

市第十六届人大六次

会议文件(6)

关于青铜峡市 2025 年财政预算执行情况和 2026 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六次会议上

青铜峡市财政局
(2026 年 1 月 12 日)

各位代表：

受市人民政府委托，向大会提交全市 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，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，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实现任总书记考察宁夏重要讲话精神，在财政厅的大力支持下，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会、市政协的监督支持下，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，更好统筹发展和安全，克服税收收入增长

乏力、非税收入挖潜见顶的困难，用好用足更加积极的财政政策，强化财政保障，深化零基预算改革，坚决兜牢“三保”底线，财政收入 11 年来首次突破 9 亿元大关，较好地完成年度目标任务，“十四五”时期财政工作平稳收官，财政运行质效稳步提升、总体向好。

（一）一般公共预算执行情况

2025 年，市本级一般公共预算收入完成 9.01 亿元，增长 4.45%。其中：税收收入完成 6.11 亿元，占比 68%；非税收入完成 2.9 亿元，占比 32%。加上上级补助收入 30.75 亿元、债务转贷收入 7.9 亿元、上年结余 8.3 亿元，一般公共预算收入总量为 55.96 亿元。市本级一般公共预算支出完成 44.15 亿元，增长 0.5%，债务还本等支出 5.72 亿元，收支相抵后滚存结余 6.08 亿元，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

2025 年，市本级政府性基金预算收入完成 0.73 亿元，下降 19.5%，加上上级补助收入 3.08 亿元、上年结余 2.25 亿元、债务转贷收入 10.27 亿元，政府性基金预算收入总量为 16.33 亿元。市本级政府性基金预算支出完成 10.16 亿元，增长 434%，债务还本支出 3.13 亿元，收支相抵后滚存结余 3.04 亿元，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

2025年，社会保险基金预算收入完成6.06亿元，增长12.8%。社会保险基金预算支出完成5.61亿元，增长9.9%。收支相抵后结余0.45亿元，加上上年滚存结余3.63亿元，累计滚存结余4.08亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2025年，国有资本经营预算收入完成0.012亿元，加上上级补助收入0.008亿元、上年结余0.013亿元，国有资本经营预算收入总量0.033亿元。国有资本经营预算支出完成0.027亿元，年终结余0.006亿元。

（五）政府债务情况

2025年，我们紧盯国家政策导向，密切跟踪自治区政策动态，紧扣基础设施建设、民生保障、债务化解等重点领域需求，成功争取债券资金13.99亿元，为历年最高水平，其中：积极争取一般债券资金3.93亿元，主要用于乡村振兴、交通、教育等领域基础设施建设；争取专项债券资金10.06亿元，置换化解存量债务3.06亿元，清理历年来形成的项目欠款4.45亿元，落实城乡供水工程、市人民医院门（急）诊及住院部改造提升等8个新建项目资金2.2亿元，落实存量政府投资项目资金0.34亿元，充分发挥政府债券补短板、惠民生、促消费、扩内需的政策效应。如期足额偿还地方政府债券本金4.66亿元，支付地方政府债券利息1.52亿元，有效化

解政府债务风险。

需要说明的是，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

2025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五次会议预算决议，主要做了以下几方面的工作：

——**抓实财源建设，保障能力稳步提升。**面对硅、电石等原材料成本高企以及咪唑烷、树脂（PVC）等大宗商品价格持续低迷导致的重点税源企业大幅减收不利形势，凝心聚力、攻坚克难、全力挖潜增收，为推动全市经济高质量发展提供有力保障。**精耕收支管理。**紧盯传统行业企业生产经营及纳税动态，精准落实税收优惠政策，稳定核心税源，铝厂、大坝电厂等7家重点税源企业税收贡献2.59亿元，同比增长15.6%。锚定非税增收目标，定期开展收入形势、重点收入项目和征管措施分析，靶向解决堵点难点问题，做好工业用水权有偿使用、矿业权出让等各项非税收入征管工作，财政收入实现新突破。聚焦发展需求谋篇布局，强化财力统筹与项目攻坚，财政支出规模持续攀升，稳定在40亿元以上，为各项事业稳步前行注入充足财力。**聚力向上争资。**积极向上反映我市困难及资金需求，及时推送中央、自治区政策导

向和资金投向信息，全年争取上级各类专项资金 33.8 亿元，有效破解老旧小区改造、农村综合改革、义务教育薄弱环节改善与提升等重点项目建设的资金瓶颈，切实提高民生福祉。**厚植财源沃土。**持续优化营商环境，强化政策保障，培育税源增长点。牛首山抽蓄电站一期、天新药业等 50 个区市重点项目加速建设，完成固定资产投资 83 亿元，招商引资到位资金 76.7 亿元，增加税收收入 0.3 亿元。助企纾困协调融资贷款 68.28 亿元。**从严落实“过紧日子”要求。**强化“三公”经费和一般性支出管控，减少非必要公务用车出行。加大对财政结余结转资金的清理力度，统筹用于急需的重点领域支出。压减非刚性支出 1 亿元。

——**紧扣民生需求，保障质效持续增强。**全年民生支出完成 37.7 亿元，占财政支出的 85.3%。**深化赋能乡村振兴战略。**争取上级乡村振兴衔接资金 0.84 亿元，克服财力紧张的困难，安排本级资金 0.66 亿元，有力支持全面推进乡村振兴工作，深化农村人居环境整治提升行动，打造“塞上江南·和美乡村”样板村 14 个。拨付农业保险保费补贴 0.55 亿元，扎实有序开展三大粮食作物完全成本保险工作。推动金融扶持政策衔接，累计发放脱贫人口小额信贷 0.76 亿元，切实帮助脱贫群众稳定增收、巩固脱贫成果。**持续增进社会保障效能。**统筹安排 1.1 亿元，实施城乡低保提标增效，城镇、农村低保平均标准由每人每月 690 元、510 元提高至 740 元、560

元，同步提升特困供养、临时救助水平，累计保障各类救助对象 2.1 万人次。拨付就业补助资金 0.46 亿元，发放公益性岗位、灵活就业社保补贴、就业见习补贴。为符合条件的 632 家中小微企业发放援企稳岗补贴 585.5 万元，城镇新增就业近 2400 人，农村劳动力转移就业 2.6 万人。**推动公平优质教育发展。**始终锚定教育优先发展战略，持续加大财政保障力度，教育支出占一般公共预算支出的 13.2%，较上年提高 0.4 个百分点。积极筹措资金 5.3 亿元，落实全市基础教育优化布局规划、义务教育优质均衡发展要求，用于落实青铜峡市义务教育阶段办学设备更新、实验室改造、校舍环境改善等项目。安排债券资金 0.5 亿元，重点支持第八中学、第八小学及第八幼儿园等项目建设。

