

盐池县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案

目 录

盐池县第十八届人民代表大会第四次会议关于盐池县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算的决议

1、盐池县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算 (草案)

2、2023 年一般公共预算执行情况和 2024 年一般公共预 算草案

表一：2023 年盐池县一般公共预算收入执行情况表

表二：2023 年盐池县一般公共预算支出执行情况表

表三：2023 年盐池县一般公共预算全口径收支执行情况表

表四：2024 年盐池县一般公共预算收入预算表

表五：2024 年盐池县一般公共预算支出预算表

表六：2024 年盐池县一般公共预算全口径收支预算表

表七：2024 年盐池县一般公共预算支出功能分类科目表

表八：2024 年盐池县一般公共预算政府经济分类科目表

表九：2024 年盐池县一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十：2024 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

表十一：2024 年自治区提前下达盐池县专项转移支付明细表

表十二：2024 年盐池县“三公”经费财政拨款支出预算表

3、2023 年政府性基金预算执行情况和 2024 年政府性基 金预算草案

表一：2023 年盐池县政府性基金预算收支执行表

表二：2024 年盐池县政府性基金预算收支草案表

表三：2024 年盐池县政府性基金预算功能分类科目表

表四：2024 年盐池县政府性基金预算支出经济分类科目表

表五：2024 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

表六：2024 年盐池县政府性基金收支预算项目表

4、2023 年国有资本经营预算执行情况和 2024 年国有资本经营预算草案

表一：2023 年国有资本经营预算收支执行情况表

表二：2024 年国有资本经营预算收支总表

表三：2024 年国有资本经营预算收入表

表四：2024 年国有资本经营预算支出表

表五：2024 年国有资本经营预算基础信息表

5、2023 年社保基金预算执行情况和 2024 年社保基金预算草案

表一：2023 年盐池县社会保险基金预算执行情况总表

表二：2024 年盐池县社会保险基金预算总表

表三：2024 年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

表四：2024 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

表五：2024 年工伤保险基金收支预算表

表六：2024 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四次会议 关于盐池县2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算的决议

(2024年1月9日盐池县第十八届人民代表大会第四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四次会议审查了县人民政府提出的《关于盐池县2023年财政预算执行情况和2024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2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告》，批准2024年财政预算。

盐池县人大常委会
2024年1月9日

1、盐池县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）

县十八届人大四次
会议文件（7）

关于盐池县 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

（2024 年 1 月 8 日在盐池县第十八届人民代表大会第四次会议上）

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 2023 年财政预算执行情况和 2024 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、2023 年财政预算执行情况

2023 年，县财税部门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精神，紧盯自治区第十三次党代会和第十三届四次、五次、六次全会确定的目标任务，在县委、政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策靠前发力要求，稳步推进财税改革和财政管理各项工作，高效统筹发展和安全、环保、民生，有力保障服务经济社会发展大局，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

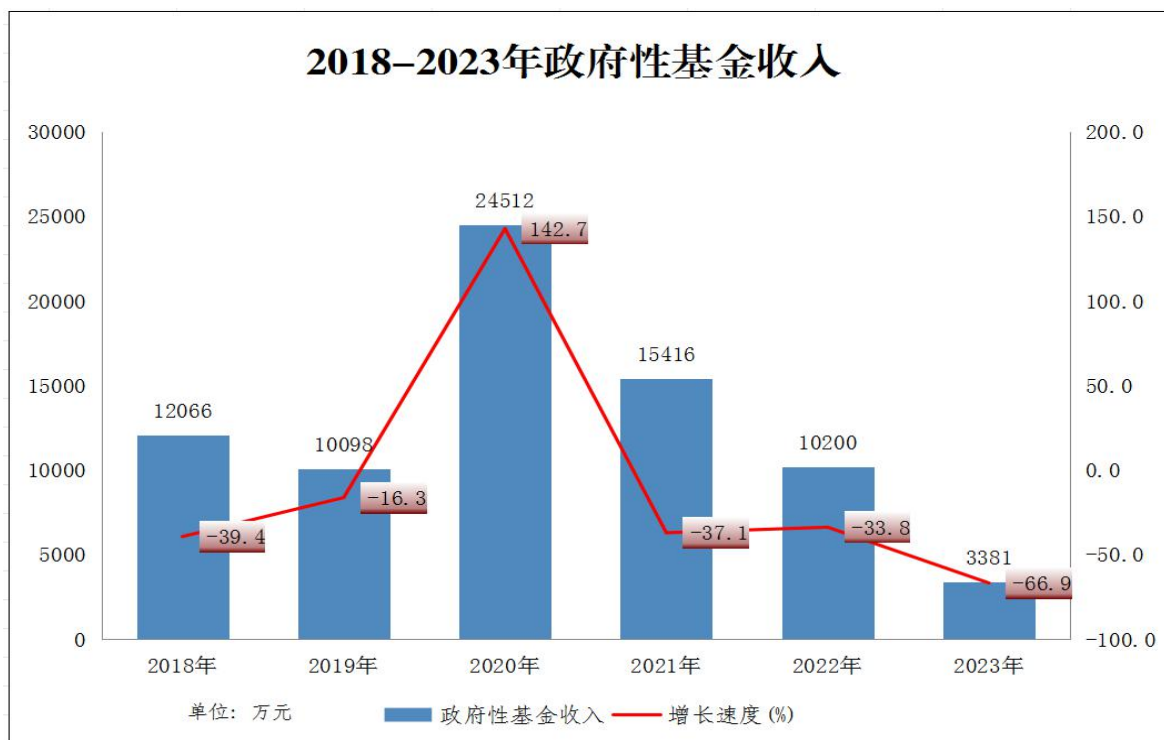
2023年，县级一般公共预算收入完成83220万元，同比增长6.4%，为年度预算数的89%，其中：税收收入完成65683万元，同比增长48.9%，非税收入完成17537万元，同比下降48.7%。自治区转移支付补助396591万元；地方新增一般债券转贷收入18500万元；地方再融资债券转贷收入21600万元；上年结余结转38063万元；汇总上述收入，2023年一般公共预算收入使用总量557974万元。全县一般公共预算支出完成490686万元，同比增长21.1%；上解支出589万元；向国际组织借款还本支出396万元；一般债券还本支出2405万元；地方再融资债券转贷还本支出21600万元，调出资金1592万元；支出总计517268万元。收支相抵，结余结转40706万元，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

2023年，县级政府性基金收入完成3381万元，同比下降66.9%，为年度预算数的41.7%。自治区专项补助1640万元，地方新增专项债券转贷收入500万元，上年结余结转920万元，调入资金1592万元，当年政府性基金收入使用总量8033万元；政府性基金支出完成3809万元，同比下降75.7%，专项债券还本支出3300万元。收支相抵，结余结转924万元，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

2023年，社会保险基金收入完成34828万元；社会保险基金支出完成36343万元；累计年末滚存结余27343万

元。

4. 国有资本经营预算

2023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5万元，当年收入总量为10万元。当年国有资本经营预算支出完成10万元，支出总量为10万元。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

2023年，全县限额内政府债务余额为292307万元(其中：一般债务258208万元、专项债务34099万元)，政府债务限额352339万元(一般债务314857万元、专项债务37482万元)，限额内政府债务率为55.87%(全口径政府债务率为87.44%)，仍属绿色等级，风险总体可控。全年政府债务还本付息支出为37680万元，其中通过预算资金偿还一般债券本息10819万元、偿还专项债券本息4595万元、偿还政府外债本息666万元、以再融资债券形式偿还到期政府债券本金21600万元。

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2024年年中详细报告2023年县本级财政决算情况。

(三) 2023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第三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，严格预算管理，坚持勤俭节约，加强资金统筹，确保支出强度，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。

——**持续提高可用财力，增强保障能力。**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。**一是狠抓财源建设。**聚焦重点税源、重点企业、重大项目跟踪服务，掌握企业生产经营和税收变化，努力挖潜增收，把握收入工作主动权。全年增值税、耕地占用税增长幅度较大，分别增长**55.6%**和**206.1%**，税收收入占一般公共预算收入的**78.9%**，收入结构更加合理，收入质量大幅提高。**二是狠抓资金上争。**密切关注上级政策资金走向，紧抓国家统筹（补充耕地）土地整治项目等政策机遇，结合我县发展需求，认真谋划，紧密对接，**2023**年争取财政转移支付资金**396591**万元，争取政府一般债券资金**18500**万元，申报专项债券资金**500**万元，为重大政策落实、重点项目实施提供了坚实财力保障。**三是狠抓资金统筹。**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%**，进一步优化支出结构，使有限资金发挥最大效益。加强对结转结余资金、往来账款资金清理力度，全年盘活财政存量资金**13075**万元，进一步减少了财政资金沉淀，缓解了财政收支矛盾。

——持续释放政策效能，稳住经济大盘。牢牢把握稳字当头、稳中求进工作基调，打好财政、金融“组合拳”，精准施策，靠前发力，有效应对经济下行冲击，助力经济平稳健康发展。一是全力支持主体经济复苏。主动承接中央及区市稳经济一揽子接续政策，兑现奖励资金**2600**万元；下达工业互联网发展、淘汰落后和化解过剩产能等企业奖补资金**1907.91**万元；统筹安排县属国有企业补助资金**6053.63**万元，县属国有企业注入资本金**5600**万元，推动政府服务市场主体具体措施精准落地，不断激发市场活力。二是全力降低企业税费成本。支持符合条件的市场主体和个人应享尽享减税降费政策，**2023**年累计新增减税降费及退税缓税缓费**26676.52**万元，政策惠及企业和个人共**18363**户(人)，主要是增值税留抵退税金额**15298.51**万元；小规模纳税人增值税减免**4471.17**万元；先进制造业企业增值税加计抵减**3487.34**万元。三是全力提升融资服务水平。制定盐池县金融支持民营经济高质量发展**13**条政策措施、设立**1**亿元政策性纾困基金，存贷款余额达**148.8**亿元、**114.52**亿元，同比分别增长**12.58%**、**4.73%**，政策性纾困基金担保贷款在保余额**1.32**亿元。常态化组织开展政银企融资对接活动，企业贷款余额**43.21**亿元，企业中长期贷款余额**20.91**亿元，为重点建设项目提供信贷支持**8.08**亿元。充分发挥“融信通”融资信息服务平台作用，达成融资**196**笔、

19.96 亿元。

——持续强化民生保障，兜牢民生底线。始终把保障改善民生作为财政支出的出发点和落脚点，全年民生支出达到**431030**万元，较上年同期增长**24.6%**，占一般公共预算支出的**87.8%**，切实做到民生投入力度不减。一是**聚焦居民稳岗就业**。投入资金**14643**万元，落实援企稳岗、就业援助、公益性岗位安置等就业创业扶持政策；设立**7570**万元创业担保基金，激发和撬动更多的金融资源投向妇女创业、大学生创业，在保贷款余额**4.4**亿元。二是**聚焦教育质量提升**。投入资金**50664**万元，支持基础教育质量提升行动，持续支持“互联网+教育”建设，加快补齐学前教育、普通高中教育短板弱项，持续改善农村基本办学条件，城乡教育差距不断缩小。三是**聚焦社会保障水平**。投入资金**57002**万元，严格落实退休人员养老金标准调增政策，推动建成覆盖全民的基本医疗保险制度，持续提高城乡居民基础养老金、医保、低保和专项救助标准。四是**聚焦医疗卫生条件**。投入资金**26938**万元，用于加大基本公共卫生、医疗服务与保障能力提升、公立医院综合改革、医务人员临时性工作补助。五是**聚焦公共文化服务**。投入资金**5825**万元，支持公共图书馆、博物馆、文化馆、科技馆等场所免费开放，支持创新实施文化惠民工程，保障群众基本文化权益。六是**聚焦基础设施短板**。投入资金**21199**万元，保障安居工程、街道管网更新

改造等城市基础设施建设，有效改善群众生活环境；争取专项资金**6846.5**万元，加快通村公路等建设，保障农村公路管养，维护道路交通安全。

——持续加大惠农力度，推进乡村振兴。2023年全县争取国家、自治区级财政支农惠农项目资金**84980.5**万元。

一是促进乡村产业兴旺。安排专项补助资金**35326**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；承保中央、自治区和县域优势特色产业补贴险种**18**种，为**31693**户农户理赔**4805.82**万元；设立乡村振兴融资担保基金，为**575**户融资对象发放贷款**8762.8**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。投入资金**3483**万元，支持高标准农田建设**1.3**万亩。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**18018**万元，其中发放耕地地力保护补贴**6658**万元、草原生态保护补助**5325**万元、种粮农民一次性补贴**431**万元、小杂粮种植补贴**1746**万元、玉米大豆带状复合种植补贴**550**万元等，调动农民种粮积极性。

三是促进乡村环境改善。投入资金**765**万元，支持新建农村户厕**1300**户，提升农村厕所粪污处理能力；投入资金**2062.5**万元，支持农村生活污水治理等；投入资金**24811**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。

四是促进生态

文明建设。争取专项资金**13505.75**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。投入资金**35215**万元，支持清洁能源取暖、历史遗留废弃矿山生态修复、水土流失综合治理等，坚持保护修复生态及治理环境污染。

——**持续防范重大风险，筑牢安全防线。**统筹兼顾资金支出需求和财政承受能力，坚持“促发展”和“防风险”并重，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。一是**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。**2023**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**168560**万元，占可用财力的**32.6%**，财力保障倍数平均约为**3**倍。全年整体运行风险等级为平稳。二是**严防债务风险。****2023**年底，我县限额内政府债务余额为**292307**万元，按照化债计划，全年化解**37680**万元，完成年度化解任务的**100.44%**。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，全年化解隐性债务**19768**万元，完成年度化解任务的**108.67%**。三是**严防生产安全风险。**制定《关于强化财政支持安全生产工作的方案》，将安全生产投入确定为财政必保内容，加快建立健全适应当前安全生产形势任务的财政支持政策体系。投入资金**10274**万元，

重点支持消防救援保障、城镇燃气居民用户“三件套”加装、安全生命防护提升工程等。

——**持续深耕财政改革，提高管理效能。**围绕建立标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度，财政治理体系和治理能力不断提高。**一是强化预算绩效管理。**持续推动部门项目支出绩效评价全覆盖，积极探索预算执行与绩效目标“双监控”机制，推进预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩激励与约束机制，将三农、教育、医疗、社保、乡村振兴等重点支出、重点项目、重点领域纳入绩效评价范围，各类资金规模达**49240**万元，全面推进绩效管理从“扩面增点”向“提质增效”转变。**二是强化采购评审管理。**推动政府采购计划备案制和信用评价管理，全面实现政府采购业务流程“一网通办”。审批政府采购金额**17695.15**万元，实际完成采购金额**16533.32**万元，资金节约率**6.57%**。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，持续提高财政结算审核实效性，完成审核项目**209**个，送审金额**56180.65**万元，审定金额**54086.88**万元，资金节约率为**3.73%**。**三是强化国有企业改革。**支持国有企业调整优化产业布局，由盐池县融盐资源有限公司和西安长庆同欣石油科技有限公司合资成立宁夏欣盐能源科技有限公司，推动国有企业发展壮大，持续增强企业核心竞争力。大力实施新经济产业园、青石峁气田外输管道、盐池滩羊“种养+”

