	
2013302	一般行政管理事务	278		278
2013350	事业运行	385	385	
2013399	其他宣传事务支出	197		197
20137	网信事务	95	70	25
2013701	行政运行	70	70	
2013702	一般行政管理事务	25		25
20138	市场监督管理事务	1233	1146	87
2013801	行政运行	1146	1146	
2013802	一般行政管理事务	14		14
2013804	经营主体管理	15		15
2013805	市场秩序执法	12		12
2013810	质量基础	8		8
2013812	药品事务	12		12
2013816	食品安全监管	26		26
20139	社会工作事务	544	174	370
2013901	行政运行	174	174	
2013902	一般行政管理事务	296		296
2013904	专项业务	74		74
203	国防支出	163	0	163
20306	国防动员	163	0	163
2030601	兵役征集	40		40
2030607	民兵	123		123
204	公共安全支出	10732	5105	5627
20402	公安	9501	4329	5172
2040201	行政运行	4329	4329	
2040202	一般行政管理事务	1874		1874
2040219	信息化建设	260		260
2040299	其他公安支出	3038		3038
20406	司法	1228	776	452
2040601	行政运行	776	776	
2040602	一般行政管理事务	142		142
2040604	基层司法业务	211		211
2040605	普法宣传	15		15
2040606	律师管理	35		35
2040607	公共法律服务	35		35
2040610	社区矫正	14		14
20499	其他公共安全支出	3	0	3
2049999	其他公共安全支出	3		3
205	教育支出	36690	23840	12850

表七

2026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	其中：	
			基本支出	项目支出
20501	教育管理事务	776	507	269
2050101	行政运行	507	507	
2050102	一般行政管理事务	178		178
2050199	其他教育管理事务支出	91		91
20502	普通教育	32664	21216	11448
2050201	学前教育	5054	1104	3950
2050202	小学教育	13641	10083	3558
2050203	初中教育	8259	6339	1920
2050204	高中教育	4254	3690	564
2050299	其他普通教育支出	1456		1456
20503	职业教育	1710	1228	482
2050302	中等职业教育	1710	1228	482
20507	特殊教育	192	118	74
2050701	特殊学校教育	121	118	3
2050799	其他特殊教育支出	71		71
20508	进修及培训	955	771	184
2050802	干部教育	290	266	24
2050899	其他进修及培训	665	505	160
20509	教育费附加安排的支出	387	0	387
2050999	其他教育费附加安排的支出	387		387
20599	其他教育支出	6	0	6
2059999	其他教育支出	6		6
206	科学技术支出	1955	555	1400
20601	科学技术管理事务	546	489	57
2060101	行政运行	489	489	
2060199	其他科学技术管理事务支出	57		57
20603	应用研究	40	0	40
2060399	其他应用研究支出	40		40
20604	技术与开发	1154	0	1154
2060404	科技成果转化与扩散	182		182
2060499	其他技术与开发支出	972		972
20607	科学技术普及	215	66	149
2060701	机构运行	66	60	6
2060702	科普活动	33		33
2060705	科技馆站	116	6	110
207	文化旅游体育与传媒支出	3479	893	2586
20701	文化和旅游	2042	872	1170
2070101	行政运行	811	811	
2070104	图书馆	185	19	166
2070109	群众文化	32	19	13
2070111	文化创意与保护	5		5
2070112	文化和旅游市场管理	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	1004	23	981
20702	文物	1055	21	1034
2070204	文物保护	713		713
2070205	博物馆	330	21	309
2070206	历史名城与古迹	12		12
20703	体育	76	0	76
2070306	体育训练	10		10
2070307	体育场馆	66		66
20708	广播电视	251	0	251
2070807	传输发射	251		251
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55	0	55

表七

2026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	其中：	
			基本支出	项目支出
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55		55
208	社会保障和就业支出	76510	19324	57186
20801	人力资源和社会保障管理事务	7789	866	6923
2080101	行政运行	656	656	
2080102	一般行政管理事务	100		100
2080106	就业管理事务	60		60
2080109	社会保险经办机构	225	210	15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40		40
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6		6
2080116	引进人才费用	15		15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6687		6687
20802	民政管理事务	769	498	271
2080201	行政运行	33	33	
2080206	社会组织管理	10		10
2080207	行政区划和地名管理	3		3
2080209	老龄事务	5		5
2080299	其他民政管理事务支出	718	465	253
20805	行政事业单位养老支出	38475	17597	20878
2080501	行政单位离退休	2534	2534	
2080502	事业单位离退休	3973	3973	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7393	7393	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3697	3697	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20878		20878
20807	就业补助	6169	0	6169
2080701	就业创业服务补助	5212		5212
2080704	社会保险补贴	144		144
2080705	公益性岗位补贴	786		786
2080711	就业见习补贴	27		27
20808	抚恤	1042	0	1042
2080802	伤残抚恤	492		492
2080805	义务兵优待	550		550
20809	退役安置	125	0	125
2080901	退役士兵安置	108		108
2080904	退役士兵管理教育	17		17
20810	社会福利	1646	0	1646
2081001	儿童福利	275		275
2081002	老年福利	1291		1291
2081004	殡葬	80		80
20811	残疾人事业	2258	124	2134
2081101	行政运行	124	124	
2081104	残疾人康复	30		30
2081105	残疾人就业	24		24
2081107	残疾人生活和护理补贴	1774		1774
2081199	其他残疾人事业支出	306		306
20816	红十字事业	73	62	11
2081699	其他红十字事业支出	73	62	11
20819	最低生活保障	5105	0	5105
2081901	城市最低生活保障金支出	883		883
2081902	农村最低生活保障金支出	4222		4222
20820	临时救助	954	0	954
2082001	临时救助支出	871		871
2082002	流浪乞讨人员救助支出	83		83
20821	特困人员救助供养	671	0	671

表七

2026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	其中：	
			基本支出	项目支出
2082101	城市特困人员救助供养支出	320		320
2082102	农村特困人员救助供养支出	351		351
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9795	0	9795
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	850		850
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8945		8945
20828	退役军人管理事务	214	176	38
2082801	行政运行	176	176	
2082802	一般行政管理事务	6		6
2082804	拥军优属	10		10
2082899	其他退役军人事务管理支出	22		22
20899	其他社会保障和就业支出	1425	1	1424
2089999	其他社会保障和就业支出	1425	1	1424
210	卫生健康支出	20696	8616	12080
21001	卫生健康管理事务	416	252	164
2100101	行政运行	252	252	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164		164
21002	公立医院	4668	5	4663
2100201	综合医院	3140	4	3136
2100202	中医（民族）医院	1447	1	1446
2100299	其他公立医院支出	81		81
21003	基层医疗卫生机构	4741	2400	2341
2100301	城市社区卫生机构	878	263	615
2100302	乡镇卫生院	3543	2137	1406
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	320		320
21004	公共卫生	3252	1200	2052
2100401	疾病预防控制机构	784	698	86
2100403	妇幼保健机构	511	502	9
2100408	基本公共卫生服务	1500		1500
2100409	重大公共卫生服务	214		214
2100499	其他公共卫生支出	243		243
21007	计划生育事务	369	0	369
2100717	计划生育服务	369		369
21011	行政事业单位医疗	4479	4479	0
2101101	行政单位医疗	1533	1533	
2101102	事业单位医疗	1807	1807	
2101103	公务员医疗补助	1139	1139	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	197	0	197
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	197		197
21013	医疗救助	654	0	654
2101301	城乡医疗救助	654		654
21014	优抚对象医疗	45	0	45
2101401	优抚对象医疗补助	45		45
21015	医疗保障管理事务	390	280	110
2101501	行政运行	72	72	
2101502	一般行政管理事务	7		7
2101505	医疗保障政策管理	7		7
2101506	医疗保障经办事务	3		3
2101550	事业运行	208	208	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93		93
21017	中医药事务	179	0	179
2101799	其他中医药事务支出	179		179
21019	幼育服务	1306	0	1306
2101901	托育机构	7		7

表七

2026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	其中：	
			基本支出	项目支出
2101902	育儿补贴	1289		1289
2101999	其他幼育服务支出	10		10
211	节能环保支出	19603	0	19603
21102	环境监测与监察	50	0	50
2110299	其他环境监测与监察支出	50		50
21103	污染防治	2759	0	2759
2110302	水体	2759		2759
21104	自然生态保护	1359	0	1359
2110401	生态保护	1222		1222
2110402	农村环境保护	115		115
2110406	自然保护地	22		22
21105	森林保护修复	2511	0	2511
2110501	森林管护	2511		2511
21107	风沙荒漠治理	4998	0	4998
2110799	其他风沙荒漠治理支出	4998		4998
21110	能源节约利用	1082	0	1082
2111001	能源节约利用	1082		1082
21112	清洁能源	165	0	165
2111299	其他清洁能源支出	165		165
21199	其他节能环保支出	6679	0	6679
2119999	其他节能环保支出	6679		6679
212	城乡社区支出	17408	1477	15931
21201	城乡社区管理事务	3772	1477	2295
2120101	行政运行	1043	1043	
2120104	城管执法	85		85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2644	434	2210
21203	城乡社区公共设施	3561	0	3561
2120303	小城镇基础设施建设	901		901
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2660		2660
21205	城乡社区环境卫生	3819	0	3819
2120501	城乡社区环境卫生	3819		3819
21299	其他城乡社区支出	6256	0	6256
2129999	其他城乡社区支出	6256		6256
213	农林水支出	70377	6275	64102
21301	农业农村	24319	3506	20813
2130101	行政运行	2570	2564	6
2130104	事业运行	950	942	8
2130108	病虫害控制	885		885
2130110	执法监管	22		22
2130119	防灾救灾	60		60
2130120	稳定农民收入补贴	6785		6785
2130122	农业生产发展	5982		5982
2130124	农村合作经济	802		802
2130126	农村社会事业	320		320
2130135	农业生态资源保护	5118		5118
2130148	渔业发展	31		31
2130153	耕地建设与利用	726		726
2130199	其他农业农村支出	68		68
21302	林业和草原	2281	884	1397
2130201	行政运行	761	761	
2130204	事业机构	123	123	
2130205	森林资源培育	81		81
2130206	技术推广与转化	60		60

