

市五届人大六次
会议文件（十）

关于 2025 年全市及市本级 财政预算执行情况和 2026 年全市 及市本级财政预算草案的报告

固原市财政局
2026 年 1 月

目 录

1.关于2025年全市及市本级财政预算执行情况和2026年全市及市本级财政预算草案的报告.....	1
2.市本级2026年政府预算（草案）编制说明.....	18
3.2025年全市及市本级预算执行情况和2026年全市及市本级预算收支安排情况表格（草案）.....	30
表 1-1 2025年全市地方一般公共预算收入执行表.....	31
表 1-2 2025年全市一般公共预算支出执行表.....	32
表 1-3 2025年全市地方一般公共预算收支平衡表.....	33
表 2 2025年全市政府性基金预算收支平衡表.....	36
表 3 2025年全市社会保险基金预算收支平衡表.....	37
表 4 2025年全市国有资本经营预算收支平衡表.....	38
表 5 2025年全市法定债务限额及增减变动简表.....	39
表 6-1 2026年全市一般公共预算收支安排表（草案）...	40
表 6-2 2026年全市一般公共预算收支平衡表（草案）...	41
表 7 2026年全市政府性基金预算收支平衡表（草案）...	45
表 8 2026年全市社会保险基金预算收支平衡表（草案）...	46
表 9 2026年全市国有资本经营预算收支平衡表（草案）...	47
表 10 2026年预计全市法定债务限额及增减变动简表...	48
表 11-1 2025年市本级地方一般公共预算收入执行表.....	49

表 11-2	2025 年市本级一般公共预算支出执行表.....	50
表 11-3	2025 年市本级一般公共预算收支平衡表.....	51
表 12	2025 年市本级政府性基金预算收支平衡表.....	53
表 13	2025 年市本级社会保险基金预算收支平衡表.....	54
表 14	2025 年市本级国有资本经营预算收支平衡表.....	55
表 15-1	2026 年市本级一般公共预算收入安排表(草案)...	56
表 15-2	2026 年市本级一般公共预算支出表(草案).....	57
表 15-3	2026 年市本级一般公共预算收支平衡表(草案)...	72
表 15-4	2026 年市本级一般公共预算支出资金来源表(草案)	76
表 15-5	2026 年市本级一般公共预算支出政府经济科目表 (草案).....	83
表 15-6	2026 年市本级一般公共预算支出政府经济科目基本 支出表(草案).....	85
表 16	2026 年市本级一般公共预算转移性支出预算表(草案)	86
表 17	2026 年市本级财力安排“三公”经费预算表(草案)	88
表 18-1	2026 年市本级政府性基金预算收支表(草案).....	89
表 18-2	2026 年市本级政府性基金预算支出资金来源表(草案)...	93
表 18-3	2026 年市本级政府性基金支出政府经济科目表(草案)...	95
表 19	2026 年市本级社会保险基金预算收支平衡表(草案)...	96

表 20	2026 年市本级国有资本经营预算收支平衡表（草案）...	97
表 21-1	市本级 2025-2026 年预计法定债务限额情况表.....	98
表 21-2	2025 年市本级法定债务执行情况表.....	98
表 21-3	2026 年市本级法定债务预算安排情况表.....	99
表 21-4	2026 年市本级法定债务执行情况表（预测数）.....	99
4.	2026—2028 年市本级中期财政规划.....	100
表一	2026—2028 年市本级一般公共预算收支规划表...	103
表二	2026—2028 年市本级政府性基金预算收支规划表.....	104
表三	2026—2028 年市本级社会保险基金预算收支规划表...	105
表四	2026—2028 年市本级国有资本经营预算收支规划表...	106
表五	2026—2028 年市本级政府债务预算安排情况表...	107

关于 2025 年全市及市本级 财政预算执行情况和 2026 年全市及市本级 财政预算草案的报告

——2026 年 1 月 21 日在固原市第五届人民代表大会第六次会议上

固原市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将 2025 年全市及市本级财政预算执行情况和 2026 年全市及市本级财政预算草案，提请市五届人大六次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，全市上下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、二十届历次全会和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，坚持高质量发展首要任务不动摇，通过一系列务实举措，推动全市各项事业实现新突破。全市各级财政部门全面落实中央经济工作会议、全国财政工作会议要求及区、市党委和政府决策部署，严格执行市人大及其常委会决议，加力提效实施更加积极的财政政策，扎实开展“稳增长促发展攻坚年”行动，较好地完成了市五届人大五次会议确定的目标任务，为全市经济社会高质量发展提供了坚实保障。

