

市第十六届人大四次

会议文件(5)

关于青铜峡市2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算(草案)的报告

——在青铜峡市第十六届人民代表大会第四次会议上

青铜峡市财政局

(2024年1月6日)

各位代表：

受市人民政府委托，向大会提交全市**2023**年财政预算执行情况和**2024**年财政预算(草案)报告，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察宁夏重要讲话重要指示批示精神，全面落实自治区党委十三届和吴忠市委六届历次全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会、市政协的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进，

迎难而上、担当作为，全力以赴组织收入、保障支出、加强管理、防范风险，努力完成市十六届人大三次会议确定的各项目标任务，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，市本级一般公共预算收入预计完成**83000**万元，同比增长**6%**。其中：税收收入预计完成**55000**万元，占比**66%**；非税收入预计完成**28000**万元，占比**34%**。加上上级补助收入**332771**万元、债务转贷收入**36522**万元、动用预算稳定调节基金**11525**万元、上年结余**90057**万元，一般公共预算收入总量为**553875**万元。市本级一般公共预算支出预计完成**405000**万元，增长**7%**，债务还本支出**19779**万元，上解支出**2800**万元，收支相抵后滚存结余**126296**万元，全部为结转下年继续使用的专项资金，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，市本级政府性基金预算收入预计完成**21000**万元，增长**6%**，加上上级补助收入**4580**万元、上年结余**12314**万元，政府性基金预算收入总量为**37894**万元。市本级政府性基金预算支出预计完成**21000**万元，增长**6.2%**，债务还本支出**12433**万元，收支相抵后滚存结余**4461**万元，全部为结转下年使用的专项资金，实现收支平衡。

(三) 社会保险基金预算执行情况

2023年，社会保险基金预算收入预计完成**54670**万元，同比增长**19%**。社会保险基金预算支出预计完成**51201**万元，同比增长**16%**。收支相抵后结余**3469**万元，加上上年滚存结余**30494**万元，累计滚存结余**33963**万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

2023年，国有资本经营预算收入预计完成**136**万元，同比增长**13.3%**，加上上级补助收入**76**万元、上年结余**280**万元，国有资本经营预算收入总量**492**万元。国有资本经营预算支出预计完成**180**万元，年终结余**312**万元。

(五) 政府债务情况

1.政府债务限额情况。2023年，自治区财政厅新增我市政府债务限额**25722**万元，全部为新增一般债务限额。我市政府债务限额由**450044**万元调整为**475766**万元。

2.政府债务余额情况。2023年，预计我市政府债务余额为**415749**万元，其中：一般债务余额**406408**万元、专项债务余额**9341**万元，年末债务余额未超过自治区下达的债务限额。

3.政府债券转贷情况。2023年，自治区转贷我市新增一般债券**17622**万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、污染防治、交通道路等基础设施建设方面。转贷我市结存一般债务限额**8100**万元，用于行政事业

单位工程款项支出。转贷再融资债券 10800 万元，用于偿还 2023 年到期的一般债券本金。

4.政府债务还本付息情况。2023 年偿还地方政府债券本金 24112 万元，包括一般债券本金 11679 万元、专项债券本金 12433 万元。支付地方政府债券利息 13849 万元，包括一般债券利息 13026 万元、专项债券利息 823 万元。

需要说明的是，以上数据均为预计执行数，相关数据在完成上下级结算和决算会审后还会有所变化，决算后将根据实际情况对相关数据做相应调整，届时再按程序向市人大常委会报告。

（六）落实人大预算决议和财政工作情况

2023 年，财政部门认真贯彻《预算法》及其实施条例，积极落实市十六届人大三次会议预算决议，主要做了以下几方面的工作：

——**全力做大财力规模，保障能力持续提升。**面对大宗商品价格低迷导致的重点税源企业大幅减收不利形势，努力克服增值税留抵退税影响，全力做大财政收入蛋糕，为推动全市经济高质量发展提供有力保障。**克服困难，全力组织财政收入。**加强与税务等征收部门协调配合，加大对青铝、金昱元、国能大坝发电等重点税源企业的监控，送政策、抓服务，不断稳定现有税源基础，全市 87 家重点税源企业完成市本级税收收入 3.55 亿元，同比增长 3%。不断挖掘财政

收入新的增长点，梳理“三免三减半”政策到期企业**4**家，入库税款**2921**万元，盘活处置闲置国有房屋资产**320**套，实现非税收入**5326**万元，对全市工业企业用水情况进行摸排，收缴国能宁夏大坝发电有限责任公司等**53**家企业工业用水权有偿使用费**2660**万元。积极克服房地产市场持续低迷不利因素影响，多措并举加大土地出让收入组织力度，全年预计成交出让土地**31**宗**0.34**万亩，实现土地出让收入**2**亿元以上。**精准对接，全力争取上级资金。**聚焦上争资金工作目标，多次向上级部门反映我市面临的困难及资金需求，及时向各项目单位推送中央、自治区政策导向和资金投向信息，预计全年争取上级各类补助资金**34**亿元，完成年度目标任务的**110%**，为历年最高水平，为全市全面落实减税降费政策、兜牢兜实“三保”底线提供了坚实财力保障。**多措并举，全力加强财源建设。**制定印发《关于实施财源建设工程推进全区经济高质量发展的实施方案》，组织**17**个部门（单位）建立财源建设工程联席会议机制，紧盯“**5+5+N**”现代产业体系，做强支柱产业，做大特色产业，建立多元化税源结构体系。累计为天霖等各类市场主体减税降费**3.3**亿元，切实减轻企业负担，助推市场主体“轻装上阵”。坚持精准招商培育财源，兑付奖补资金**1250**万元，吉宏包装、青龙钢塑、大坝四期、领航生物**4**家招商引资企业政策红利有效释放，预计全年新增税收收入**3000**万元。**厉行节约，**

坚持政府过紧日子。坚持开展厉行节约，提出“压缩‘三公’经费”等7条过紧日子贯彻落实意见，明确各项节支措施，推动党政机关和事业单位进一步压缩开支。加大对财政结余结转资金的清理力度，盘活财政存量资金1亿元，统筹用于急需的重点领域支出。提前谋划财政收支平衡，压减非刚性支出1.5亿元。

