

盐池县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案

目 录

盐池县第十八届人民代表大会第五次会议关于盐池县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算的决议

1、盐池县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算 草案

2、2024 年一般公共预算执行情况和 2025 年一般公共预 算草案

表一：2024 年盐池县一般公共预算收入执行情况表

表二：2024 年盐池县一般公共预算支出执行情况表

表三：2024 年盐池县一般公共预算全口径收支执行情况表

表四：2025 年盐池县一般公共预算收入预算表

表五：2025 年盐池县一般公共预算支出预算表

表六：2025 年盐池县一般公共预算全口径收支预算表

表七：2025 年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

表八：2025 年盐池县一般公共预算政府经济分类科目表

表九：2025 年盐池县一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十：2025 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

表十一：2025 年自治区提前下达盐池县专项转移支付明细表

表十二：2025 年盐池县“三公”经费财政拨款支出预算表

3、2024 年政府性基金预算执行情况和 2025 年政府性基 金预算草案

表一：2024 年盐池县政府性基金预算收支执行表

表二：2025 年盐池县政府性基金预算收支草案表

表三：2025 年盐池县政府性基金预算功能分类科目表

表四：2025 年盐池县政府性基金预算支出经济分类科目表

表五：2025 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

表六：2025 年盐池县政府性基金收支预算项目表

4、2024 年国有资本经营预算执行情况和 2025 年国有资本经营预算草案

表一：2024 年国有资本经营预算收支执行情况表

表二：2025 年国有资本经营预算收支总表

表三：2025 年国有资本经营预算收入表

表四：2025 年国有资本经营预算支出表

表五：2025 年国有资本经营预算基础信息表

5、2024 年社保基金预算执行情况和 2025 年社保基金预算草案

表一：2024 年盐池县社会保险基金预算执行情况总表

表二：2025 年盐池县社会保险基金预算总表

表三：2025 年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

表四：2025 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

表五：2025 年工伤保险基金收支预算表

表六：2025 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〔2025〕五次5号

盐池县第十八届人民代表大会第五次会议 关于盐池县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算的决议

（2025 年 1 月 7 日盐池县第十八届人民代表大会第五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五次会议审查了县人民政府提出的《关于盐池县 2024 年财政预算执行情况和 2025 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 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告》，批准 2025 年财政预算。

(此页无正文)

盐池县第十八届人民代表大会第五次会议主席团

2025年1月7日



1、盐池县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案

县十八届人大五次

会议文件（7）

关于盐池县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

（2025 年 1 月 6 日在盐池县第十八届人民代表大会第五次会议上）

盐池县财政局 卢星明

各位代表：

受县人民政府委托，现将盐池县 2024 年财政预算执行情况和 2025 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、2024 年财政预算执行情况

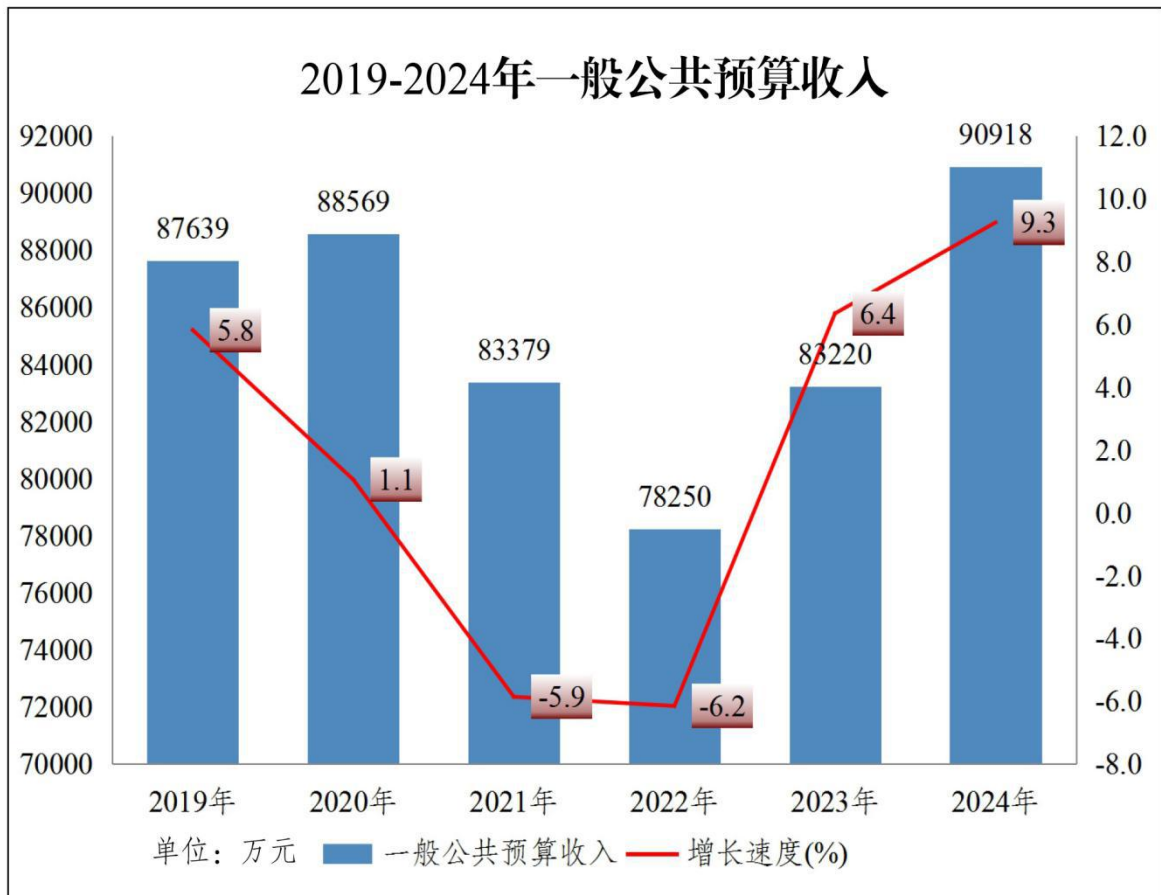
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对严峻复杂的发展形势和超出预期的困难挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，在区市县党委、政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，锚定创建西部百强县奋斗目标，

积极的财政政策适度加力、提质增效，落实习惯过紧日子要求，增强重大战略任务财力保障，防范化解地方政府债务和金融风险，兜牢基层“三保”底线，深化财政国资金融重点改革，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，以“进”的姿态，夯实“稳”的基础，以“破”的勇气，提高“立”的质效，为建设“强美富优”现代化新盐池贡献财政力量！

（一）财政收支预算执行情况

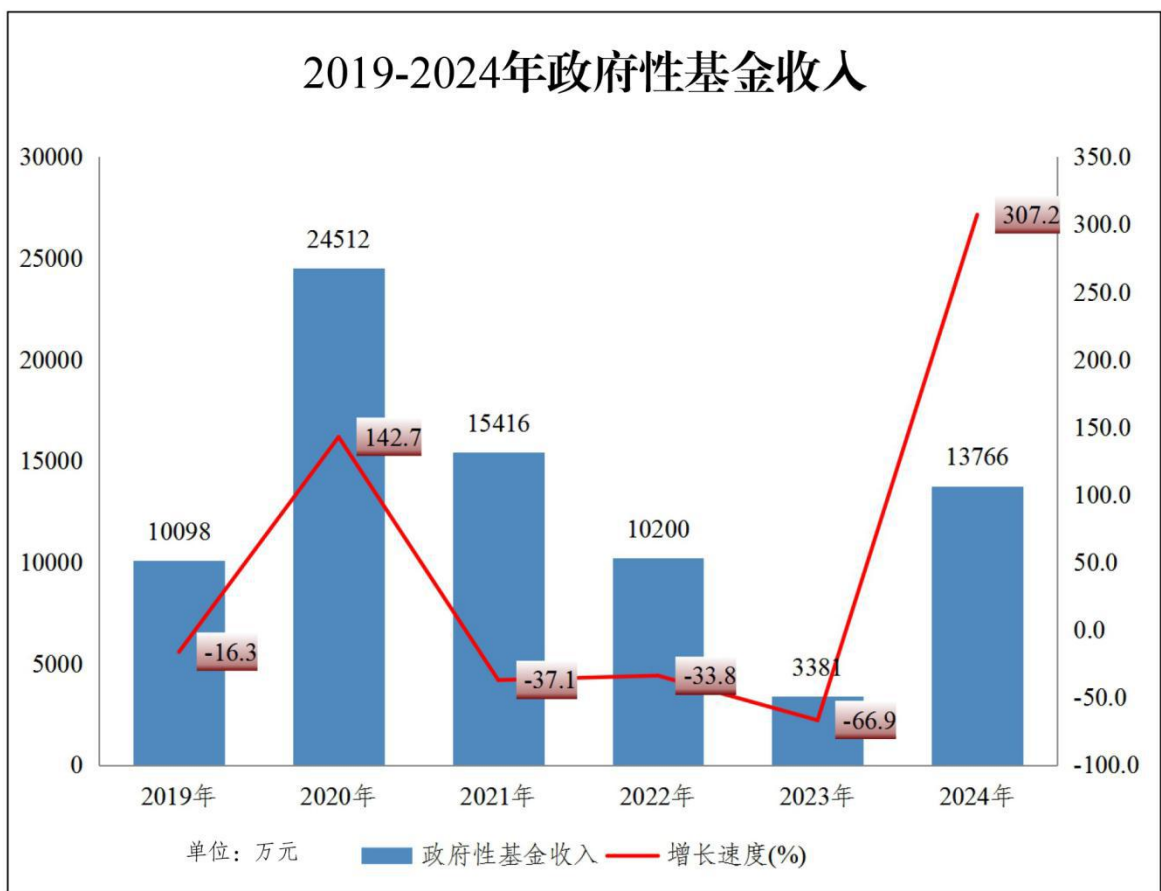
1.一般公共预算

2024年，县级一般公共预算收入完成**90918**万元，同比增长**9.3%**，为年度预算数的**104%**，其中：税收收入完成**66055**万元，同比增长**0.6%**，非税收入完成**24863**万元，同比增长**41.8%**。自治区转移支付补助**317182**万元；地方新增一般债券转贷收入**20308**万元；地方再融资债券转贷收入**10000**万元；上年结余结转**40707**万元。汇总上述收入，2024年一般公共预算收入使用总量**479115**万元。全县一般公共预算支出完成**427170**万元，同比下降**12.9%**；上解支出**600**万元；向国际组织借款还本支出**405**万元；一般债券还本支出**2099**万元；地方再融资债券转贷还本支出**10000**万元；安排预算稳定调节基金**3518**万元；支出总计**443792**万元。收支相抵，结余结转**35323**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

2024年，县级政府性基金收入完成**13766**万元，同比增长**307.2%**，为年度预算数的**123.2%**。自治区专项补助**15668**万元，地方新增专项债券转贷收入**3000**万元，地方再融资债券转贷收入**1500**万元，上年结余结转**924**万元，当年政府性基金收入使用总量**34858**万元；政府性基金支出完成**13694**万元，同比增长**259.5%**，专项债券还本支出**8699**万元。收支相抵，待偿债再融资专项债券结余**1500**万元，结余结转**10965**万元，按规定结转下年使用。



3. 社会保险基金预算

2024年，社会保险基金收入完成**42675**万元；社会保险基金支出完成**41154**万元；累计年末滚存结余**28793**万元。

4. 国有资本经营预算

2024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**5**万元，支出总量为**5**万元。收支总量相抵，年终结余**0**万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

(二) 政府债务情况

1.政府债务限额情况。2024年，自治区新增我县政府债务限额23308万元（其中：一般债务20308万元、专项债务3000万元）。我县政府债务限额由324339万元调整为347647万元（其中：一般债务307165万元、专项债务40482万元）。

2.政府债务余额情况。2024年，我县政府债务余额为306142.59万元（其中：一般债务余额276242.59万元、专项债务余额29900万元），年末债务余额未超过自治区下达的债务限额。

3.政府债券转贷情况。2024年，自治区转贷我县新增债券23308万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、水利工程、交通道路等基础设施建设方面。转贷再融资债券11500万元，其中：用于偿还2024年到期的一般债券本金10000万元、结余待偿债再融资专项债券1500万元。

4.政府债务还本付息情况。2024年偿还地方政府债务还本付息支出为31359.87万元，其中：通过预算资金偿还一般债券本息10783.67万元、偿还专项债券本息9881.56万元、偿还政府外债本息694.64万元、以再融资债券形式偿还到期政府债券本金10000万元。

5.政府债务风险情况。2024年政府债务率（限额内）预计为63.97%（全口径政府债务率为88.63%），仍属绿

色等级，风险总体可控。

需要说明的是，以上数据均为预计执行数，相关数据在完成上下级结算和决算会审后还会有所变化，决算后将根据实际情况对相关数据做相应调整，届时我们将在 2025 年年中详细报告 2024 年县本级财政决算情况。

（三）2024 年落实县人大预算决议和财政工作情况

回顾过去一年，我们坚决贯彻县委、县政府决策部署，在县人大常委会的精心指导下，加力提效实施积极的财政政策，锐意深化财税改革，财政运行总体平稳，一般公共预算收入同比增长 **9.3%**，圆满完成县十八届人大四次会议及人大常委会审查批准的预算目标任务。

——用足用优资金政策，推动经济发展稳步向好。坚持扩投资、促消费齐头并进，大力提振市场信心，为经济高质量发展提供财力保障。一是**放大财政撬动效应**。聚焦支持重特大项目攻坚、产业集群建设，投入资金 **4349.26** 万元助力全县工业经济发展，支持工业园区县城区块、大水坑区块、高沙窝区块基础设施建设等，补齐工业产业发展后劲不足的“短板”。优化整合各类资金 **5068** 万元，持续加大对企业研发、高新技术发展、科技成果转化及科技人才培养等方面支持力度，培育壮大科技型企业。二是**用活用好金融工具**。定期召开政银企对接会，不断优化营商环境，形成互惠互利、共同发展的良好局面。各项贷款余额 **128.99** 亿元，同比增

长 **8.66%**。普惠小微企业贷款余额 **24.97** 亿元，较年初增加 **4.26** 亿元，贷款户数较上年增加 **715** 户，普惠小微企业信用贷款余额 **4.53** 亿元，较上年增加 **1.26** 亿元。三是有效**提升发展活力**。打好“**财政+金融**”服务实体经济政策组合拳，最大限度发挥货币政策工具支持力度。为盐池县融禾牧业有限公司等 **15** 家企业提供民贸民品贷款贴息 **661.46** 万元，不断壮大企业发展。提供创业担保贷款 **40638** 万元，贴息 **1310.17** 万元，**11274** 人次受益，有效缓解就业创业压力。补贴资金 **627.02** 万元用于培育政府性担保机构。累计发放脱贫人口小额信贷 **20800** 万元，有效发挥金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作用。

——**精准配置资源要素，全力推动财政稳健运行**。紧盯目标，全力以赴，始终将增加可用财力放在财政工作的突出位置，坚持收入组织和支出管理一起抓，高效统筹收支平衡。一是**多措并举强财源**。建立联席会议机制，大力实施财源建设工程，加快推进石油、天然气资源增储上产，持续抓好煤炭勘探开发，推动现代化工产业提质扩量，石油、天然气等重点行业全年实现税收收入 **16700** 万元，同比增长 **13%**。紧盯特色优势农业产业，投入 **11694** 万元，壮大滩羊产业发展，提升牛羊肉精深加工能力和产品附加值。加快构建以核心景区为基础、特色文化为亮点、新兴业态为动力的文旅产业发展新格局，激活服务业活力，持续优化税源结构。二

是攻坚克难抓收入。深挖税收增长点，加大对长庆油田、金凤煤矿、宁鲁石化等年纳税额**5000**万元（三级税收）以上的**10**家重点税源企业的监控，送政策、优服务，不断稳定现有税源基础，全年实现三级税收收入（中央、自治区、县级）**152573**万元，其中县级收入**35216**万元，同比增长**34.5%**，税收收入实现恢复性增长。加大清欠追缴力度，定期开展税收稽查、核查，建立欠税清理台账，制定哈纳斯、太中银铁路等企业清欠计划，全年清欠税款**2818**万元。持续挖掘非税潜力。首次对石油、天然气以外的矿产资源在开采期间按开采量计征水土保持补偿费，全年收入达到**3030**万元，增收**411**万元，同比增长**15.7%**。持续盘活闲置国有资产，公开拍卖闲置房产**97**套、处置公务用车**32**辆，实现非税收入**3673.94**万元。千方百计组织土地出让收入，全年成交出让土地**52**宗**106.3**公顷，实现土地出让收入**11417.91**万元。三是精准对接争资金。全力抢抓政策机遇，主动作为，及时向各单位推送中央、自治区政策导向和资金投向信息，全年争取上级各类转移支付资金**317182**万元。争取政府债券资金**23308**万元、国债项目资金**11866**万元、超长期特别国债项目资金**13694**万元，主要用于乡村振兴、雨污分流等重大项目实施，促进县域经济高质量发展。

——统筹支持城乡融合，有力促进区域协调发展。坚持“小钱小气，大钱大方”，集中财力办大事、补短板，推动群

众生活持续改善。一是提升城乡公共功能。投入 1900 万元，打造美丽村庄 4 个，和美村庄 1 个，重点小城镇 2 个，建设宜居乡村、美丽家园。投入资金 23821 万元，建设乡村振兴示范村 20 个、维修农村公路 236.46 公里，新修村道 37.12 公里，改造提升农村人饮管线 78.64 公里，完成改厕 300 户，农村基础设施日趋完备。二是美化城乡人居环境。投入资金 2740 万元用于城乡街道保洁，擦亮居民生活底色。投入资金 28052.67 万元，用于生态环境污染防治，支持生态环境保护项目建设，不断满足人民对优美生态环境的需求。三是加力推进乡村振兴。投入资金 2340 万元，发展村集体经济项目 9 个，补贴农民种植牧草 9.58 万亩、小杂粮 47.63 万亩，以小产业发展带动农民增收。投入 5146 万元，建设高标准农田 2.28 万亩，投入资金 850 万元，建设以工代赈项目 2 个，投入资金 4048 万元，建设盐池县新经济产业园(三期)，夯实产业发展基础。投入雨露计划资金 318 万元，解决 795 名孩子上学难的后顾之忧。

——持续加强民生保障，更好满足群众美好生活。始终优先发展民生事业，扎实办好民生实事，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。全年民生支出达到 361390 万元，占一般公共预算支出的 84.6%，切实做到民生投入力度不减。一是推进教育高质量发展。投入资金 37980 万元，全方位保障学前教育、义务教育和高中教育等各类教育支出，其中小学

和初中县级生均公用经费达到 300 元/生/年、320 元/生/年，高于国家 80 元/生/年、100 元/生/年的标准。二是提升社会事业发展水平。发放各类救助资金 12816 万元，重点用于困难群众救助、农村妇女救助等；发放就业补贴资金 7843 万元，累计开发公益性岗位 900 个，实现城镇新增就业 2443 人和农村劳动力转移就业 4.6 万人，为就业稳定注入强劲动能；投入资金 23334 万元用于机关事业单位和城乡居民退休人员工资待遇保障，城乡居民基础养老金县级补助标准由 60 元/人/月提高至 70 元/人/月。三是完善医疗服务体系。投入资金 19190 万元，足额保障医务人员薪酬待遇和医疗机构日常运行，不断优化医疗资源配置，提升基层医疗机构诊疗能力。四是聚焦公共文化服务。投入资金 5007 万元，用于支持公共文化场所免费开放和文化旅游系列活动顺利进行，进一步提高基本公共文化服务水平。五是全面推进社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，累计投入资金 16381.5 万元，持续深化“四级网格化”服务管理体系，不断夯实基层社会治理根基和社会治安防控根基，建立健全食品药品安全及公共卫生防疫长效监管机制，完善村级基础设施和公共服务设施，进一步提高全县人民安全感幸福感。