一体化养殖基地、盐池滩羊屠宰加工厂等重大项目，促进优势产业链深度延伸，全力提升国有企业经营质效。

——持续提升监管效能，严抓整改落实。狠抓内控体系建设，落实常态化管理机制，有效提升财政监管效能。一是深入开展专项整治行动。结合开展“转作风、提效能、促发展”作风建设深化年活动，重点围绕教育、乡村振兴、国资国企和政府采购等领域专项治理工作，狠抓资金使用规范、资产使用管理和政策落地见效，持续擦亮讲政治、顾大局、谋发展、重自强的作风“名片”。二是深入开展财会监督检查。对全县114个行政事业单位2022年度地方预决算公开进行检查，针对检查出的问题进行逐一核对核实，督促单位限时整改。对2021-2022年使用各级财政衔接资金的17个单位进行检查，抽查16个行政村、76个项目，涉及金额38173.06万元，加强了衔接资金使用管理，提高了衔接资金使用效益。三是深入开展惠民补贴监督。动态调整梳理形成了《盐池县惠民惠农财政补贴“一卡通”政策清单》，涉及补贴政策33项，发放补贴资金36508万元。通过搭建管理平台，实现补贴资金上接预算、下通支付，实现数据共享和穿透式溯源全程监控，真正做到了一张清单管制度、一个平台管发放。

各位代表，2023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

题：收入方面，我县经济总量、产业规模偏小，县域骨干税源新增长点尚未形成，主导产业带动效应还不明显，缺乏稳定的优质税源，税收结构单一，实体经济疲软，税收收入主要依靠资源型企业，财源基础仍很薄弱，加之受三年疫情冲击延续等多重因素叠加影响，财政收入持续快速增长的难度进一步加大。支出方面，重点领域资金保障和财政刚性支出需求持续增长，与可用财力增长有限形成的缺口持续存在，根据政府性债务10年化债计划，2027年全部完成化解任务，整体缩短了还款时间，增加了财政和国有企业的还款压力，财政处于常态化的极度“紧平衡”状态。支出压力向公共财政集聚，财政部门成为矛盾的焦点，实现财政收支平衡任务异常艰巨。

二、2024年财政预算（草案）

2024年财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实自治区第十三次党代会精神和区市党委、政府及县委部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，锚定创建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，努力做到“八个坚持”，奋力推进“八

个更高”，进一步深化预算管理制度改革，积极的财政政策要适度加力、提质增效，强化重大战略任务财力保障，习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，严肃财经纪律，增强财政可持续性，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全面建设“强美富优”现代化新盐池，为建设现代化美丽新吴忠、社会主义现代化美丽新宁夏作出盐池贡献。

根据上述指导思想，今年预算安排的原则为：

一是**强化统筹，聚焦重点**。将落实中央、自治区、吴忠市和盐池县的重大决策部署作为预算安排的首要任务，切实加大各类资金资源统筹力度，强化政策集成和资金协同，优先保障重大政策、重要改革和重点项目实施。

二是**厉行节约，优化结构**。坚持勤俭节约办一切事业，进一步加大非急需非刚性支出压减力度，深化零基预算管理改革，加大项目事前绩效评估力度，按照项目轻重缓急和成熟度安排预算。

三是**结果导向，注重绩效**。深入推进预算绩效管理，注重绩效评价结果应用，提高财政政策实施效果和资金使用效益，加大部门预算公开的广度和深度，继续完善预算管理一体化改革，提升预算管理的科学化、精细化水平。

四是**依法理财，防范风险**。严肃财经纪律，坚决维护财经秩序，强化政府债务管理，合理使用债券资金，防范化解

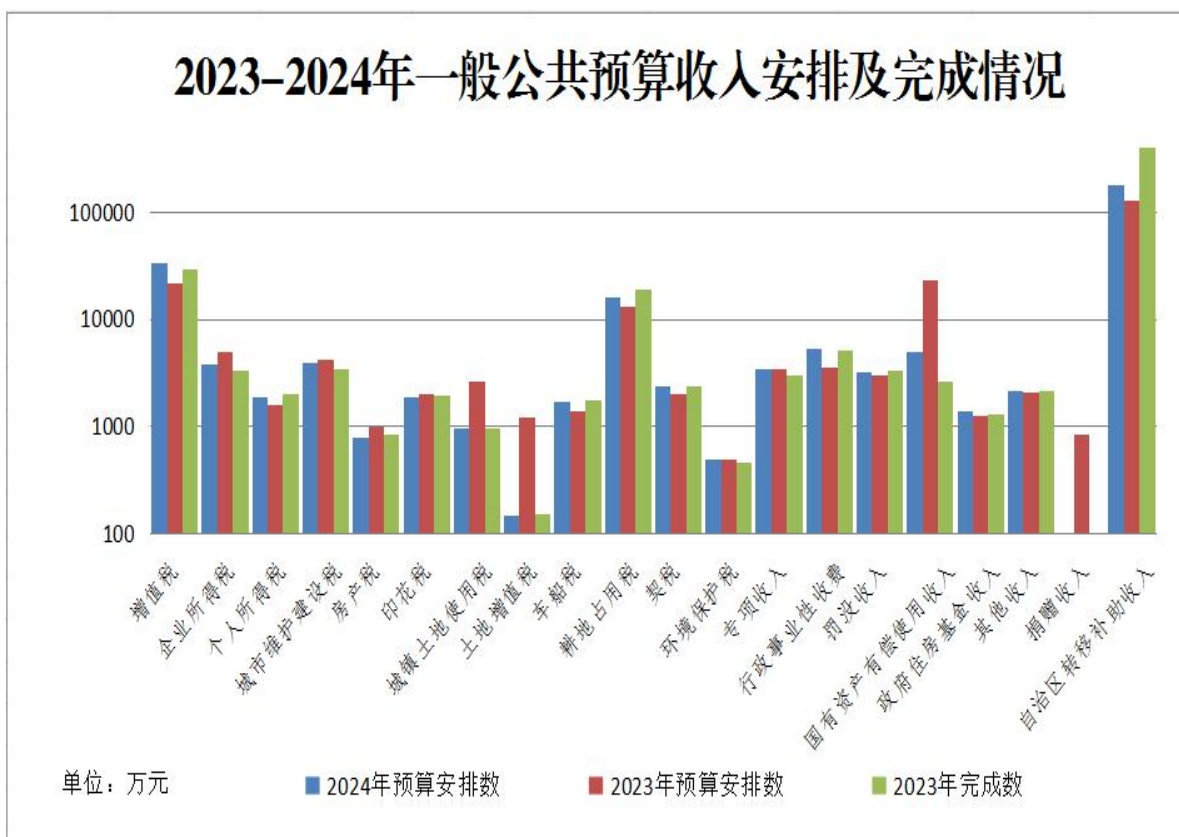
政府债务风险，统筹处理好发展与稳定的关系。

2024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。2024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87400万元，较2023年完成数增加4180万元，同比增长5%。其中：税收收入安排67000万元，较2023年完成数增加1317万元，同比增长2%；非税收入安排20400万元，较2023年完成数增加2863万元，同比增长16.3%。



——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。

2024年一般公共预算资金总来源**308432**万元，其中：县级一般公共预算收入**87400**万元，自治区一般性转移支付收入**112737**万元，自治区提前下达专项转移支付收入**65638**万元，地方再融资债券转贷收入**10000**万元，上年结余结转**32657**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**46479**万元，较2023年预算增加**302**万元，同比增长**0.7%**，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**29854**万元，较2023年预算增加**423**万元，同比增长**1.4%**，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**283**万元，较2023年预算增加**8**万元，同比增长**2.9%**，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**6032**万元，较2023年预算减少**390**万元，同比下降**6.1%**，主要是2024年调整编制口径。

（5）项目支出**123649**万元，其中：自治区提前下达转移支付项目**65638**万元，县级财政安排**58011**万元，县

级财政安排具体情况如下：

乡镇项目支出 11282 万元，较 2023 年预算增加 2031 万元，同比增长 22%，主要是增加被征地农民生活、医疗补助，2023 年该项目安排在政府性基金支出里，2024 年专项债券还本付息压力大，无法平衡，故调整为一般公共预算支出。

部门项目支出 46729 万元，较 2023 年预算增加 2317 万元，同比增长 5.2%，主要是增加企业离退休人员取暖费、公立医院运营补贴。

2024 年县级财政安排项目支出结构情况表

单位：万元

项目名称	2024 年	2023 年	增减额	增减 (%)
工业商贸应急企业	3481.17	1499.57	1981.6	132.1
交通运输	500	940	-440	-46.8
城乡社区	5100.2	4560.86	539.34	11.8
党政机关及公共安全	17236.59	14987.93	2248.66	15.0
教科文	7456.06	7345.54	110.52	1.5
社会保障及卫生	21278.32	21428.9	-150.58	-0.7
节能环保事务	200		200	-
农林水事务	2758.94	2900.25	-141.31	-4.9
合计	58011.28	53663.05	4348.23	8.1

(6) 各项预留支出 11989 万元，较 2023 年预算减少 41159 万元，同比下降 77.4%，主要原因为 2024 年预算

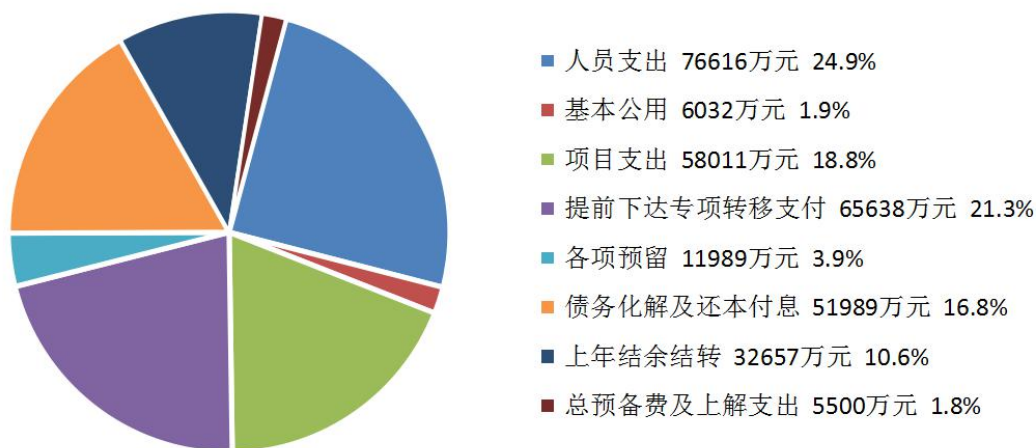
编制平衡难度大，全面压减了各项预留项目。

(7) 债务化解及还本付息 51989 万元，较 2023 年预算增加 9369 万元，同比增长 22%，主要是 2024 年还本付息规模增加。其中：县级承担还本付息 41989 万元，较 2023 年预算增加 20969 万元，同比增长 99.8%；发行再融资还本付息 10000 万元，较 2023 年预算减少 11600 万元，同比下降 53.7%。

(8) 上年结余结转项目支出 32657 万元，较 2023 年预算增加 29060 万元，增长 807.9%。

(9) 按照《预算法》的规定安排总预备费 5000 万元，较 2023 年预算减少 3000 万元，同比下降 37.5%。

2024年一般公共预算支出构成



(10) 上解支出 500 万元，与 2023 年预算持平。

2. 政府性基金收支预算安排情况

2024 年政府性基金预算收入 12381 万元，其中：安排国有土地使用权出让金收入 7500 万元、污水处理费收入 450 万元、专项债券对应项目专项收入 3228 万元、自治区

提前下达专项转移支付收入 **376** 万元、上年结余结转 **827** 万元。

按照收支平衡的原则，相应安排支出 **12381** 万元，其中：乡村振兴建设支出 **846** 万元、污水处理费支出 **450** 万元、专项债券还本付息支出 **9882** 万元、自治区提前下达转移支付项目支出 **376** 万元、上年结余结转项目支出 **827** 万元。

3. 社会保险基金收支预算安排情况

2024 年，社会保险基金收入预算 **42455** 万元，同比增长 **21.9%**；支出预算 **39865** 万元，同比增长 **9.7%**；累计年末滚存结余 **30349** 万元，同比增长 **11%**。

4. 国有资本经营预算收支安排情况

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，上年结余资金 **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，调出资金 **0** 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。

5. “三保” 预算安排情况

2024 年预计“三保”支出需求 **139615** 万元，占全年预计可用财力的 **29.2%**，财力保障倍数平均约为 **3.4** 倍。其中：保基本民生支出 **51967** 万元、保工资支出 **80830** 万元、保运转支出 **6818** 万元。预算安排“三保”支出 **111399** 万元，计划使用年中上级转移支付资金 **28216** 万元。主要

为：保基本民生年初预算安排**23751**万元、保工资年初预算安排**80830**万元、保运转年初预算安排**6818**万元。全年“三保”支出足额保障，无支出缺口。

2024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；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。**2024**年，我们要深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，习惯过紧日子，从紧安排支出预算，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，做好开支“减法”、效率“加法”，力争实现**2024**年度财政收支平衡。

三、认真做好2024年财政预算执行和改革发展工作

2024年，我们将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，进一步加强财政管理，深化财政体制改革，着力提升财政资金使用效益和财政政策实施效能，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，为全县经济社会持续健康发展提供有力财政保障。

（一）全力聚财，紧扣“稳增长”主线，实现财源建设新突破。一是突出“质效”，强化财源建设本领。构建以工业

园区为核心的发展格局，持续加大重点税源产业支持力度；精准对接“六新六特六优”产业金融需求，将金融资源更多投向具有重要带动作用的重大战略、重点行业，有效发挥金融杠杆撬动作用，推动形成支柱财源坚强稳固、新兴财源生机勃勃、后续财源发展强劲的可持续财源建设局面。二是提振“内力”，做实资源转换文章。依托全县煤油气风光“五项全能”资源优势，做好生态资源转化文章，紧紧围绕县域经济高质量发展目标要求，加快推动资源优势转化，统筹推进“十大重点产业”指向性和联系型集聚，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，打造全区经济高质量发展强县。三是聚焦“协同”，持续向上争取资金。认真研究上级各项扶持政策，分析政策资金扶持方向，找准与我县发展的契合点，立足我县资源禀赋、区位优势和革命老区红色文化，着力在激励企业做大做强、创新发展、转型升级等关键领域精准发力，有针对性地争取项目和资金。

（二）厉行节约，围绕“强保障”目标，迈上服务效能新台阶。统筹现有资金渠道，大力优化支出结构和资金支持方向，强化对基本民生、教育科技、农业农村、生态环保、生产安全等重点领域保障。一是“俭”字为要，构建节约型管理体制。过紧日子不是减轻财政压力的一时之需，而是财政理念的长久之计，我们要把习惯过紧日子作为一项纪律要求，预算编制实行三个“一律”，即“非刚性支出一律压减，非重

点支出一律压减，非年度预算支出一律压减”，加大一般性支出压减力度，继续优化支出结构，强化重大战略任务财力保障。二是“保”字为重，持续改善民生增福祉。坚持有保有压、有增有减，做好紧平衡下的支出结构优化，优先做好“保基本民生、保工资和保运转”保障，确保“三保”支出保障率100%。特别要强化民生优先，聚焦群众“急难愁盼”，大力推进公共服务优质共享，确保财政支出增量用于民生的比例保持在三分之二以上，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。三是“稳”字为基，多维度防范财政风险。防范债务风险，加强政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理，不折不扣落实“1+5+3”一揽子化债方案，确保政府债务到期本息及时足额偿还，债务率控制在绿色安全区域；巩固地方政府隐性债务风险化解成果，厘清政府投资项目资金筹集和国企建设公益性项目关系，避免新增隐性债务，确保不发生系统性风险。

（三）守正创新，加快“促改革”步伐，开启财政变革新篇章。推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备的现代预算制度。一是**强力推进预算体制改革**。全面建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，强化预算编制的科学性和精准性，严格遵循先有预算、后有支出的原则。严肃财经纪律，严格履行决策程序，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，严格执行预算调剂、追加程序，规范结转结余资金使用，提高财政资金使用效益。

二是强力推进绩效管理改革。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，将绩效结果与预算安排、改进管理、政策调整紧密挂钩起来，提升财政资源配置效率和使用效益。