表七

2026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	其中：	
			基本支出	项目支出
2130207	森林资源管理	45		45
2130209	森林生态效益补偿	55		55
2130213	执法与监督	6		6
2130221	产业化管理	157		157
2130234	林业草原防灾减灾	288		288
2130236	草原管理	14		14
2130238	退耕还林还草	150		150
2130299	其他林业和草原支出	541		541
21303	水利	8857	1885	6972
2130301	行政运行	41	41	
2130305	水利工程建设	6126		6126
2130306	水利工程运行与维护	334		334
2130308	水利前期工作	63		63
2130310	水土保持	50		50
2130311	水资源节约管理与保护	74		74
2130335	农村供水	50		50
2130399	其他水利支出	2119	1844	275
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15924	0	15924
2130504	农村基础设施建设	6980		6980
2130505	生产发展	44		44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8900		8900
21307	农村综合改革	11109	0	11109
2130701	对村级公益事业建设的补助	3540		3540
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7300		7300
2130707	农村综合改革示范试点补助	200		200
2130799	其他农村综合改革支出	69		69
21308	普惠金融发展支出	6038	0	6038
2130803	农业保险保费补贴	3842		3842
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2196		2196
21399	其他农林水支出	1849	0	1849
2139999	其他农林水支出	1849		1849
214	交通运输支出	3704	1830	1874
21401	公路水路运输	3704	1830	1874
2140101	行政运行	95	95	
2140104	公路建设	153		153
2140106	公路养护	2396	691	1705
2140112	公路运输管理	1060	1044	16
215	资源勘探工业信息等支出	2531	703	1828
21505	工业和信息产业	912	703	209
2150501	行政运行	326	326	
2150550	事业运行	377	377	
2150599	其他工业和信息产业支出	209		209
21508	支持中小企业发展和管理支出	1619	0	1619
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1619		1619
216	商业服务业等支出	1155	0	1155
21602	商业流通事务	1155	0	1155
2160299	其他商业流通事务支出	1155		1155
220	自然资源海洋气象等支出	1116	957	159
22001	自然资源事务	1067	957	110
2200101	行政运行	954	954	
2200108	自然资源行业业务管理	60		60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10		10
2200150	事业运行	3	3	

表七

2026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	其中：	
			基本支出	项目支出
2200199	其他自然资源事务支出	40		40
22005	气象事务	49	0	49
2200504	气象事业机构	39		39
2200510	气象装备保障维护	10		10
221	住房保障支出	13674	8581	5093
22101	保障性安居工程支出	4221	0	4221
2210105	农村危房改造	35		35
2210108	老旧小区改造	3486		3486
2210111	配租型住房保障	700		700
22102	住房改革支出	8581	8581	0
2210201	住房公积金	6316	6316	
2210203	购房补贴	2265	2265	
22103	城乡社区住宅	872	0	872
2210399	其他城乡社区住宅支出	872		872
222	粮油物资储备支出	33	0	33
22201	粮油物资事务	33	0	33
2220199	其他粮油物资事务支出	33		33
224	灾害防治及应急管理支出	2606	391	2215
22401	应急管理事务	538	391	147
2240101	行政运行	391	391	
2240102	一般行政管理事务	3		3
2240106	安全监管	20		20
2240199	其他应急管理支出	124		124
22402	消防救援事务	1615	0	1615
2240204	消防应急救援	1615		1615
22406	自然灾害防治	453	0	453
2240601	地质灾害防治	453		453
227	预备费	6000	0	6000
227	预备费	6000	0	6000
227	预备费	6000		6000
229	其他支出	34323	0	34323
22902	年初预留	34323	0	34323
2290201	年初预留	34323		34323
230	转移性支出	500	0	500
23006	上解支出	500	0	500
2300602	专项上解支出	500		500
231	债务还本支出	38882	0	38882
23103	地方政府一般债务还本支出	38882	0	38882
2310301	地方政府一般债券还本支出	38522		38522
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	80		80
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	280		280
232	债务付息支出	9040	0	9040
23203	地方政府一般债务付息支出	9040	0	9040
2320301	地方政府一般债券付息支出	8687		8687
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	16		16
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	279		279
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	58		58

表八

2026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	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	393372	94747	298625
501	机关工资福利支出	55980	38534	17446
50101	工资奖金津补贴	28611	27784	827
50102	社会保障缴费	7258	7258	
50103	住房公积金	2919	2919	
50199	其他工资福利支出	17193	573	16620
502	机关商品和服务支出	56187	4791	51396
50201	办公经费	8904	3490	5414
50202	会议费	82	3	79
50203	培训费	267	21	246
50204	专用材料购置费	427		427
50205	委托业务费	21428	279	21149
50206	公务接待费	2	2	
50207	因公出国（境）费用	15		15
50208	公务用车运行维护费	314	283	31
50209	维修（护）费	407	70	337
50299	其他商品和服务支出	24341	643	23698
503	机关资本性支出	41897	9	41888
50301	房屋建筑物购建	1003		1003
50302	基础设施建设	28694		28694
50303	公务用车购置	294		294
50306	设备购置	1292	9	1283
50307	大型修缮	1542		1542
50399	其他资本性支出	9072		9072
504	机关资本性支出（基本建设）	7606	0	7606
50402	基础设施建设	3104		3104
50404	设备购置	87		87
50499	其他资本性支出	4415		4415
505	对事业单位经常性补助	56226	44813	11413
50501	工资福利支出	43368	42980	388
50502	商品和服务支出	12858	1833	11025
506	对事业单位资本性补助	1714	4	1710
50601	资本性支出	1637	4	1633
50602	资本性支出（基本建设）	77		77
507	对企业补助	6770	0	6770
50701	费用补贴	1365		1365
50702	利息补贴	618		618
50799	其他对企业补助	4787		4787
509	对个人和家庭的补助	47377	6596	40781
50901	社会福利和救助	13688	1491	12197
50902	助学金	1526		1526
50903	个人农业生产补贴	17012		17012
50905	离退休费	5021	5021	
50999	其他对个人和家庭的补助	10130	84	10046
510	对社会保障基金补助	30870	0	30870
51002	对社会保险基金补助	30870		30870
511	债务利息及费用支出	9040	0	9040
51101	国内债务付息	8745		8745
51102	国外债务付息	295		295
512	债务还本支出	38882	0	38882
51201	国内债务还本	38522		38522
51202	国外债务还本	360		360
513	转移性支出	500	0	500
51301	上下级政府间转移性支出	500		500
514	预备费及预留	40323	0	40323
51401	预备费	6000		6000
51402	预留	34323		34323

表九

2026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	94747
501	机关工资福利支出	38534
50101	工资奖金津补贴	27784
50102	社会保障缴费	7258
50103	住房公积金	2919
50199	其他工资福利支出	573
502	机关商品和服务支出	4791
50201	办公经费	3490
50202	会议费	3
50203	培训费	21
50205	委托业务费	279
50206	公务接待费	2
50208	公务用车运行维护费	283
50209	维修(护)费	70
50299	其他商品和服务支出	643
503	机关资本性支出	9
50306	设备购置	9
505	对事业单位经常性补助	44813
50501	工资福利支出	42980
50502	商品和服务支出	1833
506	对事业单位资本性补助	4
50601	资本性支出	4
509	对个人和家庭的补助	6596
50901	社会福利和救助	1491
50905	离退休费	5021
50999	其他对个人和家庭的补助	84

表十

2026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	210048.98	
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	200024.98	
体制补助收入	11985	2026年资源税体制调整补助资金
	38	体制补助基数
均衡性转移支付收入	126	2026年农业转移人口市民化奖励资金
	65930	提前下达数
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9989	提前下达数
结算补助收入	488	2026年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费
	21	2026年选调生到村任职补助资金
	28	2026年中央旅游发展基金补助地方项目资金和文化人才专项经费
	36	2026年“三区”科技人才项目经费
	833	提前下达数
	92	2026年科技馆免费开放和基层科普行动计划补助资金
	2523	2026年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金
	23.1	2026年“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”基层服务专项计划资金
	47	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	887	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	12274	提前下达数
固定数额补助收入	20	2026年中央对地方审计专项补助
	9515	提前下达数

表十

2026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
	20	2026年科技馆免费开放和基层科普行动计划补助资金
革命老区转移支付收入	2072	提前下达数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8870	提前下达数
公共安全共同财政事权转移支付收入	1861.6	
教育共同财政事项转移支付收入	538	提前下达数
	356	2026年学前和普通高中教育项目资金
	3491.75	2026年城乡义务教育补助经费
	528	2026年学生资助补助经费
科学技术共同财政事权转移支付收入	66	2026年中央引导地方科技发展资金
	1038.82	2026年科技项目资金
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1191.6	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助
	66	2026年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金（公共体育场馆向社会免费开放补助资金）
	708	2026年中央国家文物保护资金和国家非物质文化遗产保护资金
	48	2026年自治区博物馆、纪念馆和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	800	2026年高龄津贴资金
	73.5	2026年残疾人事业发展补助资金
	5802	2026年困难群众救助补助资金
	1137	2026年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
	402.9	2026年优抚对象补助经费预算（第一批）和优抚对象医疗保障经费
	3708	2026年城乡居民基本养老保险补助经费
	2763	2026年机关事业单位养老保险制度改革补助经费
	2659	2026年城乡居民基本养老保险补助资金
	3.5	2026年红十字事业发展补助资金和博爱家园项目资金
	5109.88	2026年就业补助资金
	145	
	8.9	2026年优抚对象补助经费预算（第一批）和优抚对象医疗保障经费

表十

2026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
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	68	提前下达数
	17	2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗补助服务能力建设部分）
	1289.38	2026年育儿补贴补助
	270.1	2026年计划生育转移支付资金
	1423	2026年基本公共卫生服务补助
	136	2026年基本药物制度补助资金
	36	2026年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金
	155	2026年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金
	67.82	2026年强化妇幼健康服务体系资金
	21	2026年“千名医师下基层”对口支援活动经费
	54.55	2026年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
节能环保共同财政事权转移支付收入	2573.04	2026年林业草原生态保护恢复资金
	394.09	2026年林业草原补助资金
农林水共同财政事权转移支付收入	3000	2026年农业保险保险费补贴资金
	14796	2026年农业相关转移支付资金
	318.15	2026年林业草原改革发展资金
	2798	2026年农业相关转移支付资金
	5011	2026年水利发展资金
	329.3	2026年林业草原补助资金
	2652	2026年村级组织运转经费补助资金
	4300	2026年闽宁资金
交通运输共同财政事权转移支付收入	1104	2026年中央对地方成品油税费改革转移支付资金
	111	2026年公路养护补助资金
住房保障共同财政事权转移支付收入	263	2026年城镇保障性安居工程补助资金
	35	2026年农村危房改造补助资金
	70	2026年城镇保障性安居工程补助资金

表十

2026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
其他一般性转移支付收入	344	2026年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

