

2023 年盐池县财政预算公开

目 录

盐池县第十八届人民代表大会第三次会议关于 **2022** 年全县及县本级财政预算执行情况和 **2023** 年县本级财政预算的决议

1、盐池县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）

2、2022 年一般公共预算执行情况和 2023 年一般公共预算草案

表一：2022 年盐池县一般公共预算收入执行情况表

表二：2022 年盐池县一般公共预算支出执行情况表

表三：2022 年盐池县一般公共预算全口径收支执行情况表

表四：2023 年盐池县一般公共预算收入预算表

表五：2023 年盐池县一般公共预算支出预算表

表六：2023 年盐池县一般公共预算全口径收支预算表

表七：2023 年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

表八：2023 年盐池县一般公共预算政府经济分类科目表

表九：2023 年盐池县一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十：2023 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

表十一：2023 年自治区提前下达盐池县专项转移支付明细表

表十二：2023 年盐池县“三公”经费财政拨款支出预算表

3、2022 年政府性基金预算执行情况和 2023 年政府性基金预算草案

- 表一：2022 年盐池县政府性基金预算收支执行表
- 表二：2023 年盐池县政府性基金预算收支草案表
- 表三：2023 年盐池县政府性基金预算功能分类科目表
- 表四：2023 年盐池县政府性基金预算支出经济分类科目表
- 表五：2023 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
- 表六：2023 年盐池县政府性基金收支预算项目表

4、2022 年国有资本经营预算执行情况和 2023 年国有资本经营预算草案

- 表一：2022 年国有资本经营预算收支执行情况表
- 表二：2023 年国有资本经营预算收支总表
- 表三：2023 年国有资本经营预算收入表
- 表四：2023 年国有资本经营预算支出表

5、2022 年社保基金预算执行情况和 2023 年社保基金预算草案

- 表一：2022 年盐池县社会保险基金预算执行情况总表
- 表二：2023 年盐池县社会保险基金预算总表
- 表三：2023 年城乡居民基本养老保险基金收支预算表
- 表四：2023 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表
- 表五：2023 年工伤保险基金收支预算表
- 表六：2023 年失业保险基金收支预算表

6、地方政府债务情况

7、预算绩效管理情况

8、名词解释

盐池县第十八届人民代表大会第三次会议 关于 2022 年全县及县本级财政预算执行 情况和 2023 年县本级财政预算的决议

(2022 年 12 月 15 日盐池县第十八届人民代表大会第三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三次会议审查了县人民政府提出的《关于 2022 年全县及县本级财政预算执行情况 and 2023 年县本级财政预算草案的报告》，同意计划预算审查委员会的审查报告。会议决定批准《关于 2022 年全县及县本级财政预算执行情况和 2023 年县本级财政预算草案的报告》，批准 2023 年县本级财政预算。

1、盐池县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）

县十八届人大三次

会议文件（7）

关于盐池县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

（2022 年 12 月 14 日在盐池县第十八届人民代表大会第三次会议上）

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 2022 年财政预算执行情况和 2023 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、2022 年财政预算执行情况

2022 年，县财政主动适应新常态，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧盯自治区第十三次党代会确定的目标任务，在县委、政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，落实积极财政政策，有效应对经济下行压力，不断提高财政精准性和可持续性，全力以赴抓好稳增长、调结构、促改革、防风险、优生态、惠民生各项工作，财政运行呈现稳中有进、好于预期的态势，为全

县做好稳经济、保增长、促发展各项工作夯实基础。

（一）财政收支预算执行情况

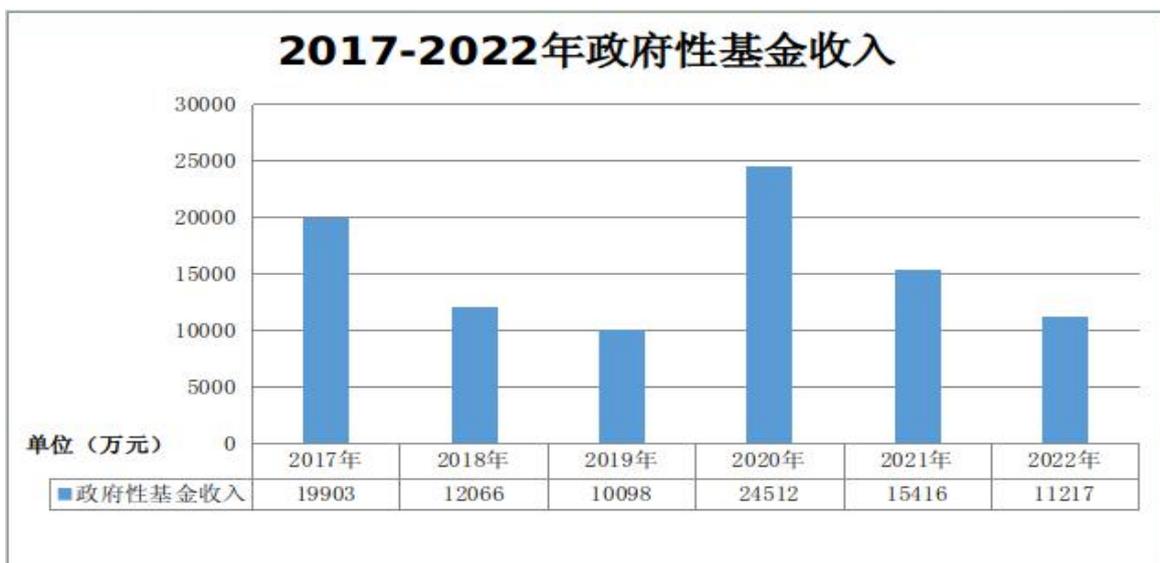
1、一般公共预算

2022年，县级一般公共预算收入预计完成89000万元，为年度预算数的96%，其中增值税留底退税减少县级收入8000万元，扣除留底退税因素后同口径增长16%（同比增长6.7%），其中：税收收入预计完成47000万元，占一般公共预算收入的52.8%，非税收入预计完成42000万元，占一般公共预算收入的47.2%。自治区转移支付补助303000万元（预计数）；地方新增一般债券转贷收入16000万元；地方再融资债券转贷收入8000万元；上年结余结转34660万元；汇总上述收入，2022年一般公共预算收入预计使用总量450660万元。全县一般公共预算支出预计完成400000万元，同比增长6.3%；上解支出600万元；向国际组织借款还本支出429万元；一般债券还本支出1786万元；地方再融资债券转贷还本支出8000万元；支出预计总计410815万元。收支相抵，结余结转39845万元，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

2022年，全县政府性基金收入预计完成**11217**万元，自治区专项补助**2300**万元（预计数），上年结余结转**1097**万元，当年政府性基金收入预计使用总量**14614**万元；政府性基金支出预计完成**12461**万元，同比下降**36.4%**，专项债券还本支出**1153**万元。收支相抵，结余结转**1000**万元，按规定结转下年使用，实现了当年政府性基金预算收支平衡。



3、社会保险基金预算

2022年，社会保险基金收入预计完成**34177**万元；社会保

险基金支出预计完成 30493 万元；累计年末滚存结余 27923 万元。

（二）政府债务情况

2022 年，全县限额内政府债务余额预计为 279687 万元（其中：一般债务 242788 万元，专项债务 36899 万元），政府债务余额严格控制在政府债务限额内（一般债务 296357 万元，专项债务 41482 万元），限额内政府债务率为 64%（全口径政府债务率为 106%），仍属绿色等级，风险总体可控。全年政府债务还本付息支出预计为 28840 万元，其中通过预算资金偿还一般债券本息 18031 万元，偿还专项债券本息 2349 万元，偿还政府外债本息 460 万元，以再融资债券形式偿还到期政府债券本金 8000 万元。

上述预算执行情况在财政厅结算汇总后还会有一些变化，我们将在 2023 年年中详细报告 2022 年县本级财政决算情况。

（三）2022 年落实县人大预算决议和财政工作情况

按照盐池县第十八届人大一次会议及人大常委会有关决议和审查意见，紧紧围绕年初制定的目标任务及“十四五”规划布局，实施更加积极有为的财政政策，硬化预算执行约束，深化预算绩效管理改革，积极防范化解债务风险，全力以赴保增长、促跨越、聚财源，为全县经济和社会发展稳定提供了有力支持。

——**培财源，攻难关，千方百计增强财政实力。**克服经济下行压力持续加大及部分一次性财力取消等因素影响，坚持收入

组织和支出管理一起抓，高效统筹收支平衡。一是**扎实做好收入组织工作**。加强协调沟通，强化收入分析，做实、做好收入测算和组织工作，突出抓好重点税源、重点行业征管，规范非税收入收缴途径，强化非税收入征管、稽查，算好招商引资和项目建设财税贡献账，以绩效评价作为推动项目建设、壮大培育税源的主攻方向，促进产业提质增效，壮大税源增量，多措并举规范收入征管，努力完成年初收入目标。二是**积极争取上级财政补助资金**。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路，紧抓政策机遇，密切关注上级政策资金走向，纵向主动与上级部门对接，加大力度争取上级资金支持，横向做好对相关部门的指导与配合，结合我县发展需求，2022年争取财政转移支付资金303000万元，切实缓解财政支出压力。三是**加大盘活存量资金力度**。根据中央及区市关于盘活存量资金和进一步做好预算管理相关要求，通过预算管理一体化系统不断加强财政资金动态监控，对结转结余资金、单位实有账户资金进行清理，预计全年盘活财政存量资金8700余万元，进一步减少了财政资金沉淀，缓解了财政收支矛盾。四是**积极争取债券资金支持**。坚持限额管理，依法举债，按照全区发行地方政府债券的统一部署，结合我县发展需求，主动与区市财政部门沟通衔接，与发改和项目主管部门积极协作，2022年争取政府一般债券资金16000万元，申报专项债券资金5000万元，支持了重点项目建设，增强了财政保障能力。五是**强化预算管理**。持续深入贯彻过“紧日子”的相关要求，

统筹兼顾，年初公用经费预算在定额标准的基础上统一压减 10%，同时压减单位专项业务费中列支的工作经费类支出预算，我县一般性支出总体压减 5%，进一步优化支出结构，使有限资金发挥最大效益。

一一防疫情，促发展，统筹兼顾稳住经济大盘。统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展。一是**支持常态化防疫**。全年预计投入疫情防控资金 14000 余万元，主要用于保障全域核酸检测、防疫物资及必要生活物资、核酸检测设备采购、防控卡点“落地双检”、集中隔离人员封控支出等，努力满足“外防输入、内防反弹”常态化防疫需要。二是**支持重点行业复苏**。全面落实国家和区市县稳住经济大盘一揽子政策措施，安排资金 10578 万元，用于支持工业高质量发展、促进服务业加快发展、招商引资奖励补助等，鼓励制造业技术改造、培育“专精特新”企业、支持中小企业发展。加强实体企业信贷投放，引导金融服务实体经济，强化对薄弱环节的融资纾困力度，截至目前，涉农贷款余额 801100 万元，同比增长 9.6%，普惠小微企业贷款余额 227200 万元，同比增长 22.6%。有力支持受疫情影响重、就业容量大的行业稳步复苏。三是**落实减税降费政策**。支持符合条件的市场主体和个人应享尽享减税降费政策，预计全年，全县累计新增减税降费及退税缓税缓费 63000 万元，其中：增值税留抵退税 53000 万元，新增减税降费 6871 万元，缓税缓费 3129 万元，变“政策红利”为“真金白银”，最大限度把政策利好转化为发展动能。四

是管好用好直达资金。稳步扩大直达范围，预计全年，下达中央直达资金 88396 万元，规模是上年的 2.3 倍，支出进度 95% 以上，有力支持“六稳”“六保”。

——优支出，保重点，竭尽全力兜牢民生底线。全县民生支出预计达到 340000 万元，占一般公共预算支出的 85%。一是**落实就业优先战略**。安排就业补助资金 4048 万元，支持高校毕业生、退役军人等重点群体就业。积极争取自治区职业技能提升行动资金 472.3 万元，支持职业技能培训。二是**促进教育均衡发展**。2022 年财政教育预计支出 54500 万元，用于第二中学、第七小学等教育项目，政府购买学前教师、保安、校园专职卫生服务，职业教育提升和农村义务教育学生营养改善计划等。三是**推进社会保障体系建设**。完善社保筹资机制，加大社保资金投入力度。全年共筹集基本养老保险基金 29276 万元，确保了全县 25403 名退休人员的养老金及时足额社会化发放；安排资金 39414 万元，主要用于落实医药卫生体制改革、就业专项补贴、困难群众救助补助等方面。四是**推进公共文化事业**。充分发挥财政职能作用，持续加大资金投入保障力度，安排文化支出 6700 余万元，稳步推进全县公共文化服务体系建设，公共文化服务效能明显提升，群众基本文化权益得到有效保障。五是**补齐基础设施短板**。安排征地拆迁补偿资金 4337 万元，政府债券资金 4930 万元，争取保障性安居工程资金 2347 万元，实施石油公司家属楼老旧小区改造等城市基础设施改造项目，有效改善群众生活环

境，提升城镇整体形象；争取交通运输专项资金 6809 万元，加快建设省道 309 线惠安堡至银百高速大水坑出口段等道路，保障农村公路建设养护，维护道路交通安全。安排资金 3250 万元，建设盐池中学艺术楼及餐厅、第一小学综合楼等项目，全面推进薄弱学校能力提升，补齐教育软硬件短板，推动教育优质均衡发展。

——重保障，抓振兴，多措并举加大惠农力度。2022 年全县争取国家、自治区级财政支农惠农项目资金 82976 万元。一是**促进乡村产业兴旺**。安排专项补助资金 23860 万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接特色产业培育项目；出台《盐池县农业保险保费补贴实施方案》，承保中央、自治区和县域优势特色产业补贴险种 16 种，为 15555 户农户理赔 2658.24 万元；设立乡村振兴融资担保基金，为 306 户融资对象发放贷款 3332 万元，支持滩羊、肉牛和黄花等农业特色优势产业发展。二是**促进粮食稳产保供**。发放耕地地力保护、实际种粮农民一次性补贴等惠农补贴资金 20041 万元，其中发放耕地地力保护补贴 6523 万元、种粮农民一次性补贴 2088.34 万元、小杂粮种植补贴 1720 万元、玉米大豆带状复合种植补贴 1200 万元等，调动农民种粮积极性。三是**促进农田水利建设**。投入资金 3484 万元，支持盐池县后洼坡耕地水土流失综合治理工程、莎草湾小流域综合治理等重大水利工程建设。投入资金 3871 万元，支持建设高标准农田 1.04 万亩。四是**促进乡村环境改善**。投入资金

825 万元支持新建农村户厕 1500 户，提升农村厕所粪污处理能力；投入资金 3168 万元，支持花马池镇南苑新村等农村生活污水治理，提升农村污水处理能力；投入资金 24922 万元，用于农村公益性服务、美丽乡村建及扶持壮大村集体经济项目，持续推进农村综合改革，打造乡村振兴示范村；投入资金 515 万元，支持农村人居环境配套设施建设，提升农村村容村貌。

——强环保，破难题，精准发力推进生态建设。一是持续加大环保投入。投入加快生态建设资金 11490 万元，用于城乡造林绿化、退化森林草原修复、退耕还林还草、森林生态效益补偿等，坚定不移推动生态文明建设。二是丰富财政支持方式。制定印发《盐池县黄河流域生态保护补偿机制试点实施方案》，持续改善流域内水质和推进水资源集约节约利用，加快实现以高水平保护推动流域高质量发展；制定印发《盐池县山林资源政府回购暂行办法（试行）》，探索建立山林资源政府回购机制，促进生态价值转化增值、生态效益优化提升、生态环境持续好转，推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设取得新突破。三是**聚焦解决突出问题**。对标中央环保督察等反馈问题整改，扎实开展生态环境保护“九大专项”集中整治攻坚行动，投入保护修复生态及治理环境污染资金 16411 万元，支持历史遗留废弃矿山生态修复、农村生活污水处理、清洁能源取暖、环境污染应急处置等。

——守底线，巧化解，积极有为防范重大风险。坚持稳字当头，牢固树立风险意识，严守财政领域风险底线，促进建立健康

稳健的财政运行机制。一是**严防“三保”风险**。严格落实“三保”预算审核机制，坚持“两个支出”优先顺序，预算安排足额编列，特别是保障疫情防控、职业年金做实、机关事业单位养老保险财政补助等政策落实落细。加强动态监测，全面准确掌握财政运行情况，运用好风险应对资金和财政库款调度等措施，及时处置风险隐患。按国家范围和地方实际执行标准保障“三保”及其它刚性支出预计 231517 万元，占预计可用财力的 53.4%，财力保障倍数平均约为 1.87 倍。全年没有发生“三保”风险事件。二是**严防债务风险**。有序推进存量隐性债务化解，做到风险排查、资金筹集、缓释办法、应急处置“四到位”，全力防范化解隐性债务风险。预计年底，我县限额内政府债务余额为 279687 万元，按照化债计划，全年化解 20838 万元，完成年度化解任务的 104.4%。加强政府投资项目预算约束，遏制新增隐性债务，规范隐性债务化解流程，杜绝虚假化债、数字化债。预计全年化解隐性债务 10768 万元，完成年度化解任务的 100%。目前全县没有发生债务风险及舆情事件，没有发生违法违规举债融资情况。三是**严防库款风险**。精准调度库款，支持优先保障工资和民生补贴发放。逐日监控库款余额，确保处于合理区间。严肃财经纪律，规范财政收支行为，加强库款与财政专户间资金往来管理，确保安全高效使用库款。清理财政暂付款，严控库款出借，综合运用法律诉讼、闲置资产处置、扣减财政补助资金等措施，确保年内实现暂付款清零，库款安全度明显提升。