(一) 一般公共预算收支情况。全市地方一般公共预算收入 15.32 亿元，完成年度预算的 99.28%，同比下降 4.04%（其中：税收收入 9.34 亿元，同比下降 13.06%；非税收入 5.98 亿元，同比增长 14.5%）；加上转移支付、债务转贷、调入及上年结余等转移性收入，收入总量为 340.62 亿元。一般公共预算支出 289.56 亿元，同比增长 2.72%；加上债务还本、上解支出、年终结余等支出总量为 340.62 亿元，收支平衡。市本级地方一般公共预算收入 5.89 亿元，同比增长 0.19%，完成年度预算的 95.88%，短收 0.25 亿元（其中：税收收入 3.97 亿元，同比下降 5.17%；非税收入 1.92 亿元，同比增长 13.43%）；加上转移支付、债务转贷、调入及上年结余等转移性收入，收入总量为 78.64 亿元。一般公共预算支出 57.88 亿元，同比增长 7.98%；加上债务还本、上解支出、年终结余等支出总量为 78.64 亿元，收支平衡。

需要说明的是：受上年彭阳县同期入库缓征税款增大基数、重点税源企业王洼煤业项目投资及煤炭量价齐降等因素综合影响，导致企业经营收入及利润下降，县级税收收入较上年减收 1.31 亿元，彭阳县全年地方一般公共预算收入增幅持续为负，拉低全市地方一般公共预算收入增幅 9.2 个百分点。

(二) 政府性基金预算收支情况。全市政府性基金收入 5.56 亿元，完成年度预算的 69.35%，同比增长 11.71%（其中：国有土地使用权出让收入 5.39 亿元，同比增长 26.96%）；加上转移支付、债务转贷等转移性收入，收入总量为 80.92 亿元。支出

41.05 亿元，同比增长 183.86%；加上债务还本、年终结余等支出总量为 80.92 亿元。市本级政府性基金收入 3.12 亿元，完成年度预算的 53.74%，同比下降 9.34%（其中：国有土地使用权出让收入 3.05 亿元，同比下降 3.82%）；加上转移支付、债务转贷等转移性收入，收入总量为 14.22 亿元。支出 7.95 亿元，同比增长 4.71%；加上债务还本、年终结余等支出总量为 14.22 亿元。

（三）社会保险基金预算收支情况。全市社会保险基金收入 49.75 亿元，同比增长 9.86%。支出 45.41 亿元，同比增长 7.99%。当年收支结余 4.34 亿元，年末滚存结余 59.54 亿元。市本级社会保险基金收入 30.84 亿元，同比增长 8.89%。支出 25.82 亿元，同比增长 5.51%。当年收支结余 5.02 亿元，年末滚存结余 40.23 亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况。全市国有资本经营预算收入 440 万元，加上转移支付、上年结余等收入总量为 499 万元。支出总量为 499 万元。市本级国有资本经营预算收入 320 万元，加上转移支付、上年结余等收入总量为 326 万元。支出总量为 326 万元。

（五）政府债务情况。全市法定债务年初余额 258.78 亿元，当年新增债务 88.48 亿元（新增一般债券 16.64 亿元、新增专项债券 54.8 亿元、再融资债券 17.04 亿元），当年偿还债务 20.05 亿元（预算安排偿还 3.01 亿元、再融资债券偿还 17.04 亿元），年末债务余额 327.21 亿元。市本级法定债务年初余额 88.25 亿

元，当年新增债务 15.07 亿元（新增一般债券 1.21 亿元、新增专项债券 4.47 亿元、再融资债券 9.39 亿元），当年偿还债务 10.5 亿元（预算安排偿还 1.11 亿元、再融资债券偿还 9.39 亿元），年末债务余额 92.82 亿元。

以上财政收支和政府债务数据均为快报数，在完成上下级结算和决算汇审后还会略有变化。我们将在年中的市人大常委会会议上，详细报告 2025 年全市及市本级财政决算情况。

（六）重大决策部署落实和重点财政工作情况。2025 年，全市各级财政部门锚定高质量发展主线，全面贯彻落实市委和政府决策部署，高效统筹发展和安全，厚植民生幸福根基，严守财政风险底线，扎实推动经济持续回升向好。

1. **加力提效实施财政政策，着力激活经济增长动能。**抢抓国家扩内需促消费政策机遇，深挖存量政策与增量政策空间，多措并举夯实经济发展基础。**全力扩大有效投资。**积极谋项目争资金扩投资，全市争取上级资金 328.1 亿元，为“两个市”建设提供财力保障。发放购房补贴 0.2 亿元，推动房地产市场平稳健康发展。**用好用足专项债券。**全市争取新增项目建设专项债券资金 21.54 亿元，有力支持城市更新、特色产业、社会事业等一批打基础、利长远、惠民生的重大项目精准落地。**深入实施“两重”“两新”。**全市争取超长期特别国债 9.69 亿元，支持城市内涝排洪防治、供水管网漏损治理等项目开工建设；加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新，社会消费品零售总额预计增长 5.4%。