——**围绕中心任务，关键支出保障稳固。**充分发挥财政政策导向作用，提升政策效能，全力纾困惠企稳经济大盘。**促进工业高质量发展。**安排 1.25 亿元，支持工业园区污水处理厂三期项目建设，落实 18 个工业企业贷款贴息、产业创新揭榜攻关企业奖补、一般工业固废综合利用奖补及专精特新企业奖补等政策资金。安排专项债券资金 0.19 亿元，用于保障青铜峡工业园区区块一中央大道排水管道（一期）工程、青铜峡工业园区再生水回用和天然气管网联通及接收门站 3 个项目建设。**夯实安全生产根基。**安排资金 2.8 亿元，落实应急救援、防灾减灾等工作经费，实施城市排水防涝项

目、更新改造“四类管线”96.5公里，惠及居民1.6万余户，新建农村公路36.8公里，以基础设施提档升级筑牢民生领域安全防线，切实增强人民群众的安全感、幸福感。**助力生态文明提质。**安排污染防治资金3.32亿元，支持62个技改项目落地见效，持续推进农村污水处理、环卫保洁及垃圾分类资源化利用，有效提升城乡环境质量。安排超长期特别国债等资金0.67亿元，重点推进三北工程林草湿荒一体化修复等项目，完成营造林3.45万亩、修复退化草原3万亩，生态环境质量明显改善。**护航科技创新前行。**安排0.55亿元，持续加大对企业科技创新后补助等方面支持力度，及时拨付71个企业研发费用财政后补助资金0.12亿元、9个高新技术企业补助资金110万元，实施县域科技成果转化应用示范引导、科技金融、战略新兴产业及新质生产力重点研发项目，有效推动企业技术迭代升级、提升企业核心创新能力。**深度激发金融活力。**持续加强“政银企”交流合作，召开“政银企”对接会4次，精准响应企业诉求，全市民营企业贷款余额87.85亿元，较上年同期增长18.6亿元，同比增长26.86%。小微企业贷款余额47.71亿元，较上年同期增加6.04亿元，增长14.49%。鼓励引导辖区金融机构落实降低利息政策，全市贷款平均利率从3.72%下降至3.45%，为企业节省融资成本0.39亿元，有力激发市场主体活力。

——**夯实安全根基，财政金融平稳发展。**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其重要的工作常抓不懈。**强化政府债务管理。**严格执行地方政府债务限额管理制度，聚焦公益性项目和重点领域，进一步加强地方政府债券“借、用、管、还”全生命周期管理，严格落实政府债务偿债资金来源，切实履行还款责任。全市法定债务率 89%，未突破风险警戒线。**加强金融风险防范。**持续健全金融风险防范化解机制，大力开展打击非法集资专项行动、“伪私募”机构清理、规范地方金融组织秩序、防范金融风险宣传活动等工作，持续压实风险防控责任，牢牢守住不发生系统性风险底线，坚决筑牢金融安全网和防火墙。**兜牢兜实“三保”底线。**把“三保”支出放在财政支出的第一位，坚持优先保基本民生、保工资、保运转，坚持预算优先安排、库款优先调度，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，全年全市“三保”平稳运行。

——**深化财政改革，管理质效不断优化。**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。**持续推进零基预算改革。**打破“基数+增长”的传统预算编制模式，坚持“以收定支、量入为出”原则，立足年度工作重点和发展实际，对支出预算项目进行合理性、必要性审核，取消低效无效支出，真正把有限的财政资金投

入到最急需的领域，最大限度发挥财政资金效益。**持续深化国资国企改革。**与市属一级国有企业签订《年度经营管理目标责任书》，通过正向激励，鼓励企业创新发展思路，督促企业压实安全生产主体责任，实行安全生产工作“一票否决制”。支持葡投公司实施盛家墩葡萄产业园区基地建设管护、贺兰山东麓草原荒漠化治理结合产业发展试点项目，实现营业收入 460 万元，鸽子山葡萄酒文旅小镇获评 3A 级旅游景区。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，开展国有资产摸底调查，盘活处置闲置国有资产 371.9 万元，完成目标任务的 103%。**坚持绩效结果导向。**以零基预算改革为抓手，强化预算项目库管理，开展特定类项目事前绩效评估与监控，选取养老服务设施建设及运营、重点小城镇等重点项目，实施财政重点绩效评价，精准引导重点项目落地建设、提质提效，充分发挥绩效监督作用。**严肃财经纪律执行。**组织开展 2025 年度会计法规执法检查、代理记账机构及政府采购领域专项整治与系统治理，查处各类问题 62 个，对 5 家单位（企业）实施责令改正、罚款等处理处罚，办结政府采购投诉 4 件，有效提升政府采购监管与治理水平。

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：收入方面，税收收入中铝厂等传统行业企业贡献占比

仍居高位，易受国家政策调整、产品及原材料价格影响，持续可靠的税收贡献具有不确定性；非税收入可挖潜空间逐步收窄，国有资产处置对非税增长的拉动效应持续减弱，受制于房地产市场深度调整、需求端持续萎缩，土地出让收入逐年下降，非税收入对财政收入增长支撑作用有限。支出方面，面临债务偿还、刚性支出、事权下沉三重压力交织叠加的严峻态势，财政保障承载力趋于饱和，收支平衡矛盾日益尖锐。针对这些问题，我们将切实提高思想认识，认真听取各位代表、委员意见，把意见建议转化为破解难题的具体思路、推动工作的务实举措，下真功、出实招、求实效，精准施策、靶向发力，持续提升财政工作质效和服务保障水平。

二、“十四五”财政工作回顾及“十五五”主要思路

（一）“十四五”期间财政工作回顾

“十四五”时期，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市经济社会中长期发展目标，认真落实积极财政政策，充分发挥财政职能作用，基本民生保障水平稳步提高，财政高质量发展不断迈上新台阶。

五年来，财政收支平稳增长，综合财力持续增加。“十四五”期间，累计完成一般公共预算收入 42 亿元，是“十三五”期间的 1.13 倍，年均增长 4.03%。累计完成一般公共预算支出 202 亿元，是“十三五”期间的 1.3 倍，年均增长 4%。