——建机制，提效能，开拓进取深耕财政改革。以建立标准科学、规范透明、约束有力的现代财政制度为目标，持续用力通“堵点”、疏“痛点”、补“断点”。**一是持续加强预算管理。**加强项目库管理，建立健全项目支出预算储备性评审机制，严格标准化管理，强化评审结果应用，提高预算编制科学化、精细化水平。全面落实部门预算安排与预算编制的精准度和契合度、绩效评价结果、预算支出进度、项目资金结转四个挂钩机制，强化结果应用，不断提高财政资金使用效益。将预算执行、资产管理和政府财务报告等系统整合到预算管理一体化系统，提升财政预算管理信息化水平。**二是全面深化绩效管理。**制定出台《盐池县项目支出绩效评价管理暂行办法》《盐池县部门预算绩效管理工作综合考评暂行办法》和《关于进一步加强重大政策和项目事前绩效评估管理的通知》，健全了事前、事中和事后全链条预算绩效管理制度体系。组织开展事前绩效评价项目 27 个，事中绩效监控项目 3 个，事后综合绩效评价 10 个，部门整体支出绩效评价 5 个，社会保险基金项目评价 1 个，共涉及金额达 94815 万元。**三是不断强化政府采购和项目投资评审管理。**全方位拓展政府采购范围，全力做好预算单位的采购服务工作。截至目前，共审批政府采购金额 17695.15 万元，实际完成采购金额 16533.32 万元，节约资金 1161.83 万元，资金节约率 6.57%。建立健全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，切实提高了财政结算审核的实效性。截至目前，共完成审核项目 209 个，送审

金额 56180.65 万元，审定金额 54086.88 万元，节约资金 2093.77 万元，资金节约率为 3.73%。有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益。**四是持续深化国资国企改革。**坚持贯彻落实《盐池县国企改革三年行动实施方案》要求，制定印发《盐池县深化国有企业改革体制整合重组实施方案》，完成县属国有企业资产评估、清产核资、经责审计等工作任务，重组整合盐池县融盐国有资本投资集团有限公司、宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司，推动我县国有经济布局优化和结构调整，持续深化县属国有企业人事、劳动、分配三项制度改革，不断健全市场化经营机制，有效推进以管资本为主的国有资产监管体制改革。

一一抓整顿，严落实，全力以赴提升监管效能。一是开展**地方财经秩序专项整治行动**。扎实推进预算管理、国库管理、资产管理、债务管理等领域财经纪律专项整治，制定相应整改措施并坚决落实，切实强化财经纪律刚性约束。二是**紧盯重点领域政策落实**。聚焦乡村振兴、减税降费等重大财税政策落实情况，开展专项督促行动，确保中央、区、市各项重大政策落地落实。三是**强化会计管理和监督**。开展内部监督暨内部控制专项检查，对 17 家行政事业单位、企业、协会、代理记账公司会计信息质量开展检查，强化内控制度执行，不断提高内部风险防控能力和操作规范程度。四是开展**“一卡通”管理工作专项检查**。印发了《进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理方案的通知》，梳

理形成了《盐池县惠民惠农财政补贴“一卡通”政策清单》，在政府门户网站公开并实时更新，通过搭建管理平台，实现了“一张清单管制度”“一个平台管发放”，目前已有 35 项政策性补贴预计发放资金 36000 余万元。五是进一步加强全县乡镇财政管理。聚焦财政制度执行情况、财政资金安全管理、财政收支账务处理等方面，积极开展乡镇财政监督检查工作，按照“以查促管、以查促优”的工作思路，进一步提升全县乡镇财政管理水平。

各位代表，2022 年全县财政预算执行总体良好，但在各项财政工作和改革稳步推进的同时，仍存在一些困难和问题：一是县域骨干税源新增长点尚未形成、税收增长乏力的势头还在延续。我县工业经济欠发达，税源结构单一，新的支柱财源尚未形成，支撑财政收入稳定增长的重点税源有限。新的组合式税费支持政策带来的减收效应持续释放，财政收入支撑走弱，新增长点不明朗，财政增收压力显著加大。二是县级一般公共预算收入质量不高，结构不合理的问题依然存在。2022 年预计我县税收收入占一般公共预算收入比重为 52.8%，远低于 70%左右的合理税收占比水平，收入质量不高，结构不合理。三是支出刚性需求与可用财力增长有限而形成的缺口还在持续。重点领域资金保障和财政刚性支出需求持续增长，财政处于常态化的极度“紧平衡”状态。财政需求只增不减的固化格局没有根本改变，支出压力向公共财政集聚，财政部门成为矛盾的焦点。牢牢守住不发生系统性财政金融风险和“三保”支出不断链

的压力还在加大。四是部分单位对财税政策关注有限，绩效意识不强，财务管理较为粗放。过“紧日子”思想没有完全深入人心。部分单位厉行节约和成本效益意识不强，预算绩效约束作用还不够强，支出绩效和项目运作有待提升。“钱等项目”现象频现，财政资金使用效益不高。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，深入分析原因，努力加以改进和解决。

二、2023年财政预算（草案）

2023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习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，全面落实自治区第十三次党代会精神和区市县部署要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦冲刺西部百强县奋斗目标，坚定“红色盐池、绿色发展”定位，突出新型工业、生态建设、文明城市创建三项重点，进一步深化预算管理制度改革，落实积极的财政政策更加精准、可持续，加强财政资源配置，优化财政支出结构，加大重大决策部署财力保障，坚决兜住“三保”底线。坚持预算法定，严肃财经纪律，不折不扣落实过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，积极防范化解地方政府债务及财政运行风险，增强财政可持续性，保持经济运行在合理区间，为推动经济社会高质量发展、建设“强美富优”美丽新盐池提供坚实保障。

根据上述指导思想，今年预算安排的原则为：

一是统筹兼顾，保障重点。切实优先保障基本民生、人员工资、基层运转和防范重大风险等支出。切实加大财政专项资金、部门存量资金、国有存量资产等各类资金资源统筹力度，保障县委、政府重要领域的重大方针政策和决策部署的落实。

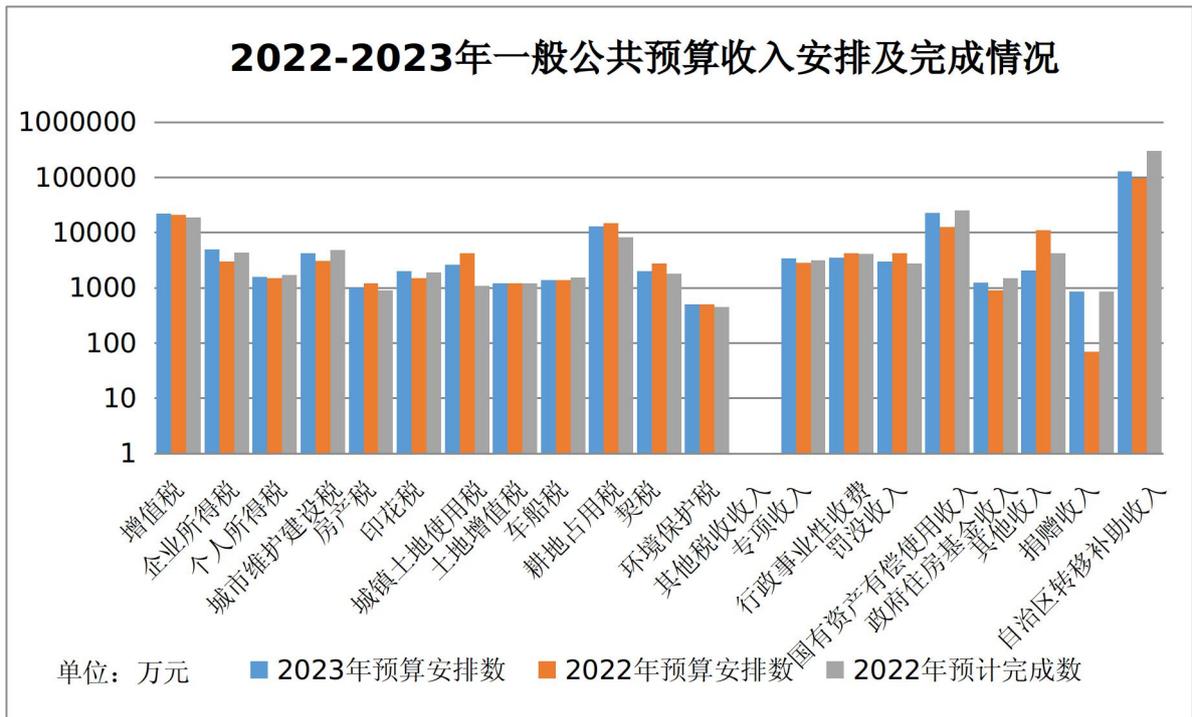
二是厉行节约，优化结构。坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，全面推进预算绩效管理改革，强化评价结果运用。

三是坚守底线，防范风险。强化预算约束，坚持量入为出、量力而行，对新增项目支出从严控制，原则上不开新的支出口子。强化地方政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量债务，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。

2023 年财政收支预算安排如下：

1、一般公共预算收支安排情况

——一般公共预算收入安排情况。2023 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 93500 万元，较 2022 年预计完成数增加 4500 万元，同比增长 5%。其中：税收收入安排 56500 万元，较 2022 年预计完成数增加 9500 万元，同比增长 20.2%；非税收入安排 37000 万元，较 2022 年预计完成数下降 5000 万元，同比下降 11.9%。



——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。

2023年一般公共预算资金总来源246656万元，其中：县级一般公共预算收入93500万元，自治区一般性转移支付收入125136万元，自治区提前下达专项转移支付收入2823万元，地方再融资债券转贷收入21600万元，上年结余结转3597万元。按照收支平衡的原则，全额安排预算支出。具体支出安排情况是：

(1) 工资性支出46178万元，较2022年预算下降7万元，基本持平。

(2) 社会保险费及乡镇、住房、公车补贴等 29431 万元，较 2022 年预算增加 2815 万元，同比增长 10.6%，主要是住房公积金、养老保险、职业年金缴费基数调整增加。

(3) 其他人员支出 275 万元，较 2022 年预算增加 31 万元，同比增长 12.5%，主要是工资调整及住房公积金、养老保险、职业年金缴费基数调整增加。

(4) 基本公用支出 6422 万元，较 2022 年预算增加 340 万元，同比增长 5.6%。主要是 2023 年将工会经费编制到各预算单位。

(5) 项目支出 56486 万元，其中：自治区提前下达转移支付项目 2823 万元，县级财政安排 53663 万元，县级财政安排具体情况如下：

乡镇项目支出 9251 万元，较 2022 年预算增加 2022 万元，同比增长 28%，主要是村、组干部、村监会人员、社区工作者待遇全额预算及增加灌溉水电费及维管费。

部门项目支出 44412 万元，较 2022 年预算增加 7572 万元，同比增长 20.6%。

2023 年县级财政安排项目支出结构情况表

单位：万元

项目名称	2023 年	2022 年	增减额	增减 (%)
工业商贸应急	1499.57	2362.39	-862.82	-36.5
交通运输	940	969.32	-29.32	-3.0

城乡社区	4560.86	6072.6	-1511.74	-24.9
党政机关及公共安全	14987.93	16704.85	-1716.92	-10.3
教科文	7345.54	6283.7	1061.84	16.9
社会保障及卫生	21428.9	9645.66	11783.24	122.2
农林水事务	2900.25	2030.41	869.84	42.8
合计	53663.05	44068.93	9594.12	21.8

(6) 各项预留支出 53147 万元，较 2022 年预算增加 11338 万元，同比增长 27.1%，预留的项目主要是人员正常调资增资，职业年金单位缴费资金，效能目标责任制考核经费及工业企业发展奖励资金，化解暂付款及政府隐性债务经费，冯记沟乡政府驻地搬迁等。

(7) 债务化解及还本付息 42620 万元，较 2022 年预算增加 22754 万元，同比增长 114.5%，主要是 2023 年将发行再融资债券偿还到期债券本金编入年初预算。

(8) 上年结余结转 3597 万元，较 2022 年预算增加 3597 万元，主要是 2023 年将上年结余结转资金编入年初预算。

(9) 按照《预算法》的规定安排总预备费 8000 万元，较 2022 年预算增加 3800 万元，同比增长 90.5%。

(10) 上解支出 500 万元，与 2022 年预算持平。

2023年一般公共预算支出构成



2、政府性基金收支预算安排情况

2023年政府性基金预算收入8113万元，其中：安排国有土地使用权出让金收入7000万元；污水处理费收入400万元；专项债券对应项目专项收入713万元。

按照收支平衡的原则，相应安排支出8113万元，其中：被征地农民安置费1729万元，用于花马池镇失地农民生活医疗补助等；征地和拆迁补偿支出500万元；城市基础设施建设589万元；乡村振兴建设支出300万元；污水处理费支出400万元；专项债券还本付息支出4595万元。

3、社会保险基金收支预算安排情况

2023年，社会保险基金收入预算34249万元，同比增长0.2%；支出预算33287万元，同比增长9.2%；累计年末滚

存结余 28885 万元，同比增长 3.5%。

2023 年，我县经济发展面临的内外环境更加复杂严峻，经济下行压力和风险依然存在，完成年度财政预算收入任务将面临巨大困难；而各项民生工程、社会事业发展以及养老保险的全面实行，对财政支出的刚性需求巨大，加之还债高峰期的到来，以及年度一些不可预见的支出，财政资金调度更加紧张，财政平衡压力日趋空前，地方财政困难前所未有。为此，2023 年支出预算只能从紧安排，一些部门的支出需求将难以满足，希望社会各界继续关心支持理解财政工作，共同树立过“紧日子”思想，厉行节约、精打细算、统筹兼顾、保障重点，力争实现 2023 年度财政收支平衡。

三、认真做好 2023 年财政预算执行和改革发展工作

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的首战之年，做好财政工作意义重大。县财政工作将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在县委、政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，紧紧围绕本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，努力克服减收增支等不利因素影响，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，严肃财政纪律，持续改善民生，全力以赴做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为乡村振兴建设和经济社会发展提供有力财政保障。

（一）坚持高质量发展不动摇，增强财政综合保障能力。

始终将组织收入、做大财政“蛋糕”作为财政工作第一要务。

一是全力提升收入质量。严格按照“依法征税，应收尽收”的原则，认真分析和应对国家宏观政策调整和税制改革等减收因素，进一步完善治税网络，强化源头控管，堵塞流失漏洞，不断提高税收征管效率；进一步挖掘财政增收潜力，规范非税收入管理，确保政府非税收入应收尽收；进一步增强财政调控能力，强化工作责任，注重部门间的协调沟通，针对突出问题加强会商研究，提升综合治税效能。

二是全力向上做好“三争”。认真研究国家、区市新旧动能转换重大产业政策、财政政策，密切部门、乡镇协作，畅通争取渠道，形成工作合力，采取更大力度向上争取基本财力保障资金、中央直达资金、专项债券额度等。强化预算项目库和债券项目库的有机衔接，对符合条件的重大公益性建设项目，优先使用政府债券资金。加快优质储备项目落地实施，增添经济发展动力。

三是全力盘活存量资源。着力盘活“沉淀”资金，推进项目资金、部门资金、财政存量资金、政府债券资金及转移支付资金的统筹使用，优化财政资源配置，提高资金使用效益。扩大结转结余资金清收范围，把支不出用不好的钱“颗粒归仓”，统筹用于其他急需领域。盘活处置闲置国有资产，对短期无法使用的资产，按程序通过公开竞价等出租方式盘活利用；长期闲置资产，且无法通过调剂共享、转换用途、出租等方式利用的，通过公开拍卖等市场化方式及时处置，提高资产处置收益。

四是全力推进投融资管

理。创新财政支持方式，撬动各方积极性，引导社会资本支持重点产业发展和重大项目建设。规范基金设立和运作，合理控制政府投资基金数量和规模，在重点行业和领域设立基金，不搞全覆盖。注重引导社会资本投入，切实发挥政府出资引导社会资本的吸附作用，确保社会资本按规定的比例放大。**五是全力支持经济发展。**紧紧围绕县委、政府“红色盐池、绿色发展”的定位，综合运用信贷扶持、财政担保、财政贴息等财税政策，整合财政资金，全力支持发展特色产业，做优特色资源；全力支持中小企业快速发展，做强主体财源；全力支持招商引资和项目建设，积极扶持现代物流业和商贸服务业，做活新兴财源；全力支持企业自主创新，做优效益财源。