——优化提升管理质效，精心打造财政亮点工作。认真贯彻落实中央、区、市、县各项决策部署，稳步推进财政改革创新，为全县经济社会高质量发展贡献财政力量。一是树牢“过

紧日子”思想。坚持厉行节约，明确各项节支措施，“三公”经费及“三项”费用控制在2019年决算的80%以内，一般性支出控制在2023年决算的90%以内。加大对财政结余结转资金的清理力度，盘活财政存量资金28515万元，统筹用于急需的重点领域支出，提前谋划财政收支平衡，压减非刚性支出1000余万元。二是构建财政“大监督”格局。聚焦“财经纪律重点问题”等方面对盐池县自然资源局等12个单位开展专项检查，进一步发挥财政职能，规范财经秩序、严肃财经纪律。对全县116个行政事业单位2023年度地方预决算公开进行检查，针对发现的问题限时督促整改，持续提高政府信息公开质量和会计信息质量。全面开展群众身边不正之风和腐败问题的集中整治，对系统内重点资金进行自查，从资金审批、拨付、绩效等环节入手，不断加强资金拨付流程的谨慎性、规范性和合法性。三是全面深化国企改革。及时制定印发《盐池县国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，明确了8个方面改革事项、23项重点改革任务和74项重点改革措施，推动国企改革深化提升行动走深走实。已完成国企改革任务70%，顺利完成董事会换届和监事会改革，优化组织架构，新组建欣盐、瑞盐等4个分公司，集中优势资源聚能提效，强化国企监管，促进企业健康发展。四是加强国有资产管理。健全国有资产管理体制，建立行政事业单位国有资产从“入口”到“出口”的全链条管理制度体系。夯实日常基础管理工作，加强

资产基础数据治理，完善资产卡片信息 **24.68** 万条。规范资产处置管理，全年报废处置资产 **13** 批次，**65363** 件，原值 **4299.4** 万元，调拨调剂资产 **6** 批次，原值 **57375** 万元，基本实现了国有资产保值增值。**五是政府采购和投资评审改革取得新进展。**推进政府采购项目全流程电子化，实施采购活动 **87** 次，预算资金 **12612.84** 万元，实际采购金额 **11946.69** 万元，节约资金 **666.15** 万元，节约率为 **5.28%**。建立项目投资评审工作职责、工作流程及第三方机构管理等制度，强化工程变更管理，严控报审结算额度，严格落实报审结算不得超过中标金额 **10%** 的要求，提高财政资金的使用效益。完成审核项目 **190** 个，送审金额 **76135.49** 万元，审定金额 **73735.14** 万元，节约资金 **2400.35** 万元，节约率为 **3.15%**。**六是强化预算绩效管理。**积极推进预算绩效一体化管理改革工作，完善规章制度，狠抓关键环节，初步建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。对盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程项目进行全过程绩效跟踪评价；对 **2024** 年部门预算 **495** 个项目开展中期绩效监控，涉及金额 **71199.72** 万元；对盐池县扬黄灌区三道井干渠砌护改造工程、盐池县盐州路南段、中段、北段管网改造及路面恢复工程等 **14** 个重点项目开展绩效评价，涉及金额 **53612.13** 万元，其中 **6** 个项目评价为“优”、**3** 个项目评价为“良”，占项目总数的 **64.29%**。

——牢固树立底线思维，财政金融风险防范有力。始终

保持政治高站位，强化责任担当，把防范化解财政金融风险，兜牢“三保”支出底线，保证财政绝对安全作为极端重要的工作常抓不懈。一是**严防财政运行风险**。坚持按月盘点，统筹分析财政收支结构、重要项目支出、财力变化趋势、库款保障水平等运行因素，定期形成财政运行分析报告，研判财政运行趋势，及时反馈痛点、难点，抓早抓小，切实提高财政运行风险防控能力。二是**严防“三保”风险**。严格落实“三保”预算审核机制，坚持把保基本民生、保工资、保运转放在财政支出优先足额保障位置。加强“三保”运行监测和全过程监管，2024年按国家范围和地方实际执行标准保障“三保”及其它刚性支出**209565**万元，占可用财力的**54.2%**，财力保障倍数平均约为**1.8**倍。三是**严防债务风险**。2024年底，我县限额内政府债务余额为**306142.59**万元，按照化债计划，全年化解**31359.87**万元，完成年度化解任务的**100.28%**。有序推进存量隐性债务化解，落实项目闭环管理，坚决守住隐性债务不新增、风险不爆雷的底线，全年化解隐性债务**47163.23**万元，完成年度化解任务的**148.59%**。四是**严防金融风险**。不断完善金融风险防范化解机制，印发《盐池县打击非法集资专项行动实施方案》，成立工作专班，统筹协调全县防范和打击非法集资工作。聚焦非法高利放贷、“非法集资”等问题，开展“扫楼清街”“6·15”防非处非宣传月等活动**28**次，切实提升了群众防范各类金融风险的意识，县域金融生态环境持续向好。

各位代表，上述成绩的取得是习近平新时代中国特色社会主义思想科学引领的结果，是县委、县政府坚强领导的结果，也是县人大、县政协以及代表委员们监督指导的结果。但在各项财政工作和改革稳步推进的同时，我们仍存在一些困难和问题。**收入方面**：经济增长后劲不足，税源结构单一，一次性收入因素较多，稳定可持续增长税源基础不牢固，财政持续增收的压力越来越大。**支出方面**：民生重点领域增支事项较多，“三保”支出、政府购买服务支出、重点领域刚性支出不断加大，保基本民生主要依靠上级转移支付，收支矛盾依然突出，财政运行仍将长期处于“紧平衡”状态，支出保障需求的难度越来越高。针对这些问题，我们将积极采取措施，认真加以解决。

二、2025 年财政预算草案

2025 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，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，深刻把握中央经济工作总体要求和政策取向，主动服务和融入区市发展大局，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，锚定创建西部百强县奋斗目标，坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出，从紧安排“三公”经费不放松；强化重大战略、重要任务、重点项目财力保障，集中财力办大事，运用零基预算理念引导财政科学管理，强化资源统筹和合理分配，持续优化财政支出结构；进一步完

善项目库管理，把好项目立项关，强化事前绩效评估和绩效目标审核；加快支出标准建设和应用，努力提高财政管理法治化、科学化、规范化水平，增强部门预算编制的精准性和严肃性，持续推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效；强化财会监督，加强预算监管，提升财政资金使用效益，增强财政可持续性，为推动经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

根据上述指导思想，今年预算安排的原则为：

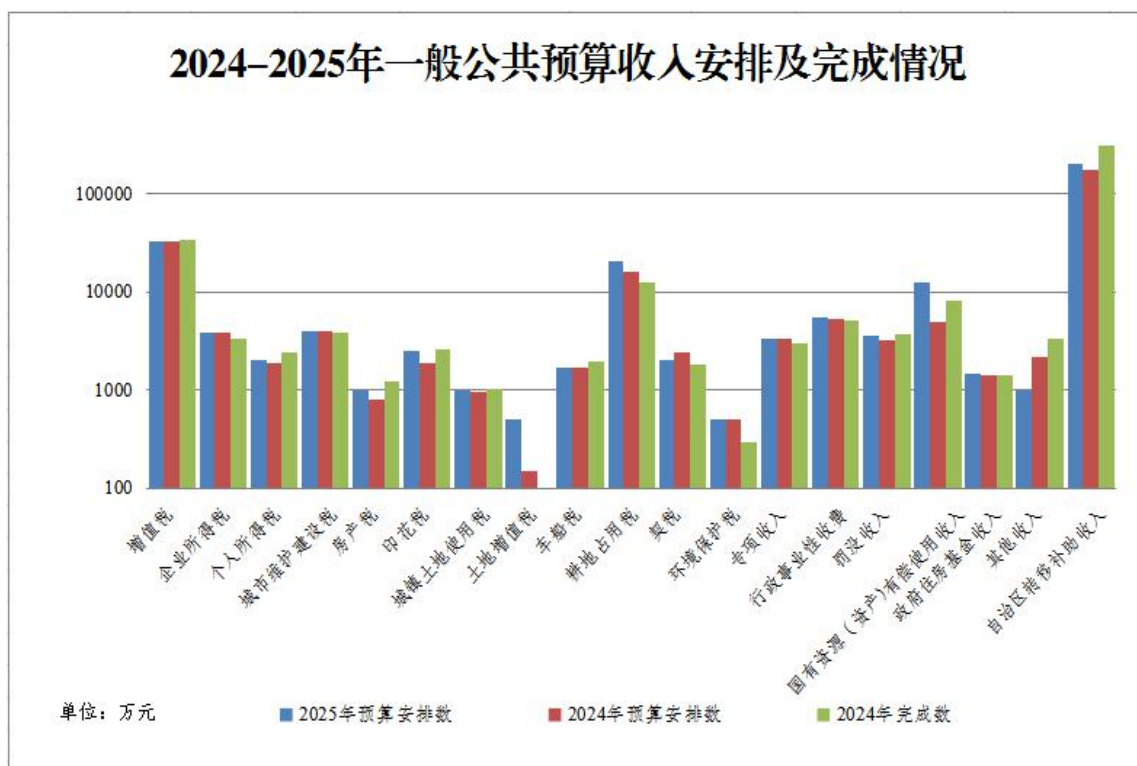
一是强化统筹，确保收支平衡。收入预期要与经济社会发展水平相适应；支出安排要尽力而为、量力而行，根据全县经济社会发展水平，制定财政收支计划。**二是突出重点，做到有保有压。**坚持勤俭节约办一切事业，突出“三保”财力保障机制，在做好“三保”前提下优先安排政府债务还本付息支出，防范化解财政风险。强化重点领域财力保障，坚决落实党政机关过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费，尤其是“三公”经费和会议、差旅等一般性支出规模。**三是注重绩效，提高管理水平。**深化预算管理改革，创新财政支持方式，充分发挥财政资金引导带动作用。全面实施预算绩效管理，加快推进预算和绩效管理一体化，提高财政政策实施效果和资金使用效益。**四是严守底线，防控风险隐患。**强化政府债务管理，合理使用债券资金，积极化解政府债务存量，防范化解政府债务风险，统筹处理好发展与稳定的关系。

2025年财政收支预算安排如下：

（一）财政收支预算执行情况

1.一般公共预算收支安排情况

——一般公共预算收入安排情况。2025 年收入安排充分考虑了县域经济增长拉动和收入政策调整的影响。一般公共预算收入计划安排 100000 万元，较 2024 年完成数增加 9082 万元，同比增长 10%。其中：税收收入安排 72700 万元，较 2024 年完成数增加 6645 万元，同比增长 10.1%；非税收入安排 27300 万元，较 2024 年完成数增加 2437 万元，同比增长 9.8%。



——一般公共预算支出安排情况。本着积极稳妥、留有余地，与经济社会发展水平相适应、与财政改革政策相衔接的原则，围绕“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的总体要

求，按照收入预期增长水平和重大支出需求，综合测算财政支出规模。

2025年一般公共预算资金总来源**349638**万元，其中：县级一般公共预算收入**100000**万元，自治区一般性转移支付收入**116591**万元，自治区提前下达专项转移支付收入**87920**万元，地方再融资债券转贷收入**19000**万元，上年结余结转**26127**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**51211**万元，较2024年预算增加**4731**万元，同比增长**10.2%**，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**31944**万元，较2024年预算增加**2090**万元，同比增长**7%**，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**299**万元，较2024年预算增加**16**万元，同比增长**5.8%**，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**6166**万元，较2024年预算增加**134**万元，同比增长**2.2%**，主要是辅警公用经费标准提高。

(5) 项目支出**175247**万元，其中：自治区提前下达转移支付项目**87920**万元，县级财政安排**87327**万元，县级财政安排具体情况如下：

乡镇项目支出 15301 万元,较 2024 年预算增加 4019 万元,同比增长 35.6%,主要是增加农村环卫市场化服务项目、一般户小产业补助。

部门项目支出 72026 万元,较 2024 年预算增加 25297 万元,同比增长 54.1%,主要是弥补机关事业单位养老保险县级配套增加。

2025 年县级财政安排项目支出结构情况表

单位:万元

项目名称	2025 年	2024 年	增减额	增减(%)
党政机关及公共安全	18718.18	17246.59	1471.59	8.5
教科文	6921.36	7276.06	-354.7	-4.9
社会保障及卫生	34857.47	21268.32	13589.15	63.9
节能环保	319.24	200	119.24	59.6
城乡社区	7162.52	5100.2	2062.32	40.4
农林水	4180.39	2691.47	1488.92	55.3
交通运输	450	500	-50	-10.0
工业商贸应急企业	4608.09	3661.17	946.92	25.9
自然资源	10108.69	67.47	10042.22	14884.0
合计	87326.94	58011.28	29315.66	50.5

(6) 各项预留支出 15418 万元,较 2024 年预算增加 3430 万元,同比增长 28.6%,主要是增加税收征管经费、

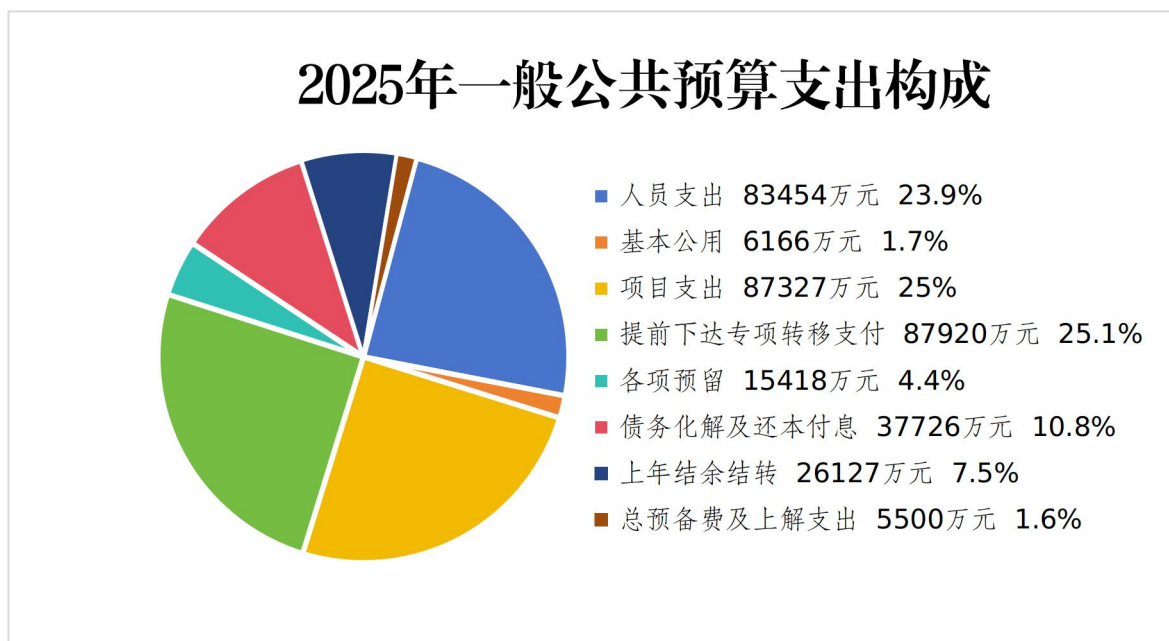
政府投资项目县级配套资金。

(7) 债务化解及还本付息支出 37726 万元，较 2024 年预算减少 14263 万元，同比下降 27.4%，主要是 2025 年还本付息规模减少。其中：县级承担还本付息 18726 万元，较 2024 年预算减少 23263 万元，同比下降 55.4%；发行再融资债券还本付息 19000 万元，较 2024 年预算减少 9000 万元，同比下降 90%。

(8) 上年结余结转项目支出 26127 万元，较 2024 年预算下降 6530 万元，下降 20%，主要是 2024 年结转下一年度继续使用资金规模减少。

(9) 按照《预算法》的规定安排总预备费 5000 万元，与 2024 年预算持平。

(10) 上解支出 500 万元，与 2024 年预算持平。



2. 政府性基金收支预算安排情况

2025 年政府性基金预算收入 20974 万元，其中：安排国有土地使用权出让金收入 4000 万元、污水处理费收入 400 万元、专项债券对应项目专项收入 711 万元、自治区提前下达专项转移支付收入 591 万元、地方再融资债券转贷收入 5000 万元、上年结余结转 10272 万元。

按照收支平衡的原则，相应安排支出 20974 万元，其中：农村基础设施建设支出 1265 万元、城市建设支出 1200 万元、污水处理费支出 400 万元、专项债券还本付息支出 7246 万元、自治区提前下达转移支付项目支出 591 万元、上年结余结转项目支出 10272 万元。

3. 社会保险基金收支预算安排情况

2025 年，社会保险基金收入预算 47524 万元，同比增长 11.36%；支出预算 44767 万元，同比增长 8.77%；累计年末滚存结余 32324 万元，同比增长 12.26%。

4. 国有资本经营预算收支安排情况

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，上年结余资金 0 万元，当年收入总量为 5 万元。按照收支平衡的原则，相应安排支出 5 万元。

5. “三保”及其他刚性支出预算安排情况

2025 年预计“三保”及其他刚性支出需求 187201 万元，占全年预计可用财力的 50.3%，财力保障倍数平均约为 2 倍。其中：保基本民生支出 57393 万元、保工资支出 82762 万元、保运转支出 6858 万元、其他刚性支出 40188 万元。

预算安排“三保”及其他刚性支出 183852 万元（其中：保基本民生年初预算安排 54259 万元、保工资年初预算安排 82762 万元、保运转年初预算安排 6858 万元、其他刚性支出 39973 万元），计划使用年中上级转移支付资金 3349 万元。全年“三保”及其他刚性支出足额保障，无支出缺口。

三、认真做好 2025 年财政预算执行和改革发展工作

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是奋力创建西部百强县、全面建设“强美富优”现代化新盐池的关键之年，做好今年工作具有十分重要的意义。县财政部门将坚决贯彻落实县委、县政府各项决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）节用裕民，打好“铁算盘”。一是大力压减非必要性开支。把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，严格执行会议、差旅等费用开支标准，努力降低行政运行成本。严格“三公”经费等一般性支出管理约束，加强预算执行监控，将非财政拨款安排的“三公”经费纳入重点监控范围，实现“三公”经费管理全覆盖。二是挖掘现有存量资金潜力。加大实有资金账户清理，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，以及年度无法执行或支出需求减少的项目资金及时盘活，

稳定教育、科技、农业农村等重点领域投入。三是**严格项目资金来源审批**。落实好项目建设资金来源，定期开展财政可承受能力评估，合理控制政府投资项目成本，对未落实资金来源、资金来源不明确或无法形成资金闭合的项目，不开具资金承诺函，避免出现资金缺口形成新增隐性债务。四是**全面提升资金使用效益**。全面实施预算绩效管理，纠正单位重支出轻绩效的现状，积极应用事前绩效评估和绩效目标审核结果，调整预算安排，加强项目管理，坚持高效多安排、低效必压减，科学安排财政资金，确保紧日子过得更实、更可持续。

（二）争创并举，充实“钱袋子”。一是**抓好财源建设工程**。围绕全年收入目标任务，打好部门“组合拳”，定期召开财源建设工程联席会议，挖掘增收潜力，发挥好政府引导作用，加大财政扶持力度，为财政增收蓄足后劲。大力谋划税源经济，突出重点税种、重点行业、重点项目，培育一批有潜力的税源企业，做到税收应征尽征。二是**充分挖掘非税潜力**。积极开展国有资产清查，加快推进国有资产的出租出售，使“资产”变“资本”。合理控制新增房地产用地供应，盘活存量用地和商办用房，推进存量商品房处置工作。继续推进宋新庄、李家坝煤矿资产处置，增加财政收入，缓解公共预算平衡压力。三是**加大上争资金力度**。紧盯国家和自治区层面政策走向和资金投向，牢牢把握政策机遇，针对不同领域、不同行业，认真谋划项目，全面争项目、争政策、争资金，弥补公共服务等基础设施建设短板弱项。