——兜牢兜实民生底线，社会事业全面发展。严格落实“以人民为中心”理念不动摇，用心用情用力解决人民群众急难愁盼问题，切实提高人民幸福感和获得感。助推乡村振兴。统筹资金3.36亿元，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，改善农村村容村貌及基础设施条件，全面落实村级组织运转经费保障政策，全面完成农村清洁取暖改造任务，建设自治区级重点小城镇1个、美丽宜居村庄3个、乡村振兴示范村4个，完成农房质量提升工程原址翻建100户，新建高标准农田2.93万亩。推动金融扶持政策衔接，累计发放脱贫人口小额信贷0.71亿元，完成目标任务的101%，有效发挥金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作用。提升社会事业发展水平。安排1.25亿元，实施低保、高龄津贴扩围增效，累计保障困难群众等各类救助对象2.89万人次。发放创业担保贷款0.83亿元，开展就业重点群体职业技能培训1340人，发放公益性岗位、“三支一扶”等就业补贴0.47亿元，为符合条件的549家中小微企业发放援企

稳岗补贴 **496.94** 万元，实现城镇新增就业 **3480** 人、农村劳动力转移就业 **2.1** 万人。**推进教育高质量发展**。安排 **5.4** 亿元，落实教育“两个只增不减”政策，保障学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、高中教育等各类教育专项支出，实施第八中学、第八幼儿园等教育项目 **14** 个，改扩建中小学、幼儿园校舍 **18** 所。**提升城市管理水平**。安排 **1.52** 亿元，用于城市更新、城市规划、城市防洪排涝改造等项目，完成康乐一区等 **12** 个老旧小区改造、惠及居民 **5245** 户，累计更换排水主管 **2.6** 公里，检修改造隔压站 **4** 座、换热站 **93** 座。安排 **1.03** 亿元，完成小大公路等 **233** 条 **517.8** 公里农村公路质量提升工程，提升改造老旧街道 **22** 条。

——**加大重点资金支持，助力经济高质量发展**。充分发挥财政政策导向作用，提升政策效能，全力助企纾困稳经济大盘。**守住安全生产底线**。安排 **1.49** 亿元，支持城市燃气管道老化更新、安全生产预防和应急救援能力提升，安装燃气“三件套” **53905** 户，推动餐饮经营场所“瓶改管”“气改电” **132** 户，安装公路生命防护工程护栏 **21.6** 公里，坚决遏制事故发生。支持工业园区重大安全风险防控，促进工业园区安全稳定发展。**实施生态优先战略**。安排 **2.2** 亿元，实施生态优先战略，支持生态保护和修复，完成瑞资联、海盛实业等大气污染治理项目 **27** 个，规范整治入河排污口 **251** 个，整治妨碍河道行洪问题 **24** 个，实施榆树湾沟、滑

石沟小流域综合治理项目，新增水土流失综合治理面积 35 平方公里。完成营造林 2.4 万亩、森林面积达 7.1 万亩，生态修复治理草原 1 万亩、草原综合植被盖度达 45% 以上。

助推科技创新发展。安排 0.53 亿元，持续加大对企业研发、高新技术发展、科技成果转化及科技人才培养等方面支持力度，培育壮大科技型企业。已认定国家高新技术企业 10 家、培育自治区农高企业 4 家、培育自治区科技小巨人企业 6 家、备案 21 家自治区科技型中小企业。

持续释放金融活力。累计召开政银企对接会 10 次，协调跟进企业与金融机构联系，全年为金昱元、青铝集团、天霖新材料等重点企业投放贷款 10.18 亿元，向牛首山抽水蓄能电站主体工程授信额度 85.77 亿元，落实青铜峡市葡萄产业投资发展有限公司、城乡公共交通有限公司融资贷款 9920 万元，新建高标准酿酒葡萄种植基地 5124.6 亩，新购 24 辆公交运输车辆，保障全市农村 12 条客运专线正常运行。

促进工业高质量发展。安排 1.13 亿元，落实扶持工业发展相关政策，实施青鑫碳素石墨化炉改造、青铝电解质清理改造等技改提升项目 44 个，支持工业园区应急蓄水池、排水管网、道路交通等基础设施建设。

——**注重树牢底线思维，财政金融风险防范有力。**提高政治站位，强化责任担当，把防范化解财政金融风险，兜牢“三保”支出底线，保证财政绝对安全作为一项极端重要的

工作常抓不懈。**加强政府债务管理。**研究制定《青铜峡市防范化解地方债务风险实施方案》，积极争取**2023**年新增一般债券资金**1.76**亿元、结存一般债务限额**0.81**亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、安全生产、生态环保等领域基础设施建设。加大政府专项债券项目储备力度，提早做好项目前期准备、评估遴选、申报审批等基础工作，提高政府债券资金效益。稳妥开展存量债务化解工作，全市法定债务率**89%**，未突破风险警戒线，未被列入风险预警和提示地区，全口径债务率下降**19%**。**坚持金融风险防范。**不断健全完善金融风险防范化解机制，加强法人机构风险监测和预警，重点关注青铜峡农商行改制后的经营发展状况、村镇银行增设网点后的经营情况，引导全市银行机构积极化解不良信贷资产。深入开展防范和处置非法集资工作，对辖区金融机构、各小贷、典当公司开展专项检查，有效治理行业乱象。**防范财政运行风险。**坚持按月盘点，统筹分析财政收支结构、重要项目支出、财力变化趋势、库款保障水平等运行因素，定期形成财政运行分析报告，研判财政运行趋势，及时反馈痛点、难点，抓早抓小，切实提高财政运行风险防控能力。坚持优先保基本民生、保工资、保运转，确保全市机关事业单位正常运转和在职人员工资、离休人员离休费、退休人员养老金按时足额发放，切实保障“三保”兜底线保民生政策发挥实效。

——**协同推进改革监督，财政管理更加规范。**围绕建立完善标准科学、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。**全面深化国企改革。**将市属**29**家国有企业进行重组整合，确定**7**家由市财政局统一集中监管的一级国有企业，**12**家由一级国有企业监管的二级国有企业，**5**家由市发改局等单位负责监管、维持现行管理体制的国有企业，合并注销**2**家国有企业，解散注销**3**家国有企业。不断完善企业法人治理结构，印发《青铜峡市国企重组整合工作方案》等**4**个方案**2**项制度**13**个办法，基本形成国资国企监管闭环。**加强国有资产管理。**进一步规范全市行政事业单位国有资产处置管理和信息数据更新，对全市行政事业单位国有资产开展摸底调查，通过调剂利用、出租等方式盘活闲置国有资产，盘活率**90.2%**，实现了国有资产保值增值。青铜峡市加大国有资产盘活力度，公开交易盘活房屋资产案例被自治区财政厅在全区各市县（区）进行推广学习和参考。**强化绩效结果导向。**积极推进预算绩效一体化管理改革工作，完善规章制度，狠抓关键环节，强化事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、预算绩效事后评价和绩效评价结果应用五个阶段管理，初步建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。我市预算绩效管理工作被自治区财政厅评定为“优”等次，社保基金绩效评价工作被自治区财政厅通报表扬。**严肃财经纪律执行。**聚焦**10**