累计争取中央、自治区各类专项资金 153.8 亿元，是“十三五”期间的 1.37 倍，年均增长 2.5%，财政保障水平进一步提高，财政稳定可持续运行的基础更加巩固。

五年来，民生保障持续加力，福祉水平不断提升。“十四五”期间，着力办好一批民生实事，教育、医疗卫生、社保就业、住房保障等民生支出 170 亿元，是“十三五”期间的 1.31 倍，全市民生领域支出占比始终维持在 80%以上，基本养老、基本医疗、社会救助等标准逐步提高，在更多财政资金“投资于人、服务于民”的推动下，全市基本公共服务水平显著提升。

五年来，风险防控纵深推进，财政运行更加安全。“十四五”期间，偿还到期政府债务 24.57 亿元，化解融资平台债务 10.2 亿元，成功退出融资平台 4 家，债务风险预警及化解机制不断健全，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线，债务风险总体可控。持续健全金融风险防范化解机制，强化地方金融组织监管，完成小贷公司换证及担保公司绩效评价，规范经营秩序，坚决筑牢金融安全网和防火墙。

五年来，财政改革持续深化，治理能力显著增强。“十四五”期间，严格落实“过紧日子”要求，深入推进零基预算改革，累计压减低效支出 4.76 亿元，加强各部门特定类项目预算、一般性支出、三项费用管理，严格执行“三公”经费只减不增的要求，实现资金精准投放。开展年度会计法规执

行情况执法检查，对 20 类 230 个问题，给予责令改正、罚款等行政处理措施。制定 14 个方案、制度以及办法，从国资监管、产权交易、资产评估、企业薪酬管理等方面，形成了较为完善的现代企业制度体系，使国有企业在依法经营、维护国有资本安全等方面有规可依、有章可循。

总的来看，“十四五”时期财政运行总体平稳，财政改革发展工作取得新进展。这是市委、市政府科学决策的结果，是市人大、市政协以及代表委员们监督指导的结果，是各部门、单位以及全市人民共同努力的结果。

（二）“十五五”期间财政工作主要思路及预期目标

“十五五”期间财政工作主要思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实市委、市政府各项决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入和服务新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展。夯实财源建设根基，优化导向鲜明的财政支出结构，更好统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性风险底线，全面强化财政稳定经济大盘、支撑公共服务、保障民生福祉的核心职能，不断增强财政运行稳定性和可持续性。“十五五”期间财政收入预期目标是：市本级一般公共预算收入年均增长 4% 左右，到 2030 年达到 11 亿元。

三、2026年预算收支草案

2026年是“十五五”规划开局之年，编制好2026年财政预算，统筹谋划好2026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、市政府决策部署及市人大决议要求，服务全市发展大局，落实更加积极的财政政策，为全市经济社会发展提供坚强保障。

（一）预算编制原则

一是推进零基预算改革。坚决打破支出固有化格局，做到“该保必保、应省尽省”，优先保障“三保”、政府债务还本付息和市委、市政府重大决策部署。优化民生支出结构，着力解决就业、教育、医疗、养老等民生领域突出问题。二是健全支出标准体系。落实以支出标准为基础的编制规则，根据经济社会发展实际调整支出标准，发挥标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。三是坚持习惯过紧日子。进一步规范“三公”经费等一般性支出管理，严格执行“三公”经费开支范围和标准，可不安排的一律不安排，从严从紧编制预算，确保“三公”经费只减不增。四是加强项目绩效管理。坚持预算与绩效管理一体化，充分发挥绩效目标引导约束作用，将绩效目标设置与部门职责相吻合、与项目内容相衔接、与资金投入相匹配，作为预算安排的前置条件。

(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。2026年，市本级一般公共预算收入计划9.42亿元，增长4.5%，其中：税收收入6.39亿元、非税收入3.03亿元。加上自治区固定数额补助及提前下达转移支付收入19.2亿元、债务转贷收入11.94亿元，一般公共预算总财力为40.56亿元。

2.一般公共预算支出。2026年，市本级一般公共预算支出安排28.2亿元，一般债务还本12.36亿元。2026年一般公共预算总支出40.56亿元，收支平衡。

按照2026年预算编制原则，市本级一般公共预算支出28.2亿元，主要是：人员类支出11.17亿元，较上年预算增加0.52亿元，增长4.8%，主要是人均基本工资及津贴补贴和社保个人缴费月均增加770元/人。公用经费等运转类支出0.52亿元，与上年预算0.53亿元相比减少0.01亿元，下降3%，主要是卫计所与疾控中心等机构合并、高中与职中在校生人数减少，导致综合定额、生均公用经费、取暖费减少。特定类项目支出16.51亿元，较上年预算增加2.09亿元，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

2026年，市本级政府性基金预算收入计划1.13亿元，其中：国有土地使用权出让收入1亿元，污水处理费收入0.13亿元，加上提前下达转移支付收入0.06亿元，政府性基金预

算总财力 1.19 亿元。2026 年，市本级政府性基金预算支出安排 1.19 亿元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收入预计和支出安排

2026 年，社会保险基金预算收入计划 6.53 亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 4.73 亿元、城乡居民基本养老保险基金收入 1.8 亿元。

2026 年，社会保险基金预算支出安排 6.18 亿元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 4.71 亿元、城乡居民基本养老保险基金支出 1.47 亿元。

（五）国有资本经营预算收入预计和支出安排

2026 年，市本级国有资本经营预算收入计划 0.012 亿元，加上上级转移支付收入 0.008 亿元，国有资本经营预算总财力为 0.02 亿元，按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算支出 0.02 亿元。

（六）政府债务情况

面对债务还本付息压力较大的严峻形势，积极向上级财政部门专题汇报我市财力困难，全力争取政策与资金支持，申请再融资债券 11.94 亿元，切实缓解当期偿债压力，加大自有资金筹措力度，安排还本付息 2.34 亿元，为平稳化解政府债务风险、维护地方财政稳健运行筑牢坚实屏障。

（七）“三保”预算安排情况

2026 年“三保”支出需求预计 19.62 亿元，主要为：保基

本民生 7.73 亿元、保工资 11.17 亿元、保运转 0.72 亿元。2026 年预算安排“三保”支出 17.97 亿元、计划使用年中上级转移支付资金 1.65 亿元。资金来源是：保基本民生年初预算安排 6.25 亿元、计划使用年中上级转移支付安排 1.47 亿元，保工资年初预算安排 11.17 亿元，保运转年初预算安排 0.54 亿元、计划使用年中上级转移支付安排 0.18 亿元。预计全年“三保”支出足额保障，无支出缺口。2026 年全市财政工作主要围绕以下几方面：