三是强力推进监督机制改革。建立健全财会监督协调贯通机制，推动财会监督与其他监督有机贯通、相互协调，实现信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享。探索运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段，提高监督成效。进一步贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》和自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》，健全财会监督体系和工作机制，突出监督重点，坚持把贯彻落实

党中央、国务院和自治区党委、政府重大决策部署作为财会监督工作的首要任务，坚决查处违法违规问题，严肃财经纪律。

做好**2024**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，为加快创建西部百强县、建设“强美富优”现代化新盐池贡献财政力量、彰显财政担当！

2024年县级财政安排项目资金投向说明

——**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监管、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。

——**交通运输**：主要用于农村公路养护、“村村通”客运补贴及路长制工作等。

——**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等。

——**党政机关及公共安全**：主要用于公共服务和社会治安综合治理等。

——**教科文**：主要用于义务教育公用经费、阶段课后服务经费、师资培训及远程教育、学前教育和特殊教育营养改善计划、政府购买公共服务(学前教育)、学前教育基层服务、政府购买音体美教师、政府购买学校保安服务、师资培训及远程教育、公共文化及旅游服务、科普活动等。

——**社会保障及卫生**：主要用于基本公共卫生及社区卫生服务、城乡居民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。

——**农林水事务**：主要用于农业用水、水利工程运行维护、草原禁牧和动物疫情防治监控、村级财务委托代理服务。

2024 年部门预算编制说明

2024 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 2023 年 9 月份实有人员及工资标准编制，具体按县组织部、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 2023 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×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，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，文明单位奖按《关于印发〈盐池县文明单位文明村镇文明校园奖励办法〉的通知》(盐文明办〔2021〕3号)文件执行。

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

(三) 社会保障缴费

社会保障缴费包括机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险，以年度工资总额为基数（养老保险和职业年金缴费年度工资总额含基础绩效奖，而基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险则不含基础绩效奖），财政负担缴费率分别为：**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**3384**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，即：每人每月**2625**元安排。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1750元（若有新标准则相应调整）。

（2）农民人均可支配收入16593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2023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**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、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。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/平米安排。

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

3. 公务交通补贴。按在职公务员（含参公管理人员）实有人数安排，具体按组织部核定标准执行。

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

三、特定目标类项目支出定额标准

1. 乡镇综合业务支出定额标准。① 农业与农村建设经费（不含街道办）：按乡镇服务人口数人均 5 元安排；② 社会管理创新、民族团结与综合治理费（含街道办）：按乡镇服

务人口数人均 5 元安排；③经济建设与服务经费(含街道办)：按乡镇服务人口数人均 4 元安排；④基层组织与政权建设经费(含街道办)：按乡镇服务人口数人均 5 元安排；⑤生态建设与环境治理经费(不含街道办)：按乡镇服务人口数人均 5 元安排，共计 24 元。

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

3. 保基本民生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(农)发〔2020〕517号、盐党发〔2013〕34

号、盐党办发〔2013〕52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。根据盐党办发〔2014〕87号文件，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10560元，散居农村特困人员为每人每年7800元，集中特困人员不区分城市农村每人每年10560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46729万元。

2、2023 年一般公共预算执行情况和 2024 年一般公共预算草案

表一

2023年盐池县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年完成数	为年度预算%	比上年增减%
一般公共预算收入合计	78250	93500	83220	89.0%	6.4%
一、税收收入	44098	56500	65683	116.3%	48.9%
增值税	18992	22000	29544	134.3%	55.6%
企业所得税	4277	5000	3311	66.2%	-22.6%
个人所得税	1712	1600	2035	127.2%	18.9%
城市维护建设税	4706	4200	3425	81.5%	-27.2%
房产税	818	1000	845	84.5%	3.3%
印花税	1889	2000	1965	98.3%	4.0%
城镇土地使用税	1038	2600	965	37.1%	-7.0%
土地增值税	293	1200	151	12.6%	-48.5%
车船税	1575	1400	1741	124.4%	10.5%
耕地占用税	6150	13000	18826	144.8%	206.1%
契税	2243	2000	2416	120.8%	7.7%
环境保护税	405	500	459	91.8%	13.3%
其他税收收入	-	-	-	-	-
二、非税收入	34152	37000	17537	47.4%	-48.7%
专项收入	3900	3400	2993	88.0%	-23.3%
行政事业性收费收入	4106	3530	5065	143.5%	23.4%
罚没收入	2933	3000	3381	112.7%	15.3%
国有资本经营收入	-	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	16831	22920	2652	11.6%	-84.2%
捐赠收入	850	850	1	0.1%	-99.9%
政府住房基金收入	1169	1250	1317	105.4%	12.7%
其他收入	4363	2050	2128	103.8%	-51.2%

注：2023年完成数为财政快报数据，后续表格与此口径一致。

2023年盐池县一般公共预算收入执行情况说明

2023年，县级一般公共预算收入完成83220万元，为年度预算数的89%，其中税收收入完成65683万元，为预算的116.3%，增长48.9%，占一般公共预算收入的比重为78.9%；非税收入完成17537万元，为预算的47.4%，下降48.7%，占一般公共预算收入的比重为21.1%。

分税种具体情况是：

1.增值税29544万元，增长55.6%，主要是中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司清算2021-2022年增值税；

2.企业所得税3311万元，下降22.6%；

3.个人所得税2035万元，增长18.9%；

4.城市维护建设税3425万元，下降27.2%；

5.房产税845万元，增长3.3%；

6.印花税1965万元，增长4%；

7.城镇土地使用税965万元，下降7%；

8.土地增值税151万元，下降48.5%；

9.车船税1741万元，增长10.5%；

10.耕地占用税18826万元，增长206.1%，主要是国电投宁夏盐池县能源科技有限公司光伏项目、中民投高沙窝光伏项目增收较多；

11. 契税 2416 万元，增长 7.7%；
12. 环境保护税 459 万元，增长 13.3%；
13. 非税收入 17537 万元，下降 48.7%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入下降 84.2%，资产处置收入减少。

表二

2023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	2022年决算数	2023年变动预算数	2023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	405323	531392	490686	92.3%	21.1%
一般公共服务支出	29167	28282	28017	99.1%	-3.9%
人大事务	552		620		12.3%
政协事务	424		441		4.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	16096		13565		-15.7%
发展与改革事务	678		732		8.0%
统计信息事务	355		421		18.6%
财政事务	1472		1664		13.0%
税收事务	321		573		78.5%
审计事务	324		353		9.0%
海关事务	0		0		-
纪检监察事务	866		936		8.1%
商贸事务	1213		1189		-2.0%
知识产权事务	-10		61		-710.0%
民族事务	312		212		-32.1%
港澳台事务	0		0		-
档案事务	367		491		33.8%
民主党派及工商联事务	31		49		58.1%
群众团体事务	1106		1330		20.3%
党委办公厅(室)及相关机构事务	831		1577		89.8%
组织事务	731		726		-0.7%
宣传事务	1736		1238		-28.7%
统战事务	2		128		6300.0%
对外联络事务	0		0		-
其他共产党事务支出	0		0		-
网信事务	84		94		11.9%
市场监督管理事务	1587		1413		-11.0%
其他一般公共服务支出	89		204		129.2%
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		-

表二

2023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	2022年决算数	2023年变动预算数	2023年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
国际发展合作	0		0		-
其他外交支出	0		0		-
国防支出	73	62	62	100.0%	-15.1%
军费	0		0		-
国防科研事业	0		0		-
专项工程	0		0		-
国防动员	73		62		-15.1%
其他国防支出	0		0		-
公共安全支出	10349	11972	11904	99.4%	15.0%
武装警察部队	25		15		-40.0%
公安	8427		9783		16.1%
国家安全	0		0		-
检察	69		76		10.1%
法院	87		64		-26.4%
司法	970		1340		38.1%
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	771		626		-18.8%
教育支出	50619	51356	50664	98.7%	0.1%
教育管理事务	2003		1500		-25.1%
普通教育	41151		39448		-4.1%
职业教育	3522		2984		-15.3%
成人教育	0		0		-
广播电视教育	0		0		-
留学教育	0		0		-
特殊教育	55		62		12.7%
进修及培训	824		1247		51.3%
教育费附加安排的支出	2410		3483		44.5%
其他教育支出	654		1940		196.6%
科学技术支出	2842	8118	6848	84.4%	141.0%
科学技术管理事务	211		604		186.3%
基础研究	0		0		-
应用研究	-311		45		-114.5%
技术与研究开发	695		4599		561.7%

表二

2023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	2022年决算数	2023年变动预算数	2023年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
科技条件与服务	733		475		-35.2%
社会科学	0		0		-
科学技术普及	251		354		41.0%
科技交流与合作	50		50		0.0%
科技重大项目	1213		0		-100.0%
其他科学技术支出	0		721		-
文化旅游体育与传媒支出	6267	6331	5243	82.8%	-16.3%
文化和旅游	4135		4268		3.2%
文物	1342		580		-56.8%
体育	179		253		41.3%
新闻出版电影	0		1		-
广播电视	563		163		-71.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	48		-22		-145.8%
社会保障和就业支出	60162	69399	63842	92.0%	6.1%
人力资源和社会保障管理事务	2985		6702		124.5%
民政管理事务	2023		1415		-30.1%
补充全国社会保障基金	0		0		-
行政事业单位养老支出	29392		32228		9.6%
企业改革补助	0		0		-
就业补助	6345		2871		-54.8%
抚恤	703		1116		58.7%
退役安置	215		330		53.5%
社会福利	1999		1449		-27.5%
残疾人事业	1590		2056		29.3%
红十字事业	32		67		109.4%
最低生活保障	6261		5709		-8.8%
临时救助	891		859		-3.6%
特困人员救助供养	412		376		-8.7%
补充道路交通事故社会救助基金	0		0		-
其他生活救助	0		0		-
财政对基本养老保险基金的补助	6543		7441		13.7%
财政对其他社会保险基金的补助	0		0		-
退役军人管理事务	211		338		60.2%
财政代缴社会保险费支出	0		0		-
其他社会保障和就业支出	560		885		58.0%
卫生健康支出	25754	27799	26938	96.9%	4.6%

表二

2023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	2022年决算数	2023年变动预算数	2023年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
卫生健康管理事务	423		674		59.3%
公立医院	5038		7272		44.3%
基层医疗卫生机构	3895		4830		24.0%
公共卫生	8182		5371		-34.4%
中医药	227		162		-28.6%
计划生育事务	363		427		17.6%
行政事业单位医疗	5195		5423		4.4%
财政对基本医疗保险基金的补助	317		267		-15.8%
医疗救助	1521		1872		23.1%
优抚对象医疗	26		48		84.6%
医疗保障管理事务	567		592		4.4%
老龄卫生健康事务	0		0		-
其他卫生健康支出	0		0		-
节能环保支出	14431	22195	14852	66.9%	2.9%
环境保护管理事务	503		20		-96.0%
环境监测与监察	50		0		-100.0%
污染防治	2285		836		-63.4%
自然生态保护	5023		5275		5.0%
天然林保护	322		192		-40.4%
退耕还林还草	1095		2648		141.8%
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	0		0		-
污染减排	63		300		376.2%
可再生能源	127		130		2.4%
循环经济	0		0		-
能源管理事务	0		0		-
其他节能环保支出	4963		5451		9.8%
城乡社区支出	36400	52147	51158	98.1%	40.5%
城乡社区管理事务	3255		3430		5.4%
城乡社区规划与管理	0		0		-
城乡社区公共设施	18201		22367		22.9%
城乡社区环境卫生	4090		4232		3.5%
建设市场管理与监督	0		0		-
其他城乡社区支出	10854		21129		94.7%

表二

2023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	2022年决算数	2023年变动预算数	2023年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
农林水支出	117363	201998	183730	91.0%	56.5%
农业农村	29075		29422		1.2%
林业和草原	8118		8839		8.9%
水利	9984		8215		-17.7%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38691		37984		-1.8%
农村综合改革	13106		12226		-6.7%
普惠金融发展支出	5471		9987		82.5%
目标价格补贴	0		0		-
其他农林水支出	12918		77057		496.5%
交通运输支出	11783	11605	11537	99.4%	-2.1%
公路水路运输	8322		10823		30.1%
铁路运输	26		32		23.1%
民用航空运输	0		0		-
邮政业支出	0		0		-
车辆购置税支出	2811		682		-75.7%
其他交通运输支出	624		0		-100.0%
资源勘探工业信息等支出	9678	8585	7483	87.2%	-22.7%
资源勘探开发	0		0		-
制造业	1557		889		-42.9%
建筑业	0		0		-
工业和信息产业监管	754		2499		231.4%
国有资产监管	0		0		-
支持中小企业发展和管理支出	7367		2761		-62.5%
其他资源勘探工业信息等支出	0		1334		-
商业服务业等支出	999	3183	2370	74.5%	137.2%
商业流通事务	603		836		38.6%
涉外发展服务支出	0		0		-
其他商业服务业等支出	396		1534		287.4%
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		-

表二

2023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	2022年决算数	2023年变动预算数	2023年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
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		-
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	4369	2805	2805	100.0%	-35.8%
自然资源事务	4299		2740		-36.3%
气象事务	70		65		-7.1%
其他自然资源海洋气象等支出	0		0		-
住房保障支出	12861	11819	11162	94.4%	-13.2%
保障性安居工程支出	714		2390		234.7%
住房改革支出	9851		8722		-11.5%
城乡社区住宅	2296		50		-97.8%
粮油物资储备支出	264	127	127	100.0%	-51.9%
粮油物资事务	14		99		607.1%
能源储备	0		0		-
粮油储备	250		0		-100.0%
重要商品储备	0		28		-
灾害防治及应急管理支出	3254	4889	3224	65.9%	-0.9%
应急管理事务	987		1048		6.2%
消防救援事务	1243		1451		16.7%
矿山安全	0		31		-
地震事务	4		0		-100.0%
自然灾害防治	250		0		-100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	770		364		-52.7%
其他灾害防治及应急管理支出	0		330		-
其他支出	329	31	31	100.0%	-90.6%
其他支出	329		31		-90.6%
债务付息支出	8359	8689	8689	100.0%	3.9%
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	8359		8689		3.9%
债务发行费用支出	0	0	0	-	-

表二

2023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	2022年决算数	2023年变动预算数	2023年完成数	为变动预算的%	比上年增减%
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		-

2023年盐池县一般公共预算支出执行情况说明

2023年,盐池县一般公共预算支出完成490686万元,为变动预算的92.3%,比上年增加85363万元,增长21.1%。

盐池县一般公共预算支出主要项目完成情况如下:

- 1.一般公共服务支出28017万元,下降3.9%;
- 2.公共安全支出11904万元,增长15%;
- 3.教育支出50664万元,增长0.1%;
- 4.社会保障和就业支出63842万元,增长6.1%;
- 5.卫生健康支出26938万元,增长4.6%;
- 6.节能环保支出14852万元,增长2.9%;
- 7.城乡社区支出51158万元,增长40.5%;
- 8.农林水支出183730万元,增长56.5%;
- 9.交通运输支出11537万元,下降2.1%;
- 10.资源勘探工业信息等支出7483万元,下降22.7%;
- 11.住房保障支出11162万元,下降13.2%。
- 12.债务付息支出8689万元,增长3.9%。

总体来看,2023年,盐池县财政部门按照盐池县第十八届人大第三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,严格预算管理,坚持勤俭节约,加强资金统筹,确保支出强度,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

2023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	83220	本级一般公共预算支出	490686
上级补助收入	396591	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	250674	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	12297	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	63621	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	10326	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	7343	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	854	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	12649	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	10254	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	2299	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	23877	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	50	一般公共预算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	1667	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	13065	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	3980	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	1745	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	19469	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	5878	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	5909	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	42626	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	2403	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	859	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	3075	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	
增值税留抵退税转移支付收入	4783	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	1235	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	345	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	135893	专项转移支付支出	0
一般公共服务	506	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	499	公共安全	
教育	1750	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	1222	社会保障和就业	
卫生健康	344	卫生健康	
节能环保	13942	节能环保	
城乡社区	3823	城乡社区	
农林水	105002	农林水	
交通运输	1363	交通运输	
资源勘探工业信息等	4830	资源勘探工业信息等	
商业服务业等	993	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	1535	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	83	灾害防治及应急管理	
其他支出		其他支出	
上解收入	0	上解支出	589