（二）坚持保障民生不动摇，积极构建公共财政框架。动态优化支出结构，强化对教育科技、农业农村、生态环保、基本民生等重点领域保障，集中财力补短板、强弱项。**一是大力保障“三保”支出。**加强财税库银横向联网系统数据信息共享，科学组织库款调度，保持合理的库款规模水平，优先保障“三保”及刚性支出支付需求。加强“三保”动态监测，制定完善预警处置方案，做到风险隐患早发现、早预警、早处置。规范“三保”保障标准和范围，不搞过头保障，防止擅自“提标扩围”，切实增强民生保障的可持续性。**2023**年按国家范围和地方实际执行标准测算我县“三保”及其他刚性支出全年需求数为**170533**万元，占全年预计可用财力的**39%**，财力保障倍数平均约为**2.59**倍。

按照提前下达转移支付情况，年初预算安排“三保”及其他刚性支出 149774 万元（其中预算单位编列 133374 万元，财政预留 16400 万元），年中转移支付资金安排 20759 万元。二是大力支持疫情防控。充分发挥财政职能作用，急事急办特事特办，全面落实患者救治、防疫物资、救治医院运营、涉疫废弃物处置和核酸检测等经费保障和政策支持工作。支持常态化疫情防控，落实财政贴息、大规模降费、缓缴税款等政策，促进全县经济平稳健康运行。三是大力促进民生改善。按照“量力而行、尽力而为”的原则，合理把握民生政策调标幅度，集中财力支持民生改善，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，确保民生支出占一般公共预算支出的 80%以上，特别是涉及老、小、孤、残等困难弱势群体和与人民群众切身利益相关的高质量教育、医疗健康、稳定就业等基本公共服务项目全面予以保障。四是大力实施乡村振兴。统筹整合以衔接资金为主的各类财政涉农资金，支持农业农村现代化建设，支持高标准农田建设。完善农业保险保费补贴和政策性担保贷款体系建设，发挥更大融资担保增信作用，解决新型农业经营主体融资难题。支持建设抗震宜居农房、美丽村庄、“厕所革命”整村推进，提升农村人居环境综合整治行动效益。健全村级组织运转经费保障机制，落实耕地保护激励制度，扶持壮大村级集体经济。五是大力落实社会保障。认真落实“一个一般不低于，两个只增不减”要求，突出公共财政导向，支持发展公平优质教育，实

施薄弱环节改善与能力提升项目，推动教育由基本均衡向优质均衡发展。支持健康盐池建设，落实好城乡居民医保和基本公共卫生服务提标政策，提高县级传染病防治能力，加强县级特色优势专科建设，提升医疗服务水平。支持社会保障体系建设，推动城乡低保、农村特困救助等九类困难群体基本生活保障标准提高，完善社会救助制度，确保资金及时足额发放。

（三）坚持深化改革不动摇，加快现代财政制度建设。一是**加大预算管理体制改革力度**。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以预算管理体制改革为突破口，强化预算编制的科学性和精准性，推动财政政策提质增效，增进预算和政策融合；加强年度预算与中期财政规划相衔接，做实预算项目库，分类分步推行项目定额标准管理，实现项目支出编制新突破；坚决落实过“紧日子”要求，做好“压、减、控、保”文章，非急需、非重点、非刚性支出持续压减，优化项目支出管理，坚持“无项目不预算、无预算不支出”。二是**加大防范地方政府债务风险力度**。把握好防风险和促发展间的关系，在审慎评估的基础上合理适度争取新增债券额度。继续加强源头管控，落实属地主体责任，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解债务存量。统筹好发展和安全，平衡好资金需求和财政可承受能力，结合项目储备、风险管控、存量债务化解等统筹安排债券资金，健全政府债务风险常态化监控机制和政府依法适度举债机制，控制政府债务增量。做好法定债务纳入预算管

理一体化工作，全面推进专项债券穿透式监测。三是**加大预算绩效管理力度**。把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化对新增重大政策和重大项目的事前绩效评估，聚焦绩效目标编制质量和科学性，充分发挥绩效目标对部门预算安排的牵引作用，完善绩效目标管理机制；聚焦落实党中央、国务院重大决策部署，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，健全绩效跟踪监控机制；深入推进财政政策绩效、项目全过程绩效、部门整体绩效等改革，完善财政重点评价机制，推动提升评价质量，切实提高财政资源配置的科学性和有效性。

四是**加大国有资产监管力度**。落实政府向人大报告国有资产管理情况制度，推进国有资产管理公开透明。坚持资产管理与预算管理相结合，管控总量、盘活存量、用好增量，提高资产使用效率。开展行政事业单位国有资产全面清查工作，逐步解决历史遗留问题，堵塞管理漏洞。完善国有资源有偿使用制度，构建权责清晰、配置合理、统筹共享、运营高效的行政事业性资产管理机制。通过分类实施调剂共享、处置变现和市场化运营等措施，大力盘活存量资产。加强国有资产处置行为监管，防止国有资产流失。

五是**加大财政监督管理力度**。把抓好财政法律法规执行摆在突出位置，依法全面履行财政职能，不越位不缺位。以制度规范为基础，加强财政监督，针对产业扶持资金执行、减税降费政策落实、惠民惠企资金发放、国有资产管

理及执行中央“八项规定”精神等重点领域和关键环节组织开展监督检查，对违规违纪问题要敢于斗争，严肃追责，提高震慑力，坚决维护财经秩序。

各位代表，做好**2023**年财政工作任务繁重，责任重大。我们将在县委、政府的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，自觉接受人大监督，虚心听取政协的意见和建议，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，始终把发展作为解决一切问题的“总钥匙”，全力以赴做好生财、聚财、理财大文章，以新气象新担当新作为，努力开创盐池财政工作新局面，为盐池奋进西部百强县和全国乡村振兴示范县贡献财政力量、彰显财政担当！

2023年县级财政安排项目资金投向说明

一工业商贸应急：工业方面主要用于工业园区建设；商贸主要用于供销社综合发展改革、粮食轮换管护等；应急方面主要用于安全生产监管、消防救援队伍保障等。

一交通运输：主要用于交通综合执法队伍保障等。

一城乡社区：主要用于城区绿地养护、街道及环境卫生保洁、绿化车辆运行及城区亮化电费。

一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。

一教科文：主要用于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）、政府购买音体美教师、政府购买学校保安服务、师资培训及远程教育、公共文化及旅游服务、科普活动等。

一社会保障及卫生：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）、残疾人各类补贴、“三支一扶”配套及创业就业等。

一农林水事务：主要用于农业用水、生态环境监测监察、

水利工程运行维护、生态林业建设及林木管护、草原禁牧和动物疫情防治监控等

2023 年部门预算编制说明

2023 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 2022 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 2022 年 9 月县组织部、人社局核定的标准执行。年度考核奖中效能考核奖暂按人均 6500 元标准核定，文明单位奖不纳入年初预算，年度中据实核拨。

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

4、住房公积金，按照《吴忠市财政局 吴忠市住房公积金管理中心关于做好住房公积金缴存基数核定工作的通知》（吴

公管发〔2022〕14号），职工全年住房公积金补贴额=（月职工工资额+月基础绩效奖+月住房补贴+月公务交通补贴）×12×公积金缴交率12%+（职工年度取暖补贴+职工年终一次性奖金+应休未休年休假补贴）×公积金缴交率12%，年度考核奖应计提的住房公积金不纳入年初预算，年度中据实核拨。

其中：纳入政府购买公共服务人员按《盐池县政府购买公共服务人员工资待遇管理制度》（盐党办综〔2017〕51号）文件规定执行；特岗教师按实际发放工资总额×当年公积金缴交率12%核定；社区专职工作者参照《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发〈进一步加强全县城镇社区专职工作者队伍建设的实施方案〉的通知》（盐党办发〔2021〕33号）文件执行。

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

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，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〔2018〕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〔2018〕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、加班补贴总量安排。

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。

10、差额预算单位（县医院、中医院）工资补助：离退休（职）人员工资及遗属人员生活补助按全额补助核定，在职人员经费核定在医疗单位营运补贴中。

（三）社会保障缴费

社会保障缴费包括机关事业单位养老保险、职业年金、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：**16%、8%、8.8%、5 %、0.5%和 0.16%**。

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

（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 3230 元核定。

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

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

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

6、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 **1750** 元（若有新标准则相应调整）。

（2）农民人均可支配收入 **15245** 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 2022 年 8 月 31 日前批复数为准。超编人员不核定经费，政策性超编的，需提供相关证明文件。

1、党政机关：包括县委办、人大办、政府办、政协办、组织部、宣传部、各乡镇；按每人每年 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），公安警务辅助人员按每人每年 12500 元安排（含公用取暖费）；政法委、纪委监委、卫生监督，应急管理局按每人每年 20000 元安排（含公用取暖费）；司法（含乡镇司法所）按每人每年 13000 元安排（含公用取暖费）。

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

（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）。单独成立离退休干部党支部的部门（单位）工作经费按每个党支部 **5000** 元/年安排。

(3) 离休公用经费：按离休人员每人每年 **500** 元安排。

(4) 退休公用经费：按退休人员每人每年 **300** 元安排。

(二) 单项定额标准

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

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

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

(3) 普通高中及职业高中学校：按取暖面积 **19** 元/平米安排。

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

年安排。

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

4、工会经费：按职工年度工资总额的 2%安排，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。

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：按乡镇服务人口数人
均 4 元安排（含街道办）；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 2.5 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、保基本民生特定类项目支出定额标准：

①村干部、组干部、村监会主任及委员工资：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：按每个村委会及社区 80000 元/年安排（其中：村委会自治区补助 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 2112 元，散居农村特困人员为每人每年 1560 元，集中特困人员不区分城市农村每人每年 3200 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 950 元（其中：中央及自治区补助 650 元/年/生，县级配套 300 元/年/生）；初中每生每年 1170 元（其中：中央及自治区补助 850 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 230 元标准增加公用经费补助（其中：自治区补助 200 元/年/生，县级配套 30 元/年/生）；义务教育特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元（自治区补助）标准补助公用经费。各学校在编报预算时仅编县级配套资金部分，中央及自治区资金在年度执行中根据上级资金下达情况予以追加。

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

4、部门项目支出：充分考虑部门履行职能和社会各项事业发展相协调，结合政府财力情况，统筹安排项目支出 44411.65 万元。

各乡镇、部门 2023 年部门预算支出详见 2023 年部门预算草案表。

2、2022 年一般公共预算执行情况和 2023 年一般公共预算草案

表一

2022年盐池县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2021年同 口径数	2022年预 算数	2022年预 计完成数	2022年同 口径数	为年度预算 %	比上年增减 %	同口径增减 %
一般公共预算收入合计	83379	83633	92700	89000	97000	96.0%	6.7%	16.0%
一、税收收入	44993	45247	56500	47000	55000	83.2%	4.5%	21.6%
增值税	20339	20593	21000	19000	27000	90.5%	-6.6%	31.1%
企业所得税	2443	2443	3000	4400	4400	146.7%	80.1%	80.1%
个人所得税	1390	1390	1500	1700	1700	113.3%	22.3%	22.3%
城市维护建设税	3474	3474	3100	4800	4800	154.8%	38.2%	38.2%
房产税	677	677	1200	900	900	75.0%	32.9%	32.9%
印花税	1442	1442	1500	1900	1900	126.7%	31.8%	31.8%
城镇土地使用税	1074	1074	4300	1100	1100	25.6%	2.4%	2.4%
土地增值税	824	824	1200	1200	1200	100.0%	45.6%	45.6%
车船税	1403	1403	1400	1550	1550	110.7%	10.5%	10.5%
耕地占用税	9257	9257	15000	8200	8200	54.7%	-11.4%	-11.4%
契税	2327	2327	2800	1800	1800	64.3%	-22.6%	-22.6%
环境保护税	343	343	500	450	450	90.0%	31.2%	31.2%
其他税收收入	0	0	0	0	0	-	-	-
二、非税收入	38386	38386	36200	42000	42000	116.0%	9.4%	9.4%
专项收入	3929	3929	2850	3200	3200	112.3%	-18.6%	-18.6%
行政事业性收费收入	7939	7939	4300	4100	4100	95.3%	-48.4%	-48.4%
罚没收入	2500	2500	4200	2800	2800	66.7%	12.0%	12.0%
国有资本经营收入	0	0	0	0	0	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	18703	18703	12650	25250	25250	199.6%	35.0%	35.0%
捐赠收入	5	5	70	850	850	1214.3%	16900.0%	16900.0%
政府住房基金收入	995	995	900	1500	1500	166.7%	50.8%	50.8%
其他收入	4315	4315	11230	4300	4300	38.3%	-0.3%	-0.3%

2022年盐池县一般公共预算收入预计 执行情况说明

2022年，县级一般公共预算收入预计完成89000万元，为年度预算数的96%，其中增值税留底退税减少县级收入8000万元，扣除留底退税因素后同口径增长16%（同比增长6.7%），其中税收收入预计完成47000万元，为预算的83.2%，增长4.5%，占一般公共预算收入的比重为52.8%，较上年下降了1.2个百分点；非税收入预计完成42000万元，增长9.4%。

表二

2022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	2021年决算数	2022年预计变动预算数	2022年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
一般公共预算支出合计	376410	439845	400000	90.9%	6.3%
一般公共服务支出	27133	30269	27872	92.1%	2.7%
人大事务	560		513		-8.4%
政协事务	407		408		0.2%
政府办公厅(室)及相关机构事务	13467		14472		7.5%
发展与改革事务	608		637		4.8%
统计信息事务	263		350		33.1%
财政事务	1524		1418		-7.0%
税收事务	514		416		-19.1%
审计事务	263		301		14.4%
海关事务	0		0		-
纪检监察事务	981		944		-3.8%
商贸事务	1094		1188		8.6%
知识产权事务	20		-10		-150.0%
民族事务	531		388		-26.9%
港澳台事务	0		0		-
档案事务	299		378		26.4%
民主党派及工商联事务	44		38		-13.6%
群众团体事务	1589		1450		-8.7%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1041		1091		4.8%
组织事务	699		761		8.9%
宣传事务	1849		1654		-10.5%
统战事务	5		1		-80.0%
对外联络事务	0		0		-
其他共产党事务支出	5		0		-100.0%
网信事务	75		85		13.3%
市场监督管理事务	1273		1334		4.8%
其他一般公共服务支出	22		55		150.0%
外交支出	0	0	0	-	-
外交管理事务	0		0		-
驻外机构	0		0		-
对外援助	0		0		-
国际组织	0		0		-
对外合作与交流	0		0		-
对外宣传	0		0		-
边界勘界联检	0		0		-
国际发展合作	0		0		-

表二

2022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	2021年决算数	2022年预计变动预算数	2022年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
其他外交支出	0		0		-
国防支出	0	73	73	-	-
现役部队	0		0		-
国防科研事业	0		0		-
专项工程	0		0		-
国防动员	0		73		-
其他国防支出	0		0		-
公共安全支出	8621	11320	10069	88.9%	16.8%
武装警察部队	4		5		25.0%
公安	7107		8798		23.8%
国家安全	0		0		-
检察	11		40		263.6%
法院	61		76		24.6%
司法	947		700		-26.1%
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	491		450		-8.4%
教育支出	54043	52466	47890	91.3%	-11.4%
教育管理事务	1519		1579		3.9%
普通教育	43312		39806		-8.1%
职业教育	2231		2727		22.2%
成人教育	0		0		-
广播电视教育	0		0		-
留学教育	0		0		-
特殊教育	59		30		-49.2%
进修及培训	1048		748		-28.6%
教育费附加安排的支出	2792		2800		0.3%
其他教育支出	3082		200		-93.5%
科学技术支出	6601	3700	3396	91.8%	-48.6%
科学技术管理事务	107		250		133.6%
基础研究	0		0		-
应用研究	1		-314		-31500.0%
技术与开发	2780		1166		-58.1%
科技条件与服务	633		583		-7.9%
社会科学	0		0		-

