

关于西吉县 2025 年财政预算 调整情况的报告

西吉县财政局局长 陈杰

(2025 年 12 月 26 日)

人大常委会:

受县人民政府委托, 现将西吉县 2025 年财政预算调整情况报告如下, 请予审议。

一、地方一般公共预算收支调整方案

(一) 地方一般公共预算收入调整情况。一般公共预算收入调整为 24,600 万元, 较年初预算增加 1,650 万元。其中, 税收收入 14,300 万元, 较年初预算增加 900 万元; 非税收入 10,300 万元, 较年初预算增加 750 万元 (详见附表 1)。

(二) 一般公共预算支出调整情况。一般公共预算支出调整增加安排 156,472.31 万元, 资金来源为财力性一般转移支付、动支预备费、动用预算稳定调节基金和盘活存量资金 (详见附表 2), 其中:

1. “三保” 及其他刚性支出 58,240.51 万元, 其中, 保运转支出 575.47 万元, 保基本民生支出 14,168.36 万元, 其他刚性支出 43,496.68 万元。

2. 重点项目及配套支出 98,231.8 万元, 其中, 一般公共服务支出 3,347.75 万元, 公共安全支出 2,473.88 万元, 教育支出 8,010.46

万元，科学技术支出189.37万元，文化旅游体育与传媒支出732.16万元，社会保障和就业支出457.13万元，卫生健康支出1,116.29万元，节能环保支出2,074.68万元，城乡社区支出11,463.53万元，农林水支出47,977.72万元，交通运输支出3,768.07万元，资源勘探工业信息等支出978.6万元，商业服务业等支出631.2万元，自然资源海洋气象等支出327.5万元，住房保障支出145.1万元，灾害防治及应急管理支出3,423.32万元，其他支出（“6·30”台账内拖欠企业账款化解资金、党委巡视问题整改资金）11,115.04万元。

二、动支 2025 年预备费情况

动支2025年预算安排预备费5,000万元（详见附表3）。

三、动用预算稳定调节基金

为弥补一般公共预算收支缺口，需动用预算稳定调节基金999万元。

总之，2025年财政工作在县委县政府的正确领导下，财政预算执行情况总体良好，切实保障了县委县政府确定的中心工作和重点工程的顺利实施，但还存在财力保障困难等问题，为此，我们将进一步加强税收征管，积极向上争取资金，不断深化部门预算改革，强化预算执行，提升财政管理水平，确保圆满完成今年各项财政工作目标任务，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

附件： 1. 西吉县2025年地方一般公共预算收入调整情况表
2. 西吉县2025年增加安排预算情况表

3. 西吉县2025年动支预备费情况表

附件 1:

西吉县 2025 年地方一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	调整金额	调整后预算数
税收收入	13400	900	14300
增值税	4000	400	4400
企业所得税	1560	40	1600
个人所得税	450	80	530
城市维护建设税	600	0	600
房产税	240	40	280
印花税	240	60	300
城镇土地使用税	55	0	55
土地增值税	220	-15	205
车船税	1450	-150	1300
耕地占用税	2075	1470	3545
契税	2500	-1040	1460
环境保护税	10	15	25
非税收入	9550	750	10300
专项收入	430	415	845
行政事业性收费收入	1715	-1010	705
罚没收入	4143	2207	6350
国有资本经营收入		0	
国有资源（资产）有偿使用收入	1400	-750	650
捐赠收入		0	
政府住房基金收入	1840	-155	1685
其他收入	22	43	65
收入总计	22950	1650	24600

附件 2:

西吉县 2025 年增加安排预算情况表

单位：万元

序号	类别	科目名称	项目名称	资金数	合计
合计				156,472.31	156,472.31
1	保运转	公用经费		575.47	575.47
2	保基本民生	2024 年家庭困难学生国家免学费		156.86	14,168.36
3	保基本民生	2024 年自治区山区九县职业教育“两免一补”资助资金		33.65	
4	保基本民生	中等职业学校免学费		214.83	
5	保基本民生	2024 年营养改善计划专项资金		811.02	
6	保基本民生	机关事业单位及企业离退休人员民族团结奖		948.04	
7	保基本民生	2024 年残疾人事业发展资金		39.27	
8	保基本民生	全县城乡居民养老保险基础养老金财政补贴资金		294.00	
9	保基本民生	2024 年家庭无障碍改造以及残疾人集中托养等项目资金		14.82	
10	保基本民生	残疾人事业发展补助资金		26.00	
11	保基本民生	自主就业退役士兵一次性经济补助、职业技能培训及现役军人奖励金		56.17	
12	保基本民生	村级支出		4,872.44	
13	保基本民生	县城集中供热补贴		5,000.00	

14	保基本民生		困难群众救助资金	1,700.00	
15	保基本民生		消防队一次性安置金	1.26	
16	其他刚性支出		一般债券（还本）	1,904.95	43,496.68
17	其他刚性支出		一般债券（付息）	10,990.89	
18	其他刚性支出		临聘人员支出	9,188.19	
19	其他刚性支出		被征地农民养老保险财政补贴资金	480.75	
20	其他刚性支出		应急等其他刚性支出	931.90	
21	其他刚性支出		化解隐性债务支出	20,000.00	
22	重点项目及配套	一般公共服务支出	《人民网》等新闻媒介服务费、国防建设业务费、驻村工作队新增人员所需费用、西部计划志愿者县级配套资金、六盘山山花节暨西吉县火石寨丁香花节农文旅促销费活动费用等费用	954.57	3,347.75
23	重点项目及配套		西吉县廉政警示教育基地建设资金	350.00	
24	重点项目及配套		2025年新春“农文旅商促消费”系列活动经费	300.00	
25	重点项目及配套		西吉汇源产业园110KV、35KV及10KV以下电力设施迁改工程设计、施工费及法院受理费	436.00	
26	重点项目及配套		铸牢中华民族共同体意识创建资金	167.40	
27	重点项目及配套		综合模拟训练设施项目建设资金	180.00	
28	重点项目及配套		县级政府临时储备小麦出库财政补贴资金	143.98	
29	重点项目及配套		西吉县政府投资项目竣工结算审核费用	815.80	

30	重点项目及配套	公共安全支出	什字等派出所基建配套资金	450.00	2,473.88
31	重点项目及配套		西吉县公安局什字、偏城、兴平等派出所预算内统筹资金	1,159.00	
32	重点项目及配套		雪亮工程延伸段视频监控建设项目资金	350.00	
33	重点项目及配套		将台堡人民法庭后续配套资金	60.00	
34	重点项目及配套		火石寨派出所等配套资金	400.00	
35	重点项目及配套		西吉县看守所“智慧磐石”工程拓展建设、涉密网建设、西吉县拘留所室外抢险维修项目等资金	54.88	
36	重点项目及配套	教育支出	西吉县第三中学、第四中学标准化考点及教育考试指挥中心建设项目	100.00	8,010.46
37	重点项目及配套		2024年各级各类教育考试缺口资金、2017年义务教育均衡发展基础设施建设项目缺口资金、职业中学扩建项目永久使用林地征收森林植被恢复费等	184.34	
38	重点项目及配套		2022年教师培训缺口资金	135.75	
39	重点项目及配套		2018年签约部署公费师范生服务期满奖励和引进2024届生源地公费师范生补助资金	114.00	
40	重点项目及配套		教育体育局2024年教育强国等项目资金	6,218.74	
41	重点项目及配套		教育体育局2024年学前教育改革发展项目	101.86	
42	重点项目及配套		自治区职业教育专项资金	468.67	
43	重点项目及配套		2025年教师节慰问经费	143.10	
44	重点项目及配套		党校2025年办学经费	400.00	
45	重点项目及配套		第七中学南侧生态护坡及河沟修整土方绿化等工程缺口资金	144.00	
46	重点项目及配套	科学技术支出	西吉县“宁科贷”风险补偿金及科技创新活动等经费	189.37	189.37