——**激活增收动能，全面厚植财力底蕴。**充分发挥财源建设联席会议机制作用，夯实制造根基、延伸产业链条，深入推进铝基新材料产业集群建设，挖掘形成新的财政收入增长点。争取超长期特别国债等资金，支持东吴农化、领航生物等骨干企业技改升级，实施贺兰山 750 千伏变电站技改、农村 10 千伏电网改造等项目，促进产业升级和转型，构建良好的财源体系，确保经济发展与财源培育同步协调。持续强化税收征管，聚焦重点税源企业，做实做细税源动态监控，加大非税收入征缴力度，确保全年完成一般公共预算收入任务。对接上级财政部门及时掌握资金支持方向，汇报青铜峡市发展情况，争取资金支持和政策倾斜，协助职能部门争取上级资金，全年争取上级各类专项资金 34.2 亿元以上。

——**完善保障体系，提高民生幸福指数。**重点加强普惠

性、基础性、兜底性民生建设，让发展成果更多惠及人民群众。**靶向落实惠民政策。**紧盯困难群众所需所急，精准投放救助资金与补贴，着力改善低保、特困、低收入等群体及特殊人群生活条件，抓实抓细退役军人优抚安置工作，筑牢社会保障坚实防线。**锚定就业优先导向。**积极推进零工市场建设，提升高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点群体就业创业能力，新增城镇就业 2000 人以上，农村劳动力转移就业 2 万人以上。**优化教育资源配置。**坚决落实本级财政教育投入责任，实施义务教育综合教学楼等 4 个建设项目，推动人工智能赋能课堂教学，开展县域普通高中振兴行动，着力办好人民满意的教育。**加快建设县域医共体。**争取中央预算内资金、专项债券用于实施县域医共体强基工程，加快市医院病房改造，新建青铜峡镇中心卫生院，建成县域医共体共享中心，推动数字技术赋能医防融合，居民健康素养水平达到 36%。**推进乡村全面振兴。**实施 9 个畜禽养殖、设施农业提质扩量项目，加快建设五优菜心、禽蛋产品等 6 个精深加工项目，争取中央、自治区农村综合改革转移支付资金 0.5 亿元，扎实推进和美乡村建设，保持衔接资金争取力度不减，强化产业帮扶，确保财政衔接资金用于产业发展的占比稳定在 70% 以上。**筑牢安全生产屏障。**围绕安全生产治本攻坚三年行动，强化财政资金保障，支持重点行业领域风险隐患排查整治、防灾减灾救灾体系完善等工作，不断提高

本质安全水平，切实守护人民群众生命财产安全。**强化生态治理保障。**持续加大污染防治、生态修复与绿色转型投入，支持历史堆存固体废物综合治理及南干沟小流域综合治理等项目建设，扎实推进可持续发展。**夯实城市更新基础。**加快推进铝城片区老旧小区改造、燃气管道更新改造等项目，积极协助项目单位争取专项资金，实施县域充电设施补短板、城市污水管网建设改造等项目。

——**优化推进路径，稳步提速财政改革。**落实更加积极的财政政策，稳妥承接财税体制改革，积极推动中央及自治区财政部门的各项举措落实落地。深化零基预算改革，推动预算编制提质增效。加强事前评估、事中监管、事后评价一体化全链条管理，提高预算绩效管理质效。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。规范开展政府购买服务，杜绝养懒人现象。巩固国企改革深化提升行动成果，推动新一轮国企重组整合，持续开展国有企业降本增效行动，实施工资总额预算管理和薪酬效益联动考核，加强国企人才队伍建设，加速推动成立财政局机关党委，夯实国企党建基础。

——**严守安全关口，坚决防范化解财政风险。**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，牢牢守住不发生系统性风险底线。争取各类债券资金 15 亿元，支持重点项目

建设、偿还到期本金，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，以精准化管控手段提升债务治理效能，夯实财政稳健运行的坚实基础。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，2026年落实更加积极的财政政策、深化财政管理改革任务艰巨、使命光荣。我们要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取市政协的意见建议，认真落实本次会议的各项决议，以担当诠释初心，以实干追赶超越，确保不折不扣完成全年预算和财政工作任务，为全市经济社会发展保驾护航。

附件 1

青铜峡市 2026 年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2025 年 预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比完成 数增长	支出项目	2025 年 预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比上年预算 数增长
一、税收收入	63470	61053	63850	4.5%	一、一般公共服务支出	22037	23310	23784	7.9%
增值税	25300	25937	26050	0.44%	二、外交支出	0	0	0	
企业所得税	6670	6615	6740	1.9%	三、国防支出	28	75	72	157.1%
个人所得税	3000	2166	3000	38.5%	四、公共安全支出	12431	14006	13601	9.4%
城市维护建设税	3500	4204	3500	-16.7%	五、教育支出	37042	58354	39091	5.5%
房产税	3500	4112	3500	-14.9%	六、科学技术支出	602	6112	485	-19.4%
印花税	3200	2803	3200	14.2%	七、文化旅游体育与传媒支出	4681	6249	4180	-10.7%
城镇土地使用税	5500	6683	5500	-17.7%	八、社会保障和就业支出	73534	95962	87693	19.3%
土地增值税	300	210	300	42.9%	九、卫生健康支出	20479	28871	24225	18.3%
车船税	1700	1627	1700	4.5%	十、节能环保支出	1661	8086	1215	-26.9%
耕地占用税	6700	2895	6700	131.4%	十一、城乡社区支出	11400	53656	20243	77.6%
契税	3100	2007	2660	32.5%	十二、农林水支出	32145	72932	30530	-5.0%
环境保护税	1000	1794	1000	-44.3%	十三、交通运输支出	2441	21208	3503	43.5%
其他收入	0	0	0		十四、资源勘探信息等支出	1182	6657	1266	7.1%
二、非税收入	26200	29006	30350	4.5%	十五、商业服务业等支出	638	3538	75	-88.2%
专项收入	3000	3879	4050	4.4%	十六、金融支出	0	0	0	
行政事业性收费 收入	3200	1552	1600	3.1%	十七、援助其他地区支出	0	0	0	