表二

2022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	2021年决算数	2022年预计变动预算数	2022年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
科学技术普及	399		268		-32.8%
科技交流与合作	139		50		-64.0%
科技重大项目	0		0		-
其他科学技术支出	2542		1393		-45.2%
文化旅游体育与传媒支出	8525	7100	6206	87.4%	-27.2%
文化和旅游	4856		4811		-0.9%
文物	1431		1024		-28.4%
体育	231		197		-14.7%
新闻出版电影	0		0		-
广播电视	-34		174		-611.8%
其他文化旅游体育与传媒支出	2041		0		-100.0%
社会保障和就业支出	48823	65539	59264	90.4%	21.4%
人力资源和社会保障管理事务	2159		3201		48.3%
民政管理事务	1838		2057		11.9%
补充全国社会保障基金	0		0		-
行政事业单位养老支出	21076		28990		37.5%
企业改革补助	0		0		-
就业补助	7258		6873		-5.3%
抚恤	767		740		-3.5%
退役安置	207		404		95.2%
社会福利	468		2010		329.5%
残疾人事业	1689		1251		-25.9%
红十字事业	0		30		-
最低生活保障	5070		5014		-1.1%
临时救助	678		652		-3.8%
特困人员救助供养	336		391		16.4%
补充道路交通事故社会救助基金	0		0		-
其他生活救助	-3		0		-100.0%
财政对基本养老保险基金的补助	6225		6443		3.5%
财政对其他社会保险基金的补助	0		0		-
退役军人管理事务	466		448		-3.9%
财政代缴社会保险费支出	0		0		-
其他社会保障和就业支出	589		760		29.0%
卫生健康支出	20359	26359	22637	85.9%	11.2%
卫生健康管理事务	1157		1181		2.1%
公立医院	4895		4732		-3.3%
基层医疗卫生机构	3632		3980		9.6%

表二

2022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	2021年决算数	2022年预计变动预算数	2022年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
公共卫生	3002		5009		66.9%
中医药	10		0		-100.0%
计划生育事务	39		300		669.2%
行政事业单位医疗	4946		5007		1.2%
财政对基本医疗保险基金的补助	326		330		1.2%
医疗救助	1575		1521		-3.4%
优抚对象医疗	60		65		8.3%
医疗保障管理事务	446		512		14.8%
老龄卫生健康事务	0		0		-
其他卫生健康支出	271		0		-100.0%
节能环保支出	14634	17780	15850	89.1%	8.3%
环境保护管理事务	229		800		249.3%
环境监测与监察	0		50		-
污染防治	3620		3665		1.2%
自然生态保护	4717		4900		3.9%
天然林保护	489		589		20.4%
退耕还林还草	1570		1677		6.8%
风沙荒漠治理	0		0		-
退牧还草	0		0		-
已垦草原退耕还草	0		0		-
能源节约利用	10		0		-100.0%
污染减排	113		123		8.8%
可再生能源	180		227		26.1%
循环经济	0		0		-
能源管理事务	0		0		-
其他节能环保支出	3706		3819		3.0%
城乡社区支出	37505	38696	35707	92.3%	-4.8%
城乡社区管理事务	2751		3087		12.2%
城乡社区规划与管理	0		0		-
城乡社区公共设施	18092		16822		-7.0%
城乡社区环境卫生	4637		3832		-17.4%
建设市场管理与监督	0		0		-
其他城乡社区支出	12025		11966		-0.5%
农林水支出	105930	127690	117720	92.2%	11.1%
农业农村	34769		35225		1.3%
林业和草原	10931		11966		9.5%
水利	7346		8767		19.3%

表二

2022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	2021年决算数	2022年预计变动预算数	2022年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
巩固脱贫衔接乡村振兴	33608		35511		5.7%
农村综合改革	12076		11340		-6.1%
普惠金融发展支出	4596		4619		0.5%
目标价格补贴	0		0		-
其他农林水支出	2604		10292		295.2%
交通运输支出	7646	12477	10920	87.5%	42.8%
公路水路运输	4175		6942		66.3%
铁路运输	28		8		-71.4%
民用航空运输	0		0		-
成品油价格改革对交通运输的补贴	200		0		-100.0%
邮政业支出	0		0		-
车辆购置税支出	3243		3573		10.2%
其他交通运输支出	0		397		-
资源勘探工业信息等支出	9406	11217	9915	88.4%	5.4%
资源勘探开发	18		0		-100.0%
制造业	495		1627		228.7%
建筑业	0		0		-
工业和信息产业监管	992		700		-29.4%
国有资产监管	0		0		-
支持中小企业发展和管理支出	7901		7588		-4.0%
其他资源勘探工业信息等支出	0		0		-
商业服务业等支出	894	2600	2567	98.7%	187.1%
商业流通事务	256		267		4.3%
涉外发展服务支出	0		0		-
其他商业服务业等支出	638		2300		260.5%
金融支出	0	0	0	-	-
金融部门行政支出	0		0		-
金融部门监管支出	0		0		-
金融发展支出	0		0		-
金融调控支出	0		0		-
其他金融支出	0		0		-
援助其他地区支出	0	0	0	-	-
一般公共服务	0		0		-
教育	0		0		-
文化体育与传媒	0		0		-
医疗卫生	0		0		-
节能环保	0		0		-

表二

2022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	2021年决算数	2022年预计变动预算数	2022年预计完成数	为变动预算的%	比上年增减%
农业	0		0		-
交通运输	0		0		-
住房保障	0		0		-
其他支出	0		0		-
自然资源海洋气象等支出	2815	5006	4514	90.2%	60.4%
自然资源事务	2707		4444		64.2%
气象事务	108		70		-35.2%
其他自然资源海洋气象等支出	0		0		-
住房保障支出	12101	15309	13759	89.9%	13.7%
保障性安居工程支出	4292		465		-89.2%
住房改革支出	7809		12352		58.2%
城乡社区住宅	0		942		-
粮油物资储备支出	21	300	256	85.3%	1119.0%
粮油物资事务	18		6		-66.7%
能源储备	0		0		-
粮油储备	3		250		8233.3%
重要商品储备	0		0		-
灾害防治及应急管理支出	2272	3302	2743	83.1%	20.7%
应急管理事务	540		750		38.9%
消防事务	1118		1000		-10.6%
森林消防事务	0		0		-
煤矿安全	0		0		-
地震事务	0		4		-
自然灾害防治	9		414		4500.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	605		575		-5.0%
其他灾害防治及应急管理支出	0		0		-
其他支出	2000	320	320	100.0%	-84.0%
其他支出	2000		320		-84.0%
债务付息支出	7081	8322	8322	100.0%	17.5%
中央政府国内债务付息支出	0		0		-
中央政府国外债务付息支出	0		0		-
地方政府一般债务付息支出	7081		8322		17.5%
债务发行费用支出	0	0	0	-	-
中央政府国内债务发行费用支出	0		0		-
中央政府国外债务发行费用支出	0		0		-
地方政府一般债务发行费用支出	0		0		-

2022年盐池县一般公共预算支出预计 执行情况说明

2022年，盐池县一般公共预算支出预计完成400000万元，为变动预算的90.9%，比上年增加23590万元，增长6.3%。

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 27872 万元，增长 2.7%；
2. 公共安全支出 10069 万元，增长 16.8%；
3. 教育支出 47890 万元，下降 11.4%；
4. 文化旅游体育与传媒支出 6206 万元，下降 27.2%；
5. 社会保障和就业支出 59264 万元，增长 21.4%；
6. 卫生健康支出 22637 万元，增长 11.2%；
7. 节能环保支出 15850 万元，增长 8.3%；
8. 城乡社区支出 35707 万元，下降 4.8%；
9. 农林水支出 117720 万元，增长 11.1%；
10. 交通运输支出 10920 万元，增长 42.8%；
11. 资源勘探工业信息等支出 9915 万元，增长 5.4%；
12. 住房保障支出 13759 万元，增长 13.7%。
13. 债务付息支出 8322 万元，增长 17.5%。

总体来看，2022年，盐池县财政部门按照盐池县第十八届人大一次会议及人大常委会有关决议和审查意见，紧紧围绕年初制定的目标任务及“十四五”规划布局，实施更加

积极有为的财政政策，硬化预算执行约束，深化预算绩效管理改革，积极防范化解债务风险，全力以赴保增长、促跨越、聚财源，为全县经济和社会发展稳定提供了有力支持。

表三

2022年盐池县一般公共预算全口径收支预计执行情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一般公共预算收入	89,000	一般公共预算支出	400,000
上级补助收入	303,000	补助下级支出	0
返还性收入	10,024	返还性支出	0
一般性转移支付收入	236,976	一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	56,000	专项转移支付支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	600
体制上解收入	0	体制上解支出	0
专项上解收入	0	专项上解支出	600
上年结余	34,660		
调入资金	0	调出资金	0
从政府性基金预算调入	0		
从抗疫特别国债调入	0		
从国有资本经营预算调入	0		
从其他资金调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	10,215
债务转贷收入	24,000	债务转贷支出	0
动用预算稳定调节基金	0	安排预算稳定调节基金	0
		年终结余	39,845
		减：结转下年的支出	39,845
		净结余	0
收入总计	450,660	支出总计	450,660

2022 年度盐池县一般公共预算全口径收支 预计执行情况说明

2022 年预计盐池县一般公共预算收入完成 89000 万元，加上上级补助收入 303000 万元，调入资金 0 万元，动用预算稳定调节基金 0 万元，债务转贷收入 24000 万元，上年结转 34660 万元，2022 年全县一般公共预算总收入预计为 450660 万元。

2022 年预计盐池县一般公共预算支出 400000 万元，加上上解支出 600 万元，安排预算稳定调节基金 0 万元，债务还本支出 10215 万元，结转下年支出 39845 万元，2022 年全县一般公共预算总支出预计为 450660 万元。

2022 年，盐池县进一步加大了争取中央和自治区补助资金工作力度，努力拓宽财政资金来源，夯实全县经济社会持续健康发展的财力基础。经过不懈努力，预计共争取各类中央和自治区补助资金 303000 万元，较上年的 279304 万元增加 23696 万元，增长 8.5%，对我县经济社会发展起到了重要促进作用。

在中央和自治区补助资金中，预计返还性收入 10024 万元，占 3.3%；预计一般性转移支付收入 236976 万元，占 78.2%；预计专项转移支付收入 56000 万元，占 18.5%。

表四

2023年盐池县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年预计完成数	2023年预算数	比上年完成数增减%
一般公共预算收入合计	92700	89000	93500	5.1%
一、税收收入	56500	47000	56500	20.2%
增值税	21000	19000	22000	15.8%
企业所得税	3000	4400	5000	13.6%
个人所得税	1500	1700	1600	-5.9%
城市维护建设税	3100	4800	4200	-12.5%
房产税	1200	900	1000	11.1%
印花税	1500	1900	2000	5.3%
城镇土地使用税	4300	1100	2600	136.4%
土地增值税	1200	1200	1200	0.0%
车船税	1400	1550	1400	-9.7%
耕地占用税	15000	8200	13000	58.5%
契税	2800	1800	2000	11.1%
环境保护税	500	450	500	11.1%
其他税收收入	0	0	0	-
二、非税收入	36200	42000	37000	-11.9%
专项收入	2850	3200	3400	6.3%
行政事业性收费收入	4300	4100	3530	-13.9%
罚没收入	4200	2800	3000	7.1%
国有资本经营收入	0	0	0	-
国有资源（资产）有偿使用收入	12650	25250	22920	-9.2%
捐赠收入	70	850	850	0.0%
政府住房基金收入	900	1500	1250	-16.7%
其他收入	11230	4300	2050	-52.3%

2023年盐池县一般公共预算收入草案说明

2023年，盐池县预计完成一般公共预算收入93500万元，较2022年预计完成数增长5.1%。

分税种具体情况是：

- 1.增值税 22000 万元，增长 15.8%；
- 2.企业所得税 5000 万元，增长 13.6%；
- 3.个人所得税 1600 万元，下降 5.9%；
- 4.城市维护建设税 4200 万元，下降 12.5%；
- 5.房产税 1000 万元，增长 11.1%；
- 6.印花税 2000 万元，增长 5.3%；
- 7.城镇土地使用税 2600 万元，增长 136.4%；
- 8.土地增值税 1200 万元，与上年持平；
- 9.车船税 1400 万元，下降 9.7%；
- 10.耕地占用税 13000 万元，增长 58.5%；
- 11.契税 2000 万元，增长 11.1%；
- 12.环境保护税 500 万元，增长 11.1%；
- 13.非税收入 37000 万元，下降 11.9%。

表五

2023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	2022年预算数	2023年预算数	比上年增减%
一般公共预算支出合计	186856	221726	18.7%
一般公共服务支出	20126	26096	29.7%
国防支出	0	0	-
公共安全支出	7733	7581	-2.0%
教育支出	28268	29449	4.2%
科学技术支出	572	712	24.5%
文化旅游体育与传媒支出	1486	1426	-4.0%
社会保障和就业支出	32774	37761	15.2%
卫生健康支出	13887	14387	3.6%
节能环保支出	4642	1846	-60.2%
城乡社区支出	16061	15861	-1.2%
农林水支出	10443	19441	86.2%
交通运输支出	2083	1794	-13.9%
资源勘探工业信息等支出	1752	446	-74.5%
商业服务业等支出	170	683	301.8%
金融支出	0	0	-
自然资源海洋气象等支出	1914	1825	-4.6%
住房保障支出	8216	8778	6.8%
粮油物资储备支出	21	107	409.5%
灾害防治及应急管理支出	1415	1362	-3.7%
预备费	4200	8000	90.5%
其他支出	23690	35682	50.6%
债务付息支出	7403	8489	14.7%

2023 盐池县一般公共预算支出草案说明

2023 年盐池县一般公共预算支出安排 221726 万元，比上年预算数增加 34870 万元，增长 18.7%，具体支出安排情况是：

(1) 工资性支出 46178 万元，较 2022 年预算下降 7 万元，基本持平。

(2) 社会保险费及乡镇、住房、公车补贴等 29431 万元，较 2022 年预算增加 2815 万元，同比增长 10.6%，主要是住房公积金、养老保险、职业年金缴费基数调整增加。

(3) 其他人员支出 275 万元，较 2022 年预算增加 31 万元，同比增长 12.5%，主要是工资调整及住房公积金、养老保险、职业年金缴费基数调整增加。

(4) 基本公用支出 6422 万元，较 2022 年预算增加 340 万元，同比增长 5.6%。主要是 2023 年将工会经费编制到各预算单位。

(5) 项目支出 56486 万元，其中：自治区提前下达转移支付项目 2823 万元，县级财政安排 53663 万元，县级财政安排具体情况如下：

乡镇项目支出 9251 万元，较 2022 年预算增加 2022 万元，同比增长 28%，主要是村、组干部、村监会人员、社区工作者待遇全额预算及增加灌溉水电费及维管费。

部门项目支出 44412 万元，较 2022 年预算增加 7572

万元，同比增长 20.6%。

2023 年县级财政安排项目支出结构情况表

单位：万元

项目名称	2023 年	2022 年	增减额	增减 (%)
工业商贸应急	1499.57	2362.39	-862.82	-36.5
交通运输	940	969.32	-29.32	-3.0
城乡社区	4560.86	6072.6	-1511.74	-24.9
党政机关及公共安全	14987.93	16704.85	-1716.92	-10.3
教科文	7345.54	6283.7	1061.84	16.9
社会保障及卫生	21428.9	9645.66	11783.24	122.2
农林水事务	2900.25	2030.41	869.84	42.8
合计	53663.05	44068.93	9594.12	21.8

(6) 各项预留支出 53147 万元，较 2022 年预算增加 11338 万元，同比增长 27.1%，预留的项目主要是人员正常调资增资，职业年金单位缴费资金，效能目标责任制考核经费及工业企业发展奖励资金，化解暂付款及政府隐性债务经费，冯记沟乡政府驻地搬迁等。

(7) 债务化解及还本付息 18190 万元，较 2022 年预算增加 539 万元，同比增长 3%，主要是 2023 年债券利息增加。

(8) 上年结余结转 3597 万元，较 2022 年预算增加 3597 万元，主要是 2023 年将上年结余结转资金编入年初预算。

(9) 按照《预算法》的规定安排总预备费 8000 万元，

较 2022 年预算增加 3800 万元，同比增长 90.5%。

表六

2023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	金额	项目	金额
一般公共预算收入	93,500	一般公共预算支出	221,726
上级补助收入	127,959	补助下级支出	0
返还性收入	10,024	返还性支出	0
一般性转移支付收入	117,925	一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	10	专项转移支付支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	500
体制上解收入	0	体制上解支出	0
专项上解收入	0	专项上解支出	500
上年结余	3,597		
调入资金	0	调出资金	0
从政府性基金预算调入	0		
从抗疫特别国债调入	0		
从国有资本经营预算调入	0		
从其他资金调入	0		
债务收入	0	债务还本支出	24,430
债务转贷收入	21,600	债务转贷支出	0
动用预算稳定调节基金	0	安排预算稳定调节基金	0
		年终结余	0
		减：结转下年的支出	0
		净结余	0
收入总计	246,656	支出总计	246,656

2023 年度盐池县一般公共预算全口径 收支草案说明

2023 年，盐池县一般公共预算收入预计完成 93500 万元，上级补助收入 127959 万元，地方再融资债券转贷收入 21600 万元，上年结余结转 3597 万元。2023 年盐池县一般公共预算总收入为 246656 万元。

根据收支平衡的原则，2023 年盐池县一般公共预算总支出为 246656 万元。其中：一般公共预算支出 221726 万元；上解支出 500 万元，债务还本支出 24430 万元。