项重点任务，开展财经纪律重点问题专项整治工作，对发现的**23**个问题，全面自纠，立行立改**18**项，剩余问题正在整改落实。紧盯国有企业“靠企吃企”、教育领域侵害群众利益不正之风、乡村振兴领域腐败和作风问题专项治理工作，分别成立领导小组、制定工作方案、组建检查工作组、建立问题台账，发现问题**120**个，已整改**107**个，正在整改**7**个，移交纪委监委检查处理**6**个，以检查实效切实压紧压实国有企业和行业部门责任，推动专项治理走深走实。

各位代表，回顾一年来的预算执行情况，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，前进中仍然存在一些困难和挑战：增值税留抵退税影响市本级税收收入减少**1**亿元以上；青铝、金昱元能源化学等重点税源企业税收贡献持续下降，降幅分别达到**47%**、**30%**；政府债务还本付息处于高峰期，编外人员工资、机关保补差、职业年金做实等刚性支出不断扩大，伴随着事权的层层下移，作为底层的县级财政所担负的支出责任愈加繁重，需要配套的资金越来越多，保障支出面临巨大压力，财政收支矛盾日益尖锐。针对这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，下大功夫，采取有效措施，积极稳妥地改进和解决。

二、2024年预算收支草案

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、自治区第十三次党代会决策部署的关键之年。编制好**2024**年财政预算，

统筹谋划好 2024 年财政工作，对促进全市经济高质量发展和社会大局稳定具有十分重要的意义。我们将按照市委决策部署及市人大决议要求，服务全市发展大局，促进财政收支提升效能和财政政策更精准、可持续，为全市经济社会发展提供坚强保障。

（一）预算编制指导思想和原则

2024 年预算编制和财政工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察宁夏重要讲话重要指示批示精神为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议、全国财政工作会议和自治区第十三次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持完整准确全面贯彻新发展理念，坚持统筹发展和安全，坚持以人民为中心的发展思想，紧盯市委中心工作，持续开源挖潜稳增收，持续保障改善民生，持续贯彻过紧日子要求，持续优化财政支出结构，突出保基本、守底线、保重点和绩效导向，坚决防范化解政府债务风险，确保财政稳健运行可持续。

贯彻上述指导思想，2024 年预算编制着重把握以下原则：**一是实事求是，积极稳妥。**收入预算与经济社会发展新情况相适应，与积极财政政策相衔接。充分考虑财源项目实施进度等实际情况，以及部分企业经营困难等给财政增收带来的压力。**二是厉行节约，突出重点。**预算编制根据履职需要和轻重缓急，按照“三保”支出、重大决策部署、地方政

府债券还本付息、必须由本级政府承担的据实结算支出的顺序保障，上述支出保障到位前，不得安排其他支出，除安全生产、生态文明建设等重点领域，不再出台新的增支政策。2024年各部门特定类项目原则上压减15%，一般性支出压减3%，其中：公务用车运行维护费压减3%，会议费、培训费、差旅费三项费用压减3%。三是绩效导向，提质增效。以绩效管理为导向，对项目的必要性、可行性进行统筹谋划，注重绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。四是居安思危，防范风险。强化政府债务管理，合法合规使用债券资金，稳妥化解存量隐性债务，切实兜牢“三保”底线，防范化解财政运行风险。

（二）一般公共预算收入预计和支出安排

1.一般公共预算收入。2024年，市本级一般公共预算收入计划87000万元，比2023年预计完成数增长5%，其中：税收收入60000万元、非税收入27000万元。加上自治区固定数额补助收入91908万元、提前下达转移支付收入56038万元、债务转贷收入14000万元，一般公共预算总财力为248946万元。

2.一般公共预算支出。2024年，市本级一般公共预算支出安排234166万元，一般债务还本14780万元。2024年一般公共预算总支出248946万元，收支平衡。

按照2024年预算编制原则，市本级一般公共预算支出

234166 万元，主要是：人员类支出 106621 万元，较上年预算减少 951 万元，下降 0.8%，主要是当年退休干部职工增加，干部职工工资总额较上年减少。公用经费等运转类支出 5319 万元，与上年预算持平。特定类项目支出 122226 万元，较上年预算增加 38753 万元，主要是提前下达转移支付资金增加。

（三）政府性基金预算收入预计和支出安排

2024 年，市本级政府性基金预算收入计划 10800 万元，其中：国有土地使用权出让收入 10000 万元，污水处理费收入 800 万元，加上提前下达转移支付收入 87 万元、债务转贷收入 6900 万元，政府性基金预算总财力 17787 万元。2024 年，市本级政府性基金预算支出安排 10880 万元，专项债务还本支出 6907 万元，政府性基金预算总支出 17787 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收入预计和支出安排

2024 年，社会保险基金预算收入计划 61638 万元，增长 12.7%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 38856 万元、城乡居民养老保险基金收入 13579 万元、失业保险基金收入 4981 万元、工伤保险基金收入 4222 万元。

2024 年，社会保险基金预算支出安排 58330 万元，增长 13.9%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 38527 万元、城乡居民养老保险基金支出 10600 万元、失

业保险基金支出 **4981** 万元、工伤保险基金支出 **4222** 万元。

2024 年，社会保险基金预算当年收支结余 **3308** 万元，年末滚存结余 **38929** 万元。

（五）国有资本经营预算收入预计和支出安排

2024 年，市本级国有资本经营预算收入计划 **150** 万元，加上上级转移支付收入 **76** 万元，国有资本经营预算总财力为 **226** 万元，按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出 **226** 万元。

（六）政府债务情况

2024 年，按照自治区财政厅要求，申请发行再融资债券偿还债券到期本金 **20900** 万元，使用自有资金安排还本付息 **14456** 万元（其中：一般债券本金 **440** 万元、专项债券本金 **7** 万元、外债本金 **340** 万元、一般债券利息 **13326** 万元、专项债券利息 **343** 万元）。

（七）“三保”预算安排情况

2024 年“三保”支出需求预计 **173484** 万元，主要为：保基本民生 **61544** 万元、保工资 **106621** 万元、保运转 **5319** 万元。2024 年预算安排“三保”支出 **134583** 万元、计划使用年中上级转移支付资金 **38901** 万元。资金来源是：保基本民生年初预算安排 **22643** 万元、计划使用年中上级转移支付安排 **38901** 万元，保工资年初预算安排 **106621** 万元，保运转年初预算安排 **5319** 万元。全年“三保”支出