表十一

2026年自治区提前下达盐池县专项转移支付明细表

单位：万元

科目	金额	项目明细
合计	5319.83	
2040607-公共法律服务	20	法律援助案件补助等经费
2040604-基层司法业务	33	法律援助案件补助等经费
2040610-社区矫正	4	法律援助案件补助等经费
2111299-其他清洁能源支出	145	清洁能源发展专项资金
2012999-其他群众团体事务支出	22.76	大学生志愿服务西部计划补助经费等
2140104-公路建设	153	交通运输领域专项资金
2130701-对村级公益事业建设的补助	2140	农村综合改革转移支付
2130707-农村综合改革示范试点补助	200	农村综合改革转移支付
2013812-药品事务	6.5	食品药品监管补助
2110799-其他风沙荒漠治理支出	1092	“三北”工程补助
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	1278	创业担保贷款中央贴息
2100499-其他公共卫生服务支出	15	其他公共卫生服务补助资金
2100409-重大公共卫生服务支出	210.57	重大公共卫生服务补助资金

2026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

2026年，盐池县一般公共预算上级补助收入215369万元，其中：税收返还10024万元，一般性转移支200025万元，专项转移支付5320万元。

表十二

2026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	公务车辆购置费	公车运行维护费	
896.295	15	860.895	294	566.895	20.4

2026年盐池县“三公”经费预算情况说明

2026年，盐池县“三公”经费预算为896.295万元，较2025年预算数增加127.2889万元，增长16.6%，主要原因公务用车购置费预算增加134万元，公安局和司法局2026年需采购车辆10辆，除公务用车购置费外“三公”经费减少6.7111万元。其中：

因公出国（境）费预算数15万元，比2025年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2026年与2025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860.895万元，比2025年预算数增加127.2889万元，增长17.4%。其中：公务用车购置费294万元，比2025年预算数增加134万元，增长83.8%，主要原因是公安局和司法局2026年需采购车辆10辆。公车运行维护费566.895万元，比2025年预算数减少6.7111万元，下降1.2%，主要原因是从严控制经费。

公务接待费预算数20.4万元，比2025年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2026年与2025年一致。

3、2025 年政府性基金预算执行情况 和 2026 年政府性基金预算草案

盐池县 2025 年政府性基金预算执行情况和 2026 年政府性基金预算草案

现将 2025 年盐池县政府性基金预算执行情况和 2026 年政府性基金预算草案有关情况说明如下：

一、2025 年政府性基金预算执行情况

2025 年，县级政府性基金预算收入完成 8107 万元，上级补助收入 20635 万元，上年结余收入 12465 万元，专项债券转贷收入 39306 万元，当年政府性基金预算收入使用总量 80513 万元；政府性基金预算支出完成 54723 万元，同比增长 299.6%，调出资金 1948 万元，专项债券还本支出 6300 万元。收支相抵，结余结转 17542 万元，按规定结转下年使用。



二、2026 年政府性基金预算草案

2026 年政府性基金预算收入计划完成 27548 万

元，其中：国有土地使用权出让金收入 **8000** 万元；污水处理费收入 **400** 万元；专项债券对应项目专项收入 **999** 万元；上级补助收入 **824** 万元，上年结余结转收入 **17325** 万元。

按照收支平衡的原则，全额安排预算支出，其中：补助被征地农民支出 **1689** 万元，用于花马池镇被征收农民生活、医疗补助；农业农村生态环境支出 **2066** 万元，用于各乡镇农村环卫市场化服务项目；征地和拆迁补偿支出 **1644** 万元；农村基础设施建设支出 **2000** 万元；污水处理费安排支出 **400** 万元；专项债券付息 **1600** 万元；提前下达转移支付项目 **824** 万元；上年结余结转项目支出 **17325** 万元。

表一

2025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	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年 完成数	为预算的 %	比上年增 减%	项目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年 完成数	为预算的 %	比上年增 减%
一、政府性基金收入	10538	4400	8862	201.4%	-15.9%	一、教育支出					
农网还贷资金收入						二、科学技术支出					
铁路建设基金收入						三、文化旅游体育与传媒支出	15	150	166	110.7%	1006.7%
民航发展基金收入						国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金收入						旅游发展基金支出	15	150	166	110.7%	1006.7%
国家电影事业发展专项资金收入						地方旅游开发项目补助	15	150	166	110.7%	1006.7%
国有土地收益基金收入						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					
农业土地开发资金收入						超长期特别国债安排的支出					
国有土地使用权出让收入	10201	4000	8462	211.6%	-17.0%	四、社会保障和就业支出	0	0	0	-	-
土地出让价款收入	10897	5000	10890	217.8%	-0.1%	超长期特别国债安排的支出					
补缴的土地价款	597		741	-	24.1%	五、节能环保支出	1524	3180	3356	105.5%	120.2%
划拨土地收入						超长期特别国债安排的支出	1524	3180	3356	105.5%	120.2%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1293	-1000	-3169	316.9%	145.1%	“三北”工程建设	1524	3180	3356	105.5%	120.2%
其他土地出让收入						六、城乡社区支出	5676	8847	13928	157.4%	145.4%
大中型水库库区基金收入						国有土地使用权出让收入安排的支出	858	4865	5183	106.5%	504.1%
彩票公益金收入	0	0	0	-	-	征地和拆迁补偿支出			1512	-	-
福利彩票公益金收入						土地开发支出					
体育彩票公益金收入						城市建设支出		2400	438	18.3%	-
城市基础设施配套费收入						农村基础设施建设支出	-3	2465	609	24.7%	-
小型水库移民扶助基金收入						补助被征地农民支出					
国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0	-	-	土地出让业务支出					
地方重大水利工程建设资金						廉租住房支出					
车辆通行费						支付破产或改制企业职工安置费					
污水处理费收入	337	400	400	100.0%	18.7%	棚户区改造支出					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						公共租赁住房支出	53			-	-100.0%
耕地保护考核奖惩基金						保障性住房租金补贴					
超长期特别国债财务基金收入						农业生产发展支出			1800	-	-
其他政府性基金收入						农村社会事业支出					
二、专项债务对应项目专项收入	3228	711	-755	-106.2%	-123.4%	农业农村生态环境支出					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入						其他国有土地使用权出让收入安排的支出	808		824	-	2.0%
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	-	-	国有土地收益基金安排的支出					
土地储备专项债券对应项目专项收入						农业土地开发资金安排的支出					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入						城市基础设施配套费安排的支出					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入						污水处理费安排的支出	377	400	337	84.3%	-10.6%
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入						污水处理设施建设和运营		400		0.0%	-
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入						代征手续费	22		17	-	-22.7%
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入						其他污水处理费安排的支出	355		320	-	-9.9%
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入						土地储备专项债券收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入						棚户区改造专项债券收入安排的支出					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入						城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费专项债务对应项目专项收入						污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3228	711	-755	-106.2%	-123.4%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
						超长期特别国债安排的支出	4441	3582	8408	234.7%	89.3%
						城乡社区公共设施	4441	3582	8408	234.7%	89.3%
						其他城乡社区支出					
						七、农林水支出	369	350	453	129.4%	22.8%
						大中型水库移民后期扶持基金支出	369	350	453	129.4%	22.8%
						移民补助	69	50	116	232.0%	68.1%
						基础设施建设和经济发展	300	300	337	112.3%	12.3%

表一

2025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	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年 完成数	为预算的 %	比上年增 减%	项目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年 完成数	为预算的 %	比上年增 减%
						其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
						超长期特别国债安排的支出					
						八、交通运输支出					
						九、资源勘探工业信息等支出	244	0	2876	-	1078.7%
						超长期特别国债安排的支出	244	0	2876	-	1078.7%
						资源勘探开发					
						制造业	244		2876	-	1078.7%
						工业和信息产业					
						其他资源勘探工业信息等支出					
						十、金融支出					
						十一、自然资源海洋气象等支出					
						十二、住房保障支出					
						十三、粮油物资支出					
						十四、灾害防治及应急管理支出					
						十五、其他支出	4683	1201	32964	2744.7%	603.9%
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	0	31785	-	959.5%
						其他政府性基金安排的支出					
						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000		8900	-	196.7%
						其他政府性基金债务收入安排的支出			22885	-	-
						彩票发行销售机构业务费安排的支出					
						彩票公益金安排的支出	1083	1131	1179	104.2%	8.9%
						用于社会福利的彩票公益金支出	210	344	254	73.8%	21.0%
						用于体育事业的彩票公益金支出	256	552	351	63.6%	37.1%
						用于教育事业的彩票公益金支出	295	6	401	6683.3%	35.9%
						用于红十字事业的彩票公益金支出					
						用于残疾人事业的彩票公益金支出	102	150	162	108.0%	58.8%
						用于文化事业的彩票公益金支出	220	79	11	13.9%	-95.0%
						用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
						用于法律援助的彩票公益金支出					
						用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
						用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
						超长期特别国债安排的其他支出	600	70	0	0.0%	-100.0%
						其他支出	600	70		0.0%	-100.0%
						十六、债务付息支出	1183	946	980	103.6%	-17.2%
						地方政府专项债务付息支出	1183	946	980	103.6%	-17.2%
						国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
						国有土地使用权出让金债务付息支出	290	235	235	100.0%	-19.0%
						农业土地开发资金债务付息支出					
						大中型水库库区基金债务付息支出					
						城市基础设施配套费债务付息支出					
						小型水库移民扶助基金债务付息支出					
						国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
						车辆通行费债务付息支出					
						污水处理费债务付息支出					
						土地储备专项债券付息支出					
						政府收费公路专项债券付息支出					
						棚户区改造专项债券付息支出	165			-	-100.0%
						其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	728	711	745	104.8%	2.3%
						其他政府性基金债务付息支出					

表一

2025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	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年 完成数	为预算的 %	比上年增 减%	项目	2024年 完成数	2025年 预算数	2025年 完成数	为预算的 %	比上年增 减%
						十七、债务发行费用支出					
						十八、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	13766	5111	8107	158.6%	-41.1%	支出合计	13694	14674	54723	372.9%	299.6%
转移性收入	21092	15863	72406	456.4%	243.3%	转移性支出	21164	6300	25790	409.4%	21.9%
政府性基金转移支付收入	15668	591	20635	3491.5%	31.7%	政府性基金转移支付	0	0	0	-	-
政府性基金补助收入	15668	591	20635	3491.5%	31.7%	政府性基金补助支出					
政府性基金上解收入						政府性基金上解支出					
上年结余收入	924	10272	12465	121.3%	1249.0%	调出资金			1948	-	-
调入资金	0	0	0	-	-	地方政府专项债务还本支出	8699	6300	6300	100.0%	-27.6%
调入政府性基金预算资金						地方政府专项债务转贷支出					
地方政府专项债务收入						年终结余	10965		17542	-	60.0%
地方政府专项债务转贷收入	4500	5000	39306	-	773.5%	待偿债再融资专项债券结余	1500			-	-100.0%
收入总计	34858	20974	80513	383.9%	131.0%	支出总计	34858	20974	80513	383.9%	131.0%