表七

2023年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

(功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
	合计	246156
201	一般公共服务支出	26096
20101	人大事务	518
2010101	行政运行	348
2010102	一般行政管理事务	19
2010104	人大会议	82
2010108	代表工作	62
2010199	其他人大事务支出	7
20102	政协事务	402
2010201	行政运行	294
2010204	政协会议	65
2010299	其他政协事务支出	43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17697
2010301	行政运行	6697
2010302	一般行政管理事务	113
2010306	政务公开审批	170
2010308	信访事务	13
2010350	事业运行	652
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10052
20104	发展与改革事务	282
2010401	行政运行	282
20105	统计信息事务	207
2010501	行政运行	142
2010508	统计抽样调查	65
20106	财政事务	837
2010601	行政运行	721
2010602	一般行政管理事务	100
2010607	信息化建设	7
2010699	其他财政事务支出	9
20107	税收事务	400
2010799	其他税收事务支出	400
20108	审计事务	239
2010801	行政运行	209
2010804	审计业务	30
20111	纪检监察事务	784
2011101	行政运行	735
2011102	一般行政管理事务	49
20113	商贸事务	436
2011350	事业运行	386
2011399	其他商贸事务支出	50
20123	民族事务	203
2012301	行政运行	150
2012302	一般行政管理事务	3
2012304	民族工作专项	50
20126	档案事务	247
2012601	行政运行	187
2012602	一般行政管理事务	50
2012604	档案馆	10
20128	民主党派及工商联事务	38
2012801	行政运行	33
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5

表七

2023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
20129	群众团体事务	602
2012901	行政运行	249
2012902	一般行政管理事务	54
2012906	工会事务	250
2012999	其他群众团体事务支出	49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	634
2013101	行政运行	535
2013102	一般行政管理事务	99
20132	组织事务	540
2013201	行政运行	292
2013202	一般行政管理事务	239
2013204	公务员事务	5
2013299	其他组织事务支出	4
20133	宣传事务	770
2013301	行政运行	96
2013302	一般行政管理事务	303
2013350	事业运行	361
2013399	其他宣传事务支出	10
20134	统战事务	4
2013404	宗教事务	4
20137	网信事务	77
2013701	行政运行	62
2013702	一般行政管理事务	15
20138	市场监督管理事务	1179
2013801	行政运行	1117
2013802	一般行政管理事务	9
2013805	市场秩序执法	22
2013812	药品事务	5
2013816	食品安全监管	26
204	公共安全支出	7581
20402	公安	6709
2040201	行政运行	3747
2040202	一般行政管理事务	350
2040219	信息化建设	258
2040299	其他公安支出	2354
20406	司法	737
2040601	行政运行	574
2040604	基层司法业务	118
2040605	普法宣传	20
2040607	公共法律服务	5
2040610	社区矫正	20
20499	其他公共安全支出	135
2049999	其他公共安全支出	135
205	教育支出	29449
20501	教育管理事务	1185
2050101	行政运行	467
2050102	一般行政管理事务	58
2050199	其他教育管理事务支出	660
20502	普通教育	25913
2050201	学前教育	5057
2050202	小学教育	10922

表七

2023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
2050203	初中教育	6311
2050204	高中教育	3287
2050299	其他普通教育支出	336
20503	职业教育	1381
2050302	中等职业教育	1381
20508	进修及培训	963
2050802	干部教育	259
2050899	其他进修及培训	704
20599	其他教育支出	7
2059999	其他教育支出	7
206	科学技术支出	712
20601	科学技术管理事务	169
2060101	行政运行	169
20603	应用研究	20
2060399	其他应用研究支出	20
20604	技术与开发	2
2060499	其他技术与开发支出	2
20605	科技条件与服务	372
2060501	机构运行	372
20607	科学技术普及	99
2060701	机构运行	69
2060702	科普活动	15
2060705	科技馆站	15
20608	科技交流与合作	50
2060899	其他科技交流与合作支出	50
207	文化旅游体育与传媒支出	1426
20701	文化和旅游	1077
2070101	行政运行	267
2070104	图书馆	195
2070109	群众文化	194
2070111	文化创作与保护	5
2070112	文化和旅游市场管理	5
2070199	其他文化和旅游支出	411
20702	文物	275
2070204	文物保护	6
2070205	博物馆	202
2070206	历史名城与古迹	67
20703	体育	25
2070306	体育训练	25
20708	广播电视	49
2070807	传输发射	49
208	社会保障和就业支出	37761
20801	人力资源和社会保障管理事务	4671
2080101	行政运行	587
2080102	一般行政管理事务	33
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	60
2080109	社会保险经办机构	160
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3786
20802	民政管理事务	767

表七

2023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
2080201	行政运行	94
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	96
2080299	其他民政管理事务支出	564
20805	行政事业单位养老支出	25918
2080501	行政单位离退休	954
2080502	事业单位离退休	2212
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6168
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7584
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9000
20807	就业补助	1254
2080705	公益性岗位补贴	1254
20808	抚恤	419
2080802	伤残抚恤	37
2080805	义务兵优待	382
20809	退役安置	78
2080901	退役士兵安置	73
2080904	退役士兵管理教育	5
20810	社会福利	332
2081002	老年福利	252
2081004	殡葬	80
20811	残疾人事业	839
2081101	行政运行	108
2081104	残疾人康复	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	574
2081199	其他残疾人事业支出	137
20816	红十字事业	45
2081699	其他红十字事业支出	45
20819	最低生活保障	330
2081901	城市最低生活保障金支出	70
2081902	农村最低生活保障金支出	260
20820	临时救助	45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45
20821	特困人员救助供养	86
2082101	城市特困人员救助供养支出	2
2082102	农村特困人员救助供养支出	84
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2104
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2104
20828	退役军人管理事务	203
2082801	行政运行	143
2082802	一般行政管理事务	7
2082804	拥军优属	10
2082899	其他退役军人事务管理支出	43
20899	其他社会保障和就业支出	670
2089999	其他社会保障和就业支出	670
210	卫生健康支出	14387
21001	卫生健康管理事务	292
2100101	行政运行	243
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49
21002	公立医院	3240

表七

2023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
2100201	综合医院	2092
2100202	中医(民族)医院	1148
21003	基层医疗卫生机构	3542
2100301	城市社区卫生机构	577
2100302	乡镇卫生院	2823
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	142
21004	公共卫生	1450
2100401	疾病预防控制机构	521
2100402	卫生监督机构	253
2100403	妇幼保健机构	502
2100408	基本公共卫生服务	54
2100499	其他公共卫生支出	120
21007	计划生育事务	51
2100717	计划生育服务	51
21011	行政事业单位医疗	5205
2101101	行政单位医疗	902
2101102	事业单位医疗	1883
2101103	公务员医疗补助	2420
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	182
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	182
21014	优抚对象医疗	51
2101401	优抚对象医疗补助	51
21015	医疗保障管理事务	374
2101501	行政运行	83
2101550	事业运行	251
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40
211	节能环保支出	1846
21104	自然生态保护	1243
2110401	生态保护	143
2110402	农村环境保护	1100
21105	天然林保护	360
2110501	森林管护	360
21199	其他节能环保支出	243
2119999	其他节能环保支出	243
212	城乡社区支出	15861
21201	城乡社区管理事务	2875
2120101	行政运行	126
2120104	城管执法	106
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2643
21203	城乡社区公共设施	150
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150
21205	城乡社区环境卫生	3125
2120501	城乡社区环境卫生	3125
21299	其他城乡社区支出	9711
2129999	其他城乡社区支出	9711
213	农林水支出	19441
21301	农业农村	3866
2130101	行政运行	220
2130104	事业运行	2959
2130108	病虫害控制	135
2130110	执法监管	3

表七

2023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
2130124	农村合作经济	8
2130126	农村社会事业	123
2130153	农田建设	338
2130199	其他农业农村支出	80
21303	水利	3826
2130301	行政运行	1500
2130306	水利工程运行与维护	220
2130308	水利前期工作	50
2130311	水资源节约管理与保护	1240
2130335	农村供水	150
2130399	其他水利支出	666
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	232
2130501	行政运行	225
2130502	一般行政管理事务	7
21307	农村综合改革	5699
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5624
2130799	其他农村综合改革支出	75
21308	普惠金融发展支出	3818
2130803	农业保险保费补贴	3818
21399	其他农林水支出	2000
2139999	其他农林水支出	2000
214	交通运输支出	1794
21401	公路水路运输	1794
2140101	行政运行	1058
2140106	公路养护	700
2140199	其他公路水路运输支出	36
215	资源勘探工业信息等支出	446
21505	工业和信息产业监管	432
2150550	事业运行	412
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20
21508	支持中小企业发展和管理支出	14
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14
216	商业服务业等支出	683
21602	商业流通事务	379
2160219	民贸民品贷款贴息	279
2160299	其他商业流通事务支出	100
21699	其他商业服务业等支出	304
2169999	其他商业服务业等支出	304
220	自然资源海洋气象等支出	1825
22001	自然资源事务	1793
2200101	行政运行	191
2200108	自然资源行业业务管理	50
2200150	事业运行	1552
22005	气象事务	32
2200504	气象事业机构	32
221	住房保障支出	8778
22101	保障性安居工程支出	650
2210106	公共租赁住房	650
22102	住房改革支出	8128
2210201	住房公积金	5365
2210203	购房补贴	2763

表七

2023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
222	粮油物资储备支出	107
22201	粮油物资事务	107
2220101	行政运行	11
2220150	事业运行	75
2220199	其他粮油物资事务支出	21
224	灾害防治及应急管理支出	1362
22401	应急管理事务	374
2240101	行政运行	341
2240199	其他应急管理支出	33
22402	消防救援事务	988
2240204	消防应急救援	988
227	预备费	8000
227	预备费	8000
227	预备费	8000
229	其他支出	35682
22902	年初预留	35682
2290201	年初预留	35682
231	债务还本支出	24430
23103	地方政府一般债务还本支出	24430
2310301	地方政府一般债券还本支出	24005
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	425

表八

2023年盐池县一般公共预算政府经济分类科目表

(经济分类科目)

单位：万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	预算数
	合计	246156
501	机关工资福利支出	45723
50101	工资奖金津补贴	19144
50102	社会保障缴费	10409
50103	住房公积金	2529
50199	其他工资福利支出	13641
502	机关商品和服务支出	30248
50201	办公经费	4451
50202	会议费	164
50203	培训费	153
50204	专用材料购置费	113
50205	委托业务费	6017
50206	公务接待费	4
50207	因公出国(境)费用	15
50208	公务用车运行维护费	316
50209	维修(护)费	352
50299	其他商品和服务支出	18663
503	机关资本性支出(一)	3441
50302	基础设施建设	8
50303	公务用车购置	200
50306	设备购置	69
50399	其他资本性支出	3164
504	机关资本性支出(二)	10
50402	基础设施建设	6
50404	设备购置	4
505	对事业单位经常性补助	56044
50501	工资福利支出	44202
50502	商品和服务支出	11449
50599	其他对事业单位补助	393
506	对事业单位资本性补助	9738
50601	资本性支出(一)	9738
507	对企业补助	403
50702	利息补贴	279
50799	其他对企业补助	124
509	对个人和家庭的补助	12648
50901	社会福利和救助	2787
50902	助学金	1323
50903	个人农业生产补贴	2500
50905	离退休费	3255
50999	其他对个人和家庭补助	2783
510	对社会保障基金补助	11286
51002	对社会保险基金补助	11286
511	债务利息及费用支出	8489
51101	国内债务付息	8414
51102	国外债务付息	75
512	债务还本支出	24430
51201	国内债务还本	24005
51202	国外债务还本	425

表九

2023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	82306
501	机关工资福利支出	27956
50101	工资奖金津补贴	18156
50102	社会保障缴费	5909
50103	住房公积金	2529
50199	其他工资福利支出	1362
502	机关商品和服务支出	4262
50201	办公经费	2851
50202	会议费	12
50203	培训费	48
50205	委托业务费	109
50206	公务接待费	4
50208	公务用车运行维护费	315
50209	维修(护)费	100
50299	其他商品和服务支出	823
503	机关资本性支出(一)	65
50306	设备购置	25
50399	其他资本性支出	40
504	机关资本性支出(二)	1
50404	设备购置	1
505	对事业单位经常性补助	45345
50501	工资福利支出	42535
50502	商品和服务支出	2777
50599	其他对事业单位补助	33
509	对个人和家庭的补助	4677
50901	社会福利和救助	1301
50905	离退休费	3255
50999	其他对个人和家庭补助	121

表十

2023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	127949	
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	117925	
体制补助收入	38	体制补助基数
	11499	2023年资源税体制调整补助资金
均衡性转移支付补助收入	43497	提前下达数
	118	2023年农业转移人口市民化奖励资金
	3629	2023年增加干部职工困难群众收入转移支付资金
	1284	2023年调整工资转移支付资金
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8818	提前下达数
结算补助收入	529	补助基数
	49	2023年城市社区“两委”成员工作报酬自治区补助增量资金
资源枯竭型城市转移支付补助收入	888	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	9135	提前下达数
固定数额补助收入	9087	历年固定补助基数
	9	2023年中央对地方审计专项补助经费
革命老区转移支付收入	1927	提前下达数
教育共同财政事项转移支付收入	538	提前下达数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	68	补助基数
增值税留抵退税转移支付收入	20668	落实减税降费和重点民生等转移支付资金
其他退税减税降费转移支付收入	1235	落实减税降费和重点民生等转移支付资金

农林水共同财政事权转移支付收入	2040	2023年村级组织运转经费补助
	2500	2023年农业保险保险费补贴资金
其他一般性转移支付收入	304	2023年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

表十一

2023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	10	
20402-公安	10	2023年公安交通安全管理专项资金

2023 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

2023 年，盐池县一般公共预算上级补助收入 127959 万元，其中：税收返还 10024 万元，一般性转移支付 117925 万元，专项转移支付 10 万元。

表十二

2023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	
845.08	15	806.38	200	606.38	23.7

2023年盐池县“三公”经费预算情况说明

2023年，盐池县“三公”经费预算为845.08万元，较2022年预算数减少4.1万元，下降0.48%，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2022年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与2022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806.38万元，比2022年预算数减少0.32万元，下降0.04%。其中：公务车辆购置费200万元，比2022年预算数增加0万元，主要原因是2023年与2022年一致，财政代编预算公务车辆购置费。公车运行维护费606.38万元，比2022年预算数减少0.32万元，下降0.05%。主要原因是从严控制经费管理。

公务接待费预算数23.7万元，比2022年预算数减少3.78万元，下降13.75%，主要原因是从严控制经费管理。

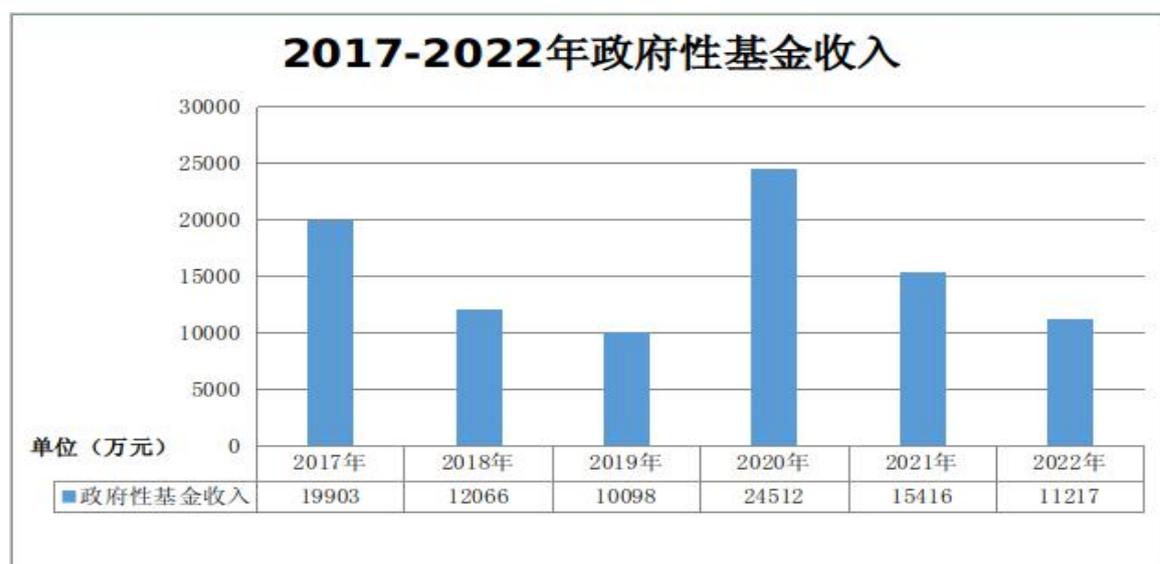
3、2022 年政府性基金预算执行情况 和 2023 年政府性基金预算草案

盐池县 2022 年政府性基金预算执行情况 和 2023 年政府性基金预算草案

现将 2022 年盐池县政府性基金预算执行情况和 2023 年政府性基金预算草案有关情况说明如下：

一、2022 年政府性基金预算执行情况

2022 年，全县政府性基金收入预计完成 11217 万元，自治区专项补助 2300 万元（预计数），上年结余结转 1097 万元，当年政府性基金收入预计使用总量 14614 万元；政府性基金支出预计完成 12461 万元，同比下降 36.4%，专项债券还本支出 1153 万元。收支相抵，结余结转 1000 万元，按规定结转下年使用，实现了当年政府性基金预算收支平衡。