足额保障，无支出缺口。

以上收支项目，请各位代表参阅相关附表。2024年全市财政工作主要围绕以下几方面：

——**着力财源培植，增强发展动能。**落实好中央各项减税降费政策，优化营商环境，支持税源企业健康发展。充分发挥财源建设联席会议机制作用，建立完善龙头企业库，聚焦青铝、金昱元、国能大坝、青龙管业等税收贡献前**10**名综合实力强、创新水平高、发展潜力大的龙头企业、骨干企业，推动企业做大做强。围绕“**5+5+N**”现代产业体系，加快铝产业园建设，推动现代化工产业扩规提质，推动江西博海、西安国铭、金宇铝业等**6**家企业入园，力争海利化工、鼎龙新材料等**8**家企业年内入规，加快鸽子山葡萄酒文化旅游小镇建设，不断形成税收增量潜力。持续加大工业用水权有偿使用费、水土保持费、末极渠系水费、公安罚没、国有资产资源有偿使用等各项非税收入征缴力度，加快土地出让金征收力度，确保财政收入稳步增长，不断做大税源蛋糕。对接上级财政部门及时掌握资金支持方向和项目，介绍青铜峡市发展情况，争取资金支持和政策倾斜。加大财政政策措施解读推送力度，第一时间将中央、自治区政策导向和资金投向信息推送至各项目单位，协助职能部门争取上级资金。

——**全力保障重点，夯实发展基础。**坚持民生优先，聚

焦群众关切，注重节用裕民，把有限的资金用在刀刃上，坚决兜牢“三保”底线，不断提升人民群众幸福指数。统筹推进基本公共服务均等化，加大对低保对象、特困人员、低收入家庭等困难群体和残疾人、老年人、留守儿童的关爱力度，做好退役军人、优抚对象安置保障，足额拨付各项社会保险补贴，兜牢织密社会保障体系。坚持就业优先导向，支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体创业就业，加强困难群体就业兜底帮扶，推动就业创业、援企稳岗扶持政策落实，新增城镇就业**3300**人、农村转移就业劳动力**2**万人。持续优化教育支出结构，深入贯彻落实市委十三届五次全会精神，重点保障义务教育、普惠性学前教育和职业教育发展，持续巩固“双减”成果，全面推进“两县”创建，补齐教育资源短板、优化教育资源布局，加快第八中学、第八小学等**16**个项目建设，持续改善教育教学条件。全力支持安全生产工作，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，全面强化非煤矿山、危化、燃气、交通、消防、建筑施工等重点领域风险隐患源头整治，坚决防范遏制重大事故，紧盯“九小”“三合一”等重点场所，加大财政资金保障力度，切实保护人民群众生命财产安全。持续加大生态环境保护、污染治理方面资金投入力度，坚持生态优先，聚力绿色发展、低碳转型，全力支持和服 务环境保护工作。持续推进公立医院改革，提高全市医疗保障水平和突发公共卫生事件应急处置能力。支持城镇老旧小区、棚户区、农村危房改造，

推动改善人居环境。积极推进城乡公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。提高财政政策资金的针对性和精准性，加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，助力全市经济高质量发展。

——**坚持勤俭节约，强化资源统筹。**牢固树立过紧日子思想，艰苦奋斗、勤俭节约。进一步加大存量资金盘活力度，对于长期闲置资产，加大处置力度，腾出更多资金用于“三保”等刚性支出。严控“三公”经费预算，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，调整优化支出结构，尽力而为、量力而行，集中财力助企纾困和保障民生。硬化支出预算执行约束，严控预算追加，加快支出进度，强化资金监管，提高资金使用效率。健全财政资源统筹机制，政府预算“全口径”管理、部门资金“全归集”使用、存量资源“全方位”整合，增强重大决策部署保障能力，确保财政收支平稳运行。

——**深化财政改革，提升发展质效。**深化预算绩效管理改革，加快建立覆盖各行业领域的预算绩效指标和标准体系，对重大政策和项目开展事前绩效评价，将评价结果作为预算安排的重要依据，强化绩效评价结果应用和公开。加大预决算公开力度，严格依法依规，在规定时限内公开预决算信息。强化直达资金监管，充分发挥积极财政政策效能。规范开展政府购买服务，杜绝养懒人现象。加强债务监管，严格按照新增债券使用管理办法依法合规使用资金，切实加快债券资

金支出进度，确保及时形成有效投资，防止将资金滞留国库或沉淀在部门单位。加大社保基金监督管理力度，畅通部门信息数据共享，提升保障对象精准识别，更大发挥社保基金在促发展、保稳定的积极作用。加大财政监督力度，重点开展财政“三保”任务落实、民生保障、粮食安全、衔接资金、国有资产管理等领域重大决策部署和政策措施落地见效情况的监督评价工作。

——**坚持风险防控，守牢发展底线。**全面落实政府债务还本付息责任，积极拓宽偿债资金来源，完善应急处置预案，落实落细债务到期预警机制，确保不发生兑付风险。积极申请**2024**年新增债券资金**2**亿元补充财力，申请再融资债券**2.09**亿元偿还到期地方政府债券本金，缓解财政压力。做好全口径债务风险评估预警工作，动态监测债务风险和财政收支情况，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。严格控制暂付款增量，完善财政资金拨付管理办法，不动用国库库款安排借款和暂付款项。加强预算编制及审核，精准、足额、优先保障“三保”支出。强化动态运行监测，严防“三保”风险。持续推进金融领域风险排查整治，坚持标本兼治、综合治理，及时堵塞漏洞，补齐监管短板，铲除金融领域各类风险滋生土壤。

各位代表，做好**2024**年财政预算工作任务艰巨，我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市

委的坚强领导下，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取市政协的意见建议，以更开阔的思路，更昂扬的精神，更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保**2024**年目标任务全面完成，为促进全市经济社会事业发展做出新的贡献。

附表 1:

青铜峡市 2024 年一般公共预算收支总表

单位: 万元

收入项目	2023 年 预算数	2023 年 预计完成数	2024 年 预算数	比预计 完成数 增长	支出项目	2023 年 预算数	2023 年 预计完成数	2024 年 预算数	比上年 预算数 增长
一、税收收入	60000	55000	60000	9.1%	一、一般公共服务支出	21241	24313	19688	-7.3%
增值税	22000	23362	23000	-1.5%	二、外交支出	0	0	0	
企业所得税	5600	4517	5500	21.8%	三、国防支出	0	209	52	
个人所得税	2000	2538	3000	18.2%	四、公共安全支出	10290	13296	11418	11.0%
城市维护建设税	3500	3362	3500	4.1%	五、教育支出	39302	56597	37342	-5.0%
房产税	3500	3500	3500	0.0%	六、科学技术支出	862	5141	531	-38.4%
印花税	2800	3184	3200	0.5%	七、文化旅游体育与传媒支出	3339	8162	3129	-6.3%
城镇土地使用税	5500	5343	5500	2.9%	八、社会保障和就业支出	45977	79561	67806	47.5%
土地增值税	300	299	300	0.3%	九、卫生健康支出	16593	26377	17454	5.2%
车船税	1500	1648	1700	3.2%	十、节能环保支出	442	13451	1968	345.2%
耕地占用税	10000	3387	6700	97.8%	十一、城乡社区支出	4605	22198	4197	-8.9%
契税	2000	3090	3100	0.3%	十二、农林水支出	22241	85259	27566	23.9%
环境保护税	1300	767	1000	30.4%	十三、交通运输支出	3236	14842	1624	-49.8%
其他收入	0	3	0	-100.0%	十四、资源勘探信息等支出	1067	6466	1127	5.6%
二、非税收入	30000	28000	27000	-3.6%	十五、商业服务业等支出	63	1676	45	-28.6%
专项收入	2500	6008	3000	-50.1%	十六、金融支出	0	0	0	
行政事业性收费收入	3200	3224	3200	-0.7%	十七、援助其他地区支出	0	0	0	
罚没收入	2300	2566	2500	-2.6%	十八、自然资源海洋气象等支出	1999	2194	1916	-97.1%

附表 1:

收入项目	2023年 预算数	2023年 预计完成数	2024年 预算数	比预计 完成数 增长	支出项目	2023年 预算数	2023年 预计完成数	2024年 预算数	比上年 预算数 增长
国有资源(资产)有偿使用收入	20000	14151	16500	16.6%	十九、住房保障支出	12476	24379	13304	-90.5%
捐赠收入	0	300	0	-100.0%	二十、粮油物资储备支出	98	269	57	-41.8%
政府住房基金收入	1200	1197	1200	0.3%	二十一、灾害防治及应急管理支出	1206	1406	1180	-2.2%
其他收入	800	554	600	8.3%	二十二、预备费	2300	0	2500	8.7%
					二十三、债务付息支出	13100	13466	13486	2.9%
					二十四、其他支出	7411	5738	7776	4.9%
本级一般公共预算收入合计	90000	83000	87000	5%	本级一般公共预算支出合计	207848	405000	234166	13%
上级补助收入	119227	332771	147946	-55.5%	上解支出	500	2800	0	-100.0%
返还性收入	-721	-721	-721	0.0%	专项上解支出	500	2800	0	-100.0%
一般性转移支付收入	118348	246579	148623	-39.7%	债务还本支出	11679	19779	14780	26.6%
专项转移支付收入	1600	86913	44	-99.9%	年终结余	0	126296	0	
调入预算稳定调节基金	0	11525	0	-100.0%	安排预算稳定调节基金	0	0	0	
债务转贷收入	10800	36522	14000	-61.7%					
上年结余	0	90057	0	-100.0%					
调入资金	0	0	0						
收入总计	220027	553875	248946	-55%	支出总计	220027	553875	248946	13%

附表 2:

青铜峡市 2024 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数
	合计	234166
201	一般公共服务支出	19688
20101	人大事务	514
2010101	行政运行	432
2010102	一般行政管理事务	19
2010104	人大会议	63
20102	政协事务	527
2010201	行政运行	449
2010202	一般行政管理事务	23
2010204	政协会议	55
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10100
2010301	行政运行	9336
2010302	一般行政管理事务	318
2010306	政务公开审批	6
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	440
20104	发展与改革事务	319
2010401	行政运行	319
20105	统计信息事务	269
2010501	行政运行	222
2010505	专项统计业务	12
2010507	专项普查活动	35
20106	财政事务	634
2010601	行政运行	601
2010602	一般行政管理事务	33
20107	税收事务	200
2010702	一般行政管理事务	200
20108	审计事务	332
2010801	行政运行	315
2010802	一般行政管理事务	5
2010804	审计业务	12
20111	纪检监察事务	1031
2011101	行政运行	1014
2011102	一般行政管理事务	2
2011106	巡视工作	15
20113	商贸事务	257

附表 2:

青铜峡市 2024 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数
2011301	行政运行	226
2011302	一般行政管理事务	12
2011308	招商引资	18
2011399	其他商贸事务支出	1
20126	档案事务	305
2012601	行政运行	305
20128	民主党派及工商联事务	86
2012801	行政运行	86
20129	群众团体事务	859
2012901	行政运行	469
2012902	一般行政管理事务	24
2012999	其他群众团体事务支出	366
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	688
2013101	行政运行	661
2013102	一般行政管理事务	27
20132	组织事务	708
2013201	行政运行	543
2013202	一般行政管理事务	165
20133	宣传事务	241
2013301	行政运行	163
2013302	一般行政管理事务	78
20134	统战事务	275
2013401	行政运行	189
2013402	一般行政管理事务	21
2013403	机关服务	12
2013404	宗教事务	50
2013499	其他统战事务支出	3
20137	网信事务	375
2013701	行政运行	157
2013702	一般行政管理事务	218
20138	市场监督管理事务	1790
2013801	行政运行	1733
2013804	市场主体管理	3
2013805	市场秩序执法	15
2013810	质量基础	2

附表 2:

青铜峡市 2024 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数
2013812	药品事务	22
2013815	质量安全监管	2
2013816	食品安全监管	13
20140	信访事务	178
2014004	信访业务	178
203	国防支出	52
20306	国防动员	52
2030607	民兵	52
204	公共安全支出	11418
20402	公安	10234
2040201	行政运行	6710
2040202	一般行政管理事务	229
2040203	机关服务	225
2040220	执法办案	1358
2040250	事业运行	85
2040299	其他公安支出	1627
20406	司法	1184
2040601	行政运行	853
2040602	一般行政管理事务	74
2040604	基层司法业务	115
2040605	普法宣传	5
2040606	律师管理	12
2040607	公共法律服务	30
2040610	社区矫正	21
2040612	法治建设	5
2040699	其他司法支出	69
205	教育支出	37342
20501	教育管理事务	1246
2050101	行政运行	573
2050102	一般行政管理事务	13
2050199	其他教育管理事务支出	660
20502	普通教育	32845
2050201	学前教育	2107
2050202	小学教育	13659
2050203	初中教育	10969

附表 2:

青铜峡市 2024 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数
2050204	高中教育	5661
2050299	其他普通教育支出	449
20503	职业教育	2307
2050302	中等职业教育	2307
20508	进修及培训	482
2050801	教师进修	267
2050802	干部教育	215
20509	教育费附加安排的支出	462
2050999	其他教育费附加安排的支出	462
206	科学技术支出	531
20601	科学技术管理事务	168
2060101	行政运行	168
20607	科学技术普及	203
2060701	机构运行	178
2060702	科普活动	25
20699	其他科学技术支出	160
2069999	其他科学技术支出	160
207	文化旅游体育与传媒支出	3129
20701	文化和旅游	2104
2070101	行政运行	564
2070104	图书馆	316
2070107	艺术表演团体	135
2070108	文化活动	10
2070109	群众文化	1005
2070199	其他文化和旅游支出	74
20702	文物	143
2070204	文物保护	143
20703	体育	30
2070308	群众体育	25
2070399	其他体育支出	5
20706	新闻出版电影	16
2070607	电影	16
20708	广播电视	826
2070807	传输发射	9
2070808	广播电视事务	817

附表 2:

青铜峡市 2024 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10
208	社会保障和就业支出	67806
20801	人力资源和社会保障管理事务	1566
2080101	行政运行	333
2080105	劳动保障监察	2
2080109	社会保险经办机构	606
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	624
20802	民政管理事务	1819
2080201	行政运行	561
2080206	社会组织管理	2
2080208	基层政权建设和社区治理	1099
2080299	其他民政管理事务支出	157
20805	行政事业单位养老支出	36409
2080501	行政单位离退休	106
2080502	事业单位离退休	31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9527
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9381
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16687
2080599	其他行政事业单位养老支出	677
20807	就业补助	3432
2080701	就业创业服务补贴	40
2080704	社会保险补贴	370
2080705	公益性岗位补贴	2300
2080711	就业见习补贴	227
2080799	其他就业补助支出	495
20808	抚恤	2355
2080801	死亡抚恤	1000
2080802	伤残抚恤	870
2080805	义务兵优待	470
2080808	褒扬纪念	15
20809	退役安置	275
2080901	退役士兵安置	267
2080999	其他退役安置支出	8

附表 2:

青铜峡市 2024 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数
20810	社会福利	182
2081001	儿童福利	90
2081002	老年福利	92
20811	残疾人事业	1358
2081101	行政运行	179
2081104	残疾人康复	422
2081107	残疾人生活和护理补贴	640
2081199	其他残疾人事业支出	117
20816	红十字事业	40
2081602	一般行政管理事务	40
20819	最低生活保障	7350
2081901	城市最低生活保障金支出	1450
2081902	农村最低生活保障金支出	5900
20820	临时救助	249
2082001	临时救助支出	236
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13
20821	特困人员救助供养	352
2082102	农村特困人员救助供养支出	352
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8774
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8774
20828	退役军人管理事务	294
2082801	行政运行	204
2082804	拥军优属	70
2082899	其他退役军人事务管理支出	20
20899	其他社会保障和就业支出	3351
2089999	其他社会保障和就业支出	3351
210	卫生健康支出	17454
21001	卫生健康管理事务	437
2100101	行政运行	355
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82
21002	公立医院	2957
2100201	综合医院	2527
2100202	中医(民族)医院	430
21003	基层医疗卫生机构	3603
2100301	城市社区卫生机构	351

附表 2:

青铜峡市 2024 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数
2100302	乡镇卫生院	3232
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20
21004	公共卫生	2044
2100401	疾病预防控制机构	465
2100402	卫生监督机构	393
2100403	妇幼保健机构	872
2100408	基本公共卫生服务	205
2100409	重大公共卫生服务	9
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100
21007	计划生育事务	57
2100717	计划生育服务	57
21011	行政事业单位医疗	6090
2101101	行政单位医疗	2093
2101102	事业单位医疗	3128
2101103	公务员医疗补助	869
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1210
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1160
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	50
21013	医疗救助	500
2101301	城乡医疗救助	500
21014	优抚对象医疗	21
2101401	优抚对象医疗补助	21
21015	医疗保障管理事务	535
2101501	行政运行	394
2101505	医疗保障政策管理	141
211	节能环保支出	1968
21102	环境监测与监察	15
2110203	建设项目环评审查与监督	15
21103	污染防治	281
2110302	水体	281
21104	自然生态保护	1105
2110401	生态保护	100
2110406	自然保护地	5
2110499	其他自然生态保护支出	1000
21105	森林保护修复	567

附表 2:

青铜峡市 2024 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数
2110501	森林管护	12
2110502	社会保险补助	555
212	城乡社区支出	4197
21201	城乡社区管理事务	1275
2120101	行政运行	470
2120104	城管执法	712
2120106	工程建设管理	93
21202	城乡社区规划与管理	2
2120201	城乡社区规划与管理	2
21203	城乡社区公共设施	5
2120303	小城镇基础设施建设	5
21205	城乡社区环境卫生	2915
2120501	城乡社区环境卫生	2915
213	农林水支出	27566
21301	农业农村	9913
2130101	行政运行	2737
2130104	事业运行	908
2130108	病虫害控制	30
2130110	执法监管	19
2130120	稳定农民收入补贴	3349
2130153	耕地建设与利用	2750
2130199	其他农业农村支出	120
21302	林业和草原	1280
2130204	事业机构	1065
2130206	技术推广与转化	86
2130212	湿地保护	5
2130221	产业化管理	18
2130234	林业草原防灾减灾	58
2130299	其他林业和草原支出	48
21303	水利	1844
2130301	行政运行	828
2130306	水利工程运行与维护	685
2130312	水质监测	10
2130314	防汛	7
2130399	其他水利支出	314

附表 2:

青铜峡市 2024 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5372
2130504	农村基础设施建设	1352
2130505	生产发展	4020
21307	农村综合改革	4907
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4907
21308	普惠金融发展支出	4250
2130803	农业保险保费补贴	4200
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50
214	交通运输支出	1624
21401	公路水路运输	1624
2140101	行政运行	1265
2140106	公路养护	310
2140112	公路运输管理	49
215	资源勘探工业信息等支出	1127
21505	工业和信息产业监管	361
2150501	行政运行	361
21508	支持中小企业发展和管理支出	766
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	766
216	商业服务业等支出	45
21602	商业流通事务	45
2160299	其他商业流通事务支出	45
220	自然资源海洋气象等支出	1916
22001	自然资源事务	1883
2200101	行政运行	1457
2200109	自然资源调查与确权登记	102
2200150	事业运行	318
2200199	其他自然资源事务支出	6
22005	气象事务	33
2200502	一般行政管理事务	33
221	住房保障支出	13304
22101	保障性安居工程支出	67
2210105	农村危房改造	67
22102	住房改革支出	12930
2210201	住房公积金	8930
2210203	购房补贴	4000