表二

2026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	2025年 预算数	2025年 完成数	2026年 预算数	比上年增 减%	项目	2025年 预算数	2025年 完成数	2026年 预算数	比上年增 减%
一、政府性基金收入	4400	8862	8400	-5.2%	一、教育支出				
农网还贷资金收入					二、科学技术支出				
铁路建设基金收入					三、文化旅游体育与传媒支出	150	166	21	-87.3%
民航发展基金收入					国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金收入					旅游发展基金支出	150	166	21	-87.3%
国家电影事业发展专项资金收入					地方旅游开发项目补助	150	166	21	-87.3%
国有土地收益基金收入					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				
农业土地开发资金收入					超长期特别国债安排的支出				
国有土地使用权出让收入	4000	8462	8000	-5.5%	四、社会保障和就业支出	0	0	0	-
土地出让价款收入	5000	10890	9000	-17.4%	超长期特别国债安排的支出				
补缴的土地价款		741		-100.0%	五、节能环保支出	3180	3356	7545	124.8%
划拨土地收入					超长期特别国债安排的支出	3180	3356	7545	124.8%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1000	-3169	-1000	-68.4%	“三北”工程建设	3180	3356	7545	124.8%
其他土地出让收入					六、城乡社区支出	8847	13928	14075	1.1%
大中型水库库区基金收入					国有土地使用权出让收入安排的支出	4865	5183	9930	91.6%
彩票公益金收入	0	0	0	-	征地和拆迁补偿支出		1512	2855	88.8%
福利彩票公益金收入					土地开发支出				
体育彩票公益金收入					城市建设支出	2400	438		-100.0%
城市基础设施配套费收入					农村基础设施建设支出	2465	609	3320	445.2%
小型水库移民扶助基金收入					补助被征地农民支出			1689	-
国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0	-	土地出让业务支出				
地方重大水利工程建设资金					廉租住房支出				
车辆通行费					支付破产或改制企业职工安置费				
污水处理费收入	400	400	400	0.0%	棚户区改造支出				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					公共租赁住房支出				
耕地保护考核奖惩基金					保障性住房租金补贴				
超长期特别国债财务基金收入					农业生产发展支出		1800		-100.0%
其他政府性基金收入					农村社会事业支出				
二、专项债务对应项目专项收入	711	-755	999	-232.3%	农业农村生态环境支出			2066	-
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					其他国有土地使用权出让收入安排的支出		824		-100.0%
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	-	国有土地收益基金安排的支出				
土地储备专项债券对应项目专项收入					农业土地开发资金安排的支出				
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					城市基础设施配套费安排的支出				
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					污水处理费安排的支出	400	337	468	38.9%
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					污水处理设施建设和运营	400			-
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					代征手续费		17	20	17.6%
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					其他污水处理费安排的支出		320	448	40.0%
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					土地储备专项债券收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费专项债务对应项目专项收入					污水处理费对应专项债务收入安排的支出				

表二

2026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	2025年 预算数	2025年 完成数	2026年 预算数	比上年增 减%	项目	2025年 预算数	2025年 完成数	2026年 预算数	比上年增 减%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	711	-755	999	-232.3%	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
					超长期特别国债安排的支出	3582	8408	3677	-56.3%
					城乡社区公共设施	3582	8408	3677	-56.3%
					其他城乡社区支出				
					七、农林水支出	350	453	96	-78.8%
					大中型水库移民后期扶持基金支出	350	453	96	-78.8%
					移民补助	50	116	33	-71.6%
					基础设施建设和经济发展	300	337	63	-81.3%
					其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
					超长期特别国债安排的支出				
					八、交通运输支出				
					九、资源勘探工业信息等支出	0	2876	53	-98.2%
					超长期特别国债安排的支出	0	2876	53	-98.2%
					资源勘探开发				
					制造业		2876	53	-98.2%
					工业和信息产业				
					其他资源勘探工业信息等支出				
					十、金融支出				
					十一、自然资源海洋气象等支出				
					十二、住房保障支出				
					十三、粮油物资支出				
					十四、灾害防治及应急管理支出				
					十五、其他支出	1201	32964	4158	-87.4%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	31785	2416	-92.4%
					其他政府性基金安排的支出				
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8900	2416	-72.9%
					其他政府性基金债务收入安排的支出		22885		-100.0%
					彩票发行销售机构业务费安排的支出				
					彩票公益金安排的支出	1131	1179	1672	41.8%
					用于社会福利的彩票公益金支出	344	254	708	178.7%
					用于体育事业的彩票公益金支出	552	351	774	120.5%
					用于教育事业的彩票公益金支出	6	401	22	-94.5%
					用于红十字事业的彩票公益金支出				
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	150	162	100	-38.3%
					用于文化事业的彩票公益金支出	79	11	68	518.2%
					用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
					用于法律援助的彩票公益金支出				
					用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
					用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
					超长期特别国债安排的其他支出	70	0	70	-
					其他支出	70		70	-

表二

2026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	2025年 预算数	2025年 完成数	2026年 预算数	比上年增 减%	项目	2025年 预算数	2025年 完成数	2026年 预算数	比上年增 减%
					十六、债务付息支出	946	980	1600	63.3%
					地方政府专项债务付息支出	946	980	1600	63.3%
					国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
					国有土地使用权出让金债务付息支出	235	235	106	-54.9%
					农业土地开发资金债务付息支出				
					大中型水库库区基金债务付息支出				
					城市基础设施配套费债务付息支出				
					小型水库移民扶助基金债务付息支出				
					国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
					车辆通行费债务付息支出				
					污水处理费债务付息支出				
					土地储备专项债券付息支出				
					政府收费公路专项债券付息支出				
					棚户区改造专项债券付息支出				
					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	711	745	999	34.1%
					其他政府性基金债务付息支出			495	-
					十七、债务发行费用支出				
					十八、抗疫特别国债安排的支出				
收入合计	5111	8107	9399	15.9%	支出合计	14674	54723	27548	-49.7%
转移性收入	15863	72406	18149	-74.9%	转移性支出	6300	25790	0	-100.0%
政府性基金转移支付收入	591	20635	824	-96.0%	政府性基金转移支付	0	0	0	-
政府性基金补助收入	591	20635	824	-96.0%	政府性基金补助支出				
政府性基金上解收入					政府性基金上解支出				
上年结余收入	10272	12465	17325	39.0%	调出资金		1948		-100.0%
调入资金	0	0	0	-	地方政府专项债务还本支出	6300	6300		-100.0%
调入政府性基金预算资金					地方政府专项债务转贷支出				
地方政府专项债务收入					年终结余		17542		-100.0%
地方政府专项债务转贷收入	5000	39306		-100.0%	待偿债再融资专项债券结余				
收入总计	20974	80513	27548	-65.8%	支出总计	20974	80513	27548	-65.8%

表三

2026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	27548
207	文化旅游体育与传媒支出	21
20709	旅游发展基金支出	21
2070904	地方旅游开发项目补助	21
211	节能环保支出	7545
21198	超长期特别国债安排的支出	7545
2119803	“三北”工程建设	7545
212	城乡社区支出	14075
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9930
2120801	征地和拆迁补偿支出	2855
2120804	农村基础设施建设支出	3320
2120805	补助被征地农民支出	1689
2120816	农业农村生态环境支出	2066
21214	污水处理费安排的支出	468
2121402	代征手续费	20
2121499	其他污水处理费安排的支出	448
21298	超长期特别国债安排的支出	3677
2129801	城乡社区公共设施	3677
213	农林水支出	96
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	96
2137201	移民补助	33
2137202	基础设施建设和经济发展	63
215	资源勘探工业信息等支出	53
21598	超长期特别国债安排的支出	53
2159802	制造业	53
229	其他支出	4158
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2416
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2416
22960	彩票公益金安排的支出	1672
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	708
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	774
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	68
22998	超长期特别国债安排的其他支出	70
2299899	其他支出	70
232	债务付息支出	1600
23204	地方政府专项债务付息支出	1600
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	106
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	999
2320499	其他政府性基金债务付息支出	495

表四

2026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	27548
502	机关商品和服务支出	3034
50203	培训费	2
50205	委托业务费	1876
50209	维修(护)费	35
50299	其他商品和服务支出	1121
503	机关资本性支出	17222
50301	房屋建筑物购建	1900
50302	基础设施建设	12104
50305	土地征迁补偿和安置支出	2855
50306	设备购置	293
50307	大型修缮	70
504	机关资本性支出(基本建设)	3737
50402	基础设施建设	3737
505	对事业单位经常性补助	3
50502	商品和服务支出	3
507	对企业补助	57
50701	费用补贴	4
50799	其他对企业补助	53
508	对企业资本性支出	70
50899	其他对企业资本性支出	70
509	对个人和家庭的补助	1825
50901	社会福利和救助	103
50999	其他对个人和家庭的补助	1722
511	债务利息及费用支出	1600
51101	国内债务付息	1600

表五

2026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		824.34	
2137201	移民补助	30.54	2026年中央水库移民扶持基金
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43	2026年中央财政残疾人事业发展补助资金
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80	2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.5	2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145	2026年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	404.8	2026年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.5	2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展资金

表六

2026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	27548	27548	
一、上级补助	824	824	具体明细详见表五
二、政府性基金预算	9399	9399	
国有土地使用权出让收入安排的支出	8000	1644	征地和拆迁补偿支出
		2000	农村基础设施建设支出
		1689	补助被征地农民支出
		2066	农业农村生态环境支出
		601	专项债券付息支出
污水处理费安排的支出	400	400	
专项债券对应项目专项收入	999	999	专项债券付息支出
三、上年结余结转	17325	17325	上年结余17325万元，结转下年继续使用17325万元

4、2025 年国有资本经营预算执行情况和 2026 年国有资本经营预算草案

盐池县 2025 年国有资本经营预算执行情况和 2026 年国有资本经营预算草案

现将 2025 年国有资本经营预算执行情况和 2026 年国有资本经营预算草案有关情况说明如下：

一、2025 年国有资本经营预算执行情况

2025 年，县级国有资本经营预算收入完成 0 万元，上级补助收入 5 万元，上年结余结转 0 万元，当年收入总量为 5 万元。当年国有资本经营预算支出完成 2 万元，支出总量为 2 万元。结余结转 3 万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

二、2026 年国有资本经营预算草案

2026 年，县级国有资本经营预算收入计划完成 0 万元，上级补助收入 5 万元，上年结余结转收入 3 万元，当年收入总量为 8 万元，按照收支平衡的原则，全额安排预算支出。