青铜峡市 2026 年一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2025 年 预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比完成 数增长	支出项目	2025 年 预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比上年预算 数增长
罚没收入	2500	3985	3500	-12.2%	十八、自然资源海洋气象等支出	2415	2287	1913	-97.8%
国有资本经营收入	0	585	0		十九、住房保障支出	14155	17180	9145	-89.6%
国有资源（资产） 有偿使用收入	15700	12365	18000	45.6%	二十、粮油物资储备支出	62	5957	53	-14.5%
捐赠收入	0	0	0		二十一、灾害防治及应急管理 支出	1456	2255	1468	0.8%
政府住房基金收入	1200	1147	1200	4.6%	二十二、预备费	2500	0	3000	20.0%
其他收入	600	5493	2000	-63.6%	二十三、债务付息支出	14160	14009	15383	8.6%
					二十四、其他支出	1100	821	1100	0.0%
本级一般公共预算收 入合计	89670	90059	94200	4.5%	本级一般公共预算支出合计	256149	441525	282025	10%
上级补助收入	171314	307499	191998	-37.6%	上解支出	0	642	0	
返还性收入	-721	-721	-721	0.0%	专项上解支出	0	642	0	
一般性转移支付 收入	165536	274124	188635	-31.2%	债务还本支出	44535	53622	123573	177.5%
专项转移支付收入	6499	34096	4084	-88.0%	年终结余	0	60813	0	
调入预算稳定调节基金	0	0	0		安排预算稳定调节基金	0	2982	0	
债务转贷收入	39700	78996	119400	51.1%					
上年结余	0	83030	0	-100.0%					
调入资金	0	0	0						
收入总计	300684	559584	405598	-28%	支出总计	300684	559584	405598	35%

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
	合计	282025
201	一般公共服务支出	23784
20101	人大事务	738
2010101	行政运行	625
2010102	一般行政管理事务	50
2010104	人大会议	63
20102	政协事务	447
2010201	行政运行	353
2010202	一般行政管理事务	39
2010204	政协会议	55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11075
2010301	行政运行	10168
2010302	一般行政管理事务	466
2010306	政务公开审批	5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436
20104	发展与改革事务	497
2010401	行政运行	491
2010402	一般行政管理事务	6
20105	统计信息事务	347
2010501	行政运行	297
2010505	专项统计业务	24
2010507	专项普查活动	26
20106	财政事务	632
2010601	行政运行	603
2010602	一般行政管理事务	29
20107	税收事务	200
2010702	一般行政管理事务	200
20108	审计事务	409
2010801	行政运行	377
2010802	一般行政管理事务	22
2010804	审计业务	10

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
20111	纪检监察事务	1127
2011101	行政运行	1060
2011102	一般行政管理事务	67
20113	商贸事务	330
2011301	行政运行	325
2011308	招商引资	5
20123	民族事务	15
2012304	民族工作专项	15
20126	档案事务	220
2012601	行政运行	219
2012699	其他档案事务支出	1
20128	民主党派及工商联事务	93
2012801	行政运行	93
20129	群众团体事务	922
2012901	行政运行	557
2012902	一般行政管理事务	15
2012999	其他群众团体事务支出	350
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	806
2013101	行政运行	774
2013102	一般行政管理事务	32
20132	组织事务	827
2013201	行政运行	652
2013202	一般行政管理事务	175
20133	宣传事务	254
2013301	行政运行	196
2013302	一般行政管理事务	58
20134	统战事务	283
2013401	行政运行	245
2013402	一般行政管理事务	21
2013404	宗教事务	17
20137	网信事务	325
2013701	行政运行	167

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
2013702	一般行政管理事务	158
20138	市场监督管理事务	1730
2013801	行政运行	1696
2013804	经营主体管理	2
2013805	市场秩序执法	11
2013810	质量基础	2
2013812	药品事务	15
2013815	质量安全监管	2
2013816	食品安全监管	2
20139	社会工作事务	2324
2013901	行政运行	157
2013902	一般行政管理事务	236
2013999	其他社会工作事务支出	1931
20140	信访事务	183
2014001	行政运行	108
2014004	信访业务	75
203	国防支出	72
20306	国防动员	72
2030601	兵役征集	7
2030603	人民防空	3
2030699	其他国防动员支出	62
204	公共安全支出	13601
20402	公安	12226
2040201	行政运行	6790
2040202	一般行政管理事务	5436
20406	司法	1375
2040601	行政运行	953
2040602	一般行政管理事务	149
2040604	基层司法业务	138
2040605	普法宣传	69
2040606	律师管理	13
2040607	公共法律服务	43

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
2040610	社区矫正	5
2040612	法治建设	5
205	教育支出	39091
20501	教育管理事务	1248
2050101	行政运行	676
2050102	一般行政管理事务	572
20502	普通教育	33491
2050201	学前教育	2430
2050202	小学教育	13454
2050203	初中教育	10932
2050204	高中教育	6446
2050299	其他普通教育支出	229
20503	职业教育	2245
2050302	中等职业教育	2245
20507	特殊教育	247
2050701	特殊学校教育	247
20508	进修及培训	575
2050801	教师进修	373
2050802	干部教育	202
20509	教育费附加安排的支出	1285
2050999	其他教育费附加安排的支出	1285
206	科学技术支出	485
20601	科学技术管理事务	175
2060101	行政运行	175
20604	技术与开发	15
2060404	科技成果转化与扩散	15
20607	科学技术普及	195
2060701	机构运行	170
2060702	科普活动	25
20699	其他科学技术支出	100
2069999	其他科学技术支出	100
207	文化旅游体育与传媒支出	4180

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
20701	文化和旅游	2835
2070101	行政运行	591
2070104	图书馆	377
2070107	艺术表演团体	180
2070108	文化活动	8
2070109	群众文化	1235
2070199	其他文化和旅游支出	444
20702	文物	167
2070204	文物保护	167
20703	体育	80
2070307	体育场馆	61
2070308	群众体育	19
20706	新闻出版电影	74
2070602	一般行政管理事务	54
2070607	电影	20
20708	广播电视	1024
2070807	传输发射	60
2070808	广播电视事务	964
208	社会保障和就业支出	87693
20801	人力资源和社会保障管理事务	2594
2080101	行政运行	330
2080105	劳动保障监察	1
2080109	社会保险经办机构	625
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	1637
20802	民政管理事务	763
2080201	行政运行	566
2080206	社会组织管理	2
2080299	其他民政管理事务支出	195
20805	行政事业单位养老支出	43419
2080501	行政单位离退休	66
2080502	事业单位离退休	18