附表 2:

青铜峡市 2024 年一般公共预算支出功能分类科目明细表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数
22103	城乡社区住宅	307
2210399	其他城乡社区住宅支出	307
222	粮油物资储备支出	57
22201	粮油物资事务	52
2220101	行政运行	11
2220121	物资保管保养	13
2220199	其他粮油物资事务支出	28
22204	粮油储备	5
2220499	其他粮油储备支出	5
224	灾害防治及应急管理支出	1180
22401	应急管理事务	479
2240101	行政运行	429
2240104	灾害风险防治	4
2240106	安全监管	28
2240108	应急救援	6
2240109	应急管理	12
22402	消防救援事务	631
2240204	消防应急救援	631
22499	其他灾害防治及应急管理支出	70
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	70
227	预备费	2500
227	预备费	2500
227	预备费	2500
229	其他支出	7776
22902	年初预留	7776
2290201	年初预留	7776
232	债务付息支出	13486
23203	地方政府一般债务付息支出	13486
2320301	地方政府一般债券付息支出	13326
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	10
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	150

附表 3:

青铜峡市 2024 年一般公共预算政府经济分类科目明细表

单位: 万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类名称	2024 年预算数
	合计	234166
501	机关工资福利支出	49781
50101	工资奖金津补贴	33157
50102	社会保障缴费	8740
50103	住房公积金	3617
50199	其他工资福利支出	4267
502	机关商品和服务支出	10403
50201	办公经费	5831
50202	会议费	129
50203	培训费	70
50204	专用材料购置费	28
50205	委托业务费	1072
50206	公务接待费	4
50208	公务用车运行维护费	86
50209	维修(护)费	329
50299	其他商品和服务支出	2854
503	机关资本性支出	10189
50302	基础设施建设	1530
50306	设备购置	640
50307	大型修缮	130
50399	其他资本性支出	7889
505	对事业单位经常性补助	78044

附表 3:

青铜峡市 2024 年一般公共预算政府经济分类科目明细表

单位: 万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类名称	2024 年预算数
50501	工资福利支出	74848
50502	商品和服务支出	3167
50599	其他对事业单位补助	29
506	对事业单位资本性补助	4406
50601	资本性支出	1656
50602	资本性支出(基本建设)	2750
507	对企业补助	4367
50701	费用补贴	4367
509	对个人和家庭的补助	25367
50901	社会福利和救助	15014
50902	助学金	12
50905	离退休费	4428
50999	其他对个人和家庭的补助	5913
510	对社会保障基金补助	26671
51002	对社会保险基金补助	26671
511	债务利息及费用支出	13486
51101	国内债务付息	13326
51102	国外债务付息	160
514	预备费及预留	10276
51401	预备费	2500
51402	预留	7776
599	其他支出	1176
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1176

附表 4:

青铜峡市 2024 年政府性基金预算收支总表

单位: 万元

收 入					支 出				
项 目	2023 年 预算数	2023 年 预计完 成数	2024 年 预算数	比预计 完成数 增长	项 目	2023 年 预算数	2023 年 预计完 成数	2024 年 预算数	比上年 预算数 增长
一、政府性基金收入	23775	21000	10800	-48.6%	一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
国有土地使用权出让收入	22000	19598	10000	-49.0%	旅游发展基金支出	0	0	0	
污水处理费收入	1775	1402	800	-42.9%	二、社会保障和就业支出	0	2153	0	
					大中型水库移民后期扶持基金支出	0	2153	0	
					三、城乡社区支出	10475	16360	10450	-0.2%
					国有土地使用权出让收入安排的支出	8700	15458	9650	10.9%
					污水处理费安排的支出	1775	902	800	-54.9%
					四、其他支出	0	1664	87	
					彩票公益金安排的支出	0	1664	87	
					五、债务付息支出	867	823	343	-60.4%
本级政府性基金收入合计	23775	21000	10800	-48.6%	本级政府性基金支出合计	11342	21000	10880	-4.1%
债务收入	0	0	0		债务还本支出	12433	12433	6907	-44.4%
政府性基金转移收入	0	4580	87	-98.1%	政府性基金转移支付	0	0	0	
政府性基金补助收入	0	4580	87	-98.1%	政府性基金补助支出	0	0	0	
政府性基金上解收入	0	0	0		政府性基金上解支出	0	0	0	
调入资金	0	0	0		调出资金	0	0	0	
上年结转收入	0	12314	0	-100.0%	年终结余	0	4461	0	
债务转贷收入	0	0	6900		债务转贷支出	0	0	0	
收入总计	23775	37894	17787	-53.1%	支出总计	23775	37894	17787	-25.2%

附表 5:

青铜峡市 2024 年社会保险基金预算收支总表

单位: 万元

收 入				支 出			
社保基金收入项目	2023 年 预计执 行数	2024 年 预算数	增长比例	社保基金支出项目	2023 年 预计执 行数	2024 年 预算数	增长比例
机关事业单位基本养老保险基金收入	35091	38856	10.7%	机关事业单位基本养老保险基金支出	34200	38527	12.7%
城乡居民基本养老保险基金收入	13331	13579	1.9%	城乡居民基本养老保险基金支出	9615	10600	10.2%
失业保险基金收入	3524	4981	41.3%	失业保险基金支出	4514	4981	10.3%
工伤保险基金收入	2724	4222	55.0%	工伤保险基金支出	2872	4222	47.0%
合 计	54670	61638	12.7%	合 计	51201	58330	13.9%

附表 6:

青铜峡市 2024 年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2023 年 预计执 行数	2024 年 预算数	增长比例	项 目	2023 年 预计执 行数	2024 年 预算数	增长比例
一、利润收入	136	150	10.3%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	180	226	25.6%
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、国有资本经营预算转移支付收入	0	0		五、调出资金	0	0	
六、其他国有资本经营预算收入	0	0		六、国有资本经营预算转移支付支出	0	0	
				七、其他国有资本经营预算支出	0	0	
本级国有资本经营预算收入合计	136	150	10.3%	本级国有资本经营预算支出合计	180	226	25.6%
国有资本转移支付收入	76	76		结转下年	312	0	
国有企业退休人员社会化管理补助资金	76	76		安排预算稳定调节基金	0	0	
上年结转	280	0					
收入总计	492	226	-54.1%	支出总计	492	226	-54.1%

附表 7:

青铜峡市 2024 年一般公共预算“三公经费”财政拨款预算总表

单位：万元

合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置	公车运行维护费	
189	0	0	185	4

附表 8:

2024 年自治区提前下达青铜峡市转移支付资金明细表

单位：万元

序号	指标文号	收入科目	项目	金额
合 计				56125
一般公共预算小计				56038
1	宁财（行）指标〔2023〕719号	食品安全监管	提前下达2024年中央食品药品监管补助资金预算	10
2	宁财（行）指标〔2023〕719号	药品事务	提前下达2024年中央食品药品监管补助资金预算	15
3	宁财（行）指标〔2023〕720号	药品事务	提前下达2024年自治区药品监管有关补助资金预算	6
4	宁财（行）指标〔2023〕735号	宗教事务	提前下达2024年宗教教职人员生活补助资金预算指标	12
5	宁财（预）指标〔2023〕690号	体制补助收入	提前下达2024年资源税体制调整补助资金	1240
6	宁财（预）指标〔2023〕623号	均衡性转移支付	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金指标	171
7	宁财（预）指标〔2023〕706号	县级基本财力保障机制奖补资金收入	提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金	11561
8	宁财（社）指标〔2023〕620号	结算补助收入	提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	334
9	宁财（行）指标〔2023〕677号	结算补助收入	提前下达2024年民兵补助经费预算	52

附表 8:

2024 年自治区提前下达青铜峡市转移支付资金明细表

单位：万元

序号	指标文号	收入科目	项目	金额
10	宁财（行）指标〔2023〕684号	结算补助收入	提前下达 2024 年解决特殊疑难信访问题资金预算指标	6
11	宁财（行）指标〔2023〕679号	结算补助收入	提前告知 2024 年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费预算指标	332
12	宁财（教）指标〔2023〕739号	结算补助收入	提前下达 2024 年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	74
13	宁财（教）指标〔2023〕715号	结算补助收入	提前下达 2024 年中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算	9
14	宁财（行）指标〔2023〕654号	固定数额补助收入	提前下达 2024 年中央补助基层行政单位工作经费预算指标	30
15	宁财（行）指标〔2023〕655号	固定数额补助收入	提前下达 2024 年中央对地方审计专项补助经费预算指标	5
16	宁财（农）指标〔2023〕661号	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	5352
17	宁财（行）指标〔2023〕673号	公共安全共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年公安交通安全管理专项资金预算指标	10
18	宁财（行）指标〔2023〕669号	公共安全共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央和地方政法纪检监察转移支付资金预算指标	1464
19	宁财（教）指标〔2023〕685号	教育共同财政事权转移收入	提前下达 2024 年区培及乡村教师支持计划（含《宁夏教育》编印与发行）项目资金使用安排	13

附表 8:

2024 年自治区提前下达青铜峡市转移支付资金明细表

单位: 万元

序号	指标文号	收入科目	项目	金额
20	宁财(社)指标〔2023〕693号	社会保障和就业共同财政事权专业支付收入	提前下达 2024 年机关事业单位养老保险中央财政补助资金	3687
21	宁财(社)指标〔2023〕699号	社会保障和就业共同财政事权专业支付收入	提前下达 2024 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	3274
22	宁财(社)指标〔2023〕696号	社会保障和就业共同财政事权专业支付收入	提前下达 2024 年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金	3310
23	宁财(社)指标〔2023〕694号	社会保障和就业共同财政事权专业支付收入	提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 预算指标	56
24	宁财(社)指标〔2023〕700号	社会保障和就业共同财政事权专业支付收入	提前下达 2024 年优抚对象补助经费预算(第一批)	855
25	宁财(社)指标〔2023〕749号	社会保障和就业共同财政事权专业支付收入	提前下达 2024 年困难群众救助补助资金预算	7968
26	宁财(社)指标〔2023〕725号	社会保障和就业共同财政事权专业支付收入	提前下达 2024 中央就业补助资金预算指标	2427
27	宁财(社)指标〔2023〕700号	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年优抚对象医疗保障经费	21
28	宁财(社)指标〔2023〕740号	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	141
29	宁财(农)指标〔2023〕667号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金预算--耕地地力保护补贴	3349

附表 8:

2024 年自治区提前下达青铜峡市转移支付资金明细表

单位: 万元

序号	指标文号	收入科目	项目	金额
30	宁财(农)指标〔2023〕667号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金预算--高标准农田建设	2750
31	宁财(农)指标〔2023〕668号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年村级组织运转经费自治区补助资金预算指标	1344
32	宁财(农)指标〔2023〕640号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年农业保险保险费补贴资金预算指标	4200
33	宁财(资环)指标〔2023〕691号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算指标-技术推广与转化	86
34	宁财(资环)指标〔2023〕691号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金预算指标-林业草原防灾减灾	16
35	宁财(资环)指标〔2023〕692号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标	555
36	宁财(资环)指标〔2023〕692号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标	13
37	宁财(资环)指标〔2023〕692号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标	5
38	宁财(资环)指标〔2023〕692号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标	1000
39	宁财(建)指标〔2023〕680号	交通运输共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金(直达资金)预算-农村公路路况提升项目	178

附表 8:

2024 年自治区提前下达青铜峡市转移支付资金明细表

单位：万元

序号	指标文号	收入科目	项目	金额
40	宁财（建）指标〔2023〕680号	交通运输共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金(直达资金)预算-交通运输综合执法	40
41	宁财（社）指标〔2023〕731号	住房保障共同财政事权转移支付收入	提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算	67
政府性基金预算小计				87
1	宁财（社）指标〔2023〕694号	用于残疾人事业的彩票公益金支出	提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金	73
2	宁财（教）指标〔2023〕718号	用于体育事业的彩票公益金支出	提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	14

名词解释

四本预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算。

一般公共预算：一般公共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。

政府性基金预算：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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

社会保险基金预算：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。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排调入一般公共预算。

政府债券：经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常

务委员会批准。省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当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。

政府债务限额：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。省级财政部门根据本地区债务风险、财力状况、建设投资需求等因素，提出省本级及所属各市县当年政府债务限额，报省级政府批准后下达各市县各级政府。

上解支出：是下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门的支出。

预备费：新修订的《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

转移支付：是指政府间的一种补助，它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。包括：一般性转移支付，主要是对地方的财力补助，不指定用途，地方可自主安排支出；专项转移支付，主要服务于中央的特定政策目标，地方政府应当按照中央政府规定的用途使用资金。

预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方向反映，调入使用基金时在收入方反映。

三公经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

财政决算：是年度财政预算执行的总结，是财政预算从政府决策、计划设计、组织实施、控制管理等各阶段的最终结果。地方各级总决算由地方财政部门报送同级人民政府讨论通过后，提请同级人民代表大会审议批准。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。政府非税收入管理范围主要包括：行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。

预算绩效管理：是指在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益的一系列管理活动。