表三

2023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
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	589
上年结余	38063		
调入资金	0	调出资金	1592
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	24401
债务转贷收入	40100	债务转贷支出	
		年终结余	40706
		减：结转下年的支出	40706
		净结余	
总 计	557974	总 计	557974

2023 年度盐池县一般公共预算全口径收支 执行情况说明

2023 年盐池县一般公共预算收入完成 83220 万元，加上上级补助收入 396591 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 40100 万元，上年结转 38063 万元，2023 年全县一般公共预算总收入为 557974 万元。

2023 年盐池县一般公共预算支出 490686 万元，加上上解支出 589 万元，调出资金 1592 万元，安排预算稳定调节基金 0 万元，债务还本支出 24401 万元，结转下年支出 40706 万元，2023 年全县一般公共预算总支出为 557974 万元。

2023 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，共争取各类中央和自治区补助资金 396591 万元，较上年的 317266 万元增加 79325 万元，增长 25%，主要是 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出增加。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 2.5%；一般性转移支付收入 250674 万元，占 63.2%；专项转移支付收 135893 万元，占 34.3%。

表四

2024年盐池县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年完成数	2024年预算数	比上年完成数 增减%
一般公共预算收入合计	93500	83220	87400	5.0%
一、税收收入	56500	65683	67000	2.0%
增值税	22000	29544	33000	11.7%
企业所得税	5000	3311	3800	14.8%
个人所得税	1600	2035	1900	-6.6%
城市维护建设税	4200	3425	4000	16.8%
房产税	1000	845	800	-5.3%
印花税	2000	1965	1900	-3.3%
城镇土地使用税	2600	965	950	-1.6%
土地增值税	1200	151	150	-0.7%
车船税	1400	1741	1700	-2.4%
耕地占用税	13000	18826	15900	-15.5%
契税	2000	2416	2400	-0.7%
环境保护税	500	459	500	8.9%
其他税收收入				-
二、非税收入	37000	17537	20400	16.3%
专项收入	3400	2993	3400	13.6%
行政事业性收费收入	3530	5065	5320	5.0%
罚没收入	3000	3381	3200	-5.4%
国有资本经营收入				-
国有资源（资产）有偿使用收入	22920	2652	4920	85.5%
捐赠收入	850	1		-100.0%
政府住房基金收入	1250	1317	1400	6.3%
其他收入	2050	2128	2160	1.5%

2024年盐池县一般公共预算收入草案说明

2024年，盐池县预计完成一般公共预算收入87400万元，较2023年完成数增长5%。

分税种具体情况是：

1. 增值税 33000 万元，增长 11.7%；
2. 企业所得税 3800 万元，增长 14.8%；
3. 个人所得税 1900 万元，下降 6.6%；
4. 城市维护建设税 4000 万元，增长 16.8%；
5. 房产税 800 万元，下降 5.3%；
6. 印花税 1900 万元，下降 3.3%；
7. 城镇土地使用税 950 万元，下降 1.6%；
8. 土地增值税 150 万元，下降 0.7%；
9. 车船税 1700 万元，下降 2.4%；
10. 耕地占用税 15900 万元，下降 15.5%；
11. 契税 2400 万元，下降 0.7%；
12. 环境保护税 500 万元，增长 8.9%；
13. 非税收入 20400 万元，增长 16.3%。

表五

2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年增减%
一般公共预算支出合计	221726	295432	33.2%
一般公共服务支出	26096	18505	-29.1%
国防支出	0	149	-
公共安全支出	7581	9264	22.2%
教育支出	29449	28851	-2.0%
科学技术支出	712	1314	84.6%
文化旅游体育与传媒支出	1426	4265	199.1%
社会保障和就业支出	37761	49807	31.9%
卫生健康支出	14387	14834	3.1%
节能环保支出	1846	9461	412.5%
城乡社区支出	15861	37118	134.0%
农林水支出	19441	72342	272.1%
交通运输支出	1794	4800	167.6%
资源勘探工业信息等支出	446	2963	564.3%
商业服务业等支出	683	2139	213.2%
金融支出	0	0	-
自然资源海洋气象等支出	1825	1676	-8.2%
住房保障支出	8778	9332	6.3%
粮油物资储备支出	107	565	428.0%
灾害防治及应急管理支出	1362	2834	108.1%
预备费	8000	5000	-37.5%
其他支出	35682	11323	-68.3%
债务付息支出	8489	8890	4.7%

2024年盐池县一般公共预算支出草案说明

2024年盐池县一般公共预算支出安排295432万元，比上年预算数增加73706万元，增长33.2%，具体支出安排情况是：

(1) 工资性支出46479万元，较2023年预算增加302万元，同比增长0.7%，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29854万元，较2023年预算增加423万元，同比增长1.4%，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283万元，较2023年预算增加8万元，同比增长2.9%，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6032万元，较2023年预算减少390万元，同比下降6.1%。主要是2024年调整编制口径。

(5) 项目支出123649万元，其中：自治区提前下达转移支付项目65638万元，县级财政安排58011万元，县级财政安排具体情况如下：

乡镇项目支出11282万元，较2023年预算增加2031万元，同比增长22%，主要是增加被征地农民生活、医疗补助，2023年该项目安排在政府性基金支出里，2024年专项债券还本付息压力大，无法平衡，故调整为

一般公共预算支出。

部门项目支出 **46729** 万元，较 **2023** 年预算增加 **2317** 万元，同比增长 **5.2%**，主要是增加企业离退休人员取暖费、公立医院运营补贴。

2024 年县级财政安排项目支出结构情况表

单位：万元

项目名称	2024 年	2023 年	增减额	增减 (%)
工业商贸应急企业	3481.17	1499.57	1981.6	132.1
交通运输	500	940	-440	-46.8
城乡社区	5100.2	4560.86	539.34	11.8
党政机关及公共安全	17236.59	14987.93	2248.66	15.0
教科文	7456.06	7345.54	110.52	1.5
社会保障及卫生	21278.32	21428.9	-150.58	-0.7
节能环保事务	200		200	-
农林水事务	2758.94	2900.25	-141.31	-4.9
合计	58011.28	53663.05	4348.23	8.1

(6) 各项预留支出 **11989** 万元，较 **2023** 年预算减少 **41159** 万元，同比下降 **77.4%**，主要原因为 **2024** 年预算编制平衡难度大，全面压减了各项预留项目。

(7) 债务化解及还本付息 **39489** 万元，较 **2023** 年预算增加 **21299** 万元，同比增长 **117.1%**，主要是 **2024** 年还本付息规模增加。

(8) 上年结余结转项目支出 **32657** 万元，较 **2023** 年预算增加 **29060** 万元，增长 **807.9%**。

(9) 按照《预算法》的规定安排总预备费 5000 万元, 较 2023 年预算减少 3000 万元, 同比下降 37.5%。

表六

2024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	87400	本级一般公共预算支出	295432
上级补助收入	178375	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	164573	一般性转移支付支出	0
体制补助收入	11755	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	56135	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	8780	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	3540	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	769	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	10401	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	9533	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	2069	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	15058	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		一般公共预算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	1736	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	921	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	1687	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	11951	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	197	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	855	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	26314	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	2416	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	80	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	
增值税留抵退税转移支付收入		增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入		其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入		补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	311	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	3778	专项转移支付支出	0
一般公共服务	91	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	52	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		节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	2985	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	650	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他支出		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
上年结余	32657		
调入资金	0	调出资金	

表六

2024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
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	12500
债务转贷收入	10000	债务转贷支出	
		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
总计	308432	总计	308432

2024 年度盐池县一般公共预算全口径 收支草案说明

2024 年，盐池县一般公共预算收入预计完成 87400 万元，上级补助收入 178375 万元，地方再融资债券转贷收入 10000 万元，上年结余结转 32657 万元。2024 年盐池县一般公共预算总收入为 308432 万元。

根据收支平衡的原则，2024 年盐池县一般公共预算总支出为 308432 万元。其中：一般公共预算支出 295432 万元；上解支出 500 万元，债务还本支出 12500 万元。

表七

2024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	307932	82648	225284
201	一般公共服务支出	18505	14066	4439
20101	人大事务	531	381	150
2010101	行政运行	348	348	
2010102	一般行政管理事务	40		40
2010104	人大会议	58		58
2010108	代表工作	79	33	46
2010199	其他人大事务支出	6		6
20102	政协事务	398	298	100
2010201	行政运行	298	298	
2010204	政协会议	47		47
2010299	其他政协事务支出	53		53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9646	7750	1896
2010301	行政运行	6716	6716	
2010302	一般行政管理事务	109		109
2010306	政务公开审批	185	123	62
2010350	事业运行	702	702	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1934	209	1725
20104	发展与改革事务	263	261	2
2010401	行政运行	261	261	
2010499	其他发展与改革事务支出	2		2
20105	统计信息事务	249	129	120
2010501	行政运行	129	129	
2010507	专项普查活动	70		70
2010508	统计抽样调查	50		50
20106	财政事务	819	703	116
2010601	行政运行	703	703	
2010602	一般行政管理事务	100		100
2010607	信息化建设	7		7
2010699	其他财政事务支出	9		9
20108	审计事务	313	204	109
2010801	行政运行	204	204	
2010802	一般行政管理事务	5		5
2010804	审计业务	104		104
20111	纪检监察事务	810	756	54
2011101	行政运行	756	756	
2011102	一般行政管理事务	54		54
20113	商贸事务	264	264	0
2011350	事业运行	264	264	
20123	民族事务	207	144	63
2012301	行政运行	144	144	
2012399	其他民族事务支出	63		63
20126	档案事务	272	191	81
2012601	行政运行	191	191	
2012602	一般行政管理事务	81		81
20128	民主党派及工商联事务	33	29	4
2012801	行政运行	29	29	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4		4
20129	群众团体事务	1257	555	702
2012901	行政运行	555	555	

表七

2024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	112		112
2012999	其他群众团体事务支出	590		590
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643	537	106
2013101	行政运行	537	537	
2013102	一般行政管理事务	97		97
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9		9
20132	组织事务	661	342	319
2013201	行政运行	342	342	
2013202	一般行政管理事务	160		160
2013203	机关服务	12		12
2013204	公务员事务	15		15
2013299	其他组织事务支出	132		132
20133	宣传事务	869	396	473
2013301	行政运行	98	98	
2013302	一般行政管理事务	277		277
2013350	事业运行	298	298	
2013399	其他宣传事务支出	196		196
20134	统战事务	4	0	4
2013404	宗教事务	4		4
20137	网信事务	66	51	15
2013701	行政运行	51	51	
2013702	一般行政管理事务	15		15
20138	市场监督管理事务	1170	1069	101
2013801	行政运行	1069	1069	
2013802	一般行政管理事务	15		15
2013804	市场主体管理	15		15
2013805	市场秩序执法	4		4
2013812	药品事务	26		26
2013816	食品安全监管	41		41
20140	信访事务	30	6	24
2014001	行政运行	6	6	
2014002	一般行政管理事务	18		18
2014004	信访业务	6		6
203	国防支出	149	0	149
20306	国防动员	149	0	149
2030601	兵役征集	40		40
2030607	民兵	89		89
2030699	其他国防动员支出	20		20
204	公共安全支出	9264	4388	4876
20402	公安	8043	3754	4289
2040201	行政运行	3754	3754	
2040202	一般行政管理事务	1602		1602
2040219	信息化建设	258		258
2040299	其他公安支出	2429		2429
20406	司法	1196	634	562
2040601	行政运行	634	634	
2040602	一般行政管理事务	391		391
2040604	基层司法业务	90		90
2040605	普法宣传	20		20
2040606	律师管理	41		41

表七

2024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
2040610	社区矫正	20		20
20499	其他公共安全支出	25	0	25
2049999	其他公共安全支出	25		25
205	教育支出	28851	21022	7829
20501	教育管理事务	1715	833	882
2050101	行政运行	479	479	
2050102	一般行政管理事务	182		182
2050199	其他教育管理事务支出	1054	354	700
20502	普通教育	24704	18471	6233
2050201	学前教育	4911	1046	3865
2050202	小学教育	9828	8795	1033
2050203	初中教育	5985	5510	475
2050204	高中教育	3338	3120	218
2050299	其他普通教育支出	642		642
20503	职业教育	1576	1095	481
2050302	中等职业教育	1576	1095	481
20508	进修及培训	844	623	221
2050802	干部教育	231	205	26
2050899	其他进修及培训	613	418	195
20599	其他教育支出	12	0	12
2059999	其他教育支出	12		12
206	科学技术支出	1314	539	775
20601	科学技术管理事务	172	169	3
2060101	行政运行	169	169	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3		3
20603	应用研究	20	0	20
2060399	其他应用研究支出	20		20
20604	技术与研究开发	622	0	622
2060499	其他技术与研究开发支出	622		622
20605	科技条件与服务	328	328	0
2060501	机构运行	328	328	
20607	科学技术普及	122	42	80
2060701	机构运行	36	36	
2060702	科普活动	28		28
2060705	科技馆站	51	6	45
2060799	其他科学技术普及支出	7		7
20608	科技交流与合作	50	0	50
2060899	其他科技交流与合作支出	50		50
207	文化旅游体育与传媒支出	4265	749	3516
20701	文化和旅游	2935	618	2317
2070101	行政运行	210	210	
2070104	图书馆	218	148	70
2070109	群众文化	154	141	13
2070111	文化创作与保护	5		5
2070112	文化和旅游市场管理	8		8
2070199	其他文化和旅游支出	2340	119	2221
20702	文物	1073	131	942
2070204	文物保护	692		692
2070205	博物馆	308	131	177
2070206	历史名城与古迹	73		73

表七

2024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
20703	体育	140	0	140
2070306	体育训练	25		25
2070307	体育场馆	115		115
20708	广播电视	113	0	113
2070807	传输发射	113		113
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4	0	4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
208	社会保障和就业支出	49807	14642	35165
20801	人力资源和社会保障管理事务	6127	711	5416
2080101	行政运行	561	561	
2080102	一般行政管理事务	33		33
2080105	劳动保障监察	3		3
2080106	就业管理事务	60		60
2080109	社会保险经办机构	163	150	13
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	2		2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5265		5265
20802	民政管理事务	836	474	362
2080201	行政运行	188	188	
2080206	社会组织管理	10		10
2080207	行政区划和地名管理	32		32
2080208	基层政权建设和社区治理	96		96
2080299	其他民政管理事务支出	510	286	224
20805	行政事业单位养老支出	20484	13169	7315
2080501	行政单位离退休	1056	1056	
2080502	事业单位离退休	2803	2795	8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6212	6212	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3106	3106	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7307		7307
20807	就业补助	4344	0	4344
2080701	就业创业服务补贴	3464		3464
2080705	公益性岗位补贴	880		880
20808	抚恤	2092	0	2092
2080802	伤残抚恤	423		423
2080805	义务兵优待	669		669
2080808	褒扬纪念	1000		1000
20809	退役安置	87	0	87
2080901	退役士兵安置	82		82
2080904	退役士兵管理教育	5		5
20810	社会福利	1080	0	1080
2081001	儿童福利	8		8
2081002	老年福利	992		992
2081004	殡葬	80		80
20811	残疾人事业	1638	107	1531
2081101	行政运行	107	107	
2081104	残疾人康复	30		30
2081105	残疾人就业	14		14
2081107	残疾人生活和护理补贴	1324		1324
2081199	其他残疾人事业支出	163		163
20816	红十字事业	47	37	10