（三）灵活调度，织密“保障网”。一是全面兜实“三保”底线。聚焦预算编制与预算执行全过程，加强对当前财政收支困难分析研判，把保基本民生、保工资、保运转放在财政支出优先位置，强化“两个优先”的事前审核，确保“三保”预算足额编列。二是**优先保障安全生产**。统筹安排安全生产专项资金，加强重点领域安全风险防控，支持应急救援基础设施和安全生产监管能力建设，落实自然灾害生活救助政策，提高防灾减灾救灾能力，切实维护人民群众生命财产安全。三是**全力保障民生重点支出**。建立多元稳定投入保障机制，深化农村人居环境整治，加强农田水利基础设施建设，支持解决好粮食安全问题，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）深化改革，筑牢“压舱石”。一是**深化财税体制改革**。持续加强全口径预算编制，严格落实零基预算改革措施。完善预算公开和财会监督等制度，提升预算管理规范化水平。加强财政资源统筹，全面落实税收法定原则和税收优惠政策，稳妥承接消费税下划地方改革任务。二是**聚焦国企改革**。深入实施国有企业改革深化提升行动，提升企业市场竞争力，积极拓展天热气供应、石膏矿开发、新产业培育等新业务，大力发展农产品销售，持续提升“盐池滩羊”国字号品牌影响力。三是**深化金融改革**。加强财政与金融的配合，以政府投资有效带动社会投资。用好用足存量房等各项金融政策，深入推进金融服务能力提升工程，鼓励各金融机构争取有利盐

池发展的金融政策，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融，促进社会综合融资成本稳中有降。

（五）防范风险，守好“安全线”。一是坚决落实好化债任务。把化解地方债务摆在突出位置，确保足额安排各项化债支出预算，不折不扣落实“1+5+3”防范化解地方债务风险一揽子方案，科学测算预期偿债收入，积极稳妥化解地方债务，扎实做好隐性债务减存量、遏增量工作，确保全口径债务率只减不增，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是坚决防范化解金融风险。探索构建金融日常监管、监测预警和风险处置长效机制，完善部门联动机制，防范非法集资和非法放贷等违法金融活动行为，筑牢防范金融风险“防火墙”。三是持续加大财会监督力度。不断健全财会监督机制，促进财会监督与其他各类监督贯通协调，重点对预算执行、资产管理、政府采购、部门内控制度建设执行、代理记账机构等方面加强监督管理，严明财经纪律，规范财经秩序，确保财政资金安全运行。

各位代表，新形势催人奋进，新征程任重道远。我们将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府坚强领导下，勇于担当、善于作为、踔厉奋发、勇毅前行，更大力度推进改革创新，更实举措统筹发展安全，更富成效服务中心大局，以攀高比强之志奋力跨越赶超，努力在建设“强美富优”现代化新盐池的新征程上贡献更大的财政力量！

名词解释

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。

一般债券转贷收入：下级政府收到的上级政府转贷的一般债券收入。

地方再融资债券转贷收入：地方政府为了偿还到期的债券本金而发行的债券。

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。

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

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

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。

一般性转移支付：指上级财政安排下级财政补助支出，是缩小地区财政差距的重要手段，主要包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付、缓解县乡财政困难转移支付、其他财力性转移支付。

“三保”支出：指保障基本民生、工资发放和机构运转。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公

务车购置及运行费、公务接待费。

“三项”费用：指差旅费、会议费和培训费。

“两个优先”：指坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，保国家标准的“三保”在“三保”支出中的优先顺序。

2025 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、政府购买音体美教育服务、政府购买学校保安服务、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、弥补机关事业单位养老保险的补助、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**：主要用于农村环卫市场化服务、城区绿地管护、街道保洁、环卫绿化车辆运行、亮化电费、维修费、大水坑镇等 3 个乡镇污水建设改造、再生水厂、德胜墩水资源综合利用特许经营项目等。

——**农林水**：主要用于小产业补助、农业用水、水利工程运行维护、水资源综合利用服务、森林草原防火禁牧、动物疫情防控、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。

——**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、粮食轮换管护、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。

2025 年部门预算编制说明

2025 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 2024 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、绩效奖金。基础绩效奖按 2024 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 2024 年实际发放金额核定。

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） $\times 12 \times 12\%$ +（职工年度取暖补贴+职工年终一次性奖金+年度考核奖） $\times 12\%$ 。年度考核

奖按 2024 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；特岗教师：按实际发放工资总额×公积金缴交率 12%核定；社区专职工作者参照《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发〈进一步加强全县城镇社区专职工作者队伍建设的实施方案〉的通知》（盐党办发〔2021〕33号）文件执行。

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。行政事业单位年休假经费按在职职工人均日工资标准的两倍以及应休未休的年休假天数测算，具体按县委组织部、人社局核定标准执行。

7、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2024年实际发放金额核定。

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**3674**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，如参加企业职业养老保险领取的取暖费）。

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**1900**元（若有新标准

则相应调整)。

(2) 农民人均可支配收入 **18053** 元。

二、日常公用经费核定项目及标准

(一) 综合定额标准

包括在职人员公用经费和离退休人员公用经费。在职人员公用经费按照部门编制人数核定。人员编制以盐池县机构编制委员会办公室 **2024** 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；按每人每年 **10000** 元安排。

2、政法等部门：其中公安(含林业派出所)按每人每年 **25000** 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 **12500** 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 **20000** 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 **13000** 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 **9000** 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 40000 元/年安排（其中：党建专项经费 20000 元/年，党风廉政建设经费 20000 元/年）。离退休党工委党建工作经费 50000 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 10000 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。

(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，由财政编列划拨县总工会；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《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发〈进一步加强全县城镇社区专职工作者队伍建设的实施方案〉的通知》（盐党办发〔2021〕33号）文件执行。

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

（4）村监会办公经费：按每个村监会 3000 元/年安排。

（5）特困（五保）供养人员基本生活标准：散居城市特困人员为每人每年 10800 元，散居农村特困人员为每人每年 8040 元，集中特困人员不区分城市农村每人每年 10800 元。

（6）农村义务兵优待金：按每人每年 12000 元安排（高原兵按每人每年 22000 元安排）。

（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 72026 万元。

各乡镇、部门 2025 年部门预算支出详见 2025 年部门

预算草案表。

附表1

盐池县2024年一般公共预算执行情况表

单位：万元

项目	收 入					支 出					
	年度 预算数	当年 完成数	为年度 预算的%	上年 同期数	较上年 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	较上年 同期增减%
一、税收收入	67000	66055	98.6	65683	0.6	一、一般公共服务支出	26471	26270	99.2	27853	-5.7
增值税	33000	34757	105.3	29544	17.6	二、外交支出					
企业所得税	3800	3353	88.2	3311	1.3	三、国防支出	264	264	100.0	62	325.8
个人所得税	1900	2445	128.7	2035	20.1	四、公共安全支出	10300	9919	96.3	11904	-16.7
城市维护建设税	4000	3884	97.1	3425	13.4	五、教育支出	37980	30542	80.4	50678	-39.7
房产税	800	1219	152.4	845	44.3	六、科学技术支出	5068	5068	100.0	6848	-26.0
印花稅	1900	2645	139.2	1965	34.6	七、文化旅游体育与传媒支出	4946	4940	99.9	5213	-5.2
城镇土地使用税	950	1019	107.3	965	5.6	八、社会保障和就业支出	72173	70450	97.6	64960	8.5
土地增值税	150	69	46.0	151	-54.3	九、卫生健康支出	19190	19085	99.5	26153	-27.0
车船税	1700	1924	113.2	1741	10.5	十、节能环保支出	21551	12263	56.9	14852	-17.4
耕地占用税	15900	12625	79.4	18826	-32.9	十一、城乡社区支出	69409	65754	94.7	51158	28.5
契税	2400	1816	75.7	2416	-24.8	十二、农林水支出	139273	127485	91.5	183730	-30.6
环境保护税	500	299	59.8	459	-34.9	十三、交通运输支出	10025	10022	100.0	11537	-13.1
其他税收收入						十四、资源勘探工业信息等支出	16378	16378	100.0	7483	118.9
二、非税收入	20400	24863	121.9	17537	41.8	十五、商业服务业等支出	1980	1979	99.9	2370	-16.5
专项收入	3400	3039	89.4	2993	1.5	十六、金融支出					
行政事业性收费收入	5320	5108	96.0	5065	0.8	十七、援助其他地区支出					
罚没收入	3200	3686	115.2	3381	9.0	十八、自然资源海洋气象等支出	2110	2110	100.0	2833	-25.5
国有资本经营收入						十九、住房保障支出	10930	10930	100.0	11062	-1.2
国有资源（资产）有偿使用收入	4920	8324	169.2	2652	213.9	二十、粮油物资储备支出	36	36	100.0	46	-21.7
捐赠收入				1	-100.0	二十一、灾害防治及应急管理支出	5370	4636	86.3	3224	43.8
政府住房基金收入	1400	1408	100.6	1317	6.9	二十二、预备费					
其他收入	2160	3298	152.7	2128	55.0	二十三、债务付息支出	8976	8976	100.0	8689	3.3
						二十四、其他支出	63	63	100.0	31	103.2
一般公共预算收入小计	87400	90918	104.0	83220	9.3	一般公共预算支出小计	462493	427170	92.4	490686	-12.9
自治区补助收入	178375	317182	177.8	396591	-20.0	上解支出	600	600	100.0	588	2.0
上年结余	32657	40707	124.7	38063	6.9	安排预算稳定调节基金	3518	3518	100.0		
地方政府一般债务转贷收入	10000	30308	303.1	40100	-24.4	债务还本支出	12504	12504	100.0	24401	-48.8
调入预算稳定调节基金						调出资金				1592	-100.0
调入资金						年终结余		35323		40707	-13.2
收入总计	308432	479115	155.3	557974	-14.1	支出总计	479115	479115	100.0	557974	-14.1

附表2

盐池县2025年一般公共预算收支预算表

单位：万元

项目	收 入					支 出				
	2024年 预算数	2024年 完成数	2025年 预算数	增减数	增减率 (%)	项目(功能分类)	2024年 完成数	2025年 预算数	增减数	增减率 (%)
一、税收收入	67000	66055	72700	6645	10.1	一、一般公共服务支出	26270	21403	-4867	-18.5
增值税	33000	34757	33000	-1757	-5.1	二、外交支出				
企业所得税	3800	3353	3900	547	16.3	三、国防支出	264	120	-144	-54.5
个人所得税	1900	2445	2000	-445	-18.2	四、公共安全支出	9919	9496	-423	-4.3
城市维护建设税	4000	3884	4000	116	3.0	五、教育支出	30542	41845	11303	37.0
房产税	800	1219	1000	-219	-18.0	六、科学技术支出	5068	684	-4384	-86.5
印花稅	1900	2645	2500	-145	-5.5	七、文化旅游体育与传媒支出	4940	2876	-2064	-41.8
城镇土地使用税	950	1019	1000	-19	-1.9	八、社会保障和就业支出	70450	69835	-615	-0.9
土地增值税	150	69	500	431	624.6	九、卫生健康支出	19085	17722	-1363	-7.1
车船税	1700	1924	1700	-224	-11.6	十、节能环保支出	12263	14906	2643	21.6
耕地占用税	15900	12625	20600	7975	63.2	十一、城乡社区支出	65754	18959	-46795	-71.2
契税	2400	1816	2000	184	10.1	十二、农林水支出	127485	70537	-56948	-44.7
环境保护税	500	299	500	201	67.2	十三、交通运输支出	10022	3118	-6904	-68.9
其他税收收入						十四、资源勘探工业信息等支出	16378	3152	-13226	-80.8
二、非税收入	20400	24863	27300	2437	9.8	十五、商业服务业等支出	1979	1625	-354	-17.9
专项收入	3400	3039	3300	261	8.6	十六、金融支出				
行政性收费收入	5320	5108	5480	372	7.3	十七、援助其他地区支出				
罚没收入	3200	3686	3640	-46	-1.2	十八、自然资源海洋气象等支出	2110	11116	9006	426.8
国有资产经营收入						十九、住房保障支出	10930	9082	-1848	-16.9
国有资源(资产)有偿使用收入	4920	8324	12430	4106	49.3	二十、粮油物资储备支出	36	33	-3	-8.3
捐赠收入						二十一、灾害防治及应急管理支出	4636	2153	-2483	-53.6
政府住房基金收入	1400	1408	1450	42	3.0	二十二、预备费		5000	5000	
其他收入	2160	3298	1000	-2298	-69.7	二十三、债务付息支出	8976	9100	124	1.4
一般公共预算收入小计	87400	90918	100000	9082	10.0	二十四、其他支出	63	14193	14130	22428.6
自治区补助收入	178375	317182	204511	-112671	-35.5	一般公共预算支出小计	427170	326955	-100215	-23.5
上年结余	32657	40707	26127	-14580	-35.8	上解支出	600	500	-100	-16.7
地方政府一般债务转贷收入	10000	30308	19000	-11308	-37.3	安排预算稳定调节基金	3518		-3518	-100.0
调入预算稳定调节基金						债务还本支出	12504	22183	9679	77.4
调入资金						调出资金				
收入总计	308432	479115	349638	-129477	-27.0	年终结余	35323		-35323	-100.0
						支出总计	479115	349638	-129477	-27.0

附表3

盐池县2024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	较上年 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	较上年 同期增减 %
一、农业土地开发资金收入				-15	-100.0	一、文化旅游体育与传媒支出	169	15	8.9	30	-50.0
二、国有土地使用权出让收入	7500	10201	136.0	2236	356.2	二、社会保障和就业支出				70	-100.0
三、污水处理费收入	450	337	74.9	447	-24.6	三、节能环保支出	4727	1524	32.2		
四、其他政府性基金收入						四、城乡社区支出	12007	5676	47.3	609	832.0
五、专项债券对应项目专项收入	3228	3228	100.0	713	352.7	五、农林水支出	721	369	51.2		
						六、交通运输支出					
						七、资源勘探工业信息等支出	274	244	89.1		
						八、金融支出					
						九、其他支出	5578	4683	84.0	1805	159.4
						十、债务付息支出	1183	1183	100.0	1295	-8.6
						十一、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金收入合计	11178	13766	123.2	3381	307.2	政府性基金支出合计	24659	13694	55.5	3809	259.5
政府性基金转移收入	376	15668	4167.0	1640	855.4	政府性基金转移支付					
政府性基金补助收入	376	15668	4167.0	1640	855.4	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					
						待偿债再融资专项债券结余	1500	1500	100.0		
调入资金				1592	-100.0	调出资金					
上年结余收入	827	924	111.7	920	0.4	年终结余		10965		924	1086.7
地方政府专项债务转贷收入		4500		500	800.0	债务还本支出	8699	8699	100.0	3300	163.6
收入总计	12381	34858	281.5	8033	333.9	支出总计	34858	34858	100.0	8033	333.9

附表4

盐池县2025年政府性基金收支预算表

单位：万元

收 入						支 出				
项 目	2024年 预算数	2024年 完成数	2025年 预算数	增减数	增减率	项 目	2024年 完成数	2025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	15	150	135	900.0
二、国有土地使用权出让收入	7500	10201	4000	-6201	-60.8	二、社会保障和就业支出				
三、污水处理费收入	450	337	400	63	18.7	三、节能环保支出	1524	3180	1656	108.7
四、其他政府性基金收入						四、城乡社区支出	5676	8847	3171	55.9
五、专项债券对应项目专项收入	3228	3228	711	-2517	-78.0	五、农林水支出	369	350	-19	-5.1
						六、交通运输支出				
						七、资源勘探工业信息等支出	244		-244	-100.0
						八、金融支出				
						九、其他支出	4683	1201	-3482	-74.4
						十、债务付息支出	1183	946	-237	-20.0
						十一、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金收入合计	11178	13766	5111	-8655	-62.9	政府性基金支出合计	13694	14674	980	7.2
政府性基金转移收入	376	15668	591	-15077	-96.2	政府性基金转移支付	0	0	0	
政府性基金补助收入	376	15668	591	-15077	-96.2	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				
						待偿债再融资专项债券结余	1500		-1500	-100.0
调入资金						调出资金				
上年结余收入	827	924	10272	9348	1011.7	年终结余	10965		-10965	-100.0
地方政府专项债务转贷收入		4500	5000	500	11.1	债务还本支出	8699	6300	-2399	-27.6
收入总计	12381	34858	20974	-13884	-39.8	支出总计	34858	20974	-13884	-39.8

附表5

盐池县2024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			
	2024年 预算数	2024年 完成数	为预算的 %	2024年 预算数	2024年 完成数	为预算的 %	2024年 预算数	2024年 完成数	为预算的 %	2024年 预算数	2023年 完成数	2024年 完成数	为预算的 %
合 计	42469.19	42675	100.48%	39980.61	41154	102.93%	2488.58	1521	61.12%	30164.48	27272.1	28793	95.45%
城乡居民养老保险	10537.61	10749	102.01%	8135.73	8695	106.87%	2401.88	2054	85.52%	28751.71	26071.08	28125	97.82%
工伤保险	2887.38	3149	109.06%	2887.38	3149	109.06%	0	0	0	0	0	0	0
失业保险	2305.7	2449	106.22%	2305.7	2449	106.22%	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位人员养老保险	26738.5	26328	98.46%	26651.8	26861	100.78%	86.7	-533	-614.76%	1412.77	1201.02	668	47.28%

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。

附表6

盐池县2025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		
	2024年 完成数	2025年 预算数	较2024年 增长%	2024年 完成数	2025年 预算数	较2024年 增长%	2024年 完成数	2025年 预算数	较2024年 增长%	2024年 完成数	2025年 预算数	较2024年 增长%
合 计	42675	47524.8	11.36%	41154	44765.23	8.77%	1521	2759.57	81.43%	28793	32324.02	12.26%
城乡居民养老保险	10749	11781.94	9.61%	8695	9510.23	9.38%	2054	2271.71	10.60%	28125	30937.53	10.00%
工伤保险	3149	3303.81	4.92%	3149	3303.81	4.92%	0	0	0	0	0	0
失业保险	2449	2713.4	10.80%	2449	2713.4	10.80%	0	0	0	0	0	0
机关事业单位人员养老保险	26328	29725.65	12.91%	26861	29237.79	8.85%	-533	487.86	-191.53%	668	1386.49	107.56%

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。

附表7

盐池县2024年国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 完成数	项 目	2023年 决算数	2024年 预算数	2024年 完成数
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	10	5	5
2.股利、股息收入				1.解决历史遗留问题及改革成本支出	10	5	5
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	10	5	5
国有资本经营预算上级补助收入	5	5	5	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	5			调出资金			
				年终结余			
收入总计	10	5	5	支出总计	10	5	5

附表8

盐池县2025年国有资本经营预算收支预算表

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	
1.利润收入		国有资本经营预算支出	5
2.股利、股息收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	5
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	支出合计	5
上级补助收入		5.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	
收入总计	5	支出总计	5

2、2024 年一般公共预算执行情况和 2025 年一般公共预算草案

表一

2024年盐池县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年完 成数	为年度预算 %	比上年增减 %
一般公共预算收入合计	83220	87400	90918	104.0%	9.3%
一、税收收入	65683	67000	66055	98.6%	0.6%
增值税	29544	33000	34757	105.3%	17.6%
企业所得税	3311	3800	3353	88.2%	1.3%
个人所得税	2035	1900	2445	128.7%	20.1%
城市维护建设税	3425	4000	3884	97.1%	13.4%
房产税	845	800	1219	152.4%	44.3%
印花税	1965	1900	2645	139.2%	34.6%
城镇土地使用税	965	950	1019	107.3%	5.6%
土地增值税	151	150	69	46.0%	-54.3%
车船税	1741	1700	1924	113.2%	10.5%
耕地占用税	18826	15900	12625	79.4%	-32.9%
契税	2416	2400	1816	75.7%	-24.8%
环境保护税	459	500	299	59.8%	-34.9%
其他税收收入				-	-
二、非税收入	17537	20400	24863	121.9%	41.8%
专项收入	2993	3400	3039	89.4%	1.5%
行政事业性收费收入	5065	5320	5108	96.0%	0.8%
罚没收入	3381	3200	3686	115.2%	9.0%
国有资本经营收入				-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	2652	4920	8324	169.2%	213.9%
捐赠收入	1			-	-100.0%
政府住房基金收入	1317	1400	1408	100.6%	6.9%
其他收入	2128	2160	3298	152.7%	55.0%

注：2024年完成数为财政快报数据，后续表格与此口径一致。

2024年盐池县一般公共预算收入执行情况说明

2024年，县级一般公共预算收入完成90918万元，为年度预算数的104%，其中税收收入完成66055万元，为预算的98.6%，增长0.6%，占一般公共预算收入的比重为72.7%；非税收入完成24863万元，为预算的121.9%，增长41.8%，占一般公共预算收入的比重为27.3%。