表一

2025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	完成数	为预算的%	项 目	预算数	完成数	为预算的%
国有资本经营收入	0	0	-	社会保障和就业支出	0	0	-
1. 利润收入	0	0	-	国有资本经营预算支出	5	2	40.00%
2. 股息红利收入	0	0	-	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	5	2	40.00%
3. 产权转让收入	0	0	-	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	2	40.00%
4. 清算收入	0	0	-	2. 国有企业资本金注入	0	0	-
5. 其他国有资本经营预算收入	0	0	-	3. 国有企业公益性补贴	0	0	-
				4. 其他国有资本经营预算支出	0	0	-
收入合计	0	0	-	支出合计	5	2	40.00%
国有资本经营预算转移支付收入	5	5	100.00%	国有资本经营预算转移支付支出	0	0	-
上解收入	0	0	-	上解支出	0	0	-
上年结余收入	0	0	-	调出资金	0	0	-
				年终结余	0	3	-
收入总计	5	5	100.00%	支出总计	5	5	100.00%

表二

2026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
国有资本经营收入	0	社会保障和就业支出	0
1. 利润收入	0	国有资本经营预算支出	8
2. 股息红利收入	0	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	8
3. 产权转让收入	0	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8
4. 清算收入	0	2. 国有企业资本金注入	0
5. 其他国有资本经营预算收入	0	3. 国有企业公益性补贴	0
		4. 其他国有资本经营预算支出	0
收入合计	0	支出合计	8
国有资本经营预算转移支付收入	5	国有资本经营预算转移支付支出	0
上解收入	0	上解支出	0
上年结余收入	3	调出资金	0
		年终结余	0
收入总计	8	支出总计	8

表三

2026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	2025年完成数	2026年预算数	比上年增减%
10306	一、国有资本经营收入	0	0	-
1030601	1. 利润收入	0	0	-
1030602	2. 股息红利收入	0	0	-
1030603	3. 产权转让收入	0	0	-
1030604	4. 清算收入	0	0	-
1030698	5. 其他国有资本经营预算收入	0	0	-
	收入合计	0	0	-
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	5	5	0.0%
1100501	1. 国有资本经营预算转移支付收入	5	5	0.0%
11006	三、上解收入	0	0	-
1100604	1. 国有资本经营预算上解收入	0	0	-
11008	四、上年结余收入	0	0	-
1100804	1. 国有资本经营预算上年结余收入	0	0	-
	转移性收入合计	5	5	0.0%
	收入总计	5	5	0.0%

表四

2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年完成数	2026年预算数	比上年增长减%
208	一、社会保障和就业支出	0	0	-
20804	补充全国社会保障基金	0	0	-
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	-
223	二、国有资本经营预算支出	2	8	300.0%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	8	300.0%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	8	300.0%
22302	国有企业资本金注入	0	0	-
22303	国有企业公益性补贴	0	0	-
22399	其他国有资本经营预算支出	0	0	-
	支出合计	2	8	300.0%
230	三、转移性支出	3	0	-100.0%
23005	1、国有资本经营预算转移支付	0	0	-
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	0	0	-
23006	2. 上解支出	0	0	-
2300604	国有资本经营预算上解支出	0	0	-
23009	3. 年终结余	3	0	-
2300918	国有资本经营预算年终结余	3	0	-
	支出总计	5	8	60.0%

表五

2026年国有资本经营预算基础信息表

单位：万元

项 目		省本级	地市级及以下
一、实施范围		0	0
	预算单位户数		
	国有及国有控、参股企业户数（法人企业）		
	其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业）		
	是否包括金融企业		
	是否包括文化企业		
	是否包括部门所属企业		
	是否包括事业单位出资企业		
二、主要财务指标			
	（一）国有及国有控、参股企业		
	资产总额合计		
	负债总额合计		
	所有者权益合计		
	利润总额合计		
	净利润合计		
	归属于母公司所有者净利润合计		
	（二）纳入预算实施范围企业		
	资产总额合计		
	负债总额合计		
	所有者权益合计		
	利润总额合计		
	净利润合计		
	归属于母公司所有者净利润合计		
三、国有资本收益情况			
	比例类型（单一比例/分类比例）		
	比例数值		
四、编报情况			
	上报级次（人大/政府）		
	上报起始年		
注：此表为空表			

5、2025 年社保基金预算执行情况和 2026 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，在认真分析2025年预算执行情况和2026年的有关情况，预测编报了2026年社会保险基金预算（草案）。现就2025年我县社保基金预算执行情况和2026年社会保险基金预算编制情况说明如下：

一、2025年社会保险基金预算执行情况

2025年，社会保险基金收入完成42396万元，为预算的102.14%。其中：城乡居民基本养老保险基金12887万元；机关事业单位工作人员养老保险基金29509万元。

2025年，社会保险基金支出完成38602万元，为预算的99.62%。城乡居民基本养老保险基金支出9860万元；机关事业单位工作人员养老保险基金支出28742万元。

2025年收入支出较上年均增加。居民养老保险和机关事业单位养老保险收入增加主要原因为财政补助收入增加，支出增加为正常待遇增加。

二、2026年社会保险基金预算草案

（一）预算编制的指导思想

2026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，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚决落实自治区党委、政府决策部署，严格按照有关法律法规要求，坚持制度的统一性和规范性，科学合理编制2026年社会保险基金预算，强化预算刚性约束，提升预算权威性和约束力，全

面实施社会保险基金预算绩效管理，提高基金使用效益，防范基金运行风险。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

2026年，社会保险基金收入预算为44605万元，同比增长5%；基金支出预算为40994万元，同比增长6%，当期预算收支结余3612万元，年末滚存结余35804万元。分险种情况：

1.城乡居民基本养老保险基金。2026年居民养老保险基金收入预算为13210万元,同比增长3%；基金支出预算为10617万元,同比增长8%。基金当年收支结余2593万元，滚存结余33686万元。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。2026年机关事业单位养老保险基金收入31395万元，同比增长6%。增加原因主要是：机关事业单位养老保险原始积累少，每年收支需地方财政兜底补助。2026年基金县级财政补贴增加，所以收入较上年增加。基金支出预算为30377万元,同比增

长 6%。基金当年收支结余 1019 万元，滚存结余 2118 万元。

(三) 测算依据及情况说明

1.城乡居民基本养老保险基金。2026 年统筹城乡居民养老保险参保缴费人数预测为 50781 人,较上年减少 1597 人,同比减少 3.05 %。领取待遇人数为 24868 人,较上年增加 339 人,同比增长 1.38%。预计基金收入为 13210 万元,其中:个人缴费收入为 1701 万元,同比降低 0.82%。主要原因为缴费人数减少,保费收入同比减少。政府补贴收入 10325 万元,同比增长 9.65%;利息收入 356 万元。基金支出预算为 10617 万元,同比增长 8%。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。2026 年机关事业单位养老保险参保人数预计为 7581 人,机关事业单位养老保险实际缴费人数 4142 人。预计基金收入 31395 万元,其中:保费收入 10439 万元,增长 1.72%。财政补助收入 20878 万元,其中地方财政补助收入 17978 万元,上级财政补助 2900 万元。基金支出 30377 万元,增长 6%。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。

表一

2025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	42396	0	12887	29509	0	0	0	0
其中:1.社会保险费收入	12886	0	2107	10779	0	0	0	0
2.利息收入	417	0	347	70	0	0	0	0
3.财政补贴收入	28298	0	9698	18600	0	0	0	0
4.委托投资收益	682	0	682	0	0	0	0	0
5.其他收入	49	0	42	7	0	0	0	0
6.转移收入	64	0	11	53	0	0	0	0
7.上级补助补助收入	0	0		0	0	0	0	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	38602	0	9860	28742	0	0	0	0
其中:1.社会保险待遇支出	37455	0	8739	28716	0	0	0	0
2.其他支出	19	0	14	5	0	0	0	0
3.转移支出	29	0	8	21	0	0	0	0
4.丧葬抚恤金	222	0	222	0	0	0	0	0
5.个人账户养老金支出	877	0	877	0	0	0	0	0
6.上解上级支出	0	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	3794	0	3027	767	0	0	0	0
四、年末滚存结余	32977	0	31540	1437	0	0	0	0

表二

2026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	44605	0	13210	31395	0	0	0	0
其中:1.社会保险费收入	12140	0	1701	10439	0	0	0	0
2.利息收入	398	0	356	42	0	0	0	0
3.财政补贴收入	31203	0	10325	20878	0	0	0	0
4.委托投资收益	801	0	801		0	0	0	0
5.其他收入	26	0	20	6	0	0	0	0
6.转移收入	37	0	7	30	0	0	0	0
7.上级补助收入	0	0			0	0	0	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	40994	0	10617	30377	0	0	0	0
其中:1.社会保险待遇支出	40955	0	10603	30352	0	0	0	0
2.其他支出	14	0	9	5	0	0	0	0
3.转移支出	25	0	5	20	0	0	0	0
4.丧葬抚恤费	0	0			0	0	0	0
5.上解上级支出	0	0			0	0	0	0
三、本年收支结余	3612	0	2593	1019	0	0	0	0
四、年末滚存结余	35804	0	33686	2118	0	0	0	0

表三

2026年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、个人缴费收入	2107	1701	一、基础养老金支出	8739	9400
其中：财政为困难人员代缴收入		29	二、个人账户养老金支出	877	983
居民个人缴费收入		1672	三、丧葬补助金支出	222	220
二、财政补贴收入	9698	10325	四、转移支出	8	5
其中：财政对基础养老金的补贴		9639	五、其他支出	14	9
财政对个人缴费的补贴		467	×		
三、集体补助收入			×	×	×
四、利息收入	347	356	×	×	×
五、委托投资收益	682	801	×	×	×
六、转移收入	11	7	×	×	×
七、其他收入	42	20	×	×	×
八、本年收入小计	12887	13210	六、本年支出小计	9860	10617
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	12887	13210	九、本年支出合计	9860	10617
×	×	×	十、本年收支结余	3027	2593
十二、上年结余	28513	31540	十一、年末滚存结余	31540	33686
总 计	41400	44750	总 计	41400	44303

表四

2026年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	项 目	2025年执行数	2026年预算数
一、基本养老保险费收入	10779	10439	一、基本养老金支出	28716	30352
二、财政补贴收入	18600	20878	二、转移支出	21	20
其中：地方财政补贴		17978	三、其他支出	5	5
三、利息收入	70	42	×	×	×
四、转移收入	53	30	×	×	×
五、其他收入	7	6	×	×	×
其中：滞纳金	0		×	×	×
六、本年收入小计	29509	31395	四、本年支出小计	28742	30377
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	29509	31395	七、本年支出合计	28742	30377
×	×	×	八、本年收支结余	767	1019
十、上年结余	670	1437	九、年末滚存结余	1437	2118
总 计	30179	32832	总 计	30179	32495