表七

2024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
2081699	其他红十字事业支出	47	37	10
20819	最低生活保障	765	0	765
2081901	城市最低生活保障金支出	197		197
2081902	农村最低生活保障金支出	568		568
20820	临时救助	257	0	257
2082001	临时救助支出	152		152
2082002	流浪乞讨人员救助支出	105		105
20821	特困人员救助供养	226	0	226
2082102	农村特困人员救助供养支出	226		226
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8075	0	8075
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000		1000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7075		7075
20828	退役军人管理事务	193	144	49
2082801	行政运行	144	144	
2082802	一般行政管理事务	7		7
2082804	拥军优属	10		10
2082899	其他退役军人事务管理支出	32		32
20899	其他社会保障和就业支出	3556	0	3556
2089999	其他社会保障和就业支出	3556		3556
210	卫生健康支出	14834	9137	5697
21001	卫生健康管理事务	396	228	168
2100101	行政运行	228	228	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168		168
21002	公立医院	3245	5	3240
2100201	综合医院	2098	4	2094
2100202	中医（民族）医院	1147	1	1146
21003	基层医疗卫生机构	3593	2083	1510
2100301	城市社区卫生机构	531		531
2100302	乡镇卫生院	2915	2083	832
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147		147
21004	公共卫生	1418	1154	264
2100401	疾病预防控制机构	512	460	52
2100402	卫生监督机构	245	243	2
2100403	妇幼保健机构	481	451	30
2100408	基本公共卫生服务	57		57
2100499	其他公共卫生支出	123		123
21007	计划生育事务	55	0	55
2100717	计划生育服务	55		55
21011	行政事业单位医疗	5436	5436	0
2101101	行政单位医疗	871	871	
2101102	事业单位医疗	1899	1899	
2101103	公务员医疗补助	2666	2666	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	188	0	188
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	188		188
21014	优抚对象医疗	54	0	54
2101401	优抚对象医疗补助	54		54
21015	医疗保障管理事务	449	231	218
2101501	行政运行	40	40	
2101505	医疗保障政策管理	9		9
2101506	医疗保障经办事务	36		36

表七

2024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
2101550	事业运行	191	191	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	173		173
211	节能环保支出	9461	0	9461
21103	污染防治	2393	0	2393
2110301	大气	2393		2393
21104	自然生态保护	3147	0	3147
2110401	生态保护	1131		1131
2110402	农村环境保护	1600		1600
2110405	草原生态修复治理	376		376
2110406	自然保护地	40		40
21105	森林保护修复	374	0	374
2110501	森林管护	360		360
2110502	社会保险补助	14		14
21112	可再生能源	329	0	329
2111201	可再生能源	329		329
21199	其他节能环保支出	3218	0	3218
2119999	其他节能环保支出	3218		3218
212	城乡社区支出	37118	1254	35864
21201	城乡社区管理事务	2896	1254	1642
2120101	行政运行	123	123	
2120104	城管执法	81		81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2692	1131	1561
21203	城乡社区公共设施	807	0	807
2120399	其他城乡社区公共设施支出	807		807
21205	城乡社区环境卫生	3362	0	3362
2120501	城乡社区环境卫生	3362		3362
21299	其他城乡社区支出	30053	0	30053
2129999	其他城乡社区支出	30053		30053
213	农林水支出	72342	4652	67690
21301	农业农村	28827	3021	25806
2130101	行政运行	172	172	
2130104	事业运行	2849	2849	
2130108	病虫害控制	769		769
2130110	执法监管	21		21
2130119	防灾救灾	174		174
2130120	稳定农民收入补贴	6778		6778
2130122	农业生产发展	5306		5306
2130124	农村合作经济	849		849
2130126	农村社会事业	182		182
2130135	农业生态资源保护	5660		5660
2130142	乡村道路建设	1239		1239
2130148	渔业发展	32		32
2130153	耕地建设与利用	4709		4709
2130199	其他农业农村支出	87		87
21302	林业和草原	3141	0	3141
2130205	森林资源培育	1012		1012
2130209	森林生态效益补偿	235		235
2130234	林业草原防灾减灾	86		86
2130238	退耕还林还草	1644		1644
2130299	其他林业和草原支出	164		164

表七

2024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
21303	水利	5617	1454	4163
2130301	行政运行	1299	1299	
2130305	水利工程建设	161		161
2130306	水利工程运行与维护	220		220
2130308	水利前期工作	50		50
2130310	水土保持	376		376
2130311	水资源节约管理与保护	2350		2350
2130335	农村供水	150		150
2130399	其他水利支出	1011	155	856
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18024	177	17847
2130501	行政运行	177	177	
2130502	一般行政管理事务	7		7
2130504	农村基础设施建设	2782		2782
2130505	生产发展	15058		15058
21307	农村综合改革	10325	0	10325
2130701	对村级公益事业建设的补助	3785		3785
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6465		6465
2130799	其他农村综合改革支出	75		75
21308	普惠金融发展支出	2290	0	2290
2130803	农业保险保费补贴	2026		2026
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	264		264
21399	其他农林水支出	4118	0	4118
2139999	其他农林水支出	4118		4118
214	交通运输支出	4800	1884	2916
21401	公路水路运输	4800	1884	2916
2140101	行政运行	119	119	
2140106	公路养护	3366	646	2720
2140112	公路运输管理	1315	1119	196
215	资源勘探工业信息等支出	2963	312	2651
21505	工业和信息产业监管	993	312	681
2150517	产业发展	565		565
2150550	事业运行	312	312	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	116		116
21508	支持中小企业发展和管理支出	1970	0	1970
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1970		1970
216	商业服务业等支出	2139	0	2139
21602	商业流通事务	1730	0	1730
2160299	其他商业流通事务支出	1730		1730
21699	其他商业服务业等支出	409	0	409
2169999	其他商业服务业等支出	409		409
220	自然资源海洋气象等支出	1676	1517	159
22001	自然资源事务	1631	1517	114
2200101	行政运行	157	157	
2200108	自然资源行业业务管理	50		50
2200150	事业运行	1360	1360	
2200199	其他自然资源事务支出	64		64
22005	气象事务	45	0	45
2200504	气象事业机构	34		34
2200510	气象装备保障维护	11		11
221	住房保障支出	9332	8106	1226

表七

2024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
22101	保障性安居工程支出	1226	0	1226
2210105	农村危房改造	85		85
2210106	公共租赁住房	650		650
2210199	其他保障性安居工程支出	491		491
22102	住房改革支出	8106	8106	0
2210201	住房公积金	5437	5437	
2210203	购房补贴	2669	2669	
222	粮油物资储备支出	565	0	565
22201	粮油物资事务	565	0	565
2220113	粮食财务挂账消化款	547		547
2220199	其他粮油物资事务支出	18		18
224	灾害防治及应急管理支出	2834	380	2454
22401	应急管理事务	1401	380	1021
2240101	行政运行	380	380	
2240106	安全监管	949		949
2240199	其他应急管理支出	72		72
22402	消防救援事务	1100	0	1100
2240204	消防应急救援	1100		1100
22499	其他灾害防治及应急管理支出	333	0	333
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	333		333
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	11323	0	11323
22902	年初预留	11323	0	11323
2290201	年初预留	11323		11323
231	债务还本支出	12500	0	12500
23103	地方政府一般债务还本支出	12500	0	12500
2310301	地方政府一般债券还本支出	12099		12099
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	401		401
232	债务付息支出	8890	0	8890
23203	地方政府一般债务付息支出	8890	0	8890
2320301	地方政府一般债券付息支出	8609		8609
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	281		281

表八

2024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	307932	82648	225284
501	机关工资福利支出	42848	28044	14804
50101	工资奖金津补贴	19733	18633	1100
50102	社会保障缴费	5830	5830	
50103	住房公积金	2486	2486	
50199	其他工资福利支出	14799	1095	13704
502	机关商品和服务支出	50309	4101	46208
50201	办公经费	5250	2967	2283
50202	会议费	117	7	110
50203	培训费	186	44	142
50204	专用材料购置费	359	20	339
50205	委托业务费	9050	126	8924
50206	公务接待费	4	4	
50207	因公出国（境）费用	15		15
50208	公务用车运行维护费	296	288	8
50209	维修（护）费	2620	56	2564
50299	其他商品和服务支出	32412	589	31823
503	机关资本性支出	18498	0	18498
50302	基础设施建设	10124		10124
50303	公务用车购置	162		162
50305	土地征迁补偿和安置支出	171		171
50306	设备购置	725		725
50307	大型修缮	1183		1183
50399	其他资本性支出	6133		6133
504	机关资本性支出（基本建设）	4857	0	4857
50401	房屋建筑物购建	1200		1200
50402	基础设施建设	3657		3657
505	对事业单位经常性补助	57108	45351	11757
50501	工资福利支出	43682	42758	924
50502	商品和服务支出	13426	2593	10833
506	对事业单位资本性补助	37831	0	37831
50601	资本性支出	37831		37831
507	对企业补助	6211	0	6211
50702	利息补贴	264		264
50799	其他对企业补助	5947		5947
509	对个人和家庭的补助	36987	5152	31835
50901	社会福利和救助	6232	1516	4716
50902	助学金	185		185
50903	个人农业生产补贴	15765		15765
50905	离退休费	3516	3516	
50999	其他对个人和家庭的补助	11289	120	11169
510	对社会保障基金补助	15570	0	15570
51002	对社会保险基金补助	15570		15570
511	债务利息及费用支出	8890	0	8890
51101	国内债务付息	8609		8609
51102	国外债务付息	281		281
512	债务还本支出	12500	0	12500
51201	国内债务还本	12099		12099
51202	国外债务还本	401		401
514	预备费及预留	16323	0	16323
51401	预备费	5000		5000
51402	预留	11323		11323

表九

2024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	82648
501	机关工资福利支出	28044
50101	工资奖金津补贴	18633
50102	社会保障缴费	5830
50103	住房公积金	2486
50199	其他工资福利支出	1095
502	机关商品和服务支出	4101
50201	办公经费	2967
50202	会议费	7
50203	培训费	44
50204	专用材料购置费	20
50205	委托业务费	126
50206	公务接待费	4
50208	公务用车运行维护费	288
50209	维修(护)费	56
50299	其他商品和服务支出	589
505	对事业单位经常性补助	45351
50501	工资福利支出	42758
50502	商品和服务支出	2593
509	对个人和家庭的补助	5152
50901	社会福利和救助	1516
50905	离退休费	3516
50999	其他对个人和家庭的补助	120

表十

2024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	174597.702	
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	164573.702	
体制补助收入	38	体制补助基数
	11717	2024年资源税体制调整补助资金
均衡性转移支付收入	56023	提前下达数
	112	2024年农业转移人口市民化奖励资金
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8780	提前下达数
结算补助收入	515	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金
	578	补助基数
	59	2024年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
	544	2024年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费
	30	2024年科技馆免费开放补助资金
	20	2024年“三区”科技人才项目经费
	65.6	2024年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助
	1364	2024年高校毕业生“三支一扶”计划自治区补助
	90	2024年中央国家非物质文化遗产保护资金、中央和自治区博物馆纪念馆免费开放补助
	173.8	2024年“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划资金
	56	2024年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
资源枯竭型城市转移支付补助收入	769	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	10401	提前下达数

表十

2024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
固定数额补助收入	9515	历年固定补助基数
	5	2024年中央对地方审计专项补助经费
	13	2024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	2069	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	15058	提前下达数
公共安全共同财政事权转移支付收入	10	2024年公安交通管理专项资金
	49.6	2024年社区禁毒和拘押收教补助经费
教育共同财政事项转移支付收入	538	提前下达数
	11.2	2024年部分教育项目资金（第一批）
	371.61	2024年学生资助补助经费
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	687	2024年中央国家文物保护资金
	1000.5	2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2307	2024年机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助经费
	38	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金
	2480	2024年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金
	2469	2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费
	387	2024年优抚对象补助经费预算（第一批）和医疗保障经费
	2550	2024年中央就业补助资金
	370	2024年自治区就业补助资金
	524	2024年自治区高龄津贴资金
	671	2024年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	68	补助基数
	10	2024年优抚对象补助经费预算（第一批）和医疗保障经费
	119	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）
节能环保共同财政事权转移支付收入	854.9	2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金

表十

2024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
农林水共同财政事权转移支付收入	1900	2024年农业保险保险费补贴资金
	9913	2024年中央财政耕地建设与利用资金
	2652	2024年村级组织运转经费自治区补助资金
	32	2024年中央财政农业产业发展资金（渔业发展支出）
	1020.592	2024年中央财政林业改革发展资金
	10796.9	2024年中央和自治区农业农村相关资金
交通运输共同财政事权转移支付收入	2250	2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金
	166	2024年交通运输综合行政执法改革经费
住房保障共同财政事权转移支付收入	80	2024年中央财政农村危房改造补助资金
其他一般性转移支付收入	311	2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金
	1876	

表十一

2024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	3777.68	
2013816-食品安全监管	15	2024年中央食品药品监管补助资金
2013812-药品事务	14	2024年中央食品药品监管补助资金
2013812-药品事务	6.5	2024年自治区药品监管补助资金
2012902-一般行政管理事务	22.68	2024年全区村（社区）团支部书记岗位津贴等
2012902-一般行政管理事务	28	2024年基层妇联保障经费 低收入妇女“两癌”救助经费“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务经费
2013404-宗教事务	4.5	2024年宗教教职人员生活补助资金
2130701-对村级公益事业建设的补助	2985	2024年中央农村综合改革转移支付
2160299-其他商业流通事务支出	650	2024年县域商业体系建设资金（第一批）
2040602-一般行政管理事务	52	2024年全区法律援助案件补助经费等

2024 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

2024 年，盐池县一般公共预算上级补助收入 178375 万元，其中：税收返还 10024 万元，一般性转移支付 164573 万元，专项转移支付 3778 万元。

表十二

2024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	
776.4512	15	739.05	162	577.05	22.4012

2024年盐池县“三公”经费预算情况说明

2024年，盐池县“三公”经费预算为776.4512万元，较2023年预算数减少68.6288万元，下降8.1%，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2023年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2023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739.05万元，比2023年预算数减少67.33万元，下降8.3%。其中：公务车辆购置费162万元，比2023年预算数减少38万元，下降19%。主要原因是从严控制经费。公车运行维护费577.05万元，比2023年预算数减少29.33万元，下降4.8%。主要原因是从严控制经费。