47	重点项目及配套	文化旅游体育与传媒支出	西滩、王民、红耀、火石寨等乡镇综合文化站建设项目、融媒体中心搬迁改造工程尾款、图书馆保安保洁等费用	392.49	732.16
48	重点项目及配套		西吉县农文旅暨六盘山农特成品宣传推介活动费用	210.00	
49	重点项目及配套		宁夏西吉县长征国家文化公园将台堡红军长征纪念园（长征文化数字展厅）项目建设土地及房屋征收补偿费用	129.67	
50	重点项目及配套	社会保障和就业支出	2025年各乡镇劳务站第一批工作经费	150.00	457.13
51	重点项目及配套		公共实训基地项目前期费、创建双拥模范县城创建经费、西吉县殡仪服务中心630KVA箱式变电安装工程款等	307.13	
52	重点项目及配套	卫生健康支出	县域医共体设备采购县级配套资金	740.00	1,116.29
53	重点项目及配套		门诊楼建设贷款及利息	335.25	
54	重点项目及配套		2024年度严重精神障碍患者监护补贴资金	41.04	
55	重点项目及配套	节能环保支出	西吉县农村生活污水处理等项目	400.00	2,074.68
56	重点项目及配套		污染防治专项等资金	458.88	
57	重点项目及配套		宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理固原市二期项目西吉县2024年度项目	651.30	
58	重点项目及配套		2023年土地调剂收入安排人工造林补造项目	300.00	
59	重点项目及配套		宁夏固原市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目西吉县2024年度自治区项目	189.00	
60	重点项目及配套		林业和草原局2024年生态护林员管护补助结余资金	75.50	
61	重点项目及配套	城乡社区支出	2023年冬季清洁取暖改造项目地方配套资金	1,500.00	11,463.53
62	重点项目及配套		林业和草原局宁夏固原市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目西吉县2024年度项目	1,515.00	

63	重点项目及配套		西吉县城村安佳河片区房屋征收和征地补偿资金	1,946.37	
64	重点项目及配套		乡村土地整理和生态修复等项目资金	1,199.00	
65	重点项目及配套		2024 年和美村庄试点试验项目资金	1,000.00	
66	重点项目及配套		西吉县旧城区综合治理等项目缺口资金	300.00	
67	重点项目及配套		将台堡镇老街绿化工程短缺资金	148.69	
68	重点项目及配套		耕地占用税	140.41	
69	重点项目及配套		夏大路村防洪工程 2024 年以工代赈项目资金	379.00	
70	重点项目及配套		宁夏硝河 330 千伏输变电工程建设项目用地补偿费	127.23	
71	重点项目及配套		兴隆镇街道维修工程建设资金	339.00	
72	重点项目及配套		新增建设用地土地有偿使用费耕地开垦费	114.97	
73	重点项目及配套		国能宁湘直流配套西吉 34.5 万千瓦风电项目永久性征地款	100.68	
74	重点项目及配套		西吉县第三中学人行天桥项目、人居环境整治、水毁道路抢修等资金	2,653.18	
75	重点项目及配套	农林水支出	2024 年农业保险保费补贴	4,800.00	47,977.72
76	重点项目及配套		2020-2022 年高标准农田建设缺口资金（第二批）	2,300.00	
77	重点项目及配套		水利工程耕地占用税	633.00	
78	重点项目及配套		创业担保贷款贴息资金	1,247.98	
79	重点项目及配套		西吉县水务局西吉县葫芦河中型灌区现代高效节水农业项目等在建工程资金	4,311.35	
80	重点项目及配套		建设工程耕地占用税	1,627.87	