6、地方政府债务情况

2025 年盐池县政府债务情况

2025 年，自治区财政厅批准我县政府债务限额为 386709 万元，经初步预计，截至 2025 年底，我县政府债务余额为 361596 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 361596 万元。

从债务性质看，我县政府债务余额中，一般债务 298690 万元，占 82.6%；专项债务 62906 万元，占 17.4%。

从债务结构看，地方政府债券 355515 万元，占 98.32%；外债 6081 万元，占 1.68%。

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 45848 万元，占 12.7%；市政建设 104958 万元，占 29%；交通 10205 万元，占 2.8%；生态建设和环境保护 10734 万元，占 3%；政权建设 840 万元，占 0.2%；农林水建设 71873 万元，占 19.9%；能源基础设施 800 万元，占 0.2%；医疗卫生 7511 万元，占 2.1%；社会保障 1613 万元，占 0.4%；教育 13470 万元，占 3.7%；文化 3504 万元，占 1%；其他 90240 万元，占 25%。

从债务期限结构看，2026 年-2028 年到期政府债务 117360 万元，2029 年以后到期政府债务 244236 万元。

2025 年盐池县政府债券发行及使用情况

2025 年度盐池县新增债券资金 59887 万元（其中：一般债券 25581 万元，专项债券 34306 万元）主要用于乡村振兴、产业园区基础设施、交通、水利、化解机关和全额事业单位的工程类拖欠企业账款等领域。具体情况如下：

一、债券发行

2025 年自治区发行盐池县债券 59887 万元（一般债券 25581 万元、专项债券 34306 万元），从发行期限期限看，5 年期、7 年期、10 年期、15 年期、20 年期、30 年期分别发行 1900 万元、9927 万元、12775 万元、666 万元、24360 万元、10259 万元。

二、债券使用情况

（一）一般债券

2025 年第一批一般债券资金 8000 万元，其中：盐池县 2025 年冯记沟乡马儿庄村高标准农田建设项目（改造提升）2500 万元、盐池县 2025 年农村人饮改造提升工程项目 1000 万元、盐池县冯记沟乡黑土坑蓄水池工程项目 1480 万元、盐池县花马池镇田记掌村蓄水池扩容改造工程项目 530 万元、2025 年花马池镇南苑社区污水排放四区改造项目 620 万元、2025 年惠安堡镇萌城村污水管网提升工

程项目 320 万元、盐池县青山乡古峰庄村蓄水池建设工程项目 650 万元、盐池县青山乡常山子村蓄水池改造提升工程项目 480 万元、盐池滩羊饲草料基地节水改造项目 420 万元。

2025 年第二批一般债券资金 7654 万元，其中：盐池县盐州路中段（解放街-民族街）管网改造及路面恢复工程 387 万元、盐池县再生水管网建设工程新增项目—广惠街、五原路再生水管网建设及路面恢复工程 300 万元、盐池县迁户片区供水管道更新改造建设项目 430 万元、盐池县城区城市排水防涝项目 380 万元、盐池县 2024 年燃气等老旧管网更新改造项目 180 万元、盐池县迁户片区排水防涝设施建设项目 320 万元、盐池县 2025 年燃气等老旧管网更新改造项目 1357 万元、宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目 600 万元、宁夏盐池工业园区高沙窝区块雨污分流管网建设项目 800 万元、盐池县第二中学建设项目三期（宿舍楼、实验楼、文体综合楼）工程 350 万元、盐池县第二中学建设项目三期室外附属及弱电工程 150 万元、盐池县公安局冯记沟派出所建设项目 200 万元、宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程 150 万元、盐池县范记圈沟山洪沟治理工程 850 万元、大水坑镇老旧小区改造建设项目（一期）800 万元、2025 年惠安堡镇萌城村南河东组农村生活污水治理项目 400 万元。

2025 年第三批一般债券资金 6713 万元，其中：盐池县冯记沟乡卫生院防灾减灾综合建设项目 1100 万元、盐池

县人民医院供暖设施维修改造项目 300 万元、盐池县公安局高沙窝派出所建设项目 300 万元、饮马河两岸绿化和生态修复项目 500 万元、造林绿化项目 800 万元、盐池县 2025 年城镇老旧小区改造项目 300 万元、宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目 313 万元、盐池县新经济产业园建设项目四期工程 1400 万元、盐池县天然气利民工程(一期)大水坑段燃气管道工程 300 万元、盐池县供热有限公司环保提标改造工程 400 万元、滩羊集团屠宰加工厂(二期)副产品生产加工及配套设施建设项目 500 万元、滩羊集团副产品生产加工设备及便民服务站建设项目 500 万元。

(二) 专项债券

2025 年第一批专项债券资金 10800 万元，其中：盐池县配售型保障性住房项目 1900 万元、盐池县城区集中供热节能降碳更新改造工程项目 3500 万元、盐池县污水处理厂扩建项目 1500 万元、宁夏盐池工业园区县城区块工业污水处理项目 3900 万元。

2025 年第二批专项债券资金 516 万元，其中：盐池县老城区供水管网漏损治理项目(一期) 300 万元、盐池县城区污水处理厂设备更新改造项目 216 万元。

2025 年盐池县政府债务还本付息情况

2025 年盐池县限额内政府还本付息 38562 万元，其中：外债还本 363 万元，政府债券还本 28106 万元（一般债券 21806 万元、专项债券 6300 万元），外债付息 236 万元，政府债券付息 9857 万元（一般债券 8877 万元，专项债券 980 万元）。

资金来源主要是：通过财政预算安排资金偿还一般债券本息 11683 万元，偿还专项债券本息 2280 万元，偿还政府外债本息 599 万元；通过再融资债券形式偿还到期政府一般债券本金 19000 万元、偿还到期政府专项债券本金 5000 万元。

2026年盐池县政府债务限额和余额情况说明

2026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，2026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2026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。

2026年盐池县政府债务还本付息预算安排情况

2026年盐池县限额内政府还本付息49522万元，其中：外债还本360万元，政府债券还本38522万元（一般债券38522万元），外债付息295万元，政府债券付息10345万元（一般债券8745万元，专项债券1600万元）。

资金来源主要是：通过财政预算安排资金偿还一般债券本息13267万元，偿还政府外债本息655万元；通过再融资债券形式偿还到期政府一般债券本金34000万元；通过财政预算安排资金偿还专项债券本息586万元；通过项目收益偿还到期政府专项债券利息1014万元。

表一

2025年盐池县政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	2024年政府债务限额			2025年新增政府债务限额（预计数）			2025年政府债务限额（预计数）			2025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	335822	299302	36520	59887	25581	34306	386709	316883	69826	361596	298690	62906

表二

2025年盐池县政府债务偿还情况表

单位：万元

项目	2025年政府债务限额（预计数）			2025年政府债务余额（预计数）			2025年政府债务还本（预计数）						2025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	386709	316883	69826	361596	298690	62906	28469	4469	2806	1300	363	24000	19000	5000	10093	8877	980	236

表三

2025年盐池县政府债务结构期限情况表

单位：万元

项目	2025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	2026-2028年到期	2029年后到期
		小计	新增债券	置换债券	再融资债券			
盐池县	361596	355515	218812	23035	113668	6081	117360	244236

表四

2025年盐池县政府债务余额分资金用途情况表

单位：万元

项目	2025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	能源基础设施	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	361596	45848	33340	104958	10204	10733	840	71873	800	7511	1613	13470	3504	90240

表五

2025年度盐池县新增地方政府债券资金使用情况表

单位:万元

项目实施单位	项目名称	项目类型	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
合计				33683	
农业农村局	盐池县2025年冯记沟乡马儿庄村高标准农田建设项目(改造提升)	乡村振兴	一般债券	2500	2025年4月
水务局	盐池县2025年农村人饮改造提升工程项目	乡村振兴	一般债券	1000	2025年4月
水务局	盐池县冯记沟乡黑土坑蓄水池工程项目	乡村振兴	一般债券	1480	2025年4月
水务局	盐池县花马池镇田记掌村蓄水池扩容改造工程项目	乡村振兴	一般债券	530	2025年4月
花马池镇	2025年花马池镇南苑社区污水排放四区改造项目	乡村振兴	一般债券	620	2025年4月
惠安堡镇	2025年惠安堡镇萌城村污水管网提升工程项目	乡村振兴	一般债券	320	2025年4月
青山乡	盐池县青山乡古峰庄村蓄水池建设工程项目	乡村振兴	一般债券	650	2025年4月
青山乡	盐池县青山乡常山子村蓄水池改造提升工程项目	乡村振兴	一般债券	480	2025年4月
宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司	盐池滩羊饲草料基地节水改造项目	乡村振兴	一般债券	420	2025年4月
住房和城乡建设局	盐池县盐州路中段(解放街-民族街)管网改造及路面恢复工程	城市排涝	一般债券	387	2025年7月
住房和城乡建设局	盐池县再生水管网建设工程新增项目—广惠街、五原路再生水管网建设及路面恢复工程	城市排涝	一般债券	300	2025年7月
住房和城乡建设局	盐池县迁户片区供水管道更新改造建设项目	城市排涝	一般债券	430	2025年7月
住房和城乡建设局	盐池县城区城市排水防涝项目	城市排涝	一般债券	380	2025年7月
住房和城乡建设局	盐池县2024年燃气等老旧管网更新改造项目	城市基础设施建设	一般债券	180	2025年7月
住房和城乡建设局	盐池县迁户片区排水防涝设施建设项目	城市排涝	一般债券	320	2025年7月

表五

2025年度盐池县新增地方政府债券资金使用情况表

单位:万元

项目实施单位	项目名称	项目类型	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
住房和城乡建设局	盐池县2025年燃气等老旧管网更新改造项目	城市基础设施建设	一般债券	1357	2025年7月
盐池县工业园区管委会	宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目	产业园区基础设施	一般债券	600	2025年7月
盐池县工业园区管委会	宁夏盐池工业园区高沙窝区块雨污分流管网建设项目	产业园区基础设施	一般债券	800	2025年7月
教育体育局	盐池县第二中学建设项目三期(宿舍楼、实验楼、文体综合楼)工程	教育	一般债券	350	2025年7月
教育体育局	盐池县第二中学建设项目三期室外附属及弱电工程	教育	一般债券	150	2025年7月
公安局	盐池县公安局冯记沟派出所建设项目	公共安全	一般债券	200	2025年7月
水务局	宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程	农林水利建设	一般债券	150	2025年7月
水务局	盐池县范记圈沟山洪沟治理工程	农林水利建设	一般债券	850	2025年7月
大水坑镇	大水坑镇老旧小区改造建设项目(一期)	保障性安居工程及城市更新	一般债券	800	2025年7月
惠安堡镇	2025年惠安堡镇萌城村南河东组农村生活污水治理项目	农林水利建设	一般债券	400	2025年7月
卫健局	盐池县冯记沟乡卫生院防灾减灾综合建设项目	公共卫生设施	一般债券	1100	2025年9月
人民医院	盐池县人民医院供暖设施维修改造项目	公共卫生设施	一般债券	300	2025年9月
公安局	盐池县公安局高沙窝派出所建设项目	公共安全	一般债券	300	2025年9月
林草局	饮马河两岸绿化和生态修复项目	生态治理	一般债券	500	2025年9月
林草局	造林绿化项目	生态治理	一般债券	800	2025年9月
住房和城乡建设局	盐池县2025年城镇老旧小区改造项目	保障性安居工程及城市更新	一般债券	300	2025年9月