公务接待费预算数22.4012万元，比2023年预算数减少1.2988万元，下降5.5%，主要原因是从严控制经费。

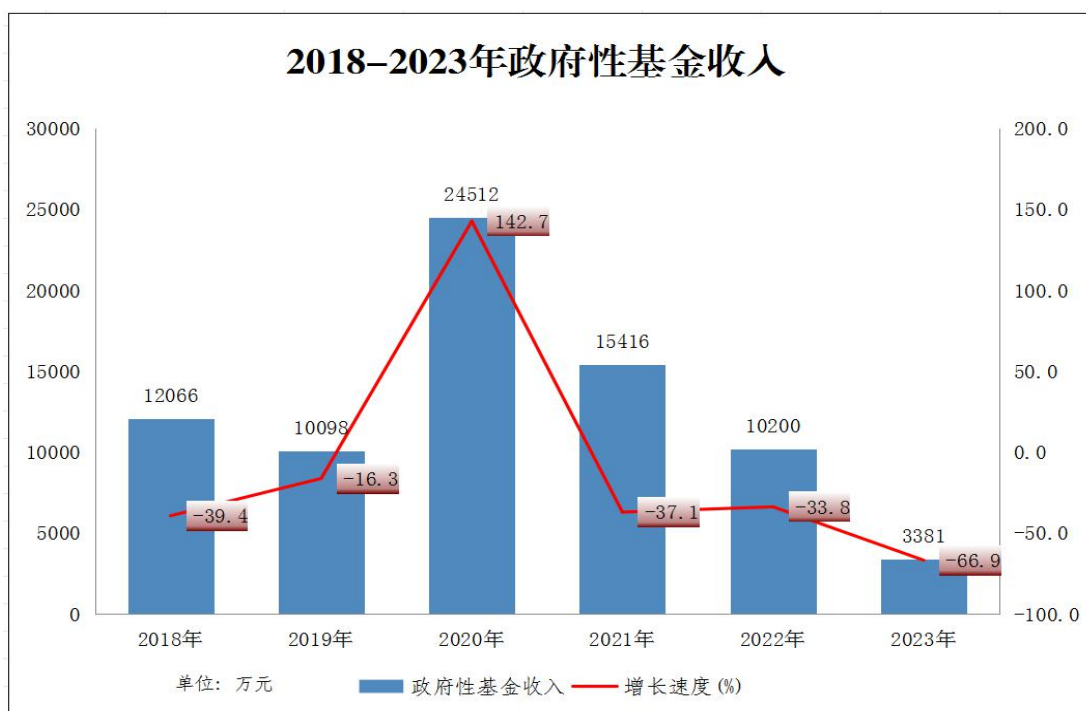
3、2023 年政府性基金预算执行情况 和 2024 年政府性基金预算草案

盐池县 2023 年政府性基金预算执行情况 和 2024 年政府性基金预算草案

现将 2023 年盐池县政府性基金预算执行情况和 2024 年政府性基金预算草案有关情况说明如下：

一、2023 年政府性基金预算执行情况

2023 年，县级政府性基金收入完成 3381 万元，同比下降 66.9%，为年度预算数的 41.7%。自治区专项补助 1640 万元，地方新增专项债券转贷收入 500 万元，上年结余结转 920 万元，调入资金 1592 万元，当年政府性基金收入使用总量 8033 万元；政府性基金支出完成 3809 万元，同比下降 75.7%，专项债券还本支出 3300 万元。收支相抵，结余结转 924 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、2024 年政府性基金预算草案

2024 年政府性基金预算收入 12381 万元，其中：安排国有土地使用权出让金收入 7500 万元、污水处理费收入 450 万元、专项债券对应项目专项收入 3228 万元、自治区提前下达专项转移支付收入 376 万元、上年结余结转 827 万元。

按照收支平衡的原则，相应安排支出 12381 万元，其中：乡村振兴建设支出 846 万元、污水处理费支出 450 万元、专项债券还本付息支出 9882 万元、自治区提前下达转移支付项目支出 376 万元、上年结余结转项目支出 827 万元。

表一

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023年完成数	为预算的%	比上年增减%	项目	2022年决算数	2023年预算数	2023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	16	0	30	-	87.5%
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	-	-	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	9249	7000	2236	31.9%	-75.8%	旅游发展基金支出	16	0	30	-	87.5%
土地出让价款收入	9904	7500	3467	46.2%	-65.0%	宣传促销					
补缴的土地价款	455		754	-	65.7%	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	-1110	-500	-1985	397.0%	78.8%	地方旅游开发项目补助	16		30	-	87.5%
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	76	0	70	-	-7.9%
体育彩票公益金收入						大中型水库移民后期扶持基金支出	76	0	70	-	-7.9%
十三、城市基础设施配套费收入						移民补助	70		70	-	0.0%
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	6			-	-100.0%
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	384	400	447	111.8%	16.4%	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	567	713	713	100.0%	25.7%	四、节能环保支出					
						城乡社区支出	7552	3518	609	17.3%	-91.9%
						国有土地使用权出让收入安排的支出	7202	3118	190	6.1%	-97.4%
						征地和拆迁补偿支出	4338	500	-11	-2.2%	-100.3%
						土地开发支出					
						城市建设支出		589		0.0%	-
						农村基础设施建设支出	1204		-36	-	-103.0%
						补助被征地农民支出	1631	1729		0.0%	-100.0%
						土地出让业务支出	2			-	-100.0%
						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			237	-	-
						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	27			-	-100.0%
						其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300		0.0%	-
						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					

表一

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023年完成数	为预算的%	比上年增减%	项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年完成数	为预算的%	比上年增减%
						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			-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	350	400	434	108.5%	24.0%
						污水处理设施建设和运营	330	400	421	105.3%	27.6%
						代征手续费	20		13	-	-35.0%
						其他污水处理费安排的支出					
						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					
						六、农林水支出					
						七、交通运输支出					
						八、资源勘探工业信息等支出					
						九、金融支出					
						十、其他支出	6842	0	1805	-	-73.6%
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500	0	500	-	-88.9%
						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	4500		500	-	-88.9%
						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	2342	0	1305	-	-44.3%
						用于社会福利的彩票公益金支出	371		501	-	35.0%
						用于体育事业的彩票公益金支出	582		389	-	-33.2%
						用于教育事业的彩票公益金支出	9		9	-	0.0%
						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	182		121	-	-33.5%
						用于文化事业的彩票公益金支出			222	-	
						用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1110		63	-	-94.3%
						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	88			-	-100.0%

表一

2023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	2022年决算数	2023年预算数	2023年完成数	为预算的%	比上年增长%	项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年完成数	为预算的%	比上年增长%
						用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
						十一、债务付息支出	1196	1295	1295	100.0%	8.3%
						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	464	417	417	100.0%	-10.1%
						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	567	713	713	100.0%	25.7%
						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	10200	8113	3381	41.7%	-66.9%	支出合计	15682	4813	3809	79.1%	-75.7%
转移性收入	7555	0	4652	-	-38.4%	转移性支出	2073	3300	4224	128.0%	103.8%
政府性基金转移支付收入	1958	0	1640	-	-16.2%	政府性基金转移支付	0	0	0	-	-
政府性基金补助收入	1958		1640	-	-16.2%	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	1097		920	-	-16.1%	调出资金					
调入资金	0	0	1592	-	-	地方政府专项债务还本支出	1153	3300	3300	100.0%	186.2%
调入政府性基金预算资金			1592	-	-	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	920		924	-	0.4%
地方政府专项债务转贷收入	4500		500	-	-88.9%						
收入总计	17755	8113	8033	99.0%	-54.8%	支出总计	17755	8113	8033	99.0%	-54.8%

表二

2024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	2023年预 算数	2023年完 成数	2024年预 算数	比上年增 减%	项目	2023年预 算数	2023年完 成数	2024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	0	30	19	-36.7%
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	7000	2236	7500	235.4%	旅游发展基金支出	0	30	19	-36.7%
土地出让价款收入	7500	3467	8000	130.7%	宣传促销				
补缴的土地价款		754		-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	-1985	-500	-74.8%	地方旅游开发项目补助		30	19	-36.7%
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	70	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	0	70	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、小型水库移民扶持基金收入					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					小型水库移民扶持基金安排的支出	0	0	0	-
十七、污水处理费收入	400	447	450	0.7%	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持基金支出				
二十、专项债券对应项目专项收入	713	713	3228	352.7%	四、节能环保支出				
					五、城乡社区支出	3518	609	1349	121.5%
					国有土地使用权出让收入安排的支出	3118	190	899	373.2%
					征地和拆迁补偿支出	500	-11		-100.0%
					土地开发支出				
					城市建设支出	589			-
					农村基础设施建设支出		-36		-100.0%
					补助被征地农民支出	1729			-
					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		237	53	-77.6%
					保障性住房租金补贴				
					农业生产发展支出				

表二

2024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	2023年预算数	2023年完成数	2024年预算数	比上年增长%	项目	2023年预算数	2023年完成数	2024年预算数	比上年增长%
					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	300		846	-
					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		-15		-100.0%
					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	400	434	450	3.7%
					污水处理设施建设和运营	400	421	450	6.9%
					代征手续费		13		-100.0%
					其他污水处理费安排的支出				
					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				
					六、农林水支出				
					七、交通运输支出				
					八、资源勘探工业信息等支出				
					九、金融支出				
					十、其他支出	0	1805	1131	-37.3%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	500	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		500		-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				

表二

2024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	2023年预算数	2023年完成数	2024年预算数	比上年增长%	项目	2023年预算数	2023年完成数	2024年预算数	比上年增长%
					彩票公益金安排的支出	0	1305	1131	-13.3%
					用于社会福利的彩票公益金支出		501	305	-39.1%
					用于体育事业的彩票公益金支出		389	492	26.5%
					用于教育事业的彩票公益金支出		9	2	-77.8%
					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	-72.7%
					用于文化事业的彩票公益金支出		222	299	34.7%
					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				
					十一、债务付息支出	1295	1295	1183	-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	417	290	-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	0.0%
					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	713	713	728	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	8113	3381	11178	230.6%	支出合计	4813	3809	3682	-3.3%
转移性收入	0	4652	1203	-74.1%	转移性支出	3300	4224	8699	105.9%
政府性基金转移支付收入	0	1640	376	-77.1%	政府性基金转移支付	0	0	0	-
政府性基金补助收入		1640	376	-77.1%	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	-10.1%	调出资金				
调入资金	0	1592	0	-100.0%	地方政府专项债务还本支出	3300	3300	8699	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		-100.0%
地方政府专项债务转贷收入		500		-100.0%					
收入总计	8113	8033	12381	54.1%	支出总计	8113	8033	12381	54.1%

表三

2024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		12381
207	文化旅游体育与传媒支出	19
20709	旅游发展基金支出	19
2070904	地方旅游开发项目补助	19
212	城乡社区支出	1349
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	899
2120811	公共租赁住房支出	53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	846
21214	污水处理费安排的支出	450
2121401	污水处理设施建设和运营	450
229	其他支出	1131
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	305
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	492
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	299
231	债务还本支出	8699
23104	地方政府专项债务还本支出	8699
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	6199
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	2500
232	债务付息支出	1183
23204	地方政府专项债务付息支出	1183
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	290
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	728

表四

2024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	12381
502	机关商品和服务支出	612
50205	委托业务费	77
50209	维修(护)费	58
50299	其他商品和服务支出	477
503	机关资本性支出	1575
50301	房屋建筑物购建	53
50302	基础设施建设	1402
50306	设备购置	30
50307	大型修缮	90
505	对事业单位经常性补助	1
50502	商品和服务支出	1
507	对企业补助	58
50701	费用补贴	58
509	对个人和家庭的补助	253
50901	社会福利和救助	229
50999	其他对个人和家庭的补助	24
511	债务利息及费用支出	1183
51101	国内债务付息	1183
512	债务还本支出	8699
51201	国内债务还本	8699

表五

2024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		375.62	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.62	2024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	27	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	238	2024年自治区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	58	2024年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

表六

2024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	12381	12381	
一、上级补助	376	376	具体明细详见表五
二、政府性基金预算	11178	11178	
国有土地使用权出让收入安排的支出	7500	846	乡村振兴建设支出
		6199	专项债券还本支出
		455	专项债券付息支出
污水处理费安排的支出	450	450	
专项债券对应项目专项收入	3228	2500	专项债券还本支出
		728	专项债券付息支出
三、上年结余结转	827	827	上年结余827万元，结转下年继续使用827万元（地方旅游开发项目补助19万元，公共租赁住房支出53万元，彩票公益金安排的支出755万元）

4、2023 年国有资本经营预算执行情况和 2024 年国有资本经营预算草案

盐池县 2023 年国有资本经营预算执行情况和 2024 年国有资本经营预算草案

现将 2023 年国有资本经营预算执行情况和 2024 年国有资本经营预算草案有关情况说明如下：

一、2023 年国有资本经营预算执行情况

2023 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 5 万元，当年收入总量为 10 万元。当年国有资本经营预算支出完成 10 万元，支出总量为 10 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、2024 年国有资本经营预算草案

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。

表一

2023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	0	10	-
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	0	10	-
国有资本经营预算转移支付收入	0	5	-	国有资本经营预算转移支付支出	0	0	-
上年结转	0	5	-	调出资金	0	0	-
				结转下年	0	0	-
收入总计	0	10	-	支出总计	0	10	-

表二

2024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

2024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	2023年完成数	2024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	5	0	-100.0%

表四

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年完成数	2024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	10	5	-50.0%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	5	-50.0%
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	10	5	-50.0%
	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

2024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、2023 年社保基金预算执行情况和 2024 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2023年预算执行情况和2024年的有关情况，预测编报了2024年社会保险基金预算（草案）。现就2023年我县社保基金预算执行预测情况和2024年社会保险基金预算预测编制情况说明如下：

一、2023年社会保险基金预算执行情况

2023年，社会保险基金收入完成34828万元，为预算的101.69%。其中：城乡居民基本养老保险基金9431万元；机关事业单位工作人员养老保险基金22257万元；工伤保险基金1893万元；失业保险基金1247万元。

2023年，社会保险基金支出完成36343万元，为预算的109.18%。城乡居民基本养老保险基金支出7276万元；机关事业单位工作人员养老保险基金支出24193万元；工伤保险基金支出2120万元；失业保险基金支出2754万元。

2023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。另自2023年7月起失业保险基金实行自治区级统筹，2023年9月工伤保险基金由自治区级调剂金模式调整为自治区级统收统支模式。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、2024年社会保险基金预算草案

（一）预算编制的指导思想

2024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

2024年，社会保险基金收入预算为42455万元，同比增长21.9%；基金支出预算为39865万元，同比增长9.69%，当期预算收支结余2590万元，年末滚存结余29934万元。分险种情况：

1.城乡居民基本养老保险基金。2024年居民养老保险基金收入预算为10639万元，比上年增加1208万元，同比增长12.82%；基金支出预算为8136万元，较上年增加860万元，同比增长11.82%。基金当年收支结余2503万元，滚存结余28646万元。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。2024年机关事业单位养老保险基金收入26739万元,比上年增加4482万元,同比增长20.14%。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。2024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26652万元,比上年增加2459万元,同比增长10.16%。基金当年收支结余87万元,滚存结余1288万元。

3.失业保险基金。2024年失业保险基金收入预算2306万元,比上年增加1059万元,同比增长84.9%;基金支出预算2306万元,比上年减少448万元,同比减少16.28%。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。2024年工伤保险基金收入预算为2771万元,比上年增加877万元,同比增加46.36%;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2771万元,比上年增加652万元,同比增长30.73%。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。2024年统筹城乡居民养老保险参保缴费人数预测为57367人,较上年减少2277人,同比下降3.82%。领取待遇人数为24325人,较上年增加1609人,同比增长7.08%。预计基金收入为10639

万元，其中：个人缴费收入为 1704 万元，较上年减少 49 万元，同比下降 2.80%；主要原因为随着居民经济水平提高，一部分人选择改成灵活就业身份进行保险费的缴纳，因此 2024 年度缴纳居民养老保险人数减少，保费收入比去年同期下降；政府补贴收入 8242 万元，较上年增加 1119 万元，同比增长 15.71%；利息收入 310 万元。基金支出预算为 8136 万元，较上年增加 860 万元，同比增长 11.82%，属合理增长范围。

2.机关事业单位工作人员养老保险基金。2024 年机关事业单位养老保险参保人数预计为 7465 人，机关事业单位养老保险享受待遇人员 3209 人，实际缴费人数 4256 人。预计基金收入 26739 万元，其中：保费收入 9397 万元，较上年减少 806 万元，下降 7.9%，财政补助收入 17250 万元，其中地方财政补助收入 15260 万元，上级财政补助 1990 万元。基金支出 26652 万元，较上年增加 2459 万元，增长率为 10.16%，滚存结余资金 1288 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。2024 年工伤保险参保人数预计为 23936 人，减少 676 人。预计基金收入 2771 万元，较上年增加 878 万元，增长 46.38%。增加较多原因为工伤保险基金已区级统筹，上级补助收入增加。基金支出预算为 2771 万元，较上年增加 652 万元，同比增长 30.76%。支