81	重点项目及配套		高标准农田项目资金	18,181.68	
82	重点项目及配套		财政支农项目资金（国家现代农业产业园创建等项目和黄河流域面源污染管理等项目）	2,170.30	
83	重点项目及配套		将台堡镇 2024 年重点小城镇建设奖补资金	1,000.00	
84	重点项目及配套		将台堡镇 2024 年农村综合改革奖补项目	628.00	
85	重点项目及配套		2024 年五好两宜和美乡村试点试验项目	4,868.52	
86	重点项目及配套		兴隆镇农村综合改革转移支付（五好两宜）项目资金	550.00	
87	重点项目及配套		六盘山水务公司水源价格与成本差额补贴资金	500.00	
88	重点项目及配套		张家沟水库等工程项目前期费、建设管理费	1,082.43	
89	重点项目及配套		西吉县 2024 年城乡饮水安全工程水源价格与成本差额补贴资金	500.00	
90	重点项目及配套		西吉县葫芦河流域综合治理及基础提升工程耕地占用税	446.88	
91	重点项目及配套		2023 年农村厕所革命地方配套资金（第二批）	422.80	
92	重点项目及配套		高标准农田项目管护奖补资金	114.00	
93	重点项目及配套		将台堡镇 2024 年红色美丽村庄试点巩固提升和乡村振兴示范点项目	317.42	
94	重点项目及配套		2024 年耕地地力保护等补贴资金	144.22	
95	重点项目及配套		农村户厕改造整村推进财政奖补项目资金	355.03	
96	重点项目及配套		六盘山（西吉）肉牛一二三产业融合发展园区项目前期费	116.00	
97	重点项目及配套		2025 年乡村振兴健康保资金	398.34	
98	重点项目及配套		水土保持补偿费、2024 年以工代赈项目、水旱灾害防御等经费	1,261.90	

99	重点项目及配套	交通运输支出	2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励等资金	308.69	3,768.07
100	重点项目及配套		省道 103 线三合桥北至李堡（宁甘界）段公路及腰庄经庙山至李沟公路项目建设资金	3,204.86	
101	重点项目及配套		西吉县公易至范家沟等公路建设项目缺口资金、“路长制”及“四好公路”高质量发展管养工作费用等	254.52	
102	重点项目及配套	资源勘探工业信息等支出	园区管委会智慧园区建设、园区电力改造等项目	830.90	978.60
103	重点项目及配套		宁夏西吉工业园区消防改造提升（补短板）项目部分工程费	47.70	
104	重点项目及配套		支持壮大县内规上马铃薯淀粉加工企业补贴资金	100.00	
105	重点项目及配套	商业服务业等支出	2024 年促进电子商务发展等项目资金	334.00	631.20
106	重点项目及配套		西吉县“消费提振年”等活动经费	297.20	
107	重点项目及配套	自然资源海洋气象等支出	西吉县震胡乡孟湾村孟湾四组四号滑坡工程治理项目结余资金和 2024 年度西吉县国土变更调查工作经费等	327.50	327.50
108	重点项目及配套	住房保障支出	2024 年保障性安居工程建设资金	145.10	145.10
109	重点项目及配套	灾害防治及应急管理支出	2024 年地质灾害避险搬迁土地征用补偿资金	265.63	3,423.32
110	重点项目及配套		各乡镇 2024 年度地质灾害避险灾害搬迁项目资金	2,319.22	
111	重点项目及配套		2024 及 2025 年地质灾害避险搬迁拆旧复垦资金	100.00	
112	重点项目及配套		2025 年度地质灾害避险搬迁占地补偿费	738.47	
113	重点项目及配套	其他支出	“6·30”台账内拖欠企业账款化解资金	8,295.08	11,115.04
114	重点项目及配套		党委巡视问题整改资金	2,819.96	

附件 3:

西吉县 2025 年动支预备费情况表

单位：万元

序号	2025 年预算数	拟调整情况	
		项目名称	调整金额
1	5,000.00	2024 年地质灾害避险搬迁土地征用补偿资金	265.63
2		各乡镇 2024 年度地质灾害避险灾害搬迁项目资金	2,319.22
3		2024 及 2025 年地质灾害避险搬迁拆旧复垦资金	100.00
4		2025 年度地质灾害避险搬迁占地补偿费	738.47
5		农村危房改造及抗震宜居农房改造资金	661.60
6		2024 年森林草原火灾预防与扑救项目结余资金	90.30
7		2025 年水旱灾害防御经费	50.00
8		2024 年水毁道路（平峰街道）抢修资金	70.00
9		西吉县自建房安全专项整治资金	60.00
10		困难群众救助资金	644.78
合计	5,000.00		5,000.00