分税种具体情况是：

- 1.增值税 34757 万元，增长 17.6%；
- 2.企业所得税 3353 万元，增长 1.3%；
- 3.个人所得税 2445 万元，增长 20.1%；
- 4.城市维护建设税 3884 万元，增长 13.4%；
- 5.房产税 1219 万元，增长 44.3%；
- 6.印花税 2645 万元，增长 34.6%；
- 7.城镇土地使用税 1019 万元，增长 5.6%；
- 8.土地增值税 69 万元，下降 54.3%；
- 9.车船税 1924 万元，增长 10.5%；
- 10.耕地占用税 12625 万元，下降 32.9%；
- 11.契税 1816 万元，下降 24.8%；
- 12.环境保护税 299 万元，下降 34.9%；

13.非税收入 24863 万元，增长 41.8%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入增长 213.9%，资产处置收入增加。

表二

2024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	2023年决算数	2024年变动预算数	2024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	490686	462493	427170	92.4%	-12.9%
一般公共服务支出	27853	26471	26270	99.2%	-5.7%
人大事务	620		519		-16.3%
政协事务	441		449		1.8%
政府办公厅(室)及相关机构事务	13402		15160		13.1%
发展与改革事务	732		690		-5.7%
统计信息事务	421		277		-34.2%
财政事务	1664		933		-43.9%
税收事务	573		462		-19.4%
审计事务	352		302		-14.2%
海关事务	0		0		-
纪检监察事务	936		894		-4.5%
商贸事务	1189		516		-56.6%
知识产权事务	61		108		77.0%
民族事务	212		222		4.7%
港澳台事务	0		0		-
档案事务	491		277		-43.6%
民主党派及工商联事务	49		62		26.5%
群众团体事务	1330		1359		2.2%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1577		762		-51.7%
组织事务	726		570		-21.5%
宣传事务	1238		1244		0.5%
统战事务	128		54		-57.8%
对外联络事务	0		0		-
其他共产党事务支出	0		0		-
网信事务	94		76		-19.1%
市场监督管理事务	1413		1213		-14.2%
社会工作事务	0		102		-
信访事务	0		25		-
其他一般公共服务支出	204		-6		-102.9%
外交支出	0	0	0	-	-
外交管理事务	0		0		-
驻外机构	0		0		-
对外援助	0		0		-
国际组织	0		0		-
对外合作与交流	0		0		-
对外宣传	0		0		-

表二

2024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	2023年决算数	2024年变动预算数	2024年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
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	62	264	264	100.0%	325.8%
军费	0		0		-
国防科研事业	0		0		-
专项工程	0		0		-
国防动员	62		264		325.8%
其他国防支出	0		0		-
公共安全支出	11904	10300	9919	96.3%	-16.7%
武装警察部队	15		0		-100.0%
公安	9783		8608		-12.0%
国家安全	0		0		-
检察	76		12		-84.2%
法院	64		-14		-121.9%
司法	1340		1236		-7.8%
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	626		77		-87.7%
教育支出	50678	37980	30542	80.4%	-39.7%
教育管理事务	1500		417		-72.2%
普通教育	39461		26484		-32.9%
职业教育	2985		2390		-19.9%
成人教育	0		0		-
广播电视教育	0		0		-
留学教育	0		0		-
特殊教育	62		-33		-153.2%
进修及培训	1247		959		-23.1%
教育费附加安排的支出	3483		322		-90.8%
其他教育支出	1940		3		-99.8%
科学技术支出	6848	5068	5068	100.0%	-26.0%
科学技术管理事务	604		202		-66.6%
基础研究	0		0		-
应用研究	45		33		-26.7%
技术与开发	4599		3857		-16.1%

表二

2024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	2023年决算数	2024年变动预算数	2024年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
科技条件与服务	475		355		-25.3%
社会科学	0		0		-
科学技术普及	354		219		-38.1%
科技交流与合作	50		50		0.0%
科技重大项目	0		362		-
其他科学技术支出	721		-10		-101.4%
文化旅游体育与传媒支出	5213	4946	4940	99.9%	-5.2%
文化和旅游	4244		3635		-14.3%
文物	574		931		62.2%
体育	253		177		-30.0%
新闻出版电影	1		0		-100.0%
广播电视	163		162		-0.6%
其他文化旅游体育与传媒支出	-22		35		-259.1%
社会保障和就业支出	64960	72173	70450	97.6%	8.5%
人力资源和社会保障管理事务	6702		6864		2.4%
民政管理事务	1415		1372		-3.0%
补充全国社会保障基金	0		0		-
行政事业单位养老支出	33346		31645		-5.1%
企业改革补助	0		0		-
就业补助	2871		3260		13.5%
抚恤	1117		2882		158.0%
退役安置	330		354		7.3%
社会福利	1449		1437		-0.8%
残疾人事业	2056		1897		-7.7%
红十字事业	67		36		-46.3%
最低生活保障	5708		5920		3.7%
临时救助	859		1020		18.7%
特困人员救助供养	376		419		11.4%
补充道路交通事故社会救助基金	0		0		-
其他生活救助	0		192		-
财政对基本养老保险基金的补助	7441		8937		20.1%
财政对其他社会保险基金的补助	0		0		-
退役军人管理事务	338		282		-16.6%
财政代缴社会保险费支出	0		0		-
其他社会保障和就业支出	885		3933		344.4%
卫生健康支出	26153	19190	19085	99.5%	-27.0%
卫生健康管理事务	674		605		-10.2%

表二

2024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	2023年决算数	2024年变动预算数	2024年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
公立医院	7272		4758		-34.6%
基层医疗卫生机构	4830		4102		-15.1%
公共卫生	5371		3236		-39.8%
计划生育事务	427		713		67.0%
行政事业单位医疗	4638		4598		-0.9%
财政对基本医疗保险基金的补助	267		278		4.1%
医疗救助	1872		0		-100.0%
优抚对象医疗	48		41		-14.6%
医疗保障管理事务	592		530		-10.5%
老龄卫生健康事务	0		120		-
中医药事务	162		116		-28.4%
疾病预防控制事务	0		0		-
其他卫生健康支出	0		-12		-
节能环保支出	14852	21551	12263	56.9%	-17.4%
环境保护管理事务	20		4		-80.0%
环境监测与监察	0		0		-
污染防治	836		3991		377.4%
自然生态保护	5275		3190		-39.5%
森林保护修复	192		560		191.7%
退耕还林还草	2648		0		-100.0%
风沙荒漠治理	0		699		-
退牧还草	0		-4		-
已垦草原退耕还草	0		0		-
能源节约利用	0		6		-
污染减排	300		0		-100.0%
可再生能源	130		377		190.0%
循环经济	0		0		-
能源管理事务	0		0		-
其他节能环保支出	5451		3440		-36.9%
城乡社区支出	51158	69409	65754	94.7%	28.5%
城乡社区管理事务	3430		2963		-13.6%
城乡社区规划与管理	0		0		-
城乡社区公共设施	22367		17298		-22.7%
城乡社区环境卫生	4232		4185		-1.1%
建设市场管理与监督	0		0		-
其他城乡社区支出	21129		41308		95.5%
农林水支出	183730	139273	127485	91.5%	-30.6%

表二

2024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	2023年决算数	2024年变动预算数	2024年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
农业农村	29422		29033		-1.3%
林业和草原	8839		3522		-60.2%
水利	8215		25438		209.7%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37984		36929		-2.8%
农村综合改革	12226		12787		4.6%
普惠金融发展支出	9987		10024		0.4%
目标价格补贴	0		0		-
其他农林水支出	77057		9752		-87.3%
交通运输支出	11537	10025	10022	100.0%	-13.1%
公路水路运输	10823		9799		-9.5%
铁路运输	32		23		-28.1%
民用航空运输	0		0		-
邮政业支出	0		0		-
车辆购置税支出	682		0		-100.0%
其他交通运输支出	0		200		-
资源勘探工业信息等支出	7483	16378	16378	100.0%	118.9%
资源勘探开发	0		0		-
制造业	889		107		-88.0%
建筑业	0		0		-
工业和信息产业监管	2499		5087		103.6%
国有资产监管	0		0		-
支持中小企业发展和管理支出	2761		11184		305.1%
其他资源勘探工业信息等支出	1334		0		-100.0%
商业服务业等支出	2370	1980	1979	99.9%	-16.5%
商业流通事务	836		1716		105.3%
涉外发展服务支出	0		0		-
其他商业服务业等支出	1534		263		-82.9%
金融支出	0	0	0	-	-
金融部门行政支出	0		0		-
金融部门监管支出	0		0		-
金融发展支出	0		0		-
金融调控支出	0		0		-
其他金融支出	0		0		-
援助其他地区支出	0	0	0	-	-
一般公共服务	0		0		-
教育	0		0		-
文化旅游体育与传媒	0		0		-

表二

2024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	2023年决算数	2024年变动预算数	2024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	2833	2110	2110	100.0%	-25.5%
自然资源事务	2767		2061		-25.5%
气象事务	66		49		-25.8%
其他自然资源海洋气象等支出	0		0		-
住房保障支出	11062	10930	10930	100.0%	-1.2%
保障性安居工程支出	2390		2310		-3.3%
住房改革支出	8622		8620		0.0%
城乡社区住宅	50		0		-100.0%
粮油物资储备支出	46	36	36	100.0%	-21.7%
粮油物资事务	18		6		-66.7%
能源储备	0		0		-
粮油储备	0		30		-
重要商品储备	28		0		-100.0%
灾害防治及应急管理支出	3224	5370	4636	86.3%	43.8%
应急管理事务	1048		1957		86.7%
消防救援事务	1451		1166		-19.6%
矿山安全	31		500		1512.9%
地震事务	0		0		-
自然灾害防治	0		335		-
自然灾害救灾及恢复重建支出	364		345		-5.2%
其他灾害防治及应急管理支出	330		333		0.9%
其他支出(类)	31	63	63	100.0%	103.2%
其他支出(款)	31		63		103.2%
债务付息支出	8689	8976	8976	100.0%	3.3%
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	8689		8976		3.3%
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		-

2024年盐池县一般公共预算支出执行情况说明

2024年,盐池县一般公共预算支出完成427170万元,为变动预算的92.4%,比上年减少63516万元,下降12.9%。

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26270万元,下降5.7%;
- 2.公共安全支出9919万元,下降16.7%;
- 3.教育支出30542万元,下降39.7%;
- 4.社会保障和就业支出70450万元,增长8.5%;
- 5.卫生健康支出19085万元,下降27%;
- 6.节能环保支出12263万元,下降17.4%;
- 7.城乡社区支出65754万元,增长28.5%;
- 8.农林水支出127485万元,下降30.6%;
- 9.交通运输支出10022万元,下降13.1%;
- 10.资源勘探工业信息等支出16378万元,增长118.9%;
- 11.住房保障支出10930万元,下降1.2%;
- 12.债务付息支出8976万元,增长3.3%。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对严峻复杂的发展形势和超出预期的困难挑战,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻

彻党的二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，在区市县党委、政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，锚定创建西部百强县奋斗目标，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实习惯过紧日子要求，增强重大战略任务财力保障，防范化解地方政府债务和金融风险，兜牢基层“三保”底线，深化财政国资金融重点改革，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，以“进”的姿态，夯实“稳”的基础，以“破”的勇气，提高“立”的质效，为建设“强美富优”现代化新盐池贡献财政力量！

表三

2024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	90918	本级一般公共预算支出	427170
上级补助收入	317182	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	265200	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	12888	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	71928	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	10073	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	4824	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	965	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	9775	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	2301	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	23588	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	5	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	1914	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	13141	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	3273	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	2100	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	21527	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	3181	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	5424	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	59976	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	4029	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	1004	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	117	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	359	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	41958	专项转移支付支出	0
一般公共服务	886	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	850	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	70	社会保障和就业	
卫生健康	299	卫生健康	
节能环保	7547	节能环保	
城乡社区	11596	城乡社区	
农林水	14775	农林水	
交通运输	23	交通运输	
资源勘探工业信息等	3615	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	839	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	1	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	1457	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	600
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	600
上年结余	40707		
调入资金	0	调出资金	0
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			

表三

2024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		安排预算稳定调节基金	3518
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	12504
债务转贷收入	30308	债务转贷支出	
		年终结余	35323
		减：结转下年的支出	35323
		净结余	
总 计	479115	总 计	479115

2024 年度盐池县一般公共预算全口径收支 执行情况说明

2024 年盐池县一般公共预算收入完成 90918 万元，加上上级补助收入 317182 万元，债务转贷收入 30308 万元，上年结转 40707 万元，2024 年全县一般公共预算总收入为 479115 万元。

2024 年盐池县一般公共预算支出 427170 万元，加上上解支出 600 万元，安排预算稳定调节基金 3518 万元，债务还本支出 12504 万元，结转下年支出 35323 万元，2024 年全县一般公共预算总支出为 479115 万元。

2024 年，共争取各类中央和自治区补助资金 317182 万元，较上年的 396591 万元减少 79409 万元，下降 20%，主要是 2024 年无土地指标跨省域调剂收入安排的支出。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 265200 万元，占 83.6%；专项转移支付收 41958 万元，占 13.2%。

表四

2025年盐池县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年完成数	2025年预算数	比上年完成数增减%
一般公共预算收入合计	87400	90918	100000	10.0%
一、税收收入	67000	66055	72700	10.1%
增值税	33000	34757	33000	-5.1%
企业所得税	3800	3353	3900	16.3%
个人所得税	1900	2445	2000	-18.2%
城市维护建设税	4000	3884	4000	3.0%
房产税	800	1219	1000	-18.0%
印花税	1900	2645	2500	-5.5%
城镇土地使用税	950	1019	1000	-1.9%
土地增值税	150	69	500	624.6%
车船税	1700	1924	1700	-11.6%
耕地占用税	15900	12625	20600	63.2%
契税	2400	1816	2000	10.1%
环境保护税	500	299	500	67.2%
其他税收收入				-
二、非税收入	20400	24863	27300	9.8%
专项收入	3400	3039	3300	8.6%
行政事业性收费收入	5320	5108	5480	7.3%
罚没收入	3200	3686	3640	-1.2%
国有资本经营收入				-
国有资源（资产）有偿使用收入	4920	8324	12430	49.3%
捐赠收入				-
政府住房基金收入	1400	1408	1450	3.0%
其他收入	2160	3298	1000	-69.7%

2025 年盐池县一般公共预算收入草案说明

2025 年，盐池县预计完成一般公共预算收入 100000 万元，较 2024 年完成数增长 10%。

分税种具体情况是：

1. 增值税 33000 万元，下降 5.1%；
2. 企业所得税 3900 万元，增长 16.3%；
3. 个人所得税 2000 万元，下降 18.2%；
4. 城市维护建设税 4000 万元，增长 3%；
5. 房产税 1000 万元，下降 18%；
6. 印花税 2500 万元，下降 5.5%；
7. 城镇土地使用税 1000 万元，下降 1.9%；
8. 土地增值税 500 万元，增长 624.6%；
9. 车船税 1700 万元，下降 11.6%；
10. 耕地占用税 20600 万元，增长 63.2%；
11. 契税 2000 万元，增长 10.1%；
12. 环境保护税 500 万元，增长 67.2%；
13. 非税收入 27300 万元，增长 9.8%。

表五

2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年增减%
一般公共预算支出合计	295432	326955	10.7%
一般公共服务支出	18505	21403	15.7%
国防支出	149	120	-19.5%
公共安全支出	9264	9496	2.5%
教育支出	28851	41845	45.0%
科学技术支出	1314	684	-47.9%
文化旅游体育与传媒支出	4265	2876	-32.6%
社会保障和就业支出	49807	69835	40.2%
卫生健康支出	14834	17722	19.5%
节能环保支出	9461	14906	57.6%
城乡社区支出	37118	18959	-48.9%
农林水支出	72342	70537	-2.5%
交通运输支出	4800	3118	-35.0%
资源勘探工业信息等支出	2963	3152	6.4%
商业服务业等支出	2139	1625	-24.0%
金融支出	0	0	-
自然资源海洋气象等支出	1676	11116	563.2%
住房保障支出	9332	9082	-2.7%
粮油物资储备支出	565	33	-94.2%
灾害防治及应急管理支出	2834	2153	-24.0%
预备费	5000	5000	0.0%
其他支出	11323	14193	25.3%
债务付息支出	8890	9100	2.4%

2025 年盐池县一般公共预算支出草案说明

2025 年盐池县一般公共预算支出安排 326955 万元，比上年预算数增加 31523 万元，增长 10.7%，具体支出安排情况是：

（1）工资性支出 51211 万元，较 2024 年预算增加 4731 万元，同比增长 10.2%，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 31944 万元，较 2024 年预算增加 2090 万元，同比增长 7%，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 299 万元，较 2024 年预算增加 16 万元，同比增长 5.8%，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 6166 万元，较 2024 年预算增加 134 万元，同比增长 2.2%，主要是辅警公用经费标准提高。

（5）项目支出 175247 万元，其中：自治区提前下达转移支付项目 87920 万元，县级财政安排 87327 万元，县级财政安排具体情况如下：

乡镇项目支出 15301 万元，较 2024 年预算增加

4019 万元，同比增长 35.6%，主要是增加农村环卫市场化服务项目、一般户小产业补助。

部门项目支出 72026 万元，较 2024 年预算增加 25297 万元，同比增长 54.1%，主要是弥补机关事业单位养老保险县级配套增加。

2025 年县级财政安排项目支出结构情况表

单位：万元

项目名称	2025 年	2024 年	增减额	增减 (%)
党政机关及公共安全	18718.18	17246.59	1471.59	8.5
教科文	6921.36	7276.06	-354.7	-4.9
社会保障及卫生	34857.47	21268.32	13589.15	63.9
节能环保	319.24	200	119.24	59.6
城乡社区	7162.52	5100.2	2062.32	40.4
农林水	4180.39	2691.47	1488.92	55.3
交通运输	450	500	-50	-10.0
工业商贸应急企业	4608.09	3661.17	946.92	25.9
自然资源	10108.69	67.47	10042.22	14884.0
合计	87326.94	58011.28	29315.66	50.5

(6) 各项预留支出 15418 万元，较 2024 年预算增加 3430 万元，同比增长 28.6%，主要是增加税收征管经费、政府投资项目县级配套资金。

(7) 债务化解及还本付息支出 15543 万元，较

2024 年预算减少 23946 万元，同比下降 60.6%，主要是 2025 年还本付息规模减少。

(8) 上年结余结转项目支出 26127 万元，较 2024 年预算下降 6530 万元，下降 20%，主要是 2024 年结转下一年度继续使用资金规模减少。

(9) 按照《预算法》的规定安排总预备费 5000 万元，与 2024 年预算持平。

表六

2025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	100000	本级一般公共预算支出	326955
上级补助收入	204511	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	183807	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	11716	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	58618	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	3360	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	868	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	10501	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	9612	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	2071	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	15088	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	1521	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	9055	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		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	1263	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	18970	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	2688	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	2474	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	24576	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	896	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	153	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	323	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	10680	专项转移支付支出	0
一般公共服务	60	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	64	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		卫生健康	
节能环保	3281	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	6084	农林水	
交通运输		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	888	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	303	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

2025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	26127		
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	22183
债务转贷收入	19000	债务转贷支出	
		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
总计	349638	总计	349638

2025 年度盐池县一般公共预算全口径 收支草案说明

2025 年，盐池县一般公共预算收入预计完成 100000 万元，上级补助收入 204511 万元，地方再融资债券转贷收入 19000 万元，上年结余结转 26127 万元。2025 年盐池县一般公共预算总收入为 349638 万元。

根据收支平衡的原则，2025 年盐池县一般公共预算总支出为 349638 万元。其中：一般公共预算支出 326955 万元；上解支出 500 万元，债务还本支出 22183 万元。