出增加较多的原因是工伤保险基金已区级统筹，上解上级支出增加；2024年增加工伤预防费支出22万元。

4.失业保险基金。2024年预计有9970人参保，比上年增加1220人，同比增长13.94%。失业保险费率为1%。预计基金收入2306万元，其中：保费收入1187万元，保费较上年增加584万元，同比增长96.84%；利息收入4万元。预计基金支出2306万元，较上年减少448万元，同比减少16.27%。支出减少的主要原因是2023年失业保险基金实行区级统筹，上解上级支出1740万元。

表一

2023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	34827	0	9430	22257	0	0	1893	1247
其中:1.社会保险费收入	13633	0	1752	10202	0	0	1076	603
2.利息收入	358	0	238	96	0	0	1	23
3.财政补贴收入	18994	0	7123	11871	0	0	0	0
4.委托投资收益	307	0	307	0	0	0	0	0
5.其他收入	27	0	8	0	0	0	2	17
6.转移收入	94	0	2	88	0	0	0	4
7.上级补助补助收入	1414	0	0		0	0	814	600
8.中央调剂基金收入（中央专用）	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	36343	0	7276	24193	0	0	2120	2754
其中:1.社会保险待遇支出	33822	0	7078	24177	0	0	1620	947
2.其他支出	71	0	3	1	0	0	0	67
3.转移支出	16	0	1	15	0	0	0	0
4.丧葬抚恤金	194	0	194	0	0	0	0	0
5.上解上级支出	2240	0	0	0	0	0	500	1740
三、本年收支结余	-1515	0	2154	-1936	0	0	-226	-1507
四、年末滚存结余	27344	0	26143	1201	0	0	0	0

表二

2024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	42455	0	10639	26739	0	0	2771	2306
其中:1.社会保险费收入	13176	0	1704	9397	0	0	888	1187
2.利息收入	365	0	310	50	0	0	1	4
3.财政补贴收入	25492	0	8242	17250	0	0	0	0
4.委托投资收益	380	0	380	0	0	0	0	0
5.其他收入	5	0	2	0	0	0	0	3
6.转移收入	43	0	1	42	0	0	0	0
7、上级补助收入	2994	0	0	0	0	0	1882	1112
8.中央调剂基金收入（中央专用）	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	39865	0	8136	26652	0	0	2771	2306
其中:1.社会保险待遇支出	37529	0	7914	26637	0	0	1882	1096
2.其他支出	14	0	0	0	0	0	0	14
3.转移支出	17	0	2	15	0	0	0	0
4.丧葬抚恤费	220	0	220	0	0	0	0	0
5.上解上级支出	2085	0	0	0	0	0	889	1196
三、本年收支结余	2590	0	2503	87	0	0	0	0
四、年末滚存结余	29934	0	28646	1288	0	0	0	0

表三

2024年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、个人缴费收入	1753	1704	一、基础养老金支出	6472	7136
其中：财政为困难人员代缴收入	42	26	二、个人账户养老金支出	606	778
二、财政补贴收入	7123	8242	三、丧葬补助金支出	194	220
其中：财政对基础养老金的补贴	6419	7358	四、转移支出	1	2
财政对个人缴费的补贴	704	664	五、其他支出	3	0
三、集体补助收入	0	0	×	×	×
四、利息收入	238	310	×	×	×
五、委托投资收益	307	380	×	×	×
六、转移收入	2	1	×	×	×
七、其他收入	8	2	×	×	×
八、本年收入小计	9431	10639	六、本年支出小计	7276	8136
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	9431	10639	九、本年支出合计	7276	8136
×	×	×	十、本年收支结余	2155	2503
十二、上年结余	23988	26143	十一、年末滚存结余	26143	28646
总 计	33419	36782	总 计	33419	36782

表四

2024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	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、基本养老保险费收入	10202	9397	一、基本养老金支出	24177	26637
二、财政补贴收入	11871	17250	二、转移支出	15	15
其中：地方财政补贴	9900	15260	三、其他支出	1	0
三、利息收入	96	50	×	×	×
四、转移收入	88	42	×	×	×
五、其他收入	0	0	×	×	×
其中：滞纳金	0	0	×	×	×
六、本年收入小计	22257	26739	四、本年支出小计	24193	26652
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	22257	26739	七、本年支出合计	24193	26652
×	×	×	八、本年收支结余	-1936	87
十、上年结余	3137	1201	九、年末滚存结余	1201	1288
总 计	25394	27940	总 计	25394	27940

表五

2024年工伤保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、工伤保险费收入	1076	888	一、工伤保险待遇支出	1619	1860
二、财政补贴收入	0	0	其中：医疗待遇支出	93	75
三、利息收入	1	1	二、劳动能力鉴定支出	0	0
四、其他收入	2	0	三、工伤预防费用支出	0	22
其中：滞纳金	0	0	四、其他支出	0	0
五、本年收入小计	1079	889	五、本年支出小计	1619	1882
六、上级补助收入	814	1882	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	500	889
八、本年收入合计	1893	2771	八、本年支出合计	2119	2771
×	×	×	九、本年收支结余	-226	0
九、上年结余	226	0	十、年末滚存结余	0	0
总 计	2119	2771	总 计	2119	2771

表六

2024年失业保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、失业保险费收入	603	1187	一、失业保险金支出	586	638
二、财政补贴收入	0	0	二、基本医疗保险费支出	162	180
三、利息收入	23	4	三、丧葬补助金和抚恤金支出	0	0
四、转移收入	4	0	四、职业培训和职业介绍补贴支出	0	0
五、其他收入	17	3	五、其他费用支出	44	63
其中：滞纳金	0	0	六、稳定岗位补贴支出	137	195
×	×	×	七、技能提升补贴支出	15	20
×	×	×	八、转移支出	3	0
×	×	×	九、其他支出	67	14
×	×	×	其中：失业补助金支出	52	0
×	×	×	临时生活补助支出	0	0
六、本年收入小计	647	1194	十、本年支出小计	1014	1110
七、上级补助收入	600	1112	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	1740	1196
九、本年收入合计	1247	2306	十三、本年支出合计	2754	2306
×	×	×	十四、本年收支结余	-1507	0
十、上年结余	1507		十五、年末滚存结余	0	0
总 计	2754	2306	总 计	2754	2306

6、地方政府债务情况

2023 年盐池县政府债务情况

2023 年，自治区财政厅批准我县政府债务限额为 352339 万元，经初步预计，截至 2023 年底，我县政府债务余额为 292307 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 292307 万元。

从债务性质看，我县政府债务余额中，一般债务 258208 万元，占 88%；专项债务 34099 万元，占 12%。

从债务结构看，地方政府债券 285723.65 万元，占 97.7%；外债 6583.43 万元，占 2.3%。

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 65919.28 万元，占 22.6%；市政建设 90473.27 万元，占 31%；交通 10128.2 万元，占 3.5%；生态建设和环境保护 8980.83 万元，占 3%；政权建设 839.91 万元，占 0.3%；农林水建设 58858.89 万元，占 20%；医疗卫生 7767.02 万元，占 2.7%；社会保障 1413.49 万元，占 0.5%；教育 16500.47 万元。占 5.6%；文化 3503.81 万元，占 1.2%；其他 27921.91 万元，占 9.6%。

从债务期限结构看，2024 年-2026 年到期政府债务 87505.67 万元，2027 年以后到期政府债务 204812.75 万元。

2023 年盐池县政府债券发行及使用情况

2023 年度盐池县新增债券资金 19000 万元（其中：一般债券 18500 万元，专项债券 500 万元）主要用于乡村振兴、产业园区基础设施、文化、交通、水利等领域。具体情况如下：

一、债券发行

2023 年自治区发行盐池县债券 19000 万元（一般债券 18500 万元、专项债券 500 万元），从发行期限看，3 年期、7 年期、20 年期分别发行 7500 万元、11000 万元、500 万元。

二、债券使用情况

（一）一般债券

2023 年第一批一般债券资金 11000 万元，其中：盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程 300 万元、盐池县盐州路管网改造及路面恢复工程 400 万元、2023 年绿化项目 200 万元、2023 年公厕维修 100 万元、盐池县农村生活垃圾填埋场维修工程 400 万元、高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目 300 万元、盐池县左记湾至苏步井三级公路 700 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项目 300 万元、盐池县水土流失后洼坡耕地治理项目 100 万元、叶记渠小流域综合治理项目 200 万元、2023 年盐池县产业发展生产路建设

工程 1835 万元、盐池县滩羊屠宰加工厂建设项目（惠安堡）2000 万元、盐池县滩羊集团种养+项目 500 万元、通村公路建设（公里）800 万元、惠安堡镇惠苑村肉牛养殖园区粪污处理工程 240 万元、高沙窝镇宝塔商业街基础设施提升项目 350 万元、高沙窝镇宝塔村集体商贸服务项目(乡村振兴)300 万元、麻黄山乡村道安全隐患消除工程 280 万元。产业发展-壮大村集体经济带动移民项目 360 万元（其中：花马池镇 2023 年十六堡新村肉牛养殖场提升项目 180 万元、2023 年盐池县产业发展生产路建设工程 180 万元）、百万移民致富提升工程配套完善基础设施、公共服务设施建设 1335 万元（其中：花马池镇 2023 年惠泽、裕兴排水管网改造项目 480 万元、花马池镇购买垃圾桶项目 2.25 万元、花马池镇 2023 年村庄主干道两侧硬化项目 237 万元、生活污水排水及处理提升改造工程 2 万元、公共服务设施建设项目 15 万元、惠安堡镇大坝村生产道路建设项目 75 万元、惠安堡镇惠苑村、大坝村道路硬化项目 135 万元、惠安堡镇萌城村防洪护坡工程 37.5 万元、惠安堡镇狼布掌、杨儿庄环境卫生项目 3.75 万元、盐池县高沙窝镇易地搬迁点硬化提升项目 60.75 万元、盐池县“移民致富提升行动”2023 年发展项目-王乐井西沟村道路提升工程 72.5 万元、盐池县“移民致富提升行动”2023 年发展项目-雨水排水边沟 6 万元、盐池县青山乡“移民致富提升行动”2023 年发展项目 177.5 万元、2023 年麻黄山乡“移民致富提升行动”发展

项目（垃圾桶）0.75 万元、2023 年麻黄山乡“移民致富提升行动”发展项目（防洪护坡工程）30 万元）。

2023 年第二批一般债券资金 6000 万元，其中：盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程 300 万元、盐池县民族街东段、中段、西段管网改造及路面恢复工程 2500 万元、盐池县盐州路南段、中段、北段管网改造及路面恢复工程 800 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 1000 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 200 万元、冯记沟乡平台村至余台子道路改建工程 170 万元、冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路 100 万元、盐池县 2023 年农村公路路况提升工程（第一批）、（第二批）930 万元。

（二）专项债券

盐池县新经济产业园建设项目 500 万元。

2023 年盐池县政府债务还本付息情况

2023 年盐池县限额内政府还本付息 37680.43 万元，其中：外债还本 395.61 万元，政府债券还本 27305 万元（一般债券 24005 万元、专项债券 3300 万元），外债付息 270.74 万元，政府债券付息 9709.08 万元（一般债券 8413.71 万元，专项债券 1295.37 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 10818.71 万元，偿还专项债券本息 4595.37 万元，偿还政府外债本息 666.35 万元；通过再融资债券形式偿还到期政府一般债券本金 21600 万元。

2024 年盐池县政府债务限额和余额情况说明

2024 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，2024 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 2024 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。

2024年盐池县政府债务还本付息预算安排情况

2024年盐池县限额内政府还本付息31271.13万元，其中：外债还本401万元，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281万元，政府债券付息9791.13万元（一般债券8608.57万元，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10707.57万元，偿还专项债券本息6653.44万元，偿还政府外债本息682万元；通过再融资债券形式偿还到期政府一般债券本金10000万元；通过项目收益偿还到期政府专项债券本息3228.12万元。

表一

2023年盐池县政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	2022年政府债务限额			2023年新增政府债务限额（预计数）			2023年政府债务限额（预计数）			2023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	333339	296357	36982	19000	18500	500	352339	314857	37482	292307	258208	34099

表二

2023年盐池县政府债务偿还情况表

单位：万元

项目	2023年政府债务限额（预计数）			2023年政府债务余额（预计数）			2023年政府债务还本（预计数）						2023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	333339	296357	36982	292307	258208	34099	27700.61	6100.61	2405	3300	395.61	21600	21600	0	9979.82	8413.71	1295.37	270.74

表三

2023年盐池县政府债务结构期限情况表

单位：万元

项目	2023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	2024-2026年到期	2027年后到期
		小计	新增债券	置换债券	再融资债券			
盐池县	292307.08	285723.65	163816.97	43703.65	78203.03	6583.43	87505.67	204812.75

表四

2023年盐池县政府债务使用情况表

单位：万元

项目	2023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	292307.08	65919.28	55111.41	90473.27	10128.2	8980.83	839.91	58858.89	7767.02	1413.49	16500.47	3503.81	27921.91

表五

2023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				17500	
住建局	盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程	其他市政建设	一般债券	300	2023年3月
住建局	盐池县盐州路管网改造及路面恢复工程	其他市政建设	一般债券	400	2023年3月
住建局	2023年绿化项目	其他市政建设	一般债券	200	2023年3月
住建局	2023年公厕维修	其他市政建设	一般债券	100	2023年3月
盐池县城市管理综合执法局	盐池县农村生活垃圾填埋场维修工程	其他市政建设	一般债券	400	2023年3月
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	300	2023年3月
交通局	盐池县左记湾至苏步井三级公路	农村公路	一般债券	700	2023年3月
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项目	其他市政建设	一般债券	300	2023年3月
水务局	盐池县水土流失后洼坡耕地治理项目	农林水利建设	一般债券	100	2023年3月
水务局	叶记渠小流域综合治理项目	农林水利建设	一般债券	200	2023年3月
乡村振兴局	2023年盐池县产业发展生产路建设工程	道路	一般债券	1835	2023年3月
农业农村局	盐池县滩羊屠宰加工厂建设项目(惠安堡)	农林水利建设	一般债券	2000	2023年3月
农业农村局	盐池县滩羊集团种养+项目	农林水利建设	一般债券	500	2023年3月
交通局	通村公路建设(公里)	道路	一般债券	800	2023年3月
花马池镇	花马池镇2023年惠泽、裕兴排水管网改造项目	其他市政建设	一般债券	480	2023年3月
花马池镇	花马池镇购买垃圾桶项目	其他市政建设	一般债券	2.25	2023年3月
花马池镇	花马池镇2023年村庄主干道两侧硬化项目	其他市政建设	一般债券	237	2023年3月
花马池镇	花马池镇2023年十六堡新村肉牛养殖场提升项目	农林水利建设	一般债券	180	2023年3月
乡村振兴局	2023年盐池县产业发展生产路建设工程	道路	一般债券	180	2023年3月