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9950
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8075
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24633
2080599	其他行政事业单位养老支出	677
20807	就业补助	6249
2080701	就业创业服务补助	511
2080702	职业培训补贴	100
2080704	社会保险补贴	1680
2080705	公益性岗位补贴	3445
2080711	就业见习补贴	494
2080799	其他就业补助支出	19
20808	抚恤	2560
2080801	死亡抚恤	1000
2080802	伤残抚恤	911
2080805	义务兵优待	639
2080808	褒扬纪念	10
20809	退役安置	461
2080901	退役士兵安置	335
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	114
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8
2080999	其他退役安置支出	4
20810	社会福利	1797
2081001	儿童福利	500
2081002	老年福利	1297
20811	残疾人事业	2155
2081101	行政运行	149
2081104	残疾人康复	483
2081105	残疾人就业	19
2081107	残疾人生活和护理补贴	1436
2081199	其他残疾人事业支出	68
20816	红十字事业	84
2081601	行政运行	64

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
2081602	一般行政管理事务	2
2081699	其他红十字会事业支出	18
20819	最低生活保障	9131
2081901	城市最低生活保障金支出	1150
2081902	农村最低生活保障金支出	7981
20820	临时救助	527
2082001	临时救助支出	510
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17
20821	特困人员救助供养	320
2082102	农村特困人员救助供养支出	320
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12424
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12424
20828	退役军人管理事务	340
2082801	行政运行	250
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	4869
2089999	其他社会保障和就业支出	4869
210	卫生健康支出	24225
21001	卫生健康管理事务	551
2100101	行政运行	394
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157
21002	公立医院	3166
2100201	综合医院	2681
2100202	中医（民族）医院	458
2100299	其他公立医院支出	27
21003	基层医疗卫生机构	4413
2100301	城市社区卫生机构	636
2100302	乡镇卫生院	3767
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10
21004	公共卫生	4679
2100401	疾病预防控制机构	909

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
2100403	妇幼保健机构	928
2100408	基本公共卫生服务	2371
2100409	重大公共卫生服务	238
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100
2100499	其他公共卫生支出	133
21007	计划生育事务	468
2100717	计划生育服务	468
21011	行政事业单位医疗	5314
2101101	行政单位医疗	1749
2101102	事业单位医疗	2635
2101103	公务员医疗补助	830
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1300
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1300
21013	医疗救助	2000
2101301	城乡医疗救助	2000
21014	优抚对象医疗	68
2101401	优抚对象医疗补助	68
21015	医疗保障管理事务	465
2101501	行政运行	434
2101502	一般行政管理事务	15
2101505	医疗保障政策管理	16
21017	中医药事务	155
2101704	中医（民族医）药专项	155
21019	育幼服务	1646
2109999	其他育幼服务支出	1646
211	节能环保支出	1215
21102	环境监测与监察	30
2110203	建设项目环评审查与监督	30
21104	自然生态保护	860
2110401	生态保护	100
2110406	自然保护地	760

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
21105	森林保护修复	231
2110501	森林管护	231
21107	风沙荒漠治理	94
2110799	其他风沙荒漠治理支出	94
212	城乡社区支出	20243
21201	城乡社区管理事务	1466
2120101	行政运行	599
2120104	城管执法	738
2120106	工程建设管理	124
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5
21203	城乡社区公共设施	15355
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15355
21205	城乡社区环境卫生	3422
2120501	城乡社区环境卫生	3422
213	农林水支出	30530
21301	农业农村	11537
2130101	行政运行	3032
2130104	事业运行	1040
2130108	病虫害控制	435
2130110	执法监管	33
2130120	稳定农民收入补贴	3365
2130122	农业生产发展	2008
2130124	农村合作经济	894
2130126	农村社会事业	10
2130135	农业生态资源保护	198
2130148	渔业发展	28
2130153	耕地建设与利用	129
2130199	其他农业农村支出	365
21302	林业和草原	1539
2130204	事业机构	1086
2130206	技术推广与转化	216
2130212	湿地保护	104

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
2130234	林业草原防灾减灾	82
2130299	其他林业和草原支出	51
21303	水利	1374
2130301	行政运行	953
2130312	水质监测	4
2130314	防汛	6
2130399	其他水利支出	411
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3243
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3243
21307	农村综合改革	7751
2130701	对村级公益事业建设的补助	1786
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5965
21308	普惠金融发展支出	5071
2130803	农业保险保费补贴	4200
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	871
21399	其他农林水支出	15
2139999	其他农林水支出	15
214	交通运输支出	3503
21401	公路水路运输	3503
2140101	行政运行	455
2140102	一般行政管理事务	830
2140104	公路建设	1068
2140106	公路养护	1000
2140112	公路运输管理	150
215	资源勘探工业信息等支出	1266
21505	工业和信息产业	399
2150501	行政运行	399
21508	支持中小企业发展和管理支出	867
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	867
216	商业服务业等支出	75
21602	商业流通事务	75
2160299	其他商业流通事务支出	75

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
220	自然资源海洋气象等支出	1913
22001	自然资源事务	1889
2200101	行政运行	1439
2200106	自然资源利用与保护	0
2200109	自然资源调查与确权登记	126
2200150	事业运行	320
2200199	其他自然资源事务支出	4
22005	气象事务	24
2200502	一般行政管理事务	24
221	住房保障支出	9145
22101	保障性安居工程支出	41
2210105	农村危房改造	15
2210108	老旧小区改造	0
2210111	配租型住房保障	26
22102	住房改革支出	8749
2210201	住房公积金	8491
2210203	购房补贴	258
22103	城乡社区住宅	355
2210399	其他城乡社区住宅支出	355
222	粮油物资储备支出	53
22201	粮油物资事务	53
2220101	行政运行	39
2220121	物资保管保养	10
2220199	其他粮油物资事务支出	4
22204	粮油储备	0
2220499	其他粮油储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	1468
22401	应急管理事务	525
2240101	行政运行	475
2240102	一般行政管理事务	0
2240104	灾害风险防治	4
2240106	安全监管	28

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
2240108	应急救援	6
2240109	应急管理	12
22402	消防救援事务	863
2240204	消防应急救援	863
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80
227	预备费	3000
227	预备费	3000
227	预备费	3000
229	其他支出	1100
22902	年初预留	1100
2290201	年初预留	1100
232	债务付息支出	15383
23203	地方政府一般债务付息支出	15383
2320301	地方政府一般债券付息支出	15000
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	8
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	375