表七

2025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	349638	89620	260018
201	一般公共服务支出	21403	15515	5888
20101	人大事务	792	644	148
2010101	行政运行	620	620	
2010102	一般行政管理事务	42		42
2010104	人大会议	54		54
2010108	代表工作	69	24	45
2010199	其他人大事务支出	7		7
20102	政协事务	422	329	93
2010201	行政运行	329	329	
2010204	政协会议	30		30
2010299	其他政协事务支出	63		63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10496	8445	2051
2010301	行政运行	7399	7399	
2010302	一般行政管理事务	490	22	468
2010306	政务公开审批	173	113	60
2010350	事业运行	723	723	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1711	188	1523
20104	发展与改革事务	635	307	328
2010401	行政运行	307	307	
2010402	一般行政管理事务	193		193
2010499	其他发展与改革事务支出	135		135
20105	统计信息事务	261	163	98
2010501	行政运行	163	163	
2010508	统计抽样调查	98		98
20106	财政事务	890	786	104
2010601	行政运行	786	786	
2010602	一般行政管理事务	85		85
2010607	信息化建设	10		10
2010699	其他财政事务支出	9		9
20107	税收事务	300	0	300
2010799	其他税收事务支出	300		300
20108	审计事务	318	218	100
2010801	行政运行	218	218	
2010802	一般行政管理事务	7		7
2010804	审计业务	93		93
20111	纪检监察事务	880	832	48
2011101	行政运行	832	832	
2011102	一般行政管理事务	48		48
20113	商贸事务	208	188	20
2011308	招商引资	20		20
2011350	事业运行	188	188	
20123	民族事务	219	156	63
2012301	行政运行	156	156	
2012399	其他民族事务支出	63		63
20126	档案事务	304	203	101
2012601	行政运行	203	203	
2012602	一般行政管理事务	101		101
20128	民主党派及工商联事务	39	35	4
2012801	行政运行	35	35	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4		4
20129	群众团体事务	1215	625	590
2012901	行政运行	625	625	

表七

2025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
2012902	一般行政管理事务	103		103
2012999	其他群众团体事务支出	487		487
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1026	517	509
2013101	行政运行	517	517	
2013102	一般行政管理事务	509		509
20132	组织事务	580	313	267
2013201	行政运行	313	313	
2013202	一般行政管理事务	136		136
2013204	公务员事务	15		15
2013299	其他组织事务支出	116		116
20133	宣传事务	932	448	484
2013301	行政运行	134	134	
2013302	一般行政管理事务	287		287
2013350	事业运行	314	314	
2013399	其他宣传事务支出	197		197
20134	统战事务	4	0	4
2013404	宗教事务	4		4
20137	网信事务	90	65	25
2013701	行政运行	65	65	
2013702	一般行政管理事务	25		25
20138	市场监督管理事务	1195	1101	94
2013801	行政运行	1101	1101	
2013802	一般行政管理事务	15		15
2013804	经营主体管理	15		15
2013805	市场秩序执法	7		7
2013812	药品事务	11		11
2013816	食品安全监管	26		26
2013899	其他市场监督管理事务	20		20
20139	社会工作事务	595	140	455
2013901	行政运行	140	140	
2013902	一般行政管理事务	369		369
2013904	专项业务	86		86
20140	信访事务	2	0	2
2014004	信访业务	2		2
203	国防支出	120	0	120
20306	国防动员	120	0	120
2030601	兵役征集	35		35
2030607	民兵	85		85
204	公共安全支出	9496	4596	4900
20402	公安	8320	3876	4444
2040201	行政运行	3876	3876	
2040202	一般行政管理事务	1589		1589
2040219	信息化建设	258		258
2040299	其他公安支出	2597		2597
20406	司法	1171	720	451
2040601	行政运行	720	720	
2040602	一般行政管理事务	165		165
2040604	基层司法业务	187		187
2040605	普法宣传	18		18
2040606	律师管理	36		36
2040607	公共法律服务	25		25
2040610	社区矫正	20		20
20499	其他公共安全支出	5	0	5

表七

2025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
2049999	其他公共安全支出	5		5
205	教育支出	41845	22794	19051
20501	教育管理事务	1123	780	343
2050101	行政运行	467	467	
2050102	一般行政管理事务	180		180
2050199	其他教育管理事务支出	476	313	163
20502	普通教育	38073	20084	17989
2050201	学前教育	7823	1105	6718
2050202	小学教育	14751	9658	5093
2050203	初中教育	9274	6017	3257
2050204	高中教育	4842	3304	1538
2050299	其他普通教育支出	1383		1383
20503	职业教育	1677	1167	510
2050302	中等职业教育	1677	1167	510
20507	特殊教育	3	0	3
2050799	其他特殊教育支出	3		3
20508	进修及培训	963	763	200
2050802	干部教育	274	250	24
2050899	其他进修及培训	689	513	176
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	684	476	208
20601	科学技术管理事务	426	426	0
2060101	行政运行	426	426	
20603	应用研究	35	0	35
2060399	其他应用研究支出	35		35
20604	技术与开发	30	0	30
2060499	其他技术与开发支出	30		30
20607	科学技术普及	193	50	143
2060701	机构运行	50	44	6
2060702	科普活动	25		25
2060705	科技馆站	118	6	112
207	文化旅游体育与传媒支出	2876	869	2007
20701	文化和旅游	1901	705	1196
2070101	行政运行	215	215	
2070104	图书馆	269	172	97
2070109	群众文化	294	175	119
2070111	文化创作与保护	12		12
2070112	文化和旅游市场管理	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	1106	143	963
20702	文物	554	164	390
2070204	文物保护	5		5
2070205	博物馆	492	164	328
2070206	历史名城与古迹	57		57
20703	体育	81	0	81
2070306	体育训练	25		25
2070307	体育场馆	56		56
20708	广播电视	305	0	305
2070807	传输发射	305		305
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35	0	35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35		35
208	社会保障和就业支出	69835	18153	51682
20801	人力资源和社会保障管理事务	6765	751	6014

表七

2025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
2080101	行政运行	570	570	
2080102	一般行政管理事务	97		97
2080106	就业管理事务	60		60
2080109	社会保险经办机构	197	181	16
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	5		5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5796		5796
20802	民政管理事务	740	505	235
2080201	行政运行	76	76	
2080206	社会组织管理	10		10
2080207	行政区划和地名管理	3		3
2080299	其他民政管理事务支出	651	429	222
20805	行政事业单位养老支出	35026	16568	18458
2080501	行政单位离退休	2352	2352	
2080502	事业单位离退休	3830	3830	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6924	6924	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3462	3462	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18458		18458
20807	就业补助	3900	0	3900
2080701	就业创业服务补助	3043		3043
2080705	公益性岗位补贴	857		857
20808	抚恤	1034	0	1034
2080802	伤残抚恤	444		444
2080805	义务兵优待	590		590
20809	退役安置	83	0	83
2080901	退役士兵安置	78		78
2080904	退役士兵管理教育	5		5
20810	社会福利	1434	0	1434
2081001	儿童福利	130		130
2081002	老年福利	1224		1224
2081004	殡葬	80		80
20811	残疾人事业	2217	129	2088
2081101	行政运行	129	129	
2081104	残疾人康复	43		43
2081105	残疾人就业	15		15
2081107	残疾人生活和护理补贴	1759		1759
2081199	其他残疾人事业支出	271		271
20816	红十字事业	38	29	9
2081699	其他红十字事业支出	38	29	9
20819	最低生活保障	5433	0	5433
2081901	城市最低生活保障金支出	1028		1028
2081902	农村最低生活保障金支出	4405		4405
20820	临时救助	625	0	625
2082001	临时救助支出	580		580
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45		45
20821	特困人员救助供养	549	0	549
2082101	城市特困人员救助供养支出	65		65
2082102	农村特困人员救助供养支出	484		484
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8777	0	8777
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	573		573
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8204		8204
20828	退役军人管理事务	209	168	41
2082801	行政运行	168	168	

表七

2025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
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	25		25
20899	其他社会保障和就业支出	3005	3	3002
2089999	其他社会保障和就业支出	3005	3	3002
210	卫生健康支出	17722	8120	9602
21001	卫生健康管理事务	444	250	194
2100101	行政运行	250	250	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	194		194
21002	公立医院	4422	5	4417
2100201	综合医院	2714	4	2710
2100202	中医（民族）医院	1452	1	1451
2100299	其他公立医院支出	256		256
21003	基层医疗卫生机构	3866	2290	1576
2100301	城市社区卫生机构	768	245	523
2100302	乡镇卫生院	2948	2045	903
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150		150
21004	公共卫生	3166	1175	1991
2100401	疾病预防控制机构	730	676	54
2100403	妇幼保健机构	510	499	11
2100408	基本公共卫生服务	1409		1409
2100409	重大公共卫生服务	197		197
2100499	其他公共卫生支出	320		320
21007	计划生育事务	333	0	333
2100717	计划生育服务	333		333
21011	行政事业单位医疗	4143	4143	0
2101101	行政单位医疗	1394	1394	
2101102	事业单位医疗	1696	1696	
2101103	公务员医疗补助	1053	1053	
21013	医疗救助	745	0	745
2101301	城乡医疗救助	745		745
21014	优抚对象医疗	52	0	52
2101401	优抚对象医疗补助	52		52
21015	医疗保障管理事务	382	257	125
2101501	行政运行	68	68	
2101502	一般行政管理事务	10		10
2101506	医疗保障经办事务	20		20
2101550	事业运行	189	189	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	95		95
21017	中医药事务	169	0	169
2101704	中医（民族医）药专项	169		169
211	节能环保支出	14906	0	14906
21102	环境监测与监察	200	0	200
2110299	其他环境监测与监察支出	200		200
21103	污染防治	1350	0	1350
2110302	水体	1350		1350
21104	自然生态保护	1627	0	1627
2110401	生态保护	1512		1512
2110402	农村环境保护	115		115
21105	森林保护修复	1660	0	1660
2110501	森林管护	640		640
2110502	社会保险补助	10		10
2110599	其他森林保护修复支出	1010		1010

表七

2025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
21107	风沙荒漠治理	4943	0	4943
2110799	其他风沙荒漠治理支出	4943		4943
21110	能源节约利用	2000	0	2000
2111001	能源节约利用	2000		2000
21199	其他节能环保支出	3126	0	3126
2119999	其他节能环保支出	3126		3126
212	城乡社区支出	18959	1312	17647
21201	城乡社区管理事务	3200	1312	1888
2120101	行政运行	69	69	
2120104	城管执法	85		85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3046	1243	1803
21203	城乡社区公共设施	3085	0	3085
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3085		3085
21205	城乡社区环境卫生	5562	0	5562
2120501	城乡社区环境卫生	5562		5562
21299	其他城乡社区支出	7112	0	7112
2129999	其他城乡社区支出	7112		7112
213	农林水支出	70537	5920	64617
21301	农业农村	22974	3297	19677
2130101	行政运行	200	193	7
2130104	事业运行	3111	3104	7
2130105	农垦运行	271		271
2130108	病虫害控制	786		786
2130109	农产品质量安全	29		29
2130110	执法监管	22		22
2130120	稳定农民收入补贴	6668		6668
2130122	农业生产发展	2680		2680
2130124	农村合作经济	670		670
2130126	农村社会事业	297		297
2130135	农业生态资源保护	5479		5479
2130148	渔业发展	48		48
2130153	耕地建设与利用	2640		2640
2130199	其他农业农村支出	73		73
21302	林业和草原	5099	864	4235
2130201	行政运行	742	742	
2130204	事业机构	122	122	
2130205	森林资源培育	2099		2099
2130207	森林资源管理	10		10
2130209	森林生态效益补偿	69		69
2130213	执法与监督	6		6
2130234	林业草原防灾减灾	147		147
2130238	退耕还林还草	1211		1211
2130299	其他林业和草原支出	693		693
21303	水利	4217	1759	2458
2130301	行政运行	146	146	
2130305	水利工程建设	1438		1438
2130306	水利工程运行与维护	200		200
2130308	水利前期工作	50		50
2130311	水资源节约管理与保护	69		69
2130335	农村供水	150		150
2130399	其他水利支出	2164	1613	551
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22937	0	22937
2130504	农村基础设施建设	9224		9224

表七

2025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
2130505	生产发展	2597		2597
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11116		11116
21307	农村综合改革	11157	0	11157
2130701	对村级公益事业建设的补助	4165		4165
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6920		6920
2130799	其他农村综合改革支出	72		72
21308	普惠金融发展支出	3036	0	3036
2130803	农业保险保费补贴	656		656
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2380		2380
21399	其他农林水支出	1117	0	1117
2139999	其他农林水支出	1117		1117
214	交通运输支出	3118	1771	1347
21401	公路水路运输	3118	1771	1347
2140101	行政运行	126	126	
2140106	公路养护	2000	653	1347
2140112	公路运输管理	992	992	
215	资源勘探工业信息等支出	3152	610	2542
21505	工业和信息产业	837	610	227
2150501	行政运行	272	272	
2150550	事业运行	338	338	
2150599	其他工业和信息产业支出	227		227
21508	支持中小企业发展和管理支出	2315	0	2315
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2315		2315
216	商业服务业等支出	1625	0	1625
21602	商业流通事务	1625	0	1625
2160299	其他商业流通事务支出	1625		1625
220	自然资源海洋气象等支出	11116	916	10200
22001	自然资源事务	11067	916	10151
2200101	行政运行	220	220	
2200108	自然资源行业业务管理	50		50
2200150	事业运行	696	696	
2200199	其他自然资源事务支出	10101		10101
22005	气象事务	49	0	49
2200504	气象事业机构	38		38
2200510	气象装备保障维护	11		11
221	住房保障支出	9082	8179	903
22101	保障性安居工程支出	903	0	903
2210105	农村危房改造	13		13
2210111	配租型住房保障	890		890
22102	住房改革支出	8179	8179	0
2210201	住房公积金	5942	5942	
2210203	购房补贴	2237	2237	
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	2153	389	1764
22401	应急管理事务	591	389	202
2240101	行政运行	389	389	
2240199	其他应急管理支出	202		202
22402	消防救援事务	1143	0	1143
2240204	消防应急救援	1143		1143
22406	自然灾害防治	419	0	419
2240601	地质灾害防治	419		419

表七

2025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
227	预备费	5000	0	5000
227	预备费	5000	0	5000
227	预备费	5000		5000
229	其他支出	14193	0	14193
22902	年初预留	14193	0	14193
2290201	年初预留	14193		14193
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	22183	0	22183
23103	地方政府一般债务还本支出	22183	0	22183
2310301	地方政府一般债券还本支出	21806		21806
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	377		377
232	债务付息支出	9100	0	9100
23203	地方政府一般债务付息支出	9100	0	9100
2320301	地方政府一般债券付息支出	8802		8802
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	298		298

表八

2025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	349638	89620	260018
501	机关工资福利支出	47788	33149	14639
50101	工资奖金津补贴	22892	22803	89
50102	社会保障缴费	6644	6644	
50103	住房公积金	2631	2631	
50199	其他工资福利支出	15621	1071	14550
502	机关商品和服务支出	45398	4540	40858
50201	办公经费	7973	3292	4681
50202	会议费	92	6	86
50203	培训费	168	38	130
50204	专用材料购置费	157		157
50205	委托业务费	20144	243	19901
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	321	283	38
50209	维修(护)费	1731	66	1665
50299	其他商品和服务支出	14795	610	14185
503	机关资本性支出	50202	0	50202
50301	房屋建筑物购建	332		332
50302	基础设施建设	27057		27057
50303	公务用车购置	160		160
50305	土地征迁补偿和安置支出	10000		10000
50306	设备购置	2608		2608
50307	大型修缮	1858		1858
50399	其他资本性支出	8187		8187
504	机关资本性支出(基本建设)	4613	0	4613
50402	基础设施建设	4613		4613
505	对事业单位经常性补助	57935	45603	12332
50501	工资福利支出	44107	43335	772
50502	商品和服务支出	13828	2268	11560
506	对事业单位资本性补助	3463	12	3451
50601	资本性支出	3458	12	3446
50602	资本性支出(基本建设)	5		5
507	对企业补助	4431	0	4431
50702	利息补贴	951		951
50799	其他对企业补助	3480		3480
508	对企业资本性支出	172	0	172
50899	其他对企业资本性支出	172		172
509	对个人和家庭的补助	56681	6316	50365
50901	社会福利和救助	13446	1400	12046
50902	助学金	637		637
50903	个人农业生产补贴	18469		18469
50905	离退休费	4801	4801	
50999	其他对个人和家庭的补助	19328	115	19213
510	对社会保障基金补助	27979	0	27979
51002	对社会保险基金补助	27979		27979
511	债务利息及费用支出	9100	0	9100
51101	国内债务付息	8802		8802
51102	国外债务付息	298		298
512	债务还本支出	22183	0	22183
51201	国内债务还本	21806		21806
51202	国外债务还本	377		377
514	预备费及预留	19193	0	19193
51401	预备费	5000		5000
51402	预留	14193		14193
513	转移性支出	500	0	500
51301	上下级政府间转移性支出	500		500

表九

2025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	89620
501	机关工资福利支出	33149
50101	工资奖金津补贴	22803
50102	社会保障缴费	6644
50103	住房公积金	2631
50199	其他工资福利支出	1071
502	机关商品和服务支出	4540
50201	办公经费	3292
50202	会议费	6
50203	培训费	38
50205	委托业务费	243
50206	公务接待费	2
50208	公务用车运行维护费	283
50209	维修(护)费	66
50299	其他商品和服务支出	610
505	对事业单位经常性补助	45603
50501	工资福利支出	43335
50502	商品和服务支出	2268
506	对事业单位资本性补助	12
50601	资本性支出	12
509	对个人和家庭的补助	6316
50901	社会福利和救助	1400
50905	离退休费	4801
50999	其他对个人和家庭的补助	115

表十

2025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	193830.879	
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	183806.879	
体制补助收入	11678	2025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	124	2025年农业转移人口市民化奖励资金
	56023	提前下达数
	2471	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	578	提前下达数
	30	2025年“三区”科技人才项目经费
	56	2025年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助
	428	2025年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费等
	1792.28	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央及自治区补助
	30	2025年中央文化人才专项经费和中央补助地方国家电影事业发展专项资金
	11.4	2025年选调生到村任职补助
	98	2025年科技馆免费开放补助
	190.6	2025年中央和自治区博物馆纪念馆 公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助
	131.45	2025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
资源枯竭型城市转移支付补助收入	868	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	10501	提前下达数
固定数额补助收入	9515	提前下达数
	7	2025年中央对地方审计专项补助
	30	2025年中央补助基层行政单位工作经费
	48	2025年中央和自治区农业农村相关资金（第一批）
	12	2025年基层科普行动计划等科普项目资金（含中央补助资金）
革命老区转移支付收入	2071	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	15088	提前下达数
公共安全共同财政事权转移支付收入	20	2025年公安交通安全管理专项资金
教育共同财政事项转移支付收入	538	提前下达数
	646.04	2025年学生资助补助经费
	3166.44	2025年部分教育项目中央和自治区资金

表十

2025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
	4668.98	2025年部分教育项目资金（第二批）
	36	2025年部分教育项目自治区资金（第三批）
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1149	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助
	114	2025年自治区文化旅游产业发展 新型文化空间提升 文物保护 非物质文化遗产保护 送戏下乡项目资金
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2560	2025年机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助
	3154	2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助
	399.3	2025年优抚对象补助经费预算（第一批）和医疗保障经费
	2800	2025年城乡居民基本养老保险自治区财政补助
	835	2025年自治区高龄津贴资金
	5513	2025年困难群众救助补助
	1119	2025年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
	2372.81	2025年中央及自治区就业补助
	68	2025年中央财政残疾人事业发展补助
	68	补助基数
	9.6	2025年优抚对象补助经费预算（第一批）和医疗保障经费
	140	2025年基本药物制度补助
	18.75	2025年“千名医师下基层”对口支援活动经费
	1349	2025年基本公共卫生服务补助
	237	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）补助
	30	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力建设部分）
	169	2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助
	2.32	2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助
	190	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助
	2	2025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
	275.32	2025年计划生育转移支付资金
	196.69	2025年重大公共卫生服务补助
节能环保共同财政事权转移支付收入	2199.8	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金
	274	2025年自治区林业草原补助
农林水共同财政事权转移支付收入	16358.2	2025年中央和自治区农业农村相关资金（第一批）
	2652	2025年村级组织运转经费自治区补助
	386.095	2025年中央财政林业草原改革发展资金
	380.204	2025年自治区林业草原补助资金
	4800	2025年闽宁资金
交通运输共同财政事权转移支付收入	896	2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）
	85	2025年中央财政城镇保障性安居工程补助
住房保障共同财政事权转移支付收入	13	2025年中央财政农村危窑危房改造补助
	55	2025年自治区财政城镇保障性安居工程补助