表五

2025年度盐池县新增地方政府债券资金使用情况表

单位:万元

项目实施单位	项目名称	项目类型	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
盐池县工业园区管委会	宁夏盐池工业园区花马池区块雨污分流管网建设项目	产业园区基础设施	一般债券	313	2025年9月
盐池县融发产业园发展有限公司	盐池县新经济产业园建设项目四期工程	产业园区基础设施	一般债券	1400	2025年9月
盐池县融盐资源有限公司	盐池县天然气利民工程(一期)大水坑段燃气管道工程	城市基础设施建设	一般债券	300	2025年9月
盐池县供热有限公司	盐池县供热有限公司环保提标改造工程	城市基础设施建设	一般债券	400	2025年9月
宁夏盐池滩羊产业集团瑞牧食品科技有限公司	滩羊集团屠宰加工厂(二期)副产品生产加工及配套设施建设项目	农林水利建设	一般债券	500	2025年9月
宁夏盐池滩羊产业集团瑞牧食品科技有限公司	滩羊集团副产品生产加工设备及便民服务站建设项目	农林水利建设	一般债券	500	2025年9月
住房和城乡建设局	盐池县配售型保障性住房项目	保障性安居工程及城市更新	专项债券	1900	2025年9月
盐池县供热有限公司	盐池县城区集中供热节能降碳更新改造工程项目	城市基础设施建设	专项债券	3500	2025年9月
盐池县污水处理有限公司	盐池县污水处理厂扩建项目	农林水利建设	专项债券	1500	2025年9月
盐池县工业园区管委会	宁夏盐池工业园区县城区块工业污水处理项目	产业园区基础设施	专项债券	3900	2025年9月
住房和城乡建设局	盐池县老城区供水管网漏损治理项目(一期)	城市基础设施建设	专项债券	300	2025年12月
住房和城乡建设局	盐池县城区污水处理厂设备更新改造项目	城市基础设施建设	专项债券	216	2025年12月

表六

2026年盐池县政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	2026年新增政府债务限额			2026年政府债务限额			2026年政府债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
盐池县									

备注：2026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，2026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2026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。

表七

2026年盐池县政府债务还本付息预算情况表

单位：万元

项目	2026年政府债务还本预算数								2026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	38882	4882	4522	0	360	34000	34000	0	10640	8745	1600	295

7、预算绩效管理情况

盐池县 2025-2026 年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作开展情况报告

2025 年，我县深入贯彻落实中央及自治区全面实施预算绩效管理决策部署，围绕“提质增效、精准监管”，将预算约束力和激励作用与组织目标紧密结合。现将 2025 年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作报告如下。

一、工作开展情况

（一）重点事前绩效评价项目。2025 年开展重点事前绩效评价项目 4 个，涉及金额 29789.77 万元，其中宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟巩固提升改造工程评价结果为优、盐池县冯记沟乡卫生院防灾减灾综合建设项目评价结果为良、盐池县广惠街（五原路-中央大道）地下管网综合改造项目评价结果为良、盐池县重点山洪沟治理项目评价结果为良。

（二）重点项目绩效评价。2025 年开展重点绩效评价项目 8 个，涉及金额 36872.65 万元，其中 7 个项目评价结果为优，占比 87.5%，1 个项目评价结果为良，占比 12.5%。

（三）部门整体支出绩效评价项目。2025 年开展部门整体支出绩效评价项目 3 个，其中盐池县妇女联合会 2024 年部门整体评价结果为优、盐池县文化旅游广电局 2024 年部门整体评价结果为良、盐池县发展和改革局 2024 年部门整体评价结果为良。

二、工作主要措施

着力构建“事前评估目标管理、事中监控、事后评价、结果应用”的全过程绩效管理闭环，推动项目管理持续向精细化、规范化迈进。绩效评价结果与预算安排、政策调整和管理改进实现实质性挂钩，“无效低效压减、高效优质激励”的机制导向不断强化，推动预算分配模式由“投入基数”向“投向效益”根本转变，“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念全面扎根、深入人心。

（一）制度保障方面。一是**实行动态分级管理制度**。对得分低于**80**分的项目给予“黄牌警告”，连续两年未改进则暂停同类项目申报资格。二是**设立“优级项目绿色通道”**。得分高于**90**分的项目可优先获得下一年度债券额度。三是**实施第三方机构竞争机制**。参照现有机构服务表现，建立年度考核排名，实行末位机构淘汰。

（二）基础保障方面。一是**绩效评价方法多样化**。综合运用成本绩效分析法、比较法、因素分析法等，结合资料审核、现场勘察、问卷调查等多种方式开展绩效评价工作。二是**绩效评价内容多维化**。绩效评价内容涵盖项目决策、过程、产出、效益、和成本等方面。

（三）绩效管理方面。一是**规范事前绩效评估**。加强新出台重大政策、项目预算审核和事前绩效评估，将评估结果作为预算安排的重要参考。二是**发挥绩效目标约束作用**。绩效目标设置与部门职责相吻合，与项目内容相衔接，与资金投入相匹配，作为预算安排的前置条件。各预算单位根据自身业务范畴和项目特点，进一步细化数量指标、质量指标、时效指标等。三是**强化绩**

效事中监控。加强绩效目标实现程度和执行进度“双监控”，及时纠正跟踪监控中发现的问题，对存在严重问题的要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。**四是加强事后绩效评价结果应用。**绩效评价结果将作为预算安排、政策调整、改进管理的重要依据。绩效自评和外部评价相结合、建立重大政策和项目绩效评价机制、开展部门整体支出绩效评价、健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。

三、存在的主要问题

（一）预算绩效管理方面。一是部分项目目标编制不够规范，存在绩效目标表编制脱离实际、指标定性定量描述不足、指标与项目内容不相关等问题。二是有的预算单位项目监控不到位，存在未开展绩效自评、未建立动态调整机制、未分析目标完成情况等问题。

（二）项目实施管理方面。一是部分项目进度严重落后，存在延期未按合同约定出具竣工结算报告等问题。二是部分项目制度执行不到位，存在未制定专项管理制度、文物保护巡查责任模糊、政府采购制度未落实等问题。

（三）资金管理方面。一是部分项目资金使用效率低下，如危货停车场项目执行率为 55.08%、文广局非财政拨款项目完成率为 57.32%。二是部分项目存在监管漏洞，发现资金与项目用途不符、未编制资金使用方案等问题。

（四）运行监控与评价结果方面。有的预算单位存在对绩效运行监控发现的问题不够重视，不能及时提出整改要求；对绩效

目标实现程度和预算执行进度未实行有效“双监控”；绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未完全建立等问题。

四、下一步工作计划

（一）深化预算改革，强化绩效管理与成本管控。一是**全面深化零基预算改革**。彻底打破支出基数依赖，所有预算支出均以零为基点，根据财力状况、实际需求和绩效情况统筹核定编制预算。聚焦重大战略任务保障，重点评估项目实施的必要性、紧迫性和预算规模的科学性。二是**推动绩效管理全面覆盖**。将绩效管理全面覆盖政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算，并逐步延伸至社保基金、政府性基金和国有资本经营预算。对新出台的重大政策、项目开展事前绩效评估，对实施期超过一年的项目开展中期绩效评价，建立动态调整机制。三是**加强成本管控与效益分析**。在农业、教育、医疗等重点领域开展成本效益评估试点，构建分行业、分领域的成本指标库和标准体系，将成本控制纳入绩效目标管理，并将其作为资金分配的重要依据。

（二）完善绩效管理机制，提升财政资金效能。一是**健全绩效目标管理体系**。全面推行绩效目标与预算编制“三同步”机制，实现同步申报、同步审核、同步批复。实施绩效目标分级分类管理，强化财政部门对重大项目绩效目标的审核职责。建立绩效目标动态调整机制，对实施中偏离目标的项目及时预警并纠偏。二是**加强预算执行过程监控**。对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，建立监控问题台账，明确整改责任人和时限要求。对问题突出、绩效严重不达标的项目，按规定暂停拨款或调整预

算安排，确保资金安全高效运行。三是强化绩效评价结果应用。建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，评价结果作为下年度预算编制和政策调整的重要依据。对评价结果为“差”的项目，原则上不予安排预算或核减预算。建立健全绩效问责机制，对资金使用效益低下的单位实施绩效约谈，推动形成“政府+人大+纪委监委+审计+财政”监管联动机制。

（三）夯实绩效管理基础，全面提升履职能力。一是加强专业队伍建设。县财政部门牵头成立预算绩效管理工作领导小组，设置专职管理岗位，压实工作职责。各预算单位明确绩效管理责任科室和责任人，落实主体责任。规范引入第三方机构，通过竞争性磋商方式择优选用，并加强全过程执业监督。二是系统开展能力培训。每年计划组织不少于 2 次的绩效管理专题培训，实现全县预算单位全覆盖。围绕不同行业、领域特点开展实务操作培训，通过专题班、业务会等形式，持续提升绩效管理人员的专业能力和实操水平。三是完善标准体系与技术支撑。加快构建覆盖主要行业的绩效指标和标准体系，推动管理规范统一。建立绩效管理典型案例库，促进经验交流与成果推广。依托“预算管理一体化系统”，实现全过程在线管理与动态监控。