表五

2023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)
大水坑镇	生活污水排水及处理提升改造工程	其他市政建设	一般债券	2	2023年3月
大水坑镇	公共服务设施建设项目	其他市政建设	一般债券	15	2023年3月
惠安堡镇	惠安堡镇惠苑村肉牛养殖园区粪污处理工程	农林水利建设	一般债券	240	2023年3月
惠安堡镇	惠安堡镇大坝村生产道路建设项目	道路	一般债券	75	2023年3月
惠安堡镇	惠安堡镇惠苑村、大坝村道路硬化项目	其他市政建设	一般债券	135	2023年3月
惠安堡镇	惠安堡镇萌城村防洪护坡工程	其他市政建设	一般债券	37.5	2023年3月
惠安堡镇	惠安堡镇狼布掌、杨儿庄环境卫生项目	其他市政建设	一般债券	3.75	2023年3月
高沙窝镇	高沙窝镇宝塔商业街基础设施提升项目	其他市政建设	一般债券	350	2023年3月
高沙窝镇	高沙窝镇宝塔村集体商贸服务项目(乡村振兴)	农林水利建设	一般债券	300	2023年3月
高沙窝镇	盐池县高沙窝镇易地搬迁点硬化提升项目	其他市政建设	一般债券	60.75	2023年3月
王乐井乡	盐池县“移民致富提升行动”2023年发展项目-王乐井西沟村道路提升工程	道路	一般债券	72.5	2023年3月
王乐井乡	盐池县“移民致富提升行动”2023年发展项目-雨水排水边沟	其他市政建设	一般债券	6	2023年3月
青山乡	盐池县青山乡“移民致富提升行动”2023年发展项目	其他市政建设	一般债券	177.5	2023年3月
麻黄山乡	麻黄山乡村道安全隐患消除工程	其他市政建设	一般债券	280	2023年3月
麻黄山乡	2023年麻黄山乡“移民致富提升行动”发展项目(垃圾桶)	其他市政建设	一般债券	0.75	2023年3月
麻黄山乡	2023年麻黄山乡“移民致富提升行动”发展项目(防洪护坡工程)	其他市政建设	一般债券	30	2023年3月
住建局	盐池县南苑新村及平安大道雨水改造工程	其他市政建设	一般债券	300	2023年8月
住建局	盐池县民族街东段、中段、西段管网改造及路面恢复工程	其他市政建设	一般债券	2500	2023年8月
住建局	盐池县盐州路南段、中段、北段管网改造及路面恢复工程	其他市政建设	一般债券	800	2023年8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	1000	2023年8月

表五

2023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)
文广局	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	一般债券	200	2023年8月
交通局	冯记沟乡平台村至余台子道路改建工程	农村公路	一般债券	170	2023年8月
交通局	冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路	农村公路	一般债券	100	2023年8月
公路段	盐池县2023年农村公路路况提升工程(第一批)、(第二批)	农村公路	一般债券	930	2023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	500	2023年8月

表七

2024年盐池县政府债务还本付息预算情况表

单位：万元

项目	2024年政府债务还本预算数								2024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	21199	11199	2099	8699	401	10000	10000	0	10072.13	8608.57	1182.56	281

7、预算绩效管理情况

盐池县 2023-2024 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，是现代财政制度的重要组成部分，是政府治理和预算管理的深刻变革。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 2023-2024 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

2023 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）建立完善制度，强化组织保障。县委、县政府和县财政局不断完善绩效管理制度，先后出台了预算绩效管理实施意见、管理办法和工作规程，构建预算绩效管理制度体系。形成县委县政府领导、财政部门牵头、人大和审计部门监督、组织和编办部门考核、预算部门履职管理的齐抓共管机制。

（二）从头抓到尾，建立全过程预算绩效管理“闭环”链

1.强化绩效目标管理，审核论证提高质量。在 2023—2024 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。

2.开展事前绩效评估，科学合理安排预算。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。2023 年开展重点事前绩效评价项目 4 个，分别为 2023 年县城空地及节点景观绿化项目、2023 年盐池县农村生活垃圾填埋场维修工程、2023 年盐池县园区绿化项目、盐池县冯记沟卫生院迁建项目，评价涉及金额 4074.62 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。

3.真抓细究绩效监控，为实现目标保驾护航。2023 年，开展重点事中评价项目 2 个，评价项目为购买人才公寓项目、公安厅石油公安局大水坑派出所和公安局大水坑派出所建设用房合建项目。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。

4.绩效评价全覆盖，规范管理提质增效。

（1）积极开展绩效自评。2023 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。

一是重点项目绩效评价。2023 年对盐池县 2022 年市县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、盐池县安居巷及其他道路部分破损基础设施改造工程等 8 个项目开展重点绩效评价，涉及金额达 25837.39 万元，评价结论为优、良的项目分别有 2 个、6 个，占比分别为 25%、75%。

二是部门整体支出绩效评价。2023 年对盐池县农业机械化推广服务中心、盐池县卫生健康局、宁夏盐池工业园区管理委员会、盐池县市场监督管理局 4 个部门进行 2022 年部门整体支出绩效评价，涉及金额达 15819.69 万元，评价结论分别为良、良、良、优。

三是盐池县 2022 年工伤保险项目绩效评价。2023 年

开展了盐池县 2022 年工伤保险项目绩效评价，涉及金额 778.31 万元，评价分数为 91.1，评价结果为“优”。

5.加强结果应用，实施激励约束机制。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。三是根据《盐池县部门预算绩效管理工作综合考评暂行办法》（盐财发〔2022〕12 号）对全县 73 个单位的 2022 年度全县绩效管理工作开展综合考评，单位最终考评结果总得分大于 90 分的（包含 90 分）有 1 个单位，大于 85 分（包含 85 分）到 90 分有 5 个单位，大于 80 分（包含 80 分）到 85 分有 30 个单位，总奖励资金 115 万元，对低于 80 分的在下一年安排预算时进行相应的扣减，扣减金额 100 万元左右。

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 2024 年预算时，将绩效评价结果作为重要依据，对民政局的行政区域界线勘界经费、公益性公墓(回民)和殡仪馆运行经费项目、社会治理项目；市场监督管理局的行政执法制式服装和标志经费等进行调减，全县平均调减 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：**一是预算绩效管理意识有待加强。**有个别单位存在对全面预算绩效管理重视程度不够，“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变。**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、下一步工作计划

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

理工作：

（一）提高认识，坚持统筹推进优化细节。经过近几年的实践努力，我县绩效的格局初步形成，但是绩效工作仍存在推进不够均衡、绩效与预算结合不够紧密等问题。下一步通过“优化细节”行动的开展，提高政治站位、加强组织领导，按照方案要求，从横向到纵向抓细节，有效破解上述问题、推动全县预算绩效管理体系由全面建成向高质量发展迈进。另外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3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）固本强基，健全绩效管理长效机制。针对预算绩效管理的难点、堵点问题，深入部门积极开展调查研究，了解实情、找准根源、研究对策。不断充实完善制度体系，与时俱进进行修订预算绩效管理方面等制度文件。组织开展绩效方面相关培训，加强预算绩效管理业务知识培训。加强部门间沟通交流，全面提升绩效管理人员知识水平和业务能力。

（三）精打细算，深化成本绩效管理改革。将成本绩效管理作为预算绩效管理改革的重要抓手，全面推开成本预算

绩效管理，制定出台成本预算绩效管理操作规程，组织各单位在预算编制环节加强成本指标分析，科学合理编制成本指标，建立“质量、成本、效益”为核心的指标体系。在预算执行环节优化支出结构，强化成本控制。在预算执行完成后评价成本产出，提高资金效益，推动财政资金节本增效。同时加强重点项目的成本效益分析，推动财政支出成本标准建设。

（四）公开透明，扩大绩效信息公开力度。首先抓制度，促进绩效信息公开规范化，对绩效信息公开的原则、时间、形式、内容等进行规范，督促各单位在公开预算报告时，同步规范公开绩效管理信息。其次抓范围，促进绩效信息公开全面化，持续扩大预算绩效信息公开的深度和广度，力求通过绩效信息全面公开，不断推动预算单位“无缝隙、全覆盖”公开绩效管理信息。最后抓审核，促进绩效信息公开有序化，严格审核各预算单位绩效信息，针对公开时间不及时、公开内容不符合要求不细致等问题及时反馈整改。加快构建公开透明、阳光公平的预算绩效管理新格局。

附件：盐池县 2023 年度财政支出重点绩效评价项目情况表

附件：

盐池县2023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
2023年盐池县绩效评价项目小计			49240.01				
1	2023年县城空地及节点景观绿化项目	盐池县住建局	824.51	县级资金	88.6	通过	事前
2	2023年盐池县农村生活垃圾填埋场维修工程	盐池县城市管理综合执法大队	1123.39	2023年债券资金：400万元	86.33	通过	事前
3	2023年盐池县园区绿化项目	盐池县工业园区	628.55	县级资金	90.7	通过	事前
4	盐池县冯记沟卫生院迁建项目	盐池县卫健局	1498.17	县级资金：1036.87万元；自筹资金：160万元	86.67	通过	事前
5	盐池县2022年市县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	盐池县乡村振兴局	1020.49	2022年债券资金：1000万元	91.47	优	重点
6	盐池县2022年市县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项目	盐池县乡村振兴局	3831.66	2022年债券资金：900万元	93.92	优	重点
7	盐池县第二中学建设项目	盐池县教育体育局	7982.84	2021年债券资金：1000万元	81.58	良	重点
8	盐池县第七小学建设项目	盐池县教育体育局	8760.3	2022年债券资金810万元	80.58	良	重点
9	盐池县安居巷及其它道路部分破损基础设施改造工程	盐池县住建局	1035.24	2021年债券资金：680万元	89	良	重点
10	盐池县振兴路、福海巷道基础设施改造及道路维修工程	盐池县住建局	1566.73	2021年债券资金：700万元	86	良	重点
11	盐池县马儿庄至雨强农村公路路面改造工程	盐池县交通局	690.27	2021年债券资金：400万元	85	良	重点
12	盐池县灵应寺至井沟农村公路建设项目	盐池县交通局	949.86	2021年债券资金：500万元	84	良	重点
13	盐池县农业机械化推广服务中心2022年部门整体评价	盐池县农业机械化推广服务中心	2103.76		88.78	良	部门整体

附件：

盐池县2023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
14	盐池县卫生健康局2022年部门整体评价	盐池县卫生健康局	2726.02		89.27	良	部门整体
15	宁夏盐池工业园区管理委员会2022年部门整体评价	宁夏盐池工业园区管理委员会	8777.66		88.33	良	部门整体
16	盐池县市场监督管理局2022年部门整体评价	盐池县市场监督管理局	2212.25		91.88	优	部门整体
17	购买人才公寓项目	盐池县人社局	800	政府性基金			事中
18	公安厅石油公安局大水坑派出所和公安局大水坑派出所建设用房合建项目	盐池县公安局	1930	自治区资金：1158万元；县级资金：772万元（2023年债券资金：300万元）			事中
19	盐池县2022年工伤保险项目	盐池县社会保险事业管理中心	778.31		91.1	优	社保基金

2024 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

(2024年度)

项目名称	园林绿地养护费			
主管部门及代码	盐池县住房和城乡建设局-406001	实施单位	盐池县城市绿化服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
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	5558.06亩
		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	2338.95元/亩
	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

(2024年度)

项目名称	街道清扫保洁及新建道路保洁项目			
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	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1140		
	其中:财政拨款	1140		
	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	1195.2万平方米
			承包标段数量	127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	1140万元	
	效益指标	社会效益指标	创造干净、整洁的城市宜居环境	效果显著
带动低收入人群就业			效果显著	
	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

(2024年度)

项目名称	农村环境卫生保洁服务费			
主管部门	盐池县城市管理综合执法大队-411001	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	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1600		
	其中:财政拨款	1600		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于盐池县农村环卫市场化服务项目对第三方服务企业经费的支付,主要目标是完成农村地区生活垃圾清扫保洁、收集、清运、处置工作以及10座垃圾填埋场垃圾处理和乡镇外包公厕运维工作,提高盐池县各乡镇群众的生活质量,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%
			环卫工作天数	365天
		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	1600万元	
	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

(2024年度)

项目名称	狮城宁好直播电商基地2024年托管运营资金			
主管部门	盐池县投资促进服务中心-410001	实施单位	盐池县投促进服务中心	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2024-2024	
项目资金(万元)	年度资金总额:	340		
	其中:财政拨款	340		
	其他资金			
年度总体目标	狮城宁好电商网批(西部)运营基地为盐池首个电商、直播、产业完美结合的农产品基地,具有生产、销售、仓储、物流、网红孵化、人才培养等一体化功能。电商直播产业基地的建成将通过一站式服务,推动传统企业数字化转型升级,为盐池县电商发展注入新活力,让盐池县独特的风土民情、优质的农特产品直观的呈现在全国消费者面前,有力助推盐池县电商高质量发展,为乡村振兴增加新的动能,园区预计三年内通过时代电商大势,结合“培训+电商+直播+供应链+仓储物流+文化创意+创客驿站”多位一体创新发展,形成一个服务于福建、宁夏两地特色产品交流销售,整合政府及各地资源,打造多渠道、多形式、多方面的新兴业态商业模式示范区。			
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	网络补助	1项
			采暖、水电补助	平米
			招商入驻率	50%
			电商人才培养	100人次以上
			宣传、营销活动	5次以上
		质量指标	促进电商产业发展,提高农产品销售	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	网络补助	20万元
	采暖、水电补助		100万元	
	运营管理		220万元	
	效益指标	经济效益指标	电商新业态、新模式加快发展,电商交易额增加	持续增长
		社会效益指标	促进就业创业,激发消费活力,繁荣居民消费	明显提升
可持续影响指标		对上下游产业辐射带动作用	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业及商户服务满意度	≥95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	盐池县农业用水水费			
主管部门及代码	盐池县水务局-309001	实施单位	盐池县水务局	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1330		
	其中:财政拨款	1330		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于支付扬黄骨干水费及返还我局水损费及渠道维修维护费,主要目标是保障全县35.8万亩扬黄灌区正常运行。			
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	骨干水灌溉量	6493万m3
		质量指标	符合质量管理要求	符合
			安全生产责任事故发生率	0次
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
	成本指标	支盐环定骨干水费	1330万元	
	效益指标	社会效益指标	保障扬黄灌区灌溉面积正常运行	35.8万亩
		可持续影响指标	保障扬黄灌区正常运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农田灌溉运行的满意度	98%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	智能视频监控系统光仟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	2024-2024	
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费。主要目标是: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正常运转,有效防范和打击各类公共安全事件发生。			
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		小于等于104万元	
	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的发生	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	使用单位满意度	大于等于85%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		老旧小区维修改造		
主管部门及代码		盐池县盐州路街道办事处-209001	实施单位	盐池县盐州路街道办事处
项目属性		新增一次性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中:财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于对部分“三无”小区进行改造提升,包括环境卫生整改、路面硬化、小区绿化等基础设施改造;加大宣传力度,营造宣传氛围,引导居民参与配合支持创城工作,形成创城合力。			
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	老旧小区基础设施维修完成率	100%
			整治环境卫生小区数	192个
		质量指标	老旧小区墙面及路面完整度	90%
			老旧小区绿化率	90%
			老旧小区基础设施维修合格率	95%
		时效指标	项目资金支付进度	及时
		成本指标	老旧小区墙面修复及路面破损修复	100万元
			老旧小区绿化及环境卫生整治	70万元
			老旧小区基础设施维修完善	30万元
	效益指标	社会效益指标	服务受益人数	192个小区居民
		可持续影响指标	老旧小区可持续居住时间	≥10年
			老旧小区干净整洁程度	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对老旧小区维修改造满意度	95%	

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：政府负有偿还责任的债务，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。

“八个坚持” “八个更高”：坚持因势利导，以更高视野加快解放思想；坚持集聚发展，以更高层次提升产业质效；坚持平台思维，以更高水平深化改革开放；坚持区域协同，以更高品质促进城乡融合；坚持生态立县，以更高颜值推动绿色发展；坚持人民至上，以更高追求增进民生福祉；坚持共建共享，以更高效能保持社会稳定；坚持全面从严，以更高站位抓好党的建设。

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。

六新六特六优：“六优”产业，是指文化旅游、现代物流、现代金融、健康养老、电子商务、会展博览。“六新”产业主要是指新型材料、清洁能源、装备制造、数字信息、现代化工、轻工纺织六个重点产业。“六特”产业主要是葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、滩羊、冷凉蔬菜六个特色农业产业。

十大重点产业：滩羊牧草、绿色食品、生物健康、现代化工、新型材料、清洁能源、装备制造、文化旅游、现代物流、电子商务。