表十

2025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	323	2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金
	1663.6	

表十一

2025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	10679.76	
2013404-宗教事务	4.5	2025年宗教教职人员生活补助资金
2012902-一般行政管理事务	26	2025年城乡低收入妇女“两癌”救助经费、“两癌”患病及特殊困难妇女关爱经费以及基层妇联保障经费
2012999-其他群众团体事务支出	10.16	2025年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费等
2012999-其他群众团体事务支出	12.6	2025年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费等
2240601-地质灾害防治	120	2025年自然灾害防治体系建设补助资金
2040602-一般行政管理事务	64	2025年全区法律援助案件补助经费等
2130701-对村级公益事业建设的补助	4000	2025年中央和自治区农村综合改革转移支付
2013812-药品事务	6.5	2025年食品药品监管补助资金
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	1334	2025年创业担保贷款中央贴息资金
2160299-其他商业流通事务支出	888	2025年县域商业体系建设资金
2110799-其他风沙荒漠治理支出	3281	2025年中央财政“三北”工程补助资金
2240601-地质灾害防治	183	2025年地质灾害避险搬迁自治区补助资金
	750	

2025 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

2025 年，盐池县一般公共预算上级补助收入 204511 万元，其中：税收返还 10024 万元，一般性转移支付 183807 万元，专项转移支付 10680 万元。

表十二

2025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	
769.0061	15	733.6061	160	573.6061	20.4

2025年盐池县“三公”经费预算情况说明

2025年，盐池县“三公”经费预算为769.0061万元，较2024年预算数减少7.4451万元，下降1%，主要原因是严格贯彻落实中央和自治区关于“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费规模。其中：

因公出国（境）费预算数15万元，比2024年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2025年与2024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733.6061万元，比2024年预算数减少5.4439万元，下降0.7%。其中：公务车辆购置费160万元，比2024年预算数减少2万元，下降1.2%，主要原因是从严控制经费。公车运行维护费573.6061万元，比2024年预算数减少3.4439万元，下降0.6%，主要原因是从严控制经费。

公务接待费预算数20.4万元，比2024年预算数减少2.0012万元，下降8.9%，主要原因是从严控制经费。

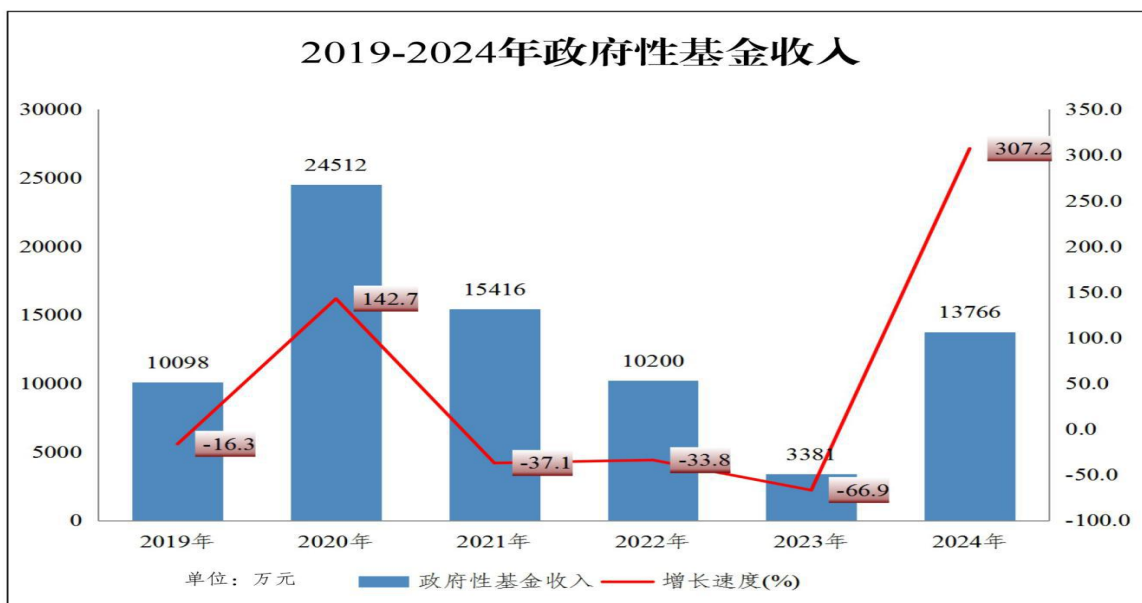
3、2024 年政府性基金预算执行情况 和 2025 年政府性基金预算草案

盐池县 2024 年政府性基金预算执行情况和 2025 年政府性基金预算草案

现将 2024 年盐池县政府性基金预算执行情况和 2025 年政府性基金预算草案有关情况说明如下：

一、2024 年政府性基金预算执行情况

2024 年，县级政府性基金收入完成 13766 万元，同比增长 307.2%，为年度预算数的 123.2%。自治区专项补助 15668 万元，地方新增专项债券转贷收入 3000 万元，地方再融资专项债券转贷收入 1500 万元，上年结余结转 924 万元，当年政府性基金收入使用总量 34858 万元；政府性基金支出完成 13694 万元，同比增长 259.5%，专项债券还本支出 8699 万元。收支相抵，待偿债再融资专项债券结余 1500 万元，结余结转 10965 万元，按规定结转下年使用。



二、2025 年政府性基金预算草案

2025 年政府性基金预算收入 **20974** 万元，其中：安排国有土地使用权出让金收入 **4000** 万元、污水处理费收入 **400** 万元、专项债券对应项目专项收入 **711** 万元、自治区提前下达专项转移支付收入 **591** 万元、地方再融资债券转贷收入 **5000** 万元、上年结余结转 **10272** 万元。

按照收支平衡的原则，相应安排支出 **20974** 万元，其中：农村基础设施建设支出 **1265** 万元、城市建设支出 **1200** 万元、污水处理费支出 **400** 万元、专项债券还本付息支出 **7246** 万元、自治区提前下达转移支付项目支出 **591** 万元、上年结余结转项目支出 **10272** 万元。

表一

2024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	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	为预算的%	比上年增减%	项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	为预算的%	比上年增减%
一、农网还贷资金收入						一、科学技术支出					
二、铁路建设基金收入						二、文化旅游体育与传媒支出	30	19	15	78.9%	-50.0%
三、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	0	0	0	-	-
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						资助国产影片放映					
五、旅游发展基金收入						资助影院建设					
六、国家电影事业发展专项资金收入						资助少数民族语电影译制					
七、国有土地收益基金收入						购买农村电影公益性放映版权服务					
八、农业土地开发资金收入	-15			-	-100.0%	其他国家电影事业发展专项资金支出					
九、国有土地使用权出让收入	2236	7500	10201	136.0%	356.2%	旅游发展基金支出	30	19	15	78.9%	-50.0%
土地出让价款收入	3468	8000	10897	136.2%	214.2%	宣传促销					
补缴的土地价款	754		597	-	-20.8%	行业规划					
划拨土地收入						旅游事业补助					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1986	-500	-1293	258.6%	-34.9%	地方旅游开发项目补助	30	19	15	78.9%	-50.0%
其他土地出让收入						其他旅游发展基金支出					
十、大中型水库移民后期扶持基金收入						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	0	0	0	-	-
十一、大中型水库库区基金收入						资助城市影院					
十二、彩票公益金收入	0	0	0	-	-	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
福利彩票公益金收入						三、社会保障和就业支出	70	0	0	-	-100.0%
体育彩票公益金收入						大中型水库移民后期扶持基金支出	70	0	0	-	-100.0%
十三、城市基础设施配套费收入						移民补助	70			-	-100.0%
十四、小型水库移民扶助基金收入						基础设施建设和经济发展					
十五、国家重大水利工程建设基金收入						其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
十六、车辆通行费						小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0	-	-
十七、污水处理费收入	447	450	337	74.9%	-24.6%	移民补助					
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						基础设施建设和经济发展					
十九、其他政府性基金收入						其他小型水库移民扶助基金支出					
二十、专项债券对应项目专项收入	713	3228	3228	100.0%	352.7%	四、节能环保支出	0	0	1524	-	-
						超长期特别国债安排的支出	0	0	1524	-	-
						“三北”工程建设			1524	-	-
						五、城乡社区支出	609	1349	5676	420.8%	832.0%
						国有土地使用权出让收入安排的支出	190	899	858	95.4%	351.6%
						征地和拆迁补偿支出	-11			-	-100.0%
						土地开发支出					
						城市建设支出					
						农村基础设施建设支出	-36		-3	-	-91.7%
						补助被征地农民支出					
						土地出让业务支出					
						廉租房支出					
						支付破产或改制企业职工安置费					
						棚户区改造支出					
						公共租赁住房支出	237	53	53	100.0%	-77.6%
						保障性住房租金补贴					
						农业生产发展支出					
						农村社会事业支出					
						农业农村生态环境支出					
						其他国有土地使用权出让收入安排的支出		846	808	95.5%	-
						国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	-	-
						征地和拆迁补偿支出					
						土地开发支出					

表一

2024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	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	为预算的%	比上年增减%	项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	为预算的%	比上年增减%
						其他国有土地收益基金支出					
						农业土地开发资金安排的支出	-15			-	-
						城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	-	-
						城市公共设施					
						城市环境卫生					
						公有房屋					
						城市防洪					
						其他城市基础设施配套费安排的支出					
						污水处理费安排的支出	434	450	377	83.8%	-13.1%
						污水处理设施建设和运营	421	450		0.0%	-100.0%
						代征手续费	13		22	-	69.2%
						其他污水处理费安排的支出			355	-	-
						土地储备专项债券收入安排的支出					
						棚户区改造专项债券收入安排的支出					
						城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
						污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
						国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	-	-
						征地和拆迁补偿支出					
						土地开发支出					
						城市建设支出					
						农村基础设施建设支出					
						廉租住房支出					
						棚户区改造支出					
						公共租赁住房支出					
						其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
						超长特别国债安排的支出	0	0	4441	-	-
						城乡社区公共设施			4441	-	-
						其他城乡社区支出					
						六、农林水支出	0	0	369	-	-
						大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	369	-	-
						移民补助			69	-	-
						基础设施建设和经济发展			300	-	-
						其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
						七、交通运输支出					
						八、资源勘探工业信息等支出	0	0	244	-	-
						超长特别国债安排的支出	0	0	244	-	-
						资源勘探开发					
						制造业			244	-	-
						工业和信息产业					
						其他资源勘探工业信息等支出					
						九、金融支出					
						十、其他支出	1805	1131	4683	414.1%	159.4%
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500	0	3000	-	500.0%
						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	500		3000	-	500.0%
						其他政府性基金债务收入安排的支出					
						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	1305	1131	1083	95.8%	-17.0%
						用于社会福利的彩票公益金支出	501	305	210	68.9%	-58.1%

表一

2024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	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	为预算的%	比上年增减%	项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	为预算的%	比上年增减%
						用于体育事业的彩票公益金支出	389	492	256	52.0%	-34.2%
						用于教育事业的彩票公益金支出	9	2	295	14750.0%	3177.8%
						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	121	33	102	309.1%	-15.7%
						用于文化事业的彩票公益金支出	222	299	220	73.6%	
						用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	63				-100.0%
						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	0	0	600	-	-
						其他支出			600	-	-
						十一、债务付息支出	1295	1183	1183	100.0%	-8.6%
						海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
						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	417	290	290	100.0%	-30.5%
						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	165	165	100.0%	0.0%
						其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	713	728	728	100.0%	2.1%
						其他政府性基金债务付息支出					
						十二、债务发行费用支出					
						十三、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	3381	11178	13766	123.2%	307.2%	支出合计	3809	3682	13694	371.9%	259.5%
转移性收入	4652	1203	21092	1753.3%	353.4%	转移性支出	4224	8699	21164	243.3%	401.0%
政府性基金转移支付收入	1640	376	15668	4167.0%	855.4%	政府性基金转移支付	0	0	0	-	-
政府性基金补助收入	1640	376	15668	4167.0%	855.4%	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	920	827	924	111.7%	0.4%	调出资金					
调入资金	1592	0	0	-	-100.0%	地方政府专项债务还本支出	3300	8699	8699	100.0%	163.6%
调入政府性基金预算资金	1592				-100.0%	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	924		10965	-	1086.7%
地方政府专项债务转贷收入	500		4500	-	800.0%	待偿债再融资专项债券结余			1500	-	-
收入总计	8033	12381	34858	281.5%	333.9%	支出总计	8033	12381	34858	281.5%	333.9%

表二

2025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	2024年预 算数	2024年完 成数	2025年预 算数	比上年增 减%	项目	2024年预 算数	2024年完 成数	2025年预 算数	比上年增 减%
一、农网还贷资金收入					一、科学技术支出				
二、铁路建设基金收入					二、文化旅游体育与传媒支出	19	15	150	900.0%
三、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	0	0	0	-
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					资助国产影片放映				
五、旅游发展基金收入					资助影院建设				
六、国家电影事业发展专项资金收入					资助少数民族语电影译制				
七、国有土地收益基金收入					购买农村电影公益性放映版权服务				
八、农业土地开发资金收入					其他国家电影事业发展专项资金支出				
九、国有土地使用权出让收入	7500	10201	4000	-60.8%	旅游发展基金支出	19	15	150	900.0%
土地出让价款收入	8000	10897	5000	-54.1%	宣传促销				
补缴的土地价款		597		-100.0%	行业规划				
划拨土地收入					旅游事业补助				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-500	-1293	-1000	-22.7%	地方旅游开发项目补助	19	15	150	900.0%
其他土地出让收入					其他旅游发展基金支出				
十、大中型水库移民后期扶持基金收入					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	0	0	0	-
十一、大中型水库库区基金收入					资助城市影院				
十二、彩票公益金收入	0	0	0	-	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				
福利彩票公益金收入					三、社会保障和就业支出	0	0	0	-
体育彩票公益金收入					大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	-
十三、城市基础设施配套费收入					移民补助				-
十四、小型水库移民扶助基金收入					基础设施建设和经济发展				
十五、国家重大水利工程建设基金收入					其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
十六、车辆通行费					小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0	-
十七、污水处理费收入	450	337	400	18.7%	移民补助				
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					基础设施建设和经济发展				
十九、其他政府性基金收入					其他小型水库移民扶助基金支出				
二十、专项债券对应项目专项收入	3228	3228	711	-78.0%	四、节能环保支出	0	1524	3180	108.7%
					超长期特别国债安排的支出	0	1524	3180	108.7%
					“三北”工程建设		1524	3180	108.7%
					五、城乡社区支出	1349	5676	8847	55.9%
					国有土地使用权出让收入安排的支出	899	858	4865	467.0%
					征地和拆迁补偿支出				
					土地开发支出				
					城市建设支出			2400	-
					农村基础设施建设支出		-3	2465	-82266.7%
					补助被征地农民支出				-
					土地出让业务支出				
					廉租住房支出				
					支付破产或改制企业职工安置费				
					棚户区改造支出				
					公共租赁住房支出	53	53		-100.0%
					保障性住房租金补贴				
					农业生产发展支出				
					农村社会事业支出				
					农业农村生态环境支出				

表二

2025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	2024年预 算数	2024年完 成数	2025年预 算数	比上年增 减%	项目	2024年预 算数	2024年完 成数	2025年预 算数	比上年增 减%
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	846	808		-100.0%
					国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	-
					征地和拆迁补偿支出				
					土地开发支出				
					其他国有土地收益基金支出				
					农业土地开发资金安排的支出				
					城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	-
					城市公共设施				
					城市环境卫生				
					公有房屋				
					城市防洪				
					其他城市基础设施配套费安排的支出				
					污水处理费安排的支出	450	377	400	6.1%
					污水处理设施建设和运营	450		400	-
					代征手续费		22		-100.0%
					其他污水处理费安排的支出		355		-100.0%
					土地储备专项债券收入安排的支出				
					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
					城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
					污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
					国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	-
					征地和拆迁补偿支出				
					土地开发支出				
					城市建设支出				
					农村基础设施建设支出				
					廉租住房支出				
					棚户区改造支出				
					公共租赁住房支出				
					其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
					超长期特别国债安排的支出	0	4441	3582	-19.3%
					城乡社区公共设施		4441	3582	-19.3%
					其他城乡社区支出				
					六、农林水支出	0	369	350	-5.1%
					大中型水库移民后期扶持基金支出	0	369	350	-5.1%
					移民补助		69	50	-27.5%
					基础设施建设和经济发展		300	300	0.0%
					其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
					七、交通运输支出				
					八、资源勘探工业信息等支出	0	244	0	-100.0%
					超长期特别国债安排的支出	0	244	0	-100.0%
					资源勘探开发				
					制造业		244		-100.0%
					工业和信息产业				
					其他资源勘探工业信息等支出				
					九、金融支出				

表二

2025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	2024年预 算数	2024年完 成数	2025年预 算数	比上年增 减%	项目	2024年预 算数	2024年完 成数	2025年预 算数	比上年增 减 %
					十、其他支出	1131	4683	1201	-74.4%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	3000	0	-100.0%
					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		-100.0%
					其他政府性基金债务收入安排的支出				
					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	1083	1131	4.4%
					用于社会福利的彩票公益金支出	305	210	344	63.8%
					用于体育事业的彩票公益金支出	492	256	552	115.6%
					用于教育事业的彩票公益金支出	2	295	6	-98.0%
					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	33	102	150	47.1%
					用于文化事业的彩票公益金支出	299	220	79	-64.1%
					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	0	600	70	-88.3%
					其他支出		600	70	-88.3%
					十一、债务付息支出	1183	1183	946	-20.0%
					海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
					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	290	235	-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	165		-100.0%
					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	728	728	711	-2.3%
					其他政府性基金债务付息支出				
					十二、债务发行费用支出				
					十三、抗疫特别国债安排的支出				
收入合计	11178	13766	5111	-62.9%	支出合计	3682	13694	14674	7.2%
转移性收入	1203	21092	15863	-24.8%	转移性支出	8699	21164	6300	-70.2%
政府性基金转移支付收入	376	15668	591	-96.2%	政府性基金转移支付	0	0	0	-
政府性基金补助收入	376	15668	591	-96.2%	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	827	924	10272	1011.7%	调出资金				
调入资金	0	0	0	-	地方政府专项债务还本支出	8699	8699	6300	-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				

表二

2025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	2024年预 算数	2024年完 成数	2025年预 算数	比上年增 减%	项目	2024年预 算数	2024年完 成数	2025年预 算数	比上年增 减%
地方政府专项债务收入					年终结余		10965		-100.0%
地方政府专项债务转贷收入		4500	5000	11.1%	待偿债再融资专项债券结余		1500		-100.0%
收入总计	12381	34858	20974	-39.8%	支出总计	12381	34858	20974	-39.8%

表三

2025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		20974
207	文化旅游体育与传媒支出	150
20709	旅游发展基金支出	150
2070904	地方旅游开发项目补助	150
211	节能环保支出	3180
21198	超长期特别国债安排的支出	3180
2119803	“三北”工程建设	3180
212	城乡社区支出	8847
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4865
2120803	城市建设支出	2400
2120804	农村基础设施建设支出	2465
21214	污水处理费安排的支出	400
2121401	污水处理设施建设和运营	400
21298	超长期特别国债安排的支出	3582
2129801	城乡社区公共设施	3582
213	农林水支出	350
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	350
2137201	移民补助	50
2137202	基础设施建设和经济发展	300
229	其他支出	1201
22960	彩票公益金安排的支出	1131
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	552
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	150
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	79
22998	超长期特别国债安排的其他支出	70
2299899	其他支出	70
231	债务还本支出	6300
23104	地方政府专项债务还本支出	6300
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	6300
232	债务付息支出	946
23204	地方政府专项债务付息支出	946
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	235
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	711