二、2023 年政府性基金预算草案

2023 年政府性基金预算收入 8113 万元，其中：安排国有土地使用权出让金收入 7000 万元；污水处理费收入 400 万元；专项债券对应项目专项收入 713 万元。

按照收支平衡的原则，相应安排支出 **8113** 万元，其中：
被征地农民安置费 **1729** 万元，用于花马池镇失地农民生活医疗补助等；征地和拆迁补偿支出 **500** 万元；城市基础设施建设 **589** 万元；乡村振兴建设支出 **300** 万元；污水处理费支出 **400** 万元；专项债券还本付息支出 **4595** 万元。

表一

2022年盐池县政府性基金预算收支预计执行表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	2022年预 计执行数	为预算的 %	项 目	2022年调 整预算数	2022年预 计执行数	为调整 预算的%
一、农业土地开发资金收入	300		0.0	一、文化旅游体育与传媒支出	65	16	24.6
二、国有土地使用权出让收入	10000	10300	103.0	二、社会保障和就业支出	77	71	92.2
三、污水处理费收入	350	350	100.0	三、节能环保支出			
四、其他政府性基金收入				四、城乡社区支出	8900	8900	100.0
五、专项债券对应项目专项收入	567	567	100.0	五、农林水支出			
				六、交通运输支出			
				七、资源勘探信息等支出			
				八、商业服务业等支出			
				九、金融支出			
				十、其他支出	3223	2278	70.7
				十一、债务付息支出	1196	1196	100.0
				十二、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金收入合计	11217	11217	100.0	政府性基金支出合计	13461	12461	92.6
政府性基金转移收入	0	2300		政府性基金转移支付	0	0	
政府性基金补助收入		2300		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		1097		调出资金			
调入资金				年终结余		1000	
地方政府专项债券转贷收入				债务还本支出	1153	1153	100.0
收入总计	11217	14614	130.3	支出总计	14614	14614	100.0

表二

2023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	2022年预 计完成数	2023年 预算数	比上年增 减%	项 目	2022年预 计完成数	2023年 预算数	比上年增 减%
一、农业土地开发资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	16		-100.0
二、国有土地使用权出让收入	10300	7000	-32.0	二、社会保障和就业支出	71		-100.0
三、污水处理费收入	350	400	14.3	三、节能环保支出			
四、其他政府性基金收入				四、城乡社区支出	8900	3518	-60.5
五、专项债券对应项目专项收入	567	713	25.7	五、农林水支出			
				六、交通运输支出			
				七、资源勘探信息等支出			
				八、金融支出			
				九、其他支出	2278		-100.0
				十、债务付息支出	1196	1295	8.3
				十一、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金收入合计	11217	8113	-27.7	政府性基金支出合计	12461	4813	-61.4
政府性基金转移收入	2300	0	-100.0	政府性基金转移支付	0	0	
政府性基金补助收入	2300		-100.0	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	1097		-100.0	调出资金			
调入资金				年终结余	1000		-100.0
地方政府专项债券转贷收入				债务还本支出	1153	3300	186.2
收入总计	14614	8113	-44.5	支出总计	14614	8113	-44.5

表三

2023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		8113
212	城乡社区支出	3518
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3118
2120801	征地和拆迁补偿支出	500
2120803	城市建设支出	589
2120805	补助被征地农民支出	1729
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300
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
231	债务还本支出	3300
23104	地方政府专项债务还本支出	3300
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	3300
232	债务付息支出	1295
23204	地方政府专项债务付息支出	1295
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	417
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	165
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	713

表四

2023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	8113
50299	其他商品和服务支出	400
50299	其他商品和服务支出	400
50305	土地征迁补偿和安置支出	1389
50302	基础设施建设	889
50305	土地征迁补偿和安置支出	500
50999	其他对个人和家庭补助	1729
50999	其他对个人和家庭补助	1729
51101	国内债务付息	1295
51101	国内债务付息	1295
51201	国内债务还本	3300
51201	国内债务还本	3300

表五

2023年自治区提前下达盐池县政府性基金专项转移支付明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额	项目明细
合计		0	
无			

表六

2023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	8113	8113	
一、上级补助	0	0	
二、政府性基金预算	8113	8113	
国有土地使用权出让收入安排的支出	7000	1729	花马池镇失地农民生活医疗补助
		500	征地和拆迁补偿支出
		589	城市建设支出
		300	乡村振兴建设支出
		3882	专项债券还本付息支出
污水处理费安排的支出	400	400	
专项债券对应项目专项收入	713	713	专项债券付息支出

4、2022 年国有资本经营预算执行情况和 2023 年国有资本经营预算草案

盐池县 2023 年无国有资本经营收支预算安排。

表一

2022年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

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

注：此表为空表

表二

2023年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

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

注：此表为空表

表三

2023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	2022年预计完成数	2023年预算数	比上年增减%
1030601	一、利润收入			
1030602	二、股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
1030604	四、清算收入			
1030698	五、其他国有资本经营预算收入			
	收入合计			
	国有资本经营预算转移支付收入			
	国有资本经营预算上解收入			

注：此表为空表

表四

2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预计完成数	2023年预算数	比上年增减%
	一、国有资本经营预算支出			
	支出合计			
	国有资本经营预算转移支付支出			
	国有资本经营预算上解支出			
	国有资本经营预算调出资金			

注：此表为空表

5、2022 年社保基金预算执行情况和 2023 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2022年预算执行情况和2023年的有关情况，预测编报了2023年社会保险基金预算（草案）。现就2022年我县社保基金预算执行预测情况和2023年社会保险基金预算预测编制情况说明如下：

一、2022年社会保险基金预算执行情况

2022年，社会保险基金收入预计完成34177万元，为预算的115.51%。其中：城乡居民基本养老保险基金9527万元；机关事业单位工作人员养老保险基金22551万元；工伤保险基金1023万元；失业保险基金1076万元。

2022年，社会保险基金支出预计完成30493万元，为预算的102.73%。城乡居民基本养老保险基金支出6569万元；机关事业单位工作人员养老保险基金支出21666万元；工伤保险基金支出1169万元；失业保险基金支出1089万元。

2022年我县一边加强疫情防控，一边稳经济，增强企业活力，社会保险基金收支受疫情影响程度减弱，恢复正常。收入较上年增加。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、2023年社会保险基金预算草案

（一）预算编制的指导思想

2023年社会保险基金预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、清欠和预补缴收入，做到应收尽收。支出预算严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照统一的要求测算调标支出。

（二）社会保险基金预算预期情况

2023年，社会保险基金收入预算为34249万元，同比增长0.21%；基金支出预算为33287万元，同比增长9.16%，当期预算收支结余962万元，年末滚存结余28885万元。分险种情况：

1.城乡居民基本养老保险基金。2023年居民养老保险基金收入预算为9910万元，比上年增加383万元，同比增长4.02%；基金支出预算为7264万元，较上年增加695万元，同比增长10.58%。基金当年收支结余2646万元，滚存结余27151万元。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。2023年机关事业单位养老保险基金收入21806万元，比上年减少745万元，同比下降3.3%，减少原因主要为机关事业单位养老保险没有原始积累，每年收支需财政兜底补助。2022年基金收入因调整缴费基数收入增加，年底有结余约2074万元，2023年相应的财政兜底补助减少，所以当年收入较上年减少。基金支出预算为23422万元，比上年增加1756万元，同比增长8.10%。基金当年收支结余-1616万元，滚存结余458万元。

3.失业保险基金。2023年失业保险基金收入预算1150万元，比上年增加74万元，同比增长6.88%；基金支出预算1218万元，比上年增加129万元，同比增长11.85%。基金当年收支结余-68万元，滚存结余1275万元。当年收支结余为负，原因主要为近年受疫情影响，发放困难企业稳岗补贴以及失业人员生活补助金。其次失业人员待遇由每人每月1332元提高到每人每月1575元。

4.工伤保险基金。2023年工伤保险基金收入预算为1383万元，比上年增加360万元，同比增加35.19%；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1383万元，比上年增加214万元，同比增长18.31%。基金当年收支结余0万元，滚存结余约1万元。

（三）测算依据及情况说明

1.城乡居民基本养老保险基金。2023年统筹城乡居民养老保险参保缴费人数预测为56031人，较上年增加373人，同比增长0.67%。领取待遇人数为22611人，较上年增加1681人，同比增长8.03%。预计基金收入为9910万元，其中：个人缴费收入为1713万元，较上年增加10万元 同比增长0.59%；主要原因为2023年缴费费阔面人数少，征缴收入增幅低。政府补贴收入7562万元，较上年增加687万元，同比增长9.99%；利息收入300万元。基金支出预算为7264万元，较上年增加695万元，同比增长10.58%，属合理增长范围。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。2023年机关事业单位养老保险参保人数预计为7291人，机关事业单位养老保险享受待遇人员2959人，实际缴费人数4332人。预计基金收入21806万元，其中：保费收入8451万元，较上年增加169万元，增长率为2.04%，财政补助收入13301万元，其中地方财政补助收入11622万元，上级财政补助1679万元。基金支出23422万元，较上年增加1756万元，增长率为8.10%，滚存结余资金458万元。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。2023年工伤保险参保人数预计为23091人，增加23人。预计基金收入1383万元，较上年增加360万元，增长35.19%。增加原因为收入中包含692

万元的调剂金收入。工伤保险因享受待遇人数增加，收不抵支，需要申请上级调剂资金补助，2023年预算需申请调剂金692万元。基金支出预算为1383万元，较上年增加214万元，同比增长18.31%，支出增加的原因为企业安全意识和参保意识增强，参保人数增加，相应的享受待遇人数增加，待遇支出增加。

4.失业保险基金。2023年预计有8750人参保，比上年增加350人，同比增长4.17%。失业保险费率为1%。预计基金收入1150万元，其中：保费收入1130万元，保费较上年增加80万元，同比增长7.62%。利息收入20万元，增长率在合理范围内。预计基金支出1218万元，较上年增加129万元，同比增长11.85%。失业金发放标准1575元/月。支出减少的主要原因是继续落实企业稳岗政策和失业补助金政策，其次上解上级支出较上年增加了72万元。

表一

2022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	34177	0	9527	22551	0	0	1023	1076
其中:1.社会保险费收入	14323	0	1703	10575	0	0	995	1050
2.利息收入	725	0	640	63	0	0	2	20
3.财政补贴收入	18758	0	6875	11883	0	0	0	0
4.委托投资收益	275	0	275	0	0	0	0	0
5.其他收入	42	0	27	9	0	0	0	6
6.转移收入	28	0	7	21	0	0	0	0
7.上级补助补助收入	26	0	0		0	0	26	0
8.中央调剂基金收入（中央专用）	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	30493	0	6569	21666	0	0	1169	1089
其中:1.社会保险待遇支出	29819	0	6372	21660	0	0	1111	676
2.其他支出	171	0	0	1	0	0	0	170
3.转移支出	11	0	6	5	0	0	0	0
4.丧葬抚恤金	191	0	191	0	0	0	0	0
5.上解上级支出	301	0	0	0	0	0	58	243
三、本年收支结余	3684	0	2958	885	0	0	-146	-13
四、年末滚存结余	27923	0	24505	2074	0	0	1	1343

表二

2023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	34249	0	9910	21806	0	0	1383	1150
其中:1.社会保险费收入	11983	0	1713	8451	0	0	689	1130
2.利息收入	361	0	300	39	0	0	2	20
3.财政补贴收入	20863	0	7562	13301	0	0	0	0
4.委托投资收益	330	0	330	0	0	0	0	0
5.其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0
6.转移收入	20	0	5	15	0	0	0	0
7.上级补助收入	692	0	0	0	0	0	692	0
8.中央调剂基金收入（中央专 用）	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	33287	0	7264	23422	0	0	1383	1218
其中:1.社会保险待遇支出	32594	0	7042	23417	0	0	1283	852
2.其他支出	51	0	0	0	0	0	0	51
3.转移支出	12	0	7	5	0	0	0	0
4.丧葬抚恤费	215	0	215	0	0	0	0	0
5.上解上级支出	415	0	0	0	0	0	100	315
三、本年收支结余	962	0	2646	-1616	0	0	0	-68
四、年末滚存结余	28885	0	27151	458	0	0	1	1275

表三

2023年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	项 目	2022年预计执行数	2023年预算数
一、个人缴费收入	1703	1713	一、基础养老金支出	5877	6470
其中：财政为困难人员代缴收入	29	27	二、个人账户养老金支出	495	572
二、财政补贴收入	6875	7562	三、丧葬补助金支出	191	215
其中：财政对基础养老金的补贴	6072	6686	四、转移支出	6	7
财政对个人缴费的补贴	611	656	五、其他支出	0	0
三、集体补助收入	0	0	×	×	×
四、利息收入	640	300	×	×	×
五、委托投资收益	275	330	×	×	×
六、转移收入	7	5	×	×	×
七、其他收入	27	0	×	×	×
八、本年收入小计	9527	9910	六、本年支出小计	6569	7264
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	9527	9910	九、本年支出合计	6569	7264
×	×	×	十、本年收支结余	2958	2646
十二、上年结余	21547	24505	十一、年末滚存结余	24505	27151
总 计	31074	34415	总 计	31074	34415

表四

2023年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	项 目	2022年预计执行数	2023年预算数
一、基本养老保险费收入	10575	8451	一、基本养老金支出	21660	23417
二、财政补贴收入	11883	13301	二、转移支出	5	5
其中：地方财政补贴	10200	11622	三、其他支出	1	0
三、利息收入	63	39	×	×	×
四、转移收入	21	15	×	×	×
五、其他收入	9	0	×	×	×
其中：滞纳金	0	0	×	×	×
六、本年收入小计	22551	21806	四、本年支出小计	21666	23422
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	22551	21806	七、本年支出合计	21666	23422
×	×	×	八、本年收支结余	885	-1616
十、上年结余	1189	2074	九、年末滚存结余	2074	458
总 计	23740	23880	总 计	23740	23880

表五

2023年工伤保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	项 目	2022年预计执行数	2023年预算数
一、工伤保险费收入	995	689	一、工伤保险待遇支出	1111	1283
二、财政补贴收入	0	0	其中：医疗待遇支出	0	0
三、利息收入	2	2	二、劳动能力鉴定支出	0	0
四、其他收入	0	0	三、工伤预防费用支出	0	0
其中：滞纳金	0	0	四、其他支出	0	0
五、本年收入小计	997	691	五、本年支出小计	1111	1283
六、上级补助收入	26	692	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	58	100
八、本年收入合计	1023	1383	八、本年支出合计	1169	1383
×	×	×	九、本年收支结余	-146	0
九、上年结余	147	1	十、年末滚存结余	1	1
总 计	1170	1384	总 计	1170	1384

表六

2023年失业保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2022年预计执行数	2023年预算数	项 目	2022年预计执行数	2023年预算数
一、失业保险费收入	1050	1130	一、失业保险金支出	493	567
二、财政补贴收入	0	0	二、基本医疗保险费支出	116	144
三、利息收入	20	20	三、丧葬补助金和抚恤金支出	0	0
四、转移收入	0	0	四、职业培训和职业介绍补贴支出	0	0
五、其他收入	6	0	五、其他费用支出	66	60
其中：滞纳金	0	0	六、稳定岗位补贴支出	72	70
×	×	×	七、技能提升补贴支出	10	11
×	×	×	八、转移支出	0	0
×	×	×	九、其他支出	89	51
×	×	×	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	1076	1150	十、本年支出小计	846	903
七、上级补助收入	0	0	十一、补助下级支出	0	0
八、下级上解收入	0	0	十二、上解上级支出	243	315
九、本年收入合计	1076	1150	十三、本年支出合计	1089	1218
×	×	×	十四、本年收支结余	-13	-68
十、上年结余	1356	1343	十五、年末滚存结余	1343	1275
总 计	2432	2493	总 计	2432	2493

6、地方政府债务情况

2022 年盐池县政府债务情况

2022 年，自治区财政厅批准我县政府债务限额为 337839 万元，经初步预计，截止 2022 年底，我县政府债务余额为 279317 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 279317 万元。