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
	合计	282025
501	机关工资福利支出	51364
50101	工资奖金津补贴	34751
50102	社会保障缴费	8737
50103	住房公积金	3422
50199	其他工资福利支出	4454
502	机关商品和服务支出	14110
50201	办公经费	4382
50202	会议费	122
50203	培训费	46
50204	专用材料购置费	362
50205	委托业务费	2034
50206	公务接待费	1
50208	公务用车运行维护费	76
50209	维修（护）费	586
50299	其他商品和服务支出	6501
503	机关资本性支出	19145
50302	基础设施建设	17168
50306	设备购置	929
50307	大型修缮	460
50399	其他资本性支出	588
504	机关资本性支出（基本建设）	1068
50504	设备购置	1068
505	对事业单位经常性补助	79456
50501	工资福利支出	75692

青铜峡市 2026 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	2026 年预算数
50502	商品和服务支出	3764
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	826
50601	资本性支出	826
507	对企业补助	5099
50701	费用补贴	4726
50799	其他对企业补助	373
509	对个人和家庭的补助	50100
50901	社会福利和救助	27320
50902	助学金	24
50903	个人农业生产补贴	9956
50905	离退休费	548
50999	其他对个人和家庭的补助	12252
510	对社会保障基金补助	38357
51002	对社会保险基金补助	38357
511	债务利息及费用支出	15383
51101	国内债务付息	15000
51102	国外债务付息	383
514	预备费及预留	4100
51401	预备费	3000
51402	预留	1100
599	其他支出	3017
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2801
59999	其他支出	216

青铜峡市 2026 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2025 年 预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比完成数 增长	项 目	2025 年 预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比上年预算 数增长
一、政府性基金收入	14000	7201	11300	56.9%	一、文化旅游体育与传媒支出	0	29	0	
国有土地使用权出让收入	13000	6823	10000	46.6%	旅游发展基金支出	0	29	0	
污水处理费收入	1000	378	1300	243.9%	二、节能环保支出	0	6287	0	
二、专项债务对应项目专项收入	0	114	0		超长期特别国债安排的支出	0	6287	0	
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	0	114	0		三、城乡社区支出	12311	14943	7500	-39.1%
					国有土地使用权出让收入安排的支出	11311	2902	6200	-45.2%
					污水处理费安排的支出	1000	782	1300	30.0%
					国有土地使用权出让收入对应债务收入安排的支出	0			
					超长期特别国债安排的支出		11259		
					四、农林水支出	0	9137	410	
					大中型水库移民后期扶持基金支出	0	2678	410	
					超长期特别国债安排的支出		6459		
					五、资源勘探工业信息等支出	0	2900		
					超长期特别国债安排的支出	0	2900		

青铜峡市 2026 年政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2025 年 预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比完成数 增长	项 目	2025 年 预算数	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比上年预算 数增长
					六、其他支出	160	66659	155	-3.1%
					其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		65202		
					彩票公益金安排的支出	160	1157	155	-3.1%
					超长期特别国债安排的支出	0	300		
					七、债务付息支出	1355	1606	3800	180.4%
本级政府性基金收入合计	14000	7315	11300	54.5%	本级政府性基金支出合计	13826	101561	11865	-14.2%
债务收入	0	0	0		转移性支出	0	0	0	
政府性基金转移收入	160	30827	565	-98.2%	抗疫特别国债还本上解支出	0	0	0	
政府性基金补助收入	160	30827	565	-98.2%	债务还本支出	2434	31307	0	-100.0%
政府性基金上解收入	0	0	0		政府性基金转移支付	0	0	0	
调入资金	0	0	0		政府性基金补助支出	0	0	0	
上年结转收入	0	22456	0	-100.0%	调出资金	0	0	0	
债务转贷收入	2100	102701	0		年终结余	0	30431	0	
					债务转贷支出	0	0	0	
收入总计	16260	163299	11865	-92.7%	支出总计	16260	163299	11865	-27.0%

青铜峡市 2026 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	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比完成数 增长	社保基金支出项目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比完成数 增长
企业职工养老保险基金收入				企业职工养老保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金收入	43174	47355	9.7%	机关事业单位基本养老保险基金支出	42895	47066	9.7%
城乡居民基本养老保险基金收入	17397	17956	3.2%	城乡居民基本养老保险基金支出	13217	14722	11.4%
失业保险基金收入				失业保险基金支出			
工伤保险基金收入				工伤保险基金支出			
合 计	60571	65311	7.8%	合 计	56112	61788	10.1%

青铜峡市 2026 年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比完成数 增长	项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	比完成数 增长
一、利润收入	122	125	2.5%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	269	201	-25.3%
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	122	125	2.5%	本级国有资本经营预算支出合计	269	201	-25.3%
国有资本转移支付收入	76	76		结转下年	63	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	134	0					
收入总计	332	201	-39.5%	支出总计	332	201	-39.5%

附件 7

青铜峡市 2026 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	
185	0	0	181	4

2026 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				83033
一般公共预算小计				82468
1	宁财（行）指标〔2025〕657号	其他群众团体事务支出	提前告知 2026 年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费预算指标	9
2	宁财（行）指标〔2025〕645号	公共法律服务	提前下达 2026 年全区法律援助案件补助等经费预算	10
3	宁财（行）指标〔2025〕645号	基层司法业务	提前下达 2026 年全区法律援助案件补助等经费预算	5
4	宁财（行）指标〔2025〕645号	社区矫正	提前下达 2026 年全区法律援助案件补助等经费预算	4
5	宁财（行）指标〔2025〕645号	基层司法业务	提前下达 2026 年全区法律援助案件补助等经费预算	34
6	宁财（资环）指标〔2025〕693号	其他风沙荒漠化治理支出	提前下达 2026 年中央财政“三北”工程补助资金预算	94
7	宁财（农）指标〔2025〕671号	对村级公益事业建设的补助	提前下达 2026 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算	1786
8	宁财（建）指标〔2025〕660号	公路建设	提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）	1068
9	宁财（金）指标〔2025〕732号	创业担保贷款贴息及奖补	提前下达 2026 年创业担保贷款中央贴息资金预算	836
10	宁财（行）指标〔2025〕679号	药品事务	提前下达 2026 年食品药品监管补助资金预算	15