表四

2025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	20974
502	机关商品和服务支出	812
50205	委托业务费	171
50209	维修(护)费	50
50299	其他商品和服务支出	591
503	机关资本性支出	6173
50302	基础设施建设	5933
50307	大型修缮	240
504	机关资本性支出(基本建设)	3582
50402	基础设施建设	3582
505	对事业单位经常性补助	6
50502	商品和服务支出	6
506	对事业单位资本性补助	3030
50601	资本性支出	3030
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	55
50901	社会福利和救助	4
50999	其他对个人和家庭的补助	51
511	债务利息及费用支出	946
51101	国内债务付息	946
512	债务还本支出	6300
51201	国内债务还本	6300

表五

2025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		590.8	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32	2025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	4	2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66	2025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	299	2025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	84	2025年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展资金
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.3	2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.5	2025年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金

表六

2025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	20974	20974	
一、上级补助	591	591	具体明细详见表五
二、政府性基金预算	5111	5111	
国有土地使用权出让收入安排的支出	4000	2465	城市建设支出、农村基础设施建设支出
		1300	专项债券还本支出
		235	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	711	711	专项债券付息支出
三、上年结余结转	10272	10272	上年结余10272万元，结转下年继续使用10272万元
四、地方政府专项债务转贷收入	5000	5000	再融资专项债券

4、2024 年国有资本经营预算执行情况和 2025 年国有资本经营预算草案

盐池县 2024 年国有资本经营预算执行情况和 2025 年国有资本经营预算草案

现将 2024 年国有资本经营预算执行情况和 2025 年国有资本经营预算草案有关情况说明如下：

一、2024 年国有资本经营预算执行情况

2024 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 5 万元，支出总量为 5 万元。收支总量相抵，年终结余 0 万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

二、2025 年国有资本经营预算草案

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，上年结余资金 0 万元，当年收入总量为 5 万元。按照收支平衡的原则，相应安排支出 5 万元。

表一

2024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%
一、利润收入	0	0	-	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5	100.00%
二、股利、股息收入	0	0	-	二、国有企业资本金注入	0	0	-
三、产权转让收入	0	0	-	三、国有企业政策性补贴	0	0	-
四、清算收入	0	0	-	四、金融国有资本经营预算支出	0	0	-
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	-	五、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	5	100.00%
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	-
上年结转	0	0	-	调出资金	0	0	-
				结转下年	0	0	-
收入总计	5	5	100.00%	支出总计	5	5	100.00%

表二

2025年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5
二、股利、股息收入	0	二、国有企业资本金注入	0
三、产权转让收入	0	三、国有企业政策性补贴	0
四、清算收入	0	四、金融国有资本经营预算支出	0
五、其他国有资本经营预算收入	0	五、其他国有资本经营预算支出	0
收入合计	0	支出合计	5
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
上年结转	0	调出资金	0
		结转下年	0
收入总计	5	支出总计	5

表三

2025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	2024年完成数	2025年预算数	比上年增减%
1030601	一、利润收入	0	0	-
1030602	二、股利、股息收入	0	0	-
1030603	三、产权转让收入	0	0	-
1030604	四、清算收入	0	0	-
1030698	五、其他国有资本经营预算收入	0	0	-
	收入合计	0	0	-
	国有资本经营预算转移支付收入	5	5	0.0%
	国有资本经营预算上年结余收入	0	0	-

表四

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年完成数	2025年预算数	比上年增减%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5	5	0.0%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	5	0.0%
22302	国有企业资本金注入	0	0	-
22303	国有企业政策性补贴	0	0	-
22399	其他国有资本经营预算支出	0	0	-
	支出合计	5	5	0.0%
	国有资本经营预算转移支付支出	0	0	-
	国有资本经营预算上解支出	0	0	-
	国有资本经营预算调出资金	0	0	-

表五

2025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、2024 年社保基金预算执行情况和 2025 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2024年预算执行情况和2025年的有关情况，预测编报了2025年社会保险基金预算（草案）。现就2024年我县社保基金预算执行情况和2025年社会保险基金预算编制情况说明如下：

一、2024年社会保险基金预算执行情况

2024年，社会保险基金收入完成42675万元，为预算的100.48%。其中：城乡居民基本养老保险基金10749万元；机关事业单位工作人员养老保险基金26328万元；工伤保险基金3149万元；失业保险基金2449万元。

2024年，社会保险基金支出完成41154万元，为预算的102.93%。城乡居民基本养老保险基金支出8695万元；机关事业单位工作人员养老保险基金支出26861万元；工伤保险基金支出3149万元；失业保险基金支出2449万元。

2024年收入支出较上年均增加。支出增加主要是失业保险落实相关政策稳岗支出和失业补助金支出增加，其次工伤保险企业以项目参保的工程多，享受待遇人数增加，工伤保险待遇支出增加。居民养老保险和机关事业单位养老保险支出增加为正常待遇增加。

二、2025年社会保险基金预算草案

（一）预算编制的指导思想

2025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2025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

2025年，社会保险基金收入预算为47525万元，同比增长11.36%；基金支出预算为44765万元，同比增长8.77%，当期预算收支结余2760万元，年末滚存结余31553万元。分险种情况：

1.城乡居民基本养老保险基金。2025年居民养老保险基金收入预算为11782万元，比上年增加1033万元，同比增长9.61%；基金支出预算为9510万元，较上年增加

815 万元，同比增长 9.38%。基金当年收支结余 2272 万元，滚存结余 30397 万元。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。2025 年机关事业单位养老保险基金收入 29726 万元，比上年增加 3398 万元，同比增长 12.91%。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。2025 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 29238 万元，比上年增加 2377 万元，同比增长 8.85%。基金当年收支结余 488 万元，滚存结余 1156 万元。

3.失业保险基金。2025 年失业保险基金收入预算 2713 万元，比上年增加 264 万元，同比增长 10.8%；基金支出预算 2713 万元，比上年增加 264 万元，同比增长 10.8%。基金当年收支结余 0 万元，滚存结余 0 万元。

4.工伤保险基金。2025 年工伤保险基金收入预算为 3304 万元，比上年增加 155 万元，同比增长 4.92%；增长原因为企业逐步恢复生产，随着人们安全意识的提高，以项目参保的工程增加，参保人数增加，收入增加。基金支出预算为 3304 万元，比上年增加 155 万元，同比增长 4.92%。基金当年收支结余 0 万元，滚存结余约 0 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。2025 年统筹城乡居民养老保险参保缴费人数预测为 52378 人，较上年增加 2020

人，同比增长 4.01 %。领取待遇人数为 24529 人，较上年增加 881 人，同比增长 3.72%。预计基金收入为 11782 万元，其中：个人缴费收入为 1715 万元，较上年增加 10 万元，同比增长 0.58%；主要原因为缴费人数增加，保费收入比去年同期增加；政府补贴收入 9416 万元，较上年增加 1165 万元，同比增长 14.11%；利息收入 236 万元。基金支出预算为 9510 万元，较上年增加 815 万元，同比增长 9.37%。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。2025 年机关事业单位养老保险参保人数预计为 7484 人，机关事业单位养老保险实际缴费人数 4155 人。预计基金收入 29726 万元，其中：保费收入 10262 万元，较上年增加 62 万元，增长 0.60%，财政补助收入 19400 万元，其中地方财政补助收入 16700 万元，上级财政补助 2700 万元。基金支出 29238 万元，较上年增加 2377 万元，增长 8.85%，滚存结余资金 1156 万元。按照自治区机关事业单位养老保险基金相关政策要求，资金缺口部分由地方政府承担。

3.工伤保险基金。2025 年工伤保险参保人数预计为 22151 人，预计基金收入 3304 万元，较上年增加 155 万元，同比增长 4.92%。增加原因为参保意识提高，保费收入增长。基金支出预算为 3304 万元，较上年增加 155 万元，同比增长 4.92%，2025 年工伤预防费支出 28 万元。

4.失业保险基金。2025 年预计有 **10913** 参保，比上年增加 **518** 人，同比增长 **4.98 %**。预计基金收入 **2713** 万元，其中：保费收入 **1503** 万元，保费较上年增加 **100** 万元，同比增长 **7.12%**；利息收入 **2** 万元。预计基金支出 **2713** 万元，较上年增加 **264** 万元，同比增长 **10.8%**。支出增加的主要原因是上解上级支出增加 **106** 万元。

表一

2024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	42675	0	10749	26328	0	0	3149	2449
其中:1.社会保险费收入	14586	0	1705	10200	0	0	1278	1403
2.利息收入	529	0	485	43	0	0	1	0
3.财政补贴收入	24262	0	8251	16011	0	0	0	0
4.委托投资收益	250	0	250	0	0	0	0	0
5.其他收入	89	0	50	39	0	0	0	0
6.转移收入	51	0	8	35	0	0	0	8
7.上级补助补助收入	2908	0	0	0	0	0	1870	1038
8.中央调剂基金收入（中央专用）	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	41154	0	8695	26861	0	0	3149	2449
其中:1.社会保险待遇支出	37904	0	8510	26853	0	0	1516	1025
2.其他支出	13	0	10	2	0	0	0	1
3.转移支出	31	0	10	6	0	0	0	15
4.丧葬抚恤金	165	0	165	0	0	0	0	0
5.上解上级支出	3041	0	0	0	0	0	1633	1408
三、本年收支结余	1521	0	2054	-533	0	0	0	0
四、年末滚存结余	28793	0	28125	668	0	0	0	0

表二

2025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	47525	0	11782	29726	0	0	3304	2713
其中:1.社会保险费收入	15115	0	1715	10262	0	0	1635	1503
2.利息收入	285	0	236	46	0	0	1	2
3.财政补贴收入	28816	0	9416	19400	0	0	0	0
4.委托投资收益	400	0	400	0	0	0	0	0
5.其他收入	20	0	10	6	0	0	0	4
6.转移收入	22	0	5	12	0	0	0	5
7.上级补助收入	2867	0	0	0	0	0	1668	1199
8.中央调剂基金收入（中央专 用）	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	44765	0	9510	29238	0	0	3304	2713
其中:1.社会保险待遇支出	41397	0	9312	29229	0	0	1668	1188
2.其他支出	18	0	9	2	0	0	0	7
3.转移支出	20	0	9	7	0	0	0	4
4.丧葬抚恤费	180	0	180	0	0	0	0	0
5.上解上级支出	3150	0	0	0	0	0	1636	1514
三、本年收支结余	2760	0	2272	488	0	0	0	0
四、年末滚存结余	31553	0	30397	1156	0	0	0	0

表三

2025年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、个人缴费收入	1705	1715	一、基础养老金支出	7776	8470
其中：财政为困难人员代缴收入	22	28	二、个人账户养老金支出	733	842
二、财政补贴收入	8251	9416	三、丧葬补助金支出	165	180
其中：财政对基础养老金的补贴	7573	8651	四、转移支出	11	9
财政对个人缴费的补贴	457	585	五、其他支出	10	9
三、集体补助收入	0	0	×	×	×
四、利息收入	485	236	×	×	×
五、委托投资收益	250	400	×	×	×
六、转移收入	8	5	×	×	×
七、其他收入	50	10	×	×	×
八、本年收入小计	10749	11782	六、本年支出小计	8695	9510
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	10749	11782	九、本年支出合计	8695	9510
×	×	×	十、本年收支结余	2054	2272
十二、上年结余	26071	28125	十一、年末滚存结余	28125	30397
总 计	36820	39907	总 计	36820	39907

表四

2025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	2024年执行数	2025年预算数	项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、基本养老保险费收入	10200	10262	一、基本养老金支出	26853	29229
二、财政补贴收入	16011	19400	二、转移支出	6	7
其中：地方财政补贴	13500	16700	三、其他支出	2	2
三、利息收入	43	46	×	×	×
四、转移收入	35	12	×	×	×
五、其他收入	39	6	×	×	×
其中：滞纳金	0	0	×	×	×
六、本年收入小计	26328	29726	四、本年支出小计	26861	29238
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	26328	29726	七、本年支出合计	26861	29238
×	×	×	八、本年收支结余	-533	488
十、上年结余	1201	668	九、年末滚存结余	668	1156
总 计	27529	30394	总 计	27529	30394

表五

2025年工伤保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、工伤保险费收入	1278	1635	一、工伤保险待遇支出	1509	1640
二、财政补贴收入	0	0	其中：医疗待遇支出	220	148
三、利息收入	1	1	二、劳动能力鉴定支出	0	0
四、其他收入	0	0	三、工伤预防费用支出	7	28
其中：滞纳金	0	0	四、其他支出	0	0
五、本年收入小计	1279	1636	五、本年支出小计	1516	1668
六、上级补助收入	1870	1668	六、补助下级支出	0	0
七、下级上解收入	0	0	七、上解上级支出	1633	1636
八、本年收入合计	3149	3304	八、本年支出合计	3149	3304
×	×	×	九、本年收支结余	0	0
九、上年结余	0	0	十、年末滚存结余	0	0
总 计	3149	3304	总 计	3149	3304

表六

2025年失业保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	项 目	2024年执行数	2025年预算数
一、失业保险费收入	1403	1503	一、失业保险金支出	651	742
二、财政补贴收入	0	0	二、基本医疗保险费支出	199	233
三、利息收入	0	2	三、丧葬补助金和抚恤金支出	0	0
四、转移收入	8	5	四、职业培训和职业介绍补贴支出	0	0
五、其他收入	0	4	五、其他费用支出	42	61
其中：滞纳金	0	0	六、稳定岗位补贴支出	113	132
×	×	×	七、技能提升补贴支出	20	20
×	×	×	八、转移支出	15	4
×	×	×	九、其他支出	1	7
×	×	×	其中：失业补助金支出	0	0
×	×	×	临时生活补助支出	0	0
六、本年收入小计	1411	1514	十、本年支出小计	1041	1199
七、上级补助收入	1038	1199	十一、补助下级支出	0	0
八、下级上解收入	0	0	十二、上解上级支出	1408	1514
九、本年收入合计	2449	2713	十三、本年支出合计	2449	2713
×	×	×	十四、本年收支结余	0	0
十、上年结余	0	0	十五、年末滚存结余	0	0
总 计	2449	2713	总 计	2449	2713

6、地方政府债务情况

2024 年盐池县政府债务情况

2024 年，自治区财政厅批准我县政府债务限额为 335822 万元，经初步预计，截至 2024 年底，我县政府债务余额为 306142.59 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 306142.59 万元。

从债务性质看，我县政府债务余额中，一般债务 276242.59 万元，占 90.2%；专项债务 29900 万元，占 9.8%。

从债务结构看，地方政府债券 299732.65 万元，占 97.91%；外债 6409.94 万元，占 2.09%。

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 60019.28 万元，占 19.6%；市政建设 93250.91 万元，占 30.5%；交通 10288.8 万元，占 3.3%；生态建设和环境保护 8642.44 万元，占 2.8%；政权建设 839.91 万元，占 0.3%；农林水建设 63378.57 万元，占 20.7%；能源基础设施 500 万元，占 0.2%；医疗卫生 6116.02 万元，占 2%；社会保障 1413.49 万元，占 0.5%；教育 15187.99 万元，占 5%；文化 3503.81 万元，占 1.1%；其他 43001.37 万元，占 14%。

从债务期限结构看，2025 年-2027 年到期政府债务 91118.65 万元，2028 年以后到期政府债务 215023.94 万元。

2024年盐池县政府债券发行及使用情况

2024年度盐池县新增债券资金23308万元（其中：一般债券20308万元，专项债券3000万元）主要用于乡村振兴、产业园区基础设施、交通、水利等领域。具体情况如下：

一、债券发行

2024年自治区发行盐池县债券23308万元（一般债券20308万元、专项债券3000万元），从发行期限期限看，5年期、7年期、10年期、20年期分别发行6000万元、8000万元、6308万元、3000万元。

二、债券使用情况

（一）一般债券

2024年第一批一般债券资金6308万元，其中：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370万元、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1400万元、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1900万元、盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程1550万元、苦水河(吴忠市盐池县段)防洪治理工程1088万元。

2024年第二批一般债券资金8000万元，其中：盐池县2024年冯记沟乡汪水塘村宋新庄现代高效节水农业项目600万元、盐池县2024年惠安堡镇狼布掌村现代高效节水

农业项目 500 万元、盐池县 2024 年惠安堡镇大坝村现代高效节水农业项目 400 万元、盐池县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接一节水改造项目 450 万元、盐池县德胜墩水资源综合利用工程（二期）项目 1625 万元、盐池县扬黄灌区三道井干渠砌护改造工程项目 1125 万元、盐池县 2024 年农村饮水安全改造提升工程 1120 万元、宁夏盐池县 2024 年重点山洪沟治理项目-吴忠市盐池县长山子山洪沟治理工程项目 300 万元、苦水河(盐池县沙坡子段)治理工程项目 290 万元、王乐井危桥改造提升工程 100 万元、大水坑镇大水坑村 2024 年乡村振兴示范村项目 580 万元、王乐井乡灌溉调蓄蓄水池加固工程项目 760 万元、冯记沟乡马儿庄村村庄排水项目 150 万元。

2024 年第三批一般债券资金 6000 万元，其中：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 400 万元、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 500 万元、盐池县盐州路北段（民族街-防秋西街）管网改造及路面恢复工程 890 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 210 万元、惠安堡镇 2023 年重点小城镇建设项目 1000 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 720 万元、宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟土沟段治理工程 280 万元、宁夏盐池工业园区高沙窝区块化工集中区特勤消防站（一期）建设项目

684 万元、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 316 万元、盐池县农村公路路况提升工程
200 万元、盐池县造林绿化项目 800 万元。

（二）专项债券

盐池县新经济产业园建设项目 3000 万元。

2024 年盐池县政府债务还本付息情况

2024 年盐池县限额内政府还本付息 31356.42 万元，其中：外债还本 401.4 万元，政府债券还本 20798 万元（一般债券 12099 万元、专项债券 8699 万元），外债付息 289.79 万元，政府债券付息 9867.23 万元（一般债券 8684.67 万元，专项债券 1182.56 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 10783.67 万元，偿还专项债券本息 9881.56 万元，偿还政府外债本息 691.19 万元；通过再融资债券形式偿还到期政府一般债券本金 10000 万元。

2025 年盐池县政府债务限额和余额情况说明

2025 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，2025 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 2025 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。

2025年盐池县政府债务还本付息预算安排情况

2025年盐池县限额内政府还本付息 38528.81 万元，其中：外债还本 377 万元，政府债券还本 28105.65 万元（一般债券 21805.65 万元、专项债券 6300 万元），外债付息 298 万元，政府债券付息 9748.16 万元（一般债券 8802.34 万元，专项债券 945.82 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 11607.99 万元，偿还政府外债本息 675 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；通过财政预算安排资金偿还专项债券本息 1534.75 万元，通过再融资债券形式偿还到期政府专项债券本金 5000 万元；通过项目收益偿还到期政府专项债券利息 711.07 万元。

表一

2024年盐池县政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	2023年政府债务限额			2024年新增政府债务限额（预计数）			2024年政府债务限额（预计数）			2024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	324339	286857	37482	23308	20308	3000	335822	299302	36520	306143	276243	29900

表二

2024年盐池县政府债务偿还情况表

单位：万元

项目	2024年政府债务限额（预计数）			2024年政府债务余额（预计数）			2024年政府债务还本（预计数）						2024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	335822	299302	36520	306143	276243	29900	21199.4	11199.4	2099	8699	401.4	10000	10000	0	10157.02	8684.67	1182.56	289.79

表三

2024年盐池县政府债务结构期限情况表

单位：万元

项目	2024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	2025-2027年到期	2028年后到期
		小计	新增债券	置换债券	再融资债券			
盐池县	306142.59	299733.65	172545	37485.65	89703	6408.94	91118.65	215023.94

表四

2024年盐池县政府债务使用情况表

单位：万元

项目	2024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	306142.59	60019.28	50211.41	93250.91	10288.80	8642.44	839.91	63378.57	500.00	6116.02	1413.49	15187.99	3503.81	43001.37