从债务性质看，我县政府债务余额中，一般债务 242418 万元，占 86%；专项债务 36899 万元，占 14%。

从债务结构看，地方政府债券 272428.65 万元，占 97.5%；外债 6888.62 万元，占 2.5%。

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 69196.81 万元，占 24.8%；市政建设 87326.56 万元，占 31.2%；交通 8382.11 万元，占 3%；生态建设和环境保护 8390.28 万元，占 3%；政权建设 839.91 万元，占 0.3%；农林水建设 55309.16 万元，占 19.8%；医疗卫生 7767.02 万元，占 2.8%；社会保障 1313.49 万元，占 0.5%；教育 16495.27 万元。占 5.9%；文化 3146.08 万元，占 1.1%；其他 21150.6 万元，占 7.6%。

从债务期限结构看，2023 年-2025 年到期政府债务 76335.01 万元，2025 年以后到期政府债务 202992.9 万元。

从债务偿还情况看，2022 年预计我县共偿还债务本金 11644.25 万元，其中：通过自有资金偿还债务本金 3644.25 万元，占 31.3%；通过再融资债券偿还 8000 万元，占 68.7%；预计共偿还利息 9552.49 万元。

2022 年盐池县举借政府债务情况说明

2022 年度盐池县新增债券资金 20500 万元（其中：一般债券 16000 万元，专项债券 4500 万元）主要用于乡村振兴、产业园区基础设施、教育、医疗、文化、交通等领域。具体项目如下：

一、一般债券

盐池县 2022 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接--库井灌区节水改造项目 1000 万元，盐池县 2022 年冯记沟乡暴记春村高标准农田建设项目（高效节水）300 万元，裕兴村劳务服务中心 60 万元，花马池镇惠泽村 2022 年道路硬化项目 140 万元，2022 年盐池县花马池镇南苑新村排水管网改造工程建设项目 432.5 万元，花马池镇北塘新村 2022 年巷道硬化项目 420 万元，2022 年惠安堡镇百万移民致富提升行动发展项目 1749.6 万元，惠安堡镇大坝村经济合作社黄花分拣车间建设项目 94 万元，盐池县百万移民致富提升行动 2022 年发展项目青山乡旺四滩村生活污水处理工程 599.2 万元，盐池县百万移民致富提升行动 2022 年发展项目青山乡方山村防洪护坡工程盐池县百万移民致富提升行动 60 万元，2022 年发展项目王乐井乡西沟自然村农村公路改造提升工程初步设计 130 万元，盐池县冯记沟乡冯记沟村 2022 年百万移民致富提升项目 7.2 万元 2022 年麻黄山乡“百万移民致富提升行动”发展项目 7.5 万元，盐池 2022 年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接--村道查漏补缺及安全隐患消除工程 900 万元，盐池县方山、芨芨沟村节水改造项目 275 万元，青山乡牛场项目建设 225 万元，盐池县滩羊“种养+”一体化示范项目 1100 万元，盐池县滩羊屠宰加工场建设项目（惠安堡）500 万元，宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房合建项目 190 万元，盐池县人民广场维修改造建设项目 170 万元，盐池县城北盐州绿道建设项目 230 万元，盐池县城区基础设施零星维修改造工程 240 万元，盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目 360 万元，盐池县 2022 年街头空地绿化工程 120 万元，盐池县 2022 年中央补助支持城镇老旧小区改造项目 140 万元，区块三（青山）二期道路及配套工程 500 万元，区块二（高沙窝北）纬六路道路及雨污管线改造工程 400 万元，盐池县 2019 年造林绿化项目 380 万元，盐池县饮马河两岸绿化和生态修复项目 280 万元，盐池县左记湾至苏步井公路 240 万元，大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目 560 万元，盐池县第七小学建设项目 810 万元，盐池高级中学综合艺术楼及餐厅建设项目 190 万元，盐池县第四幼儿园建设项目 190 万元，盐池县花马湖环湖健身、骑行步道建设项目 130 万元，盐池县第一小学综合教学楼及运动场建设项目附属工程 140 万元，盐池县第五中学综合教学楼及宿舍楼建设项目附属工程 190 万元，盐池长城希望小学综合教学楼 330 万元，盐池县第七小学等 5 所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、铺设管线及设备增加工程 190 万元，长

城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目 190 万元, 2022 年盐池县长城及附属设施围栏保护项目 190 万元, 盐池县创建国家全域旅游示范区基础设施提升项目 140 万元, 盐池县人民医院旧感染科楼等维修改造项目 330 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 830 万元, 花马池镇综合性文化站建设项目 110 万元, 盐池县高沙窝镇高标准重点小城镇 2022 年建设项目 230 万元。

二、专项债券

盐池县新经济产业园建设项目 4500 万元。

2023 年盐池县政府债务限额和余额情况说明

2023 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，2023 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 2023 年政府债务限额后，根据新增政府债券情况通过年中预算调整予以公开。

表一

2022年盐池县政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	2021年政府债务限额			2022年新增政府债务限额（预计数）			2022年政府债务限额（预计数）			2022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	317339	280357	36982	20500	16000	4500	337839	296357	41482	279317	242418	36899

表二

2022年盐池县政府债务偿还情况表

单位：万元

项目	2022年政府债务限额（预计数）			2022年政府债务余额（预计数）			2022年政府债务还本（预计数）						2022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	337839	296357	41482	279317	242418	36899	11644.25	3644.25	1785.8	1153	705.45	8000	8000	0	9552.49	8245.63	1196.06	110.8

表三

2022年盐池县政府债务结构期限情况表

单位：万元

项目	2022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	2023-2025年到 期	2025年后到期
		小计	新增债券	置换债券	再融资债券			
盐池县	279317.27	272428.65	153599	60038.65	58791	6888.62	76335.01	202992.9

表四

2022年盐池县政府债务使用情况表

单位：万元

项目	2022年政府 债务余额 (预计数)	保障性住房		市政建设	交通	生态建设 和环境保护	政权建设	农林水利 建设	医疗卫生	社会保障	教育	文化	其他项目
		小计	其中：棚 户区改造										
盐池县	279317.29	69196.81	58411.41	87326.56	8382.11	8390.28	839.91	55309.16	7767.02	1313.49	16495.27	3146.08	21150.6

表五

2022年度盐池县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				20500	
乡村振兴局	盐池县2022年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接--库井灌区节水改造项目	农林水利建设	一般债券	1000	2022年5月
农业农村局	盐池县2022年冯记沟乡暴记春村高标准农田建设项目(高效节水)	农林水利建设	一般债券	300	2022年5月
花马池镇人民政府	裕兴村劳务服务中心	农林水利建设	一般债券	60	2022年5月
花马池镇人民政府	花马池镇惠泽村2022年道路硬化项目	农村公路	一般债券	140	2022年5月
花马池镇人民政府	2022年盐池县花马池镇南苑新村排水管网改造工程建设项目	农村污水治理	一般债券	432.5	2022年5月
花马池镇人民政府	花马池镇北塘新村2022年巷道硬化项目	交通	一般债券	420	2022年5月
惠安堡镇人民政府	2022年惠安堡镇百万移民致富提升行动发展项目	交通	一般债券	1749.6	2022年5月
惠安堡镇人民政府	惠安堡镇大坝村经济合作社黄花分拣车间建设项目	农林水利建设	一般债券	94	2022年5月
青山乡人民政府	盐池县百万移民致富提升行动2022年发展项目青山乡旺四滩村生活污水处理工程	生态建设和环境保护	一般债券	599.2	2022年5月
青山乡人民政府	盐池县百万移民致富提升行动2022年发展项目青山乡方山村防洪护坡工程	交通	一般债券	60	2022年5月
王乐井乡人民政府	盐池县百万移民致富提升行动2022年发展项目王乐井乡西沟自然村农村公路改造提升工程初步设计	农村公路	一般债券	130	2022年5月
冯记沟乡人民政府	盐池县冯记沟乡冯记沟村2022年百万移民致富提升项目	农林水利建设	一般债券	7.2	2022年5月
麻黄山乡人民政府	2022年麻黄山乡“百万移民致富提升行动”发展项目	交通	一般债券	7.5	2022年5月
盐池县乡村振兴局	盐池2022年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接--村道查漏补缺及安全隐患消除工程	农林水利建设	一般债券	900	2022年8月
盐池县乡村振兴局	盐池县方山、茆茆沟村节水改造项目	农林水利建设	一般债券	275	2022年8月
盐池县青山乡	青山乡牛场项目建设	农林水利建设	一般债券	225	2022年8月
盐池县滩羊集团	盐池县滩羊“种养+”一体化示范项目	农林水利建设	一般债券	1100	2022年8月
盐池县滩羊集团	盐池县滩羊屠宰加工场建设项目(惠安堡)	农林水利建设	一般债券	500	2022年8月

表五

2022年度盐池县地方政府债券资金使用情况表

单位:万元

项目实施单位	项目名称	项目类型	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
盐池县公安局	宁夏公安厅石油公安局大水坑派出所和盐池县公安局大水坑派出所建设用房合建项目	其他市政建设	一般债券	190	2022年8月
盐池县住房和城乡建设局	盐池县人民广场维修改造建设项目	其他市政建设	一般债券	170	2022年8月
盐池县住房和城乡建设局	盐池县城北盐州绿道建设项目	其他市政建设	一般债券	230	2022年8月
盐池县住房和城乡建设局	盐池县城区基础设施零星维修改造工程	其他市政建设	一般债券	240	2022年8月
盐池县住房和城乡建设局	盐池县城区新建公共卫生间及改造垃圾中转站项目	垃圾处理(城镇)	一般债券	360	2022年8月
盐池县住房和城乡建设局	盐池县2022年街头空地绿化工程	其他市政建设	一般债券	120	2022年8月
盐池县住房和城乡建设局	盐池县2022年中央补助支持城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	一般债券	140	2022年8月
宁夏盐池工业园区管理委员会	区块三(青山)二期道路及配套工程	道路	一般债券	500	2022年8月
宁夏盐池工业园区管理委员会	区块二(高沙窝北)纬六路道路及雨污管线改造工程	道路	一般债券	400	2022年8月
盐池县自然资源局	盐池县2019年造林绿化项目	其他农林水利建设	一般债券	380	2022年8月
盐池县自然资源局	盐池县饮马河两岸绿化和生态修复项目	其他农林水利建设	一般债券	280	2022年8月
盐池县交通运输局	盐池县左记湾至苏步井公路	农村公路	一般债券	240	2022年8月
盐池县兴盐建设开发有限公司	大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目	产业园区基础设施	一般债券	560	2022年8月
盐池县教育体育局	盐池县第七小学建设项目	义务教育	一般债券	810	2022年8月
盐池县教育体育局	盐池高级中学综合艺术楼及餐厅建设项目	普通高中	一般债券	190	2022年8月
盐池县教育体育局	盐池县第四幼儿园建设项目	学龄前教育	一般债券	190	2022年8月
盐池县教育体育局	盐池县花马湖环湖健身、骑行步道建设项目	体育	一般债券	130	2022年8月
盐池县教育体育局	盐池县第一小学综合教学楼及运动场建设项目附属工程	义务教育	一般债券	140	2022年8月
盐池县教育体育局	盐池县第五中学综合教学楼及宿舍楼建设项目附属工程	义务教育	一般债券	190	2022年8月
盐池县教育体育局	盐池长城希望小学综合教学楼	义务教育	一般债券	330	2022年8月

表五

2022年度盐池县地方政府债券资金使用情况表

单位:万元

项目实施单位	项目名称	项目类型	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
盐池县教育体育局	盐池县第七小学等5所中小学、幼儿园建设项目新建换热站、铺设管线及设备增加工程	义务教育	一般债券	190	2022年8月
盐池县文化旅游广电局	长城国家文化公园文化旅游复合廊道基础设施和公共服务设施配套项目	文化旅游	一般债券	190	2022年8月
盐池县文化旅游广电局	2022年盐池县长城及附属设施围栏保护项目	文物	一般债券	190	2022年8月
盐池县文化旅游广电局	盐池县创建国家全域旅游示范区基础设施提升项目	文化旅游	一般债券	140	2022年8月
盐池县人民医院	盐池县人民医院旧感染科楼等维修改造项目	公立医院	一般债券	330	2022年8月
盐池县水务局	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	新建水库	一般债券	830	2022年8月
花马池镇人民政府	花马池镇综合性文化站建设项目	其他文化	一般债券	110	2022年8月
高沙窝镇人民政府	盐池县高沙窝镇高标准重点小城镇2022年建设项目	其他市政建设	一般债券	230	2022年8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	4500	2022年11月

表七

2023年盐池县政府债务还本付息预算情况表

单位：万元

项目	2023年政府债务还本预算数								2023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	27730	6130	2405	3300	425	21600	21600	0	9784.08	8413.71	1295.37	75

7、预算绩效管理情况

盐池县 2022-2023 年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作报告

全面实施预算绩效管理是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求和重大任务，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。近年来，我县高度重视预算绩效管理工作，不断加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用效益，充分释放政策效能，助力全县经济社会高质量发展。现将我县 2022-2023 年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作汇报如下：

一、加强预算绩效管理的主要措施及成效

2022 年，我县持续狠抓绩效管理成效，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，以绩效管理质量提升为抓手，持续增强财政资源配置效率和资金使用效益。

（一）事前实施精准把关。一方面，在 2022-2023 年度预算编制过程中，我县所有预算部门都实现了绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复，做到了县级一般公共预算及政府性基金全覆盖且常态化。在年度中追加资金时，要求报送追加资金申请文件的同时将绩效目标一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标

的个性指标细化量化，确保项目建设严格按既定绩效目标运行。另一方面，新增重大政策和项目全部开展事前绩效评估，将其作为编报项目库和申请预算的前置条件，提升预算编制的科学化、精细化水平。2022 年开展事前绩效评价项目 27 个，评价涉及金额 84726.10 万元。其中盐池县盐洲路派出所改建及信息化设备采购项目、盐池县 2022 年“两华一节”项目等 10 个项目予以支持；盐池县地下水取水口计量设施升级改造工程（一期）、盐池县长城及附属设施围栏保护项目等 11 个项目调整完善后予以支持；盐池县方山村海子塘自然村人畜分离项目、营盘台村张圈、武记疙瘩自然村整合养殖园区项目、营盘台村整合营盘台所有自然村生猪养殖园区项目、盐池县新区人民公园项目、盐池县保障性安居工程配套基础设施建设项目、2022 年盐池县天然气老旧管网提升改造项目 6 个项目不予支持。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）事中执行跟踪监控。2022 年，开展重点事中评价项目 3 个，评价项目为盐池县 2022 年民俗嘉年华项目、盐池县第七幼儿园建设项目、盐池县高沙窝镇高标准重点小城镇 2021 年建设项目，评价结果均为“优”，评价分数分别为 92.75、93.24、90.7。跟踪监控项目全覆盖，每季度收集绩效监控跟踪表，做到及时掌握各项目支出情况以及偏离原因。利用信息化手段，对项目资金绩效目标实现程度和

预算执行进度实行“双监控”，推动部门单位及时纠偏，校准方向，改进管理。

（三）项目狠抓绩效评价。

1.积极开展绩效自评。2022年根据绩效管理工作需要，对全县所有预算单位的项目开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升，反映资金绩效存在的问题相对真实，实现全年项目支出绩效自评覆盖率**100%**。

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

（1）重点项目绩效评价。2022年对盐池县2018年环城公园内侧续建工程、车载PCR方舱实验室采购项目等**10**个项目开展重点绩效评价，涉及金额达**4209**万元，评价结论为优、良的项目分别有**8**个、**2**个，占比分别为**80%**、**20%**。

（2）部门整体支出绩效评价。2022年对盐池县盐州路街道办事处、盐池县融媒体中心、盐池县机关事务中心、盐池县残疾人联合会、盐池县交通运输局**5**个部门进行**2021**年部门整体支出绩效评价，涉及金额达**18549.38**万元，评价结论分别为良、良、优、优、良。

（3）城乡居民养老保险基金项目绩效评价。2022年开展了盐池县**2021**年机关事业单位养老保险基金项目绩效评价，涉及金额**13400**万元，评价分数为**95.25**，评价结

果为“优”。

（四）事后强化结果应用。一是提高部门应用绩效评价结果范围。对部门评价结果为“中”和“差”的，适当压缩分配资金规模。二是将财政重点评价结果与预算安排相挂钩。财政评价结果为“中”的，原则上按照被评价年度预算的10%-30%扣减下年度预算；评价结果为“差”的，原则上下年度不予安排资金。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。并在县政府门户网站公布，以加强社会监督力度，让民众共同参与预算绩效管理。比如在安排**2023**年预算时，将绩效评价结果作为重要依据，对住建局的环卫工人福利项目、工业园区的高沙窝功能区污水处理服务项目、教体局的营养改善计划项目、退役军人事务局的退役士兵安置项目与权益维护经费、财政局的政府采购评审专家劳务费与政府投资项目结算审核费用、组织部的非公党建工作指导员补助与延安精神研究会业务费进行调减，平均调减率**10%**左右。

二、存在的问题

在当前预算绩效管理工作中，重点反映出以下几个方面的问题：**一是**预算绩效管理范围有待于进一步扩大，尤其是事前绩效评价项目数量、资金数额占项目总量和财政支出的比重还不高。**二是**评价指标体系需要进一步完善。财政支出