基于以上系统化举措，将全面推动预算绩效管理与重大项目评价工作向科学化、规范化纵深发展，切实提升财政资金配置与使用效益，为县域经济社会高质量发展提供坚实支撑。

附件：盐池县 2025 年度财政支出重点绩效评价项目情况表

附件：

盐池县2025年度财政支出重点绩效评价项目情况表

序号	评价类型	项目名称	时间	文号	第三方机构	实施单位	金额（万元）	资金来源	评价得分	评价结论	备注
金额总计							66662				
1	事前评价	盐池县冯记沟乡卫生院防灾减灾综合建设项目	2025.06	万聚恒绩效字（2025）024号	万聚恒（宁夏）项目管理有限公司（一标段）	卫健局	1498	申请2025年专项债券资金1498万元	88.00	良	
2		盐池县广惠街（五原路—中央大道）地下管网综合改造项目	2025.06	万聚恒绩效字（2025）025号		住建局	16907	申请2025年专项资金5000万元	89.00	良	
3		宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟巩固提升改造工程	2025.06	万聚恒绩效字（2025）26号		水务局	8062	申请2025年专项资金3000万元	90.00	优	
4		盐池县重点山洪沟治理项目	2025.06	万聚恒绩效字（2025）27号		水务局	3323	申请2025年专项资金3323万元	87.00	良	
5	重点项目评价	盐池县民族街中段（盐林路—盐州路）管网改造及路面恢复工程	2025.06	国信绩效字（2025）03号	宁夏国信项目管理有限公司（二标段）	住建局	4138	2024年新增债券资金370万元	93.77	优	
6		盐池县民族街东段（盐州路—东顺路）管网改造及路面恢复工程	2025.06	国信绩效字（2025）01号		住建局	4758	2024年新增国债资金938万元；新增债券资金1800万元	94.38	优	
7		盐池县民族街西段（平安大道—盐林路）管网改造及路面恢复工程	2025.06	国信绩效字（2025）02号		住建局	5092	2024年新增国债资金520；新增债券资金2400万元	94.47	优	
8		盐池县城区城市排水防涝项目	2025.06	国信绩效字（2025）011号		住建局	5640	2024年超长期特别国债资金3948万元	93.83	优	
9		宁夏盐池工业园区高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目	2025.06	宁夏佑坤财务咨询服务有限公司（2025）年01号	宁夏佑坤财务咨询服务有限公司（三标段）	工业园区	1496	2024年一般债券316万	86.20	良	
10		惠安堡镇2023年重点小城镇建设项目	2025.06	宁夏佑坤财务咨询服务有限公司（2025）年02号		惠安堡镇	4403	2024年新增债券资金1000万元	91.70	优	
11		盐池县2024年农村饮水安全改造提升工程	2025.06	银川指北针数据统计调研有限公司2025）年01号	银川指北针数据统计调研有限公司（四标段）	水务局	1384	2024年新增债券资金1120万元	96.69	优	
12		宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌区盐池县黎明调蓄设施工程	2025.06	银川指北针数据统计调研有限公司2025）年02号		水务局	9962	2024年新增债券资金720万元	94.68	优	
13	部门整体评价	盐池县妇女联合会2024年部门整体评价	2025.06	宁翊辰（报告）（2025）14号	宁夏翊辰管理咨询有限公司（五标段）	妇女联合会			91.34	优	
14		盐池县文化旅游广电局2024年部门整体评价	2025.06	宁翊辰（报告）（2025）15号		文化旅游广电局			89.85	良	
15		盐池县发展和改革委员会2024年部门整体评价	2025.06	宁翊辰（报告）（2025）16号		发展和改革委员会			89.76	良	

2026 年重点项目支出绩效目标表

项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	辅警人员经费		
主管部门	盐池县公安局	实施单位	盐池县公安局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99年
资金主管处 (科、股)室	行政政法股	项目年度金额 (元)	28069157
项目年度绩效目标	辅警人员经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	聘用辅警人数	326人
	质量指标	辅警考核覆盖率	100%
	时效指标	工资发放时间	按月发放
	成本指标	辅警人员年均经费标准	8.61万元/年
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	打击各类犯罪的效果	效果显著
	生态效益	无	无
	可持续影响	打击违法犯罪、维护社会长治久安	长期
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥92%
		社会公众对辅警人员服务工作满意度	≥92%

项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	城市公共交通运营补助资金		
主管部门	盐池县财政代编	实施单位	企业股（财政代编）
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	企业股	项目年度金额（元）	11500000
项目年度绩效目标	本项目资金主要用于盐池县融盐客运服务有限公司运行补贴，主要目标是保证公交车正常运营，满足全县城乡居民出行需求，为群众提供便利、安全、舒适的交通服务。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	补贴运行线路车辆数	55辆
	质量指标	车辆运行率	≥90%
		车辆运行线路覆盖率	100%
		车辆运行准点率	≥88%
		公交正常运行天数	365天
		驾驶员上岗合格率	100%
		新能源车辆占比率	≥45%
		一般及以上事故发生数	0次
		有效投诉整改率	100%
		政策补贴合规性	合规
	时效指标	城市线路公交运输平均服务时间	≤25分钟/圈
		乡村线路公交运输平均服务时间	≥1次/天
成本指标	人员工资补贴	≤1000万元	
效益指标	经济效益	运行成本控制情况	有效控制
	社会效益	保障居民正常出行	有效保障
		惠民政策执行的有效性	长期
	生态效益	居民绿色出行情况	有效提升
可持续影响	机制的可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥88%

项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	政府购买公共服务人员工资及派遣服务费		
主管部门	盐池县就业创业和人才服务中心	实施单位	盐池县就业创业和人才服务中心本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处 (科、股)室	社保教科文股_社保	项目年度金额 (元)	37380268
项目年度绩效目标	本项目资金主要支付政府购买公共服务人员 464人发放工资及保险。主要目标是为社会提供更加优质、便捷、高效、价廉的公共服务，解决用人单位的用工短缺问题，减少政府财政压力，为整个社会的就业带来生机，实现用工制度化、规范化管理，减少用工矛盾纠纷		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	购买派遣服务机构数	2个
		涉及用人单位数量	≥20个
		政府购买服务人员工资及保险人数	≥464人
	质量指标	招录人员合规性	合规
	时效指标	发放工资、保险及时性	按月及时发放
	成本指标	承接购买机构劳务费补贴预计数	26万元
政府购买服务人员工资发放标准		4160元/人/月	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	满足用人单位需求	满足
		提高公共服务水平	提高
	生态效益	无	无
可持续影响	政府购买服务项目政策的可持续期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度	接受公共服务的公众满意度	85%
		用人单位满意度	85%
		招录人员满意度	85%

项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	消防救援保障经费		
主管部门	经建股（财政代编）	实施单位	经建股（财政代编）本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	经济建设股	项目年度金额（元）	16000000
项目年度绩效目标	本项目资金主要用于盐池县消防救援大队日常保障经费支出。本项目主要目标是完成2026年应急保障救援工作任务，切实保障人民群众的生命财产安全，提高居民消防安全意识，促进社会和谐稳定。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	消防检查工作计划完成次数（次）	≥96
		消防救援工作计划完成次数（次）	≥180
		消防宣传工作计划完成次数（次）	≥24
	质量指标	符合消防考核质量要求	符合
		消防检查合规性	合规
	时效指标	项目完成时间	2026年12月
		应急保障及时性	100%
成本指标	运行保障经费	1600万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	服务社会经济能力	显著提升
		人民群众生命财产安全损失减少情况	有效减少
	生态效益	无	无
可持续影响	机制的可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥90%

项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	2026年农村公路养护资金		
主管部门	盐池县交通运输局	实施单位	盐池县交通运输局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处 (科、股)室	经济建设股	项目年度金额 (元)	3000000
项目年度绩效目标	本项目主要用于县道、乡道、村道等公路日常养护支出。主要包括县道290.873km、乡道589.157km、村道808.771km，保障新旧道路安全通行工作，加强道路使用年限，使得道路列养可持续，社会居民满意度提升。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	村道	808.771km
		县道	290.873km
		乡道	589.157km
	质量指标	道路验收合格率	100%
	时效指标	按时完成道路养护	2026年1月-12月
	成本指标	养护经费	300万元
效益指标	经济效益	提高本地居民经济	有效
	社会效益	道路通畅率	100%
	生态效益	列养道路环境整洁度	提升
	可持续影响	使用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度	社会居民满意度	≥85%

项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	街道清扫保洁及新建道路保洁		
主管部门	盐池县住房和城乡建设局	实施单位	盐池县住房和城乡建设局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处 (科、股)室	经济建设股	项目年度金额 (元)	11500000
项目年度绩效目标	完成城区卫生保洁工作，提高城市宜居环境质量，营造良好市容市貌。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	承包标段数量	142个
		街道清扫面积	1297.2514万平方米
	质量指标	街道清洁问题整改落实率	100%
		清扫保洁验收合格率	≥98%
		群众对街道清洁的有效投诉率	≤5%
	时效指标	街道清洁完成及时性	及时
		重点地段垃圾停留时间	≤15分钟
成本指标	保洁劳务费	控制在1150万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	创造干净、整洁的城市宜居环境	效果显著
		带动低收入人群就业	效果显著
	生态效益	无	无
可持续影响	管理机制可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众对街道清洁度的满意度	≥95%

项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称	狮城宁好直播电商基地2026年托管运营资金		
主管部门	盐池县 工业信息化和商务局	实施单位	盐池县工业信息化和商务局
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处 (科、股)室	经济建设股	项目年度金额 (元)	2600000
项目年度绩效目标	将狮城宁好电商网批(西部)运营基地打造为“培训+电商+直播+供应链+仓储物流+文化创意+创客驿站”多位一体创新发展,形成一个服务于福建、宁夏两地特色产品交流销售,整合政府及各地资源,打造多渠道、多形式、多方面的新业态商业模式示范区。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	采暖、水电补助	≥1项
		电商人才培养	100人次以上
		网络补助	≥1项
		宣传、营销活动	5次以上
		招商入驻率	≥80%
	质量指标	促进电商产业发展,提高农产品销售	≥95%
	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前
	成本指标	采暖、水电补助	80万元
		网络补助	20万元
		运营管理	160万元
效益指标	经济效益	电商新业态、新模式加快发展,电商交易额增加	持续增长
	社会效益	促进就业创业,激发消费活力,繁荣居民消费	明显提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	对上下游产业辐射带动作用	持续增强
满意度指标	服务对象满意度	入驻企业及商户服务满意度	≥95%

8、名词解释

名词解释

财政总收入：包含一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

减税降费：是指国家实施的税收减免政策和降低企业或个人费用负担的政策。

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。

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、印花税等；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。

债券转贷收入：下级政府收到的上级政府转贷的债券收入。

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。

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。

国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算，主要用于国有企业资本性支出、费用性支出和调入一般公共预算等。

政府债务：指各级政府机关、事业单位或其他组织，以政府的名义向国内外或境内外承借或担保的，负有直接或间接偿还责任的债务，又分为一般债务和专项债务。

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。

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。

零基预算：不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

上级性转移支付：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。

“三保”支出：指保障基本民生、工资发放和机构运转。

煤油气风光一体化：推动煤炭、石油、天然气、风能和太阳能“五项全能”一体化发展。

统筹“两化一振兴”：指统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，以促进城乡融合和共同富裕。