2026 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				83033
一般公共预算小计				82468
11	宁财（社）指标〔2025〕830号	其他公共卫生支出	提前下达 2026 年其他公共卫生服务补助资金预算	20
12	宁财（社）指标〔2025〕822号	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算	203
13	宁财（预）指标〔2025〕746号	体制补助收入	提前下达 2026 年资源税体制调整补助资金	4569
14	宁财（预）指标〔2025〕748号	均衡性转移支付收入	提前下达市县 2026 年农业转移人口市民化奖励资金	198
15	宁财（预）指标〔2025〕750号	县级基本财力保障机制奖补资金收入	提前下达 2026 年县级基本财力保障机制奖补资金	13358
16	宁财（行）指标〔2025〕652号	结算补助收入	提前下达 2026 年解决特殊疑难信访问题资金预算	15
17	宁财（行）指标〔2025〕651号	结算补助收入	提前下达 2026 年民兵补助经费（中央）预算	35
18	宁财（行）指标〔2025〕670号	结算补助收入	提前下达 2026 年中央少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算	7
19	宁财（行）指标〔2025〕657号	结算补助收入	提前告知 2026 年宁夏大学生志愿服务西部计划补助经费预算指标	286
20	宁财（行）指标〔2025〕594号	结算补助收入	下达 2025 年第三批社区工作者报酬和提前下达 2026 年自治区补助资金预算	104

2026 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				83033
一般公共预算小计				82468
21	宁财（行）指标〔2025〕685号	结算补助收入	提前下达 2026 年选调生到村任职补助资金预算	40
22	宁财（社）指标〔2025〕773号	结算补助收入	提前下达 2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央及自治区补助资金	1281
23	宁财（教）指标〔2025〕754号	固定数额补助收入	提前下达财政部 2026 年科技馆免费开放和基层科普行动计划补助资金预算	15
24	宁财（行）指标〔2025〕649号	固定数额补助收入	提前下达 2026 年中央对地方审计专项补助经费预算	22
25	宁财（农）指标〔2025〕672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 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	3243
26	宁财（行）指标〔2025〕650号	公共安全共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央和地方政法纪检监察转移支付资金预算	2722
27	宁财（教）指标〔2025〕715号	科学技术共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央引导地方科技发展资金预算	15
28	宁财（教）指标〔2025〕713号	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（公共体育场馆向社会免费开放补助资金）预算	61
29	宁财（教）指标〔2025〕706号	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算	873
30	宁财（教）指标〔2025〕740号	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年自治区博物馆、纪念馆和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	9

2026 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				83033
一般公共预算小计				82468
31	宁财（社）指标〔2025〕717号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央及自治区优抚对象补助经费预算（第一批）和中央优抚对象医疗补助经费预算	879
32	宁财（社）指标〔2025〕709号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算	704
33	宁财（社）指标〔2025〕701号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年困难群众救助补助资金预算	10361
34	宁财（社）指标〔2025〕694号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年自治区高龄津贴资金预算	1076
35	宁财（社）指标〔2025〕728号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央退役安置补助经费预算	121
36	宁财（社）指标〔2025〕739号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费	5128
37	宁财（社）指标〔2025〕756号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年机关事业单位养老保险中央财政补助经费	4633
38	宁财（社）指标〔2025〕757号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险自治区财政补助经费	3678
39	宁财（社）指标〔2025〕696号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央专项转移支付残疾人事业发展补助资金	69
40	宁财（社）指标〔2025〕821号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央及自治区就业补助资金预算	5909

2026 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				83033
一般公共预算小计				82468
41	宁财（社）指标〔2025〕772号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 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）	16
42	宁财（社）指标〔2025〕827号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年强化妇幼健康项目资金	86
43	宁财（社）指标〔2025〕820号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金	2081
44	宁财（社）指标〔2025〕823号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年基本药物制度补助资金	187
45	宁财（社）指标〔2025〕833号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升项目资金	27
46	宁财（社）指标〔2025〕809号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年计划生育服务项目资金	468
47	宁财（社）指标〔2025〕828号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年医疗机构高质量发展科技支撑项目资金	5
48	宁财（社）指标〔2025〕831号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前告知 2026 年度“千名医师下基层”对口支援活动项目资金	27
49	宁财（社）指标〔2025〕808号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前告知 2026 年育儿补贴补助资金	1603
50	宁财（社）指标〔2025〕813号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前告知 2026 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）项目资金	155

2026 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				83033
一般公共预算小计				82468
51	宁财（社）指标〔2025〕806号	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年红十字会事业发展补助资金和博爱家园项目资金	18
52	宁财（社）指标〔2025〕717号	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央及自治区优抚对象补助经费预算（第一批）和中央优抚对象医疗补助经费预算	23
53	宁财（资环）指标〔2025〕718号	节能环保共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算	991
54	宁财（农）指标〔2025〕688号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央农业相关转移支付资金预算	5537
55	宁财（农）指标〔2025〕635号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年农业保险保险费补贴资金预算	4200
56	宁财（资环）指标〔2025〕719号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金预算	267
57	宁财（农）指标〔2025〕784号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年自治区农业相关转移支付资金预算	1517
58	宁财（农）指标〔2025〕800号	农林水共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年村级组织运转经费自治区补助资金	1344
59	宁财（建）指标〔2025〕661号	交通运输共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）预算	221
60	宁财（建）指标〔2025〕760号	交通运输共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年公路养护补助资金预算	159

2026 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				83033
一般公共预算小计				82468
61	宁财（综）指标〔2025〕634号	住房保障共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算	26
62	宁财（社）指标〔2025〕676号	住房保障共同财政事权转移支付收入	提前下达 2026 年中央财政农村危房改造补助资金预算	15
政府性基金预算小计				565
1	宁财（农）指标〔2025〕691号	移民补助	提前下达 2026 年中央水库移民扶持基金预算	410
2	宁财（社）指标〔2025〕708号	用于社会福利的彩票公益金支出	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算	10
3	宁财（教）指标〔2025〕726号	用于体育事业的彩票公益金支出	提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	86
4	宁财（社）指标〔2025〕696号	用于残疾人事业的彩票公益金支出	提前下达 2026 年中央专项转移支付残疾人事业发展补助资金	59

名词解释

1.预算：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案，各部门编制本部门预算草案。

2.四本预算：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。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.零基预算：是指不以历史期经济活动及其预算为基础，以零为起点，从实际需要出发分析预算期经济活动的合理性，经综合平衡，形成预算的预算编制方法。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。”

12.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。

13.预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

14.三公经费：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。

15.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。

16.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。

17.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。