评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央及自治区已经设置了共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标尚未确立，还不能满足目前工作需要。三是预算绩效评价结果应用程度有待进一步提高。尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的融合机制，仍需逐步探索建立将绩效因素在各项体制、机制和具体预算管理流程完善过程中有效嵌入的工作机制。四是绩效目标与自评质量有待提高。目前绩效目标在填报的过程中还是存在不科学、不规范的问题，绩效自评质量不高的问题也普遍存在，绩效评价“泛指标化”尤为突出。五是进一步加强协调配合。目前在填报绩效目标申报表或者进行绩效自评以及绩效评价的时候，存在财务人员与项目管理人员配合脱节情况，仅由财务人员填报，但财务人员不完全了解项目情况，导致绩效目标表填报时出现偏差。

三、下一步努力方向及工作措施

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

（一）着眼全局，做好全过程全覆盖绩效管理，一是健全绩效评价指标体系。根据先立框架、自上而下、逐年完善、渐成系统的分层建设总体思路，今后逐年在各专项类别下建设项目绩效评价个性指标，逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系，按照行业类别和科目类别相结合

的方式健全绩效评价指标体系，并将绩效目标信息向社会公开。二是**推行全程监管**。对所有预算项目资金指标下达时，必须同时下达项目绩效目标指标，对用县级资金安排的项目下达资金前，必须上报项目绩效目标申报表，并实施跟踪监控。三是**扩大绩效管理覆盖面**。全面总结一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算绩效管理工作经验，大胆探索，将直达资金及政府债券资金等全部纳入绩效管理。在编制2023年部门预算时，选取4个项目开展预算绩效一体化全流程规范管理，通过事前绩效评估、预算绩效目标、绩效跟踪监控、绩效评价、评价结果应用等方面，以点带面，全面提升预算绩效管理水平。

（二）提质增效，做好高质量高效率绩效评价。一是**强化预算绩效前置审核**。继续探索开展重大项目事前绩效评估，扎实推进部门预算绩效目标审核及审核结果应用工作，将预算绩效目标审核、事前评估结果作为预算资金分配、项目立项和政策出台参考依据和必要条件。二是**扎实开展绩效自评及部门整体绩效评价**。组织全县所有预算单位开展项目绩效自评，并选取符合条件的部门，开展部门整体绩效目标管理，坚持问题和结果导向，提高评价工作质量。三是**增强财政可持续性**。加强财政可持续和风险研究，对新增重大项目政策要充分考虑财政可承受能力进行评估，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续基础上，切实增强重大政策项目的可行性和财政可持续性。四是**做实绩效评价和结果**

应用。强化重点关键环节绩效管理结果应用，对重点项目绩效评价结果及整改建议全部反馈项目实施单位，跟踪部门整改情况。建立绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，将结果作为以后年度预算编制的重要依据，对多年延续性项目、交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金削减或取消，对长期沉淀资金收回统筹使用。

（三）协同推进，营造全部门全社会绩效氛围。一是**加大宣传力度。**加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读自治区深化预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全县上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是**加强业务培训。**分层次有针对性地开展培训，增强部门领导的预算绩效管理认识，加强对项目人员以及财务人员的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变。三是**培育第三方市场。**多渠道发掘符合条件的专家和中介机构，不断壮大第三方评价队伍。同时，加强专家库和中介机构库的日常管理，严把入口关，完善资质评定制度，科学分类，动态管理，利用电子信息系统平台，建立能进能出的管理机制。

附件：盐池县 2022 年度财政支出重点绩效评价项目情况表

附件：

盐池县2022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）	评价得分	评价结论	备注
2022年盐池县绩效评价项目小计			94814.5024			
1	盐池县盐洲路派出所改建及信息化设备采购项目	盐池县公安局	545.48	95	予以支持	
2	宁夏引黄灌区抗旱减灾调蓄项目盐环定扬水灌盐池县黎明调蓄设施	盐池县水务局	11018	89	调整完善后予以支持	
3	盐池县地下水取水口计量设施升级改造工程（一期）		634.39	71.8	调整完善后予以支持	
4	盐池县方山村海子塘自然村人畜分离项目	盐池县青山乡人民政府	850	50.7	不予支持	
5	营盘台村张圈、武记疙瘩自然村整合养殖园区项目		500	54.5	不予支持	
6	营盘台村整合营盘台所有自然村生猪养殖园区项目		1200	49	不予支持	
7	盐池县2022年“两华一节”项目	盐池县文化旅游广电局	1355.8	96	予以支持	
8	盐池县长城及附属设施围栏保护项目		3983.07	89	调整完善后予以支持	
9	盐池县张家场考古基地（二期）建设项目		952.02	89	调整完善后予以支持	
10	盐池县第一小学综合教学楼及运动场建设项目	盐池县教育体育局	1300	96	予以支持	
11	盐池县第五中学综合楼及学生宿舍楼建设项目		1350	96	予以支持	
12	盐池县第七幼儿园校舍建设项目		960.45	92	予以支持	
13	盐池县疾病预防控制中心标准化建设项目	盐池县卫生健康局	2733.76	88	调整完善后予以支持	
14	盐池县左记湾至苏步井三级公路工程项目	盐池县交通运输局	3674.8924	90	予以支持	
15	盐池县叶儿庄至李记坝四级公路工程项目		606.72	90.5	予以支持	
16	盐池县城区外墙维修改造项目	盐池县住房和城乡建设局	221.06	71	调整完善后予以支持	
17	盐池县冬季清洁取暖项目		14310	95.5	予以支持	
18	盐池县新区人民公园项目		3799.3	57.5	不予支持	
19	盐池县自然资源统一确权登记项目	盐池县自然资源局	1428.85	78.4	调整完善后予以支持	

附件：

盐池县2022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）	评价得分	评价结论	备注
20	高沙窝北经九路向北延伸段道路改造项目	宁夏盐池工业园区管理委员会	2585.8	85.2	调整完善后予以支持	
21	宁夏盐池工业园区智慧园区项目		2495.32	94.2	予以支持	
22	宁夏盐池工业园区工业园区绿化项目		1495.02	93.6	予以支持	
23	盐池县花马池街（振兴路~盐州路）道路及管网改造一期工程	盐池县住房和城乡建设局	4861.33	82	调整完善后予以支持	
24	盐池县花马池街（平安大道~振兴路、盐州路~响衍路）道路及管网改造二期工程		3597.48	81.3	调整完善后予以支持	
25	盐池县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目一石油公司家属楼等老旧小区建设项目	盐池县住房和城乡建设局	4280.04	82	调整完善后予以支持	
26	盐池县保障性安居工程配套基础设施建设项目		4487.32	40	不予支持	
27	2022年盐池县天然气老旧管网提升改造项目	盐池县住房和城乡建设局	9500	45	不予支持	
28	盐池县2018年环城公园内侧续建工程	盐池县住房和城乡建设局	400	86	良	
29	盐池县带状运动公园城墙北段绿化工程		450	95	优	
30	盐池县再生水管网建设工程		600	92	优	
31	2021年盐池县城镇污水处理提质增效项目		500	95	优	
32	盐柳路道路绿化及生态停车场工程		280	88	良	
33	盐池县实验检测室维修改造项目	融盐检测公司	300	91	优	
34	盐池县革命历史纪念馆旅游基础设施改造提升项目	盐池县文化旅游广电局	200	94	优	
35	车载PCR方舱实验室采购项目	盐池县中医医院	350	92	优	
36	盐池县2021年农业产业基础设施巩固提升库井灌区节水改造工程	盐池县乡村振兴局	329	95	优	
37	盐池县教育优质均衡发展资金	盐池县教育体育局	800	90	优	
38	街道办2021年部门整体评价	盐池县盐州路街道办事处	2824.21	89.52	良	

附件：

盐池县2022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）	评价得分	评价结论	备注
39	融媒体中心2021年部门整体评价	盐池县融媒体中心	1184.72	85.28	良	
40	机关事务中心2021年部门整体评价	盐池县机关事务中心	943.24	90.31	优	
41	残联2021年部门整体评价	盐池县残疾人联合会	927.23	90.19	优	
42	交通局2021年部门整体评价	盐池县交通运输局	11236.78	89.72	良	
43	盐池县2022年民俗嘉年华项目	盐池县文化旅游广电局	1433.2	92.75	优	
44	盐池县第七幼儿园建设项目	盐池县教育体育局	960.45	93.24	优	
45	盐池县高沙窝镇高标准重点小城镇2021年建设项目	盐池县高沙窝镇人民政府	3488.84	90.7	优	
46	盐池县2021年机关事业单位养老保险基金	盐池县社会保险事业服务中心	13400	95.25	优	

2023 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

(2023年度)

项目名称		绿地养护费		
主管部门及代码		盐池县住房和城乡建设局	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	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1290	
	其中:财政拨款		1290	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于城区各类绿地养护、管护、病虫害防治等。主要目标:巩固绿化成果,促进城市绿化发展,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	绿地管护面积	5462.26亩
		质量指标	林木保存率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	亩均养护成本	2361元
	效益指标	社会效益指标	人居环境	明显改善
			森林资源安全责任事故次数	0次
		生态效益指标	县城区园林绿化覆盖率	45%
			县城区园林绿地覆盖率	41%
	县城区人均园林绿地面积		21 m ²	
可持续影响指标	保障机制可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对绿化满意度	≥98%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023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	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	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1138		
	其中:财政拨款	1138		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于城区街道卫生保洁。主要目标:巩固卫生县城成果,保持良好的城市卫生人居环境。			
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	街道清扫面积	327.6万平方米
			承包标段数量	126个
		质量指标	符合保洁质量标准考核要求	符合
		时效指标	重点地段垃圾停留时间	≤15分钟
			保洁工作完成的及时性	及时
	成本指标	单位保洁费用成本	3.47元/m ²	
	效益指标	社会效益指标	群众对街道清洁的投诉次数	≤5次
		可持续影响指标	营造良好市容市貌	长期
			长效保洁覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道清洁度满意度	≥95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公厕运行费			
主管部门及代码	盐池县住房和城乡建设局	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	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	290		
	其中:财政拨款	290		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于公厕运行保洁。主要目标是创造干净、整洁的城市宜居环境,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	公厕数量	58个
			聘用公厕保洁人员	57人
		质量指标	公厕正常运行率	100%
			符合保洁质量要求	符合
		时效指标	保洁工作完成的及时性	及时
	成本指标	单位年均保洁费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉次数	≤5次
			免费开放天数	365天
		可持续影响指标	营造良好市容市貌	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕运行满意度	≥95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村环境卫生保洁服务费			
主管部门及代码	盐池县城市管理综合执法大队	实施单位	盐池县城市管理综合执法大队	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
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	本项目主要用于农村环境卫生保洁工作。主要目标:巩固农村环境卫生整治成果,持续改善农村人居环境,提升群众的满意度和幸福感。			
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%
			质量指标	环卫工作天数
		质量指标	环卫工作质量考核合格率	100%
			环卫工作服务区覆盖率	100%
			环卫工作投诉发生数	≤20次
			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	第三方劳务费用	1100万元	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	明显改善
		生态效益	农村生活垃圾集中处理率	90%
		可持续影响指标	农村居民环境保护意识	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民好社会公众满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年农业用水水费		
主管部门及代码	盐池县水务局	实施单位	盐池县水务局	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1220		
	其中:财政拨款	1220		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于解决扬黄骨干水费及返还渠道维修维护管理费。 主要目标是保障全县35.8万亩扬黄灌区农业生产需求。			
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	骨干水费灌溉量	133758万方
		质量指标	农田灌溉完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	盐环定骨干水费	1170万元
	返还水损、渠道维修维护费		50万元	
	效益指标	社会效益指标	扬黄灌区灌溉面积	35.8万亩
		可持续影响指标	保障全县农业生产正常运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农田灌溉的满意度	98%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		师资培训及远程教育		
主管部门及代码		盐池县教育体育局	实施单位	盐池县师资培训中心
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
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	本项目主要用于师资培训。主要目标是完成教师各项培训任务,提高教育教学能力和水平,满足教育教学需求。			
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	县级集中培训人数	≥6000人
			县级集中培训次数	≥3次
			县级集中培训天数	≥3天
			区外集中培训人数	≥400人
			区外集中培训次数	≥5次
			区外集中培训天数	≥35天
			网络研修	≥30学时
		质量指标	培训合格率	100%
			培训工作完成及时性	及时
		时效指标	教师培训工作有效性	100%
		成本指标	县内集中培训	200元/人/天
			区外集中培训	500元/人/天
	其他配套专项培训		≤19.2万	
	网络研修		≤6元/学时	
	效益指标	社会效益指标	教师职业道德素质	不断提高
			教育教学水平	明显提高
		可持续影响指标	培训机制的可持续性	长期
			教育教学服务能力	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		禁毒委员会工作经费		
主管部门及代码		盐池县公安局	实施单位	盐池县公安局
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
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	本项目主要用于毒品预防教育宣传、禁毒阵地建设维修,资助乡镇(街道)及禁毒委成员单位开展禁毒工作,主要目标是打击吸毒贩毒等违法犯罪行为,维护社会安全稳定。			
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	培训次数	≥2次
			培训天数	≥5天
			培训人数	≥40人
			举办禁毒主题活动	≥4次
			制作宣传品	≥2400件
			资助基层禁毒单位数量	44家单位
			打造麻黄草存储基地	≤30个
			打造禁毒大讲堂	1个
			打造禁毒融媒体中心	1个
			购买禁毒宣传电动车	1辆
			监督检查次数	4次
			制作音视频	10个
	质量指标	培训合格率	≥90%	
		设备购置验收合格率	100%	
		地基建设验收合格率	100%	
		大讲堂验收合格率	100%	
		禁毒融媒体中心验收合格率	100%	
基层单位考核验收合格率		80%		
产出指标	质量指标	监督检查的合规性	合格	
		音视频验收合格率	100%	
		宣传品验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项任务完成的及时率	100%
		成本指标	人均培训费标准	≤150元/天
			举办主题活动单位成本	≥1万元
			宣传品及广告牌的制作维护	≤25元
			资助基层禁毒单位	≤130万元
			购买禁毒宣传电动车	≤9万元
			打造麻黄草存储基地单位补贴标准	≤1.3万元
			打造禁毒大讲堂	≤32万元
			打造禁毒融媒体中心	≤33万元
			禁毒专干配备服装	≤6万元
			日常运作经费	10万元
		制作音视频单位成本	≤2.5万元	
		社会效益指标	禁毒知识知晓率	95%
			吸毒人员戒断三年巩固率	≥88%
			社区戒毒康复执行率	100%
吸毒人员增幅	≤0.25%			
新媒体浏览量	100000次			
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	群众对禁毒工作满意度	大于等于80%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023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	实施单位	盐池县公安局		
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023		
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	本项目主要用于全县520条光纤电路租赁费及监控系统运行维护。主要目标是:保障公安局公安网、视频网、政务网等业务及全县范围内监控正常运转,有效防范和打击各类公共安全事件。				
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	租用各类光纤线路	520条	
			维护设备数量	1273路监控设备 2229路设备电费	
			购买第三方服务(监控运行维护)	1个	
		质量指标	租赁光纤线路在线率	100%	
			保障设备正常运行率	≥95%	
			监控故障排除响应时间	小于24小时	
		时效指标	租赁光纤线路期限	1年	
			服务期限(监控运行维护)	1年	
		成本指标	租用光纤单位成本(公安网、政务网)	0.45万元/条	
			租用光纤单位成本(视频网)	0.256万元/条	
			运行维护服务费	104万元	
		社会效益指标	社会效益指标	有效防范和打击各类公共安全事件	效果显著
			可持续影响指标	为各类案件侦办提供技术支撑	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	林木管护费			
主管部门及代码	盐池县自然资源局	实施单位	盐池县自然资源局	
项目属性	经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360		
	其中:财政拨款	360		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于县内围城造林等各类林木管护。主要目标:保障林木安全,有效发挥林木生态效益,提高人居环境质量。			
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	管护面积	37195.9亩
		质量指标	森林火灾等责任事故发生数	0次
			林木成活率	≥90%
			符合管护合同质量要求	符合
		时效指标	林木管护完成时间	2023年底前
	成本指标	管护单位成本	97元/亩	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善情况	效果显著
		生态效益指标	减少水土流失	效果显著
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

8、名词解释

名词解释

县级财政总收入：包括一般公共预算收入和政府性基金收入两项。

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

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

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

政府债务：政府负有偿还责任的债务，又分为一般债务和专项债务。

专项资金：指上级人民政府拨付本行政区域和本级人民政府安排的用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设

以及政策补贴等方面具有指定用途的资金。这种资金都会要求单独核算，专款专用，不能挪作他用。

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

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

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

一般公共预算：即公共财政预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

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

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安

排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

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

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

直达资金：指中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金。

“三保”：指保基本民生、保工资、保运转。

“强美富优”：指产业强、生态美、百姓福、治理优。

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