表五

2024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				23308	
住建局	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	其他市政建设	一般债券	370	2024年7月
住建局	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	其他市政建设	一般债券	1400	2024年7月
住建局	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	其他市政建设	一般债券	1900	2024年7月
水务局	盐环定扬水灌区盐池县甘洼山调蓄设施工程	农林水利建设	一般债券	1550	2024年7月
水务局	苦水河(吴忠市盐池县段)防洪治理工程	农林水利建设	一般债券	1088	2024年7月
农业农村局	盐池县2024年冯记沟乡汪水塘村宋新庄现代高效节水农业项目	农林水利建设	一般债券	600	2024年8月
农业农村局	盐池县2024年惠安堡镇狼布掌村现代高效节水农业项目	农林水利建设	一般债券	500	2024年8月
农业农村局	盐池县2024年惠安堡镇大坝村现代高效节水农业项目	农林水利建设	一般债券	400	2024年8月
农业农村局	盐池县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接一节水改造项目	农林水利建设	一般债券	450	2024年8月
水务局	盐池县德胜墩水资源综合利用工程(二期)项目	农林水利建设	一般债券	1625	2024年8月
水务局	盐池县扬黄灌区三道井干渠砌护改造工程项目	农林水利建设	一般债券	1125	2024年8月
水务局	盐池县2024年农村饮水安全改造提升工程	农林水利建设	一般债券	1120	2024年8月
水务局	宁夏盐池县2024年重点山洪沟治理项目-吴忠市盐池县长山子山洪沟治理工程项目	农林水利建设	一般债券	300	2024年8月
水务局	苦水河(盐池县沙坡子段)治理工程项目	农林水利建设	一般债券	290	2024年8月
公路段	王乐井危桥改造提升工程	交通基础设施	一般债券	100	2024年8月
大水坑镇	大水坑镇大水坑村2024年乡村振兴示范村项目	农林水利建设	一般债券	580	2024年8月
王乐井乡	王乐井乡灌溉调蓄蓄水池加固工程项目	农林水利建设	一般债券	760	2024年8月
冯记沟乡	冯记沟乡马儿庄村村庄排水项目	农林水利建设	一般债券	150	2024年8月
住建局	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	其他市政建设	一般债券	400	2024年10月
住建局	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	其他市政建设	一般债券	500	2024年10月

表五

2024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)
住建局	盐池县盐州路北段(民族街-防秋西街)管网改造及路面恢复工程	其他市政建设	一般债券	890	2024年10月
住建局	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	其他市政建设	一般债券	210	2024年10月
惠安堡镇	惠安堡镇2023年重点小城镇建设项目	其他市政建设	一般债券	1000	2024年10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	720	2024年10月
水务局	宁夏中小河流治理项目盐池县红山沟土沟段治理工程	农林水利建设	一般债券	280	2024年10月
工业园区	宁夏盐池工业园区高沙窝区块化工集中区特勤消防站(一期)建设项目	产业园区基础设施	一般债券	684	2024年10月
工业园区	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	产业园区基础设施	一般债券	316	2024年10月
公路段	盐池县农村公路路况提升工程	交通基础设施	一般债券	200	2024年10月
林草局	盐池县造林绿化项目	林业建设	一般债券	800	2024年10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	产业园区基础设施	专项债券	3000	2024年10月

表六

2025年盐池县政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	2025年新增政府债务限额			2025年政府债务限额			2025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：2025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，2025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2025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

2025年盐池县政府债务还本付息预算情况表

单位：万元

项目	2025年政府债务还本预算数								2025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	28482.65	4482.65	2805.65	1300	377	24000	19000	5000	10046.16	8802.34	945.82	298

7、预算绩效管理情况

关于盐池县2024-2025年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作开展情况的报告

当前经济下，预算绩效管理作为提升财政资金使用效率、优化资源配置的重要手段，对于促进经济高质量发展具有重要意义。2024年，盐池县严格遵循中央和地方关于全面实施预算绩效管理的指导精神，以提高财政资金使用效益为核心，着力推进预算绩效管理工作的深入开展。通过科学绩效评价机制，对财政资金的使用进行了全面监督和评估，确保了每一分财政资金都能发挥出最大的经济效益和社会效益。现将我县2024年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作报告如下：

一、预算绩效管理评价工作主要内容

（一）重点事前绩效评价项目。2024年开展重点事前绩效评价项目4个，分别为盐池县扬黄灌区三道井干渠砌护改造工程、盐池县城乡供水一期工程、盐池县德胜墩水资源综合利用工程（二期）、张家场城址（秦汉）考古标本库房建设项目，评价涉及金额19224.64万元，评价结果均为“予以支持”。评估结果直接作为安排资金的决策依据，评价范围扩展到政府重大决策与政策性支持项目。

（二）重点项目绩效评价。2024年对盐池县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接-特色产业生产路工

程、盐池县滩羊屠宰加工厂（惠安堡厂）建设项目、盐池滩羊“种养”一体化养殖基地示范项目、宁夏中小河流项目盐池县红山沟土沟段治理工程、盐池县 2023 年农村公路建设项目等 8 个项目开展重点绩效评价，涉及金额达 34387.49 万元，评价结论为优、良、中的项目分别有 4 个、3 个、1 个，占比分别为 50%、37.5%、12.5%。

（三）部门整体支出绩效评价项目。2024 年对盐池县投资促进服务中心、盐池县科学技术局 2 个部门进行 2023 年部门整体支出绩效评价，涉及金额达 14805.72 万元，评价结论分别为优、优。

二、预算绩效管理评价工作主要措施和成效

2024 年，我县持续狠抓绩效管理，不断加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用效益。

（一）主要工作措施

1、精准把关狠抓绩效。在预算编制过程中，实现了绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复，确保项目建设严格按既定绩效目标运行；积极开展绩效自评和组织社会中介机构开展绩效评价，强化规范第三方独立机构参与评价模式。

2、强化结果提高应用。提高部门应用绩效评价结果范围，将财政重点评价结果与预算安排相挂钩，深化预算单位的绩效责任主体意识。

3、优化支出建立联动。盐池县通过加大资金调度力度和争取上级补助等多项举措筹集资金，持续增加对民生重点领域的财政投入，确保各项民生政策及时足额保障落实；按照“快、准、严”的要求，加快资金支付流程，确保直达资金能够流向基层，惠企利民。

（二）主要工作成效

1、提升财政资源配置效率。通过预算绩效管理，盐池县提升了财政资源配置效率和资金使用效益，充分释放政策效能，助力全县经济社会高质量发展。

2、提升财政资金使用效益。盐池县通过建立覆盖预算编制、执行、监管全过程的预算体系，让民生资金的使用变得规范高效，提升了财政资金的使用效益。

3、提升单位预算管理水平。通过预算绩效管理，一方面不断提升部门预算管理水平；另一方面提高部门和单位履职效能和公共服务质量。

三、存在的问题

在当前预算绩效管理工作中，重点反映以下几个方面的问题。一是**质量提升难**。有些部门单位绩效主体责任落实不够到位，绩效管理人员力量不足、业务能力欠缺，绩效目标矮化虚化，指向性和约束性不强，绩效监控不及时，部门事前评估和单位绩效自评得分虚高，真实性不够。二是**结果应用难**。目前绩效评估、评价报告的法律地位尚未明确，一般理解属于咨询性质，缺乏监督检查报告的强制性和鉴证类报告的独立性，再

加上报告质量参差不齐，提出的意见建议约束力不强，责任追究不到位，制约绩效管理成效。三是信息化建设相对滞后。与预算管理一体化融合还不充分，大数据技术在绩效管理中的应用不够，影响了绩效管理工作效率。

四、下一步努力方向及工作措施

（一）全面树立和增强绩效意识

要充分认识预算绩效管理在国家治理现代化中的重要性，牢固树立绩效观念和意识，推动更加科学合理地配置各类财政资源。强化绩效管理宣传，充分利用各类媒体媒介宣传绩效理念，不断增强预算绩效意识。加强预算绩效管理培训，深入学习了解绩效管理的目标设定、操作流程、评价指标体系设计以及绩效评价方法等，切实增强预算绩效管理的责任感和意识感。

（二）完善预算绩效评价制度体系

要逐步构建绩效目标、绩效运行、结果应用以及绩效考核等制度办法，不断健全预算绩效管理体制机制，对已经建立预算绩效管理制度的应不断优化，尚未建立相应制度措施的领域应结合实际尽快建立相应的预算绩效管理制度，加快形成覆盖全过程、全领域和多层次的预算绩效管理制度体系。要不断细化预算绩效的评价目的、评价主体、评价指标、评价方法、结果应用等流程，进一步提高预算绩效管理的工作效率和质量，提升财政资金的使用效益。

（三）有效推进绩效管理与预算管理深度融合

1、加强绩效目标管理，实现预算编制有目标。按照“谁申

请资金、谁编制目标”的编制原则，同步开展绩效目标编制工作与预算编制工作，做到同部署、同安排。进一步增强单位主体责任意识，促进绩效管理与单位职能职责发挥的有机融合。加强事前绩效评估，通过设定绩效目标，开展投资和预算评审，预测项目的资金需求、产出的经济和社会效益，将评价结果作为预算安排的重要依据。必要时可以组织第三方机构独立开展事前绩效评估，其审核和评估结果也可作为预算安排参考依据。

2、推进绩效监控管理，实现预算执行有监控。要借鉴先进地区经验做法并结合本地实际，有效推进预算绩效监控管理。在预算执行环节，做实绩效执行监控，特别对绩效目标进展较慢或异常的项目，要深入项目现场调研了解、督促项目加快推进。加强资金使用全过程的监督检查，不仅查看项目资金的整体使用情况，而且要考察它在项目建设中的社会效益和经济效益是否达到预期，资金应用与预算的差异，是否出现浪费资金、使用违规、支付不安全等问题。

3、深化绩效评价管理，实现预算完成有评价。要对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况，部门资金投入、预算执行和管理情况，为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施，部门职责履行情况及效果，部门开展预算绩效管理情况，社会公众满意度等进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。在绩效评价的方式上，要依据实际情况，探索多种评价方式的组合创新，确保评价报告更加精细、准确、实用。

4、完善绩效结果管理，实现评价结果有应用。注重预算绩效管理评价结果运用，通过预算绩效评价结果与实际预算资金安排挂钩的机制，不断提高评价结果的运用率，实现财政资金效益最大化。同时将绩效信息向社会主动公开，自觉接受公众监督。

（四）提升预算绩效管理技术保障

1、加大绩效人才培养力度。采用多种方式对相关领导、财政部门、预算单位、第三方机构等开展相关培训。通过科学制定培训计划、运用线上线下培训等方式加大对绩效管理的学习培训力度，提高工作人员的工作能力和综合素质，不断适应新时代预算绩效管理的新要求、新趋势。

2、建立信息技术分析平台。着力打通信息系统的数据库，为预算绩效管理提供有力支撑和保障。整合运用各部门的会计基础数据、项目建设管理数据等，充分发挥大数据和信息化平台在支撑预算绩效管理的政策研究、评价实施、监控运行等方面的作用，有力推动上下级、不同部门间实现基础信息共享共用，形成综合数据分析服务平台，拓展信息化服务链条，促进绩效工作效率不断提高。

附件：盐池县 2024 年度财政支出重点绩效评价项目情况表

附件：

盐池县2024年度财政支出重点绩效评价项目情况表

序号	项目名称	实施单位	金额(万元)	资金来源	评价得分	评价结论	备注
2024年盐池县绩效评价项目小计			68417.85				
1	盐池县扬黄灌区三道井干渠砌护改造工程	盐池县水务局	1493.91	2024年债券资金：1125万元	88.56	通过	事前
2	盐池县城乡供水一期工程	盐池县水务局	8260	申请2024年债券资金：2000万元	88.86	通过	事前
3	盐池县德胜墩水资源综合利用工程（二期）	盐池县水务局	2460.58	2024年债券资金：1625万元	89.16	通过	事前
4	张家场城址（秦汉）考古标本库房建设项目	盐池县文化旅游广电局	7010.15	申请2024年债券资金：1402.03万元	90	通过	事前
5	盐池县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接-特色产业生产路工程	盐池县农业农村局（原盐池县乡村振兴局）	3243.42	2023年债券资金：1835万元	90.03	优	重点
6	盐池县滩羊屠宰加工厂（惠安堡厂）建设项目	宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司	6526.42	2023年债券资金：2000万元	79.5	中	重点
7	盐池滩羊“种养+”一体化养殖基地示范项目	宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司	1600	2023年债券资金：500万元	85	良	重点：二期工程（共三期）
8	宁夏中小河流项目盐池县红山沟土沟段治理工程	盐池县水务局	1475.6	2023年债券资金：1000万元	88	良	重点
9	盐池县2023年农村公路建设项目	盐池县交通运输局	4304.56	2023年债券资金：800万元	90	优	重点
10	盐池县盐州路南段、中段、北段管网改造及路面恢复工程	盐池县住房和城乡建设局	10716.46	2023年债券资金：800万元、调整834.36万元	82.5	良	重点
11	盐池县2023年农村公路路况提升工程	盐池县公路管理段	4062.07	2023年债券资金：930万元	91	优	重点
12	盐池县2023年安全生命防护提升工程	盐池县公路管理段、盐池县水务局、盐池县花马池镇、盐池县大水坑镇、盐池县惠安堡镇、盐池县青山乡、盐池县麻黄山乡、盐池县高沙窝镇、盐池县冯记沟乡、盐池县王乐井乡	2458.96	2023年债券资金：1000万元；2023年自治区农村公路安全生命防护提升工程430万元	93.21	优	重点
13	盐池县投资促进服务中心2023年部门整体评价	盐池县投资促进服务中心	3834.37	县级资金2214.33万元	93.65	优	部门整体
14	盐池县科学技术局2023年部门整体评价	盐池县科学技术局	10971.35	县级资金3344.45万元	94.63	优	部门整体

2025 年重点项目支出绩效目标表

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		综治中心规范化建设及矛盾纠纷化解经费		
主管部门及代码		中国共产党盐池县委政法委员会 - 556001	实施单位	中国共产党盐池县委政法委员会
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额：		400	
	其中：财政拨款		400	
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于综治中心日常工作运行各项费用。主要目标完成盐池县社会治安综合治理中心工作，畅通线上线下诉求渠道，充分整合各类资源力量，一站式提供接访、诉讼、调节、法律咨询等服务，推动各类矛盾纠纷和信访诉求“一站式接收，一揽子调处，全链条解决”，统筹协调重点人群和重点场所部位管理，增强社会治理整体性，实效性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设乡镇（街道）综治中心	9个
			建设县级综治中心建设	1个
		质量指标	验收合格率	100%
			资金使用率	严格执行
		时效指标	完成时效性	及时
		成本指标	乡镇（街道）综治中心建设	300万元
	县级综治中心建设		100万元	
	效益指标	社会效益指标	社会综合治理信息化水平	有效提高
		可持续影响指标	管理机制的可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		智能视频监控系统光纤租赁费及监控系统运行维护费		
主管部门及代码		盐池县公安局-526001	实施单位	盐池县公安局
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240		
	其中:财政拨款	240		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于目标1:保障公安局公安网、视频网、政务网等业务工作正常运转,保障全县范围内监控设备设施正常运转;目标2:保障2557路视频监控电费缴纳;目标3:人民群众对公安工作的满意度明显提高,群众安全感增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:公安网、视频网、政务网等业务光纤电路数	675
			指标2:维护的视频监控前端、平台、存储正常运转,确保在线率考核指标达标,监控电费及时缴纳。	2557路
		质量指标	指标1:保障了全县675条光纤电路正常运转	100%
			指标2:保障路面监控、卡口正常运行率	100%
		时效指标	指标1:光纤租赁期限	1年
			指标2:监控故障及电表欠费响应时间	小于24小时
		成本指标	指标1:租赁费	136万元
			指标2:监控电费及监控维修维护费	104万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:光纤链路保障了盐池县公安局所有网上业务工作,保障了社会治安监控在线可用,为各类案件侦办提供技术支撑。	效果显著
			指标2:通过维护视频监控设备设施,有效的减少了居民违法行为,降低了交通事故率,为全县居民的出行安全提供了保障。	效果显著
		可持续影响指标	指标1:光纤电路租赁合同如期履约,确保网络畅通,确保工作正常运转。 指标2:通过项目的实施,盐池县治安案件逐渐减少,道路交通事故发生起数有较大幅度下降。	100% 效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:具体光纤使用业务部门满意度	大于等于90%
			指标2:通过项目的实施,盐池县社会治安稳定,道路交通流畅,群众安全感增强、社会满意感明细提升。	大于等于92%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		花马池镇农村环卫市场化服务政府采购项目		
主管部门及代码		盐池县花马池镇人民政府-201001	实施单位	盐池县花马池镇人民政府
项目属性		新增一次性项目	项目期	2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:	309.55		
	其中:财政拨款	309.55		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于盐池县花马池镇人民政府对第三方服务企业经费的支付,主要目标是完成农村地区和工业园区生活垃圾清扫保洁、收集、清运、处置工作,提高盐池县居民的生活质量,改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环卫工作计划完成率	100%
			环卫工作质量考核合格率	90%
			环卫工作服务区覆盖率	100%
			环卫工作投诉发生数	≤10件
			问题整改完成率	100%
		时效指标	环卫工作完成及时性	及时
			问题整改完成及时性	及时
	成本指标	第三方劳务费	309.55万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众环境生活质量	提升
可持续影响指标		营造良好的人居环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度	90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		农村公路养护资金		
主管部门及代码		盐池交通运输局-401001	实施单位	盐池交通运输局
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额：		300	
	其中：财政拨款		300	
	其他资金			
年度总体目标	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5.82km、乡道342.746km、村道1312.711km，保障新旧道路安全通行工作，提高道路使用年限，使得道路列养可持续，社会居民满意度提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县道	5.82km
			乡道	342.746km
			村道	1312.711km
		质量指标	道路验收合格率	100%
		时效指标	按时完成道路养护	2025年12月
		成本指标	养护经费	300万元
	效益指标	经济效益指标	提高本地居民经济	有效
		社会效益指标	道路通畅率	100%
		生态效益指标	道路环境	提高
		可持续影响指标	使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会居民满意度	≥85%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		绿地管护费用		
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局-406001	实施单位	盐池县城市绿化服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1300	
	其中：财政拨款		1300	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于园林绿地养护。主要目标是改善城市绿化环境，提高城镇居民生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化管护面积	5604.66亩
			节日氛围营造植株数量	约270000株
		质量指标	林木保存率	≥98%
		时效指标	绿化管护及时性	及时
		成本指标	亩均养护成本	4645元/亩
			节日氛围营造费用	控制在40万元
	效益指标	社会效益指标	城镇居民生活水平	有所提高
		生态效益指标	城市生态环境	有所改善
		可持续影响指标	管理机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县城绿化的满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		街道保洁费		
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局-406001	实施单位	盐池县城市公用事业管理所
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1160	
	其中：财政拨款		1160	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于街道清扫保洁及新建道路保洁。主要目标是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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	街道清扫面积	1322.57万平方米
			承包标段数量	137个
		质量指标	清扫保洁验收合格率	≥98%
			群众对街道清洁的有效投诉率	≤5%
			街道清洁问题整改落实率	100%
		时效指标	重点地段垃圾停留时间	≤15分钟
			街道清洁完成及时性	及时
	成本指标	保洁劳务费	控制在1160万元	
	效益指标	经济效益指标	带动低收入人群就业	效果显著
		社会效益指标	创造干净、整洁的城市宜居环境	效果显著
		生态效益指标	改善居民生活环境	效果显著
		可持续效益指标	管理机制可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道清洁度的满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		消防救援保障经费		
主管部门及代码		盐池县消防救援大队-404001	实施单位	盐池县消防救援大队
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1100	
	其中：财政拨款		1100	
	其他资金			
年度总体目标	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2025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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防救援工作计划完成次数（次）	≥180
			消防检查工作计划完成次数（次）	≥96
			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	应急保障及时性	100%
			项目完成时间	2025年12月
	成本指标	运行保障经费	1100万元	
	效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	机制的可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	90%

8、名词解释

名词解释

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。

一般债券转贷收入：下级政府收到的上级政府转贷的一般债券收入。

地方再融资债券转贷收入：地方政府为了偿还到期的债券本金而发行的债券。

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。

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

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

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。

一般性转移支付：指上级财政安排下级财政补助支出，是缩小地区财政差距的重要手段，主要包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付、缓解县乡财政困难转移支付、其他财力性转移支付。

“三保”支出：指保障基本民生、工资发放和机构运转。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公

务车购置及运行费、公务接待费。

“三项”费用：指差旅费、会议费和培训费。

“两个优先”：指坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，保国家标准的“三保”在“三保”支出中的优先顺序。