2. **开源挖潜强化收入统筹，着力夯实财政保障支撑。**坚持开源节流培源固本，持续做大财政“蛋糕”，增强地方财政实力。**财源培植多点发力。**统筹资金 0.45 亿元，培育农特产品加工、新型材料、纺织服装等重点产业，助力企业降本增效。落实助企纾困机制，全年各金融机构发放贷款总量突破 700 亿元，中小微企业贷款同比增长 6%，税源税基稳步壮大。科学清缴历史欠税、强化风险分析核查、加强政策适用管理，切实提高税收征管质量，确保收入“颗粒归仓”。**争资争项成效显著。**深入挖掘存量与增量政策潜力空间，入选全国深化普惠金融改革试点城市，获批全国第二批现代商贸流通体系试点城市。全年争取转移支付资金 260.9 亿元，其中财力性转移支付资金 145.26 亿元。**资产盘活稳中有进。**构建“清查—盘活—管理”全流程体系，建立完善“线上+线下”融合管理模式，全市盘活处置资产 1.06 亿元，闲置资产使用效率显著提高。

3. **优化结构加大支出强度，着力保障重点领域需求。**紧扣“稳增长促发展攻坚年”行动部署，扩大财政有效支出，保障重大战略实施和重点领域任务落地见效。**支持产业体系建设。**统筹资金 57.2 亿元，支持现代农业提质增效、新型工业提质扩能、现代服务业提质升级，精耕细作走好“一三二”特色化差异化产业融合发展新路子。**扎实推进乡村振兴。**统筹资金 27.43 亿元，支持完善联农带农“四项机制”，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。涇源“绿富共赢”做法获评全球最佳减贫案例。**强化科技创新驱动。**统筹资金 0.92 亿元，支持实施科教兴市、人才强市和创新

驱动发展战略，撬动全社会研发经费投入增长 49.2%，推动更多科技成果转化为新质生产力。**推动农文旅融合发展。**统筹资金 0.52 亿元，保障全国农民篮球（村 BA）邀请赛、第一届六盘山越野赛等赛事成功举办；支持“六盘山”农特产品产销对接及农文旅资源推介推广，品牌知名度和市场影响力持续提升。**提升城市宜居品质。**统筹资金 15.78 亿元，加大城市更新改造力度，支持市政设施维护、“四类管线”改造等项目实施，补齐基础设施和公共服务短板弱项，提升城市宜居品质和安全韧性。**筑牢生态安全屏障。**统筹资金 21.13 亿元，支持六盘山“山水工程”、北方冬季清洁取暖及黄河“几字弯”固原片区攻坚战等重大生态工程建设，森林覆盖率、草原综合植被盖度、水土保持率分别提高到 16.5%、87.1%、81.5%。

4.倾心聚力增进民生福祉，着力提升群众幸福指数。持续加大民生保障力度，全市民生领域支出 249.58 亿元，占一般公共预算支出的 86.19%。**稳就业促增收。**统筹资金 1.94 亿元，重点支持高校毕业生、返乡农民工等人员就业创业，引导困难群体稳定就业，城镇新增就业 9539 人，农村劳动力转移就业 31.7 万人。**抓教育固根基。**统筹资金 27.69 亿元，稳步推进基础教育优化布局，保障校舍维修、高考综合改革等项目实施，持续擦亮“优学在固原”品牌。争取上级补助资金 0.31 亿元，落实学前教育免保教费政策，让改革红利惠及更多家庭。**强医疗优服务。**统筹资金 17.07 亿元，支持省级区域医疗中心建设，全面提升医疗保障和应急处置能力。加快实施跨省异地就医直接结算，解

决群众看病贵的难题；发放育儿补贴 0.59 亿元，惠及婴幼儿 1.66 万余名，减轻育儿家庭经济负担。**扩社保兜底线。**统筹资金 31.7 亿元，支持“两保”扩面提标，提高养老和社会救助水平，落实退役士兵优待安置政策，有效兜牢兜实基本民生底线。

5.守牢底线防范化解风险，着力护航社会和谐稳定。从严落实风险防控责任，确保财政运行长期稳健可持续，守牢安全稳定底线。**兜牢兜实“三保”底线。**统筹资金 123.71 亿元，集中财力优先足额保障“三保”支出，常态化开展“三保”运行监测，坚决兜牢兜实“三保”底线。**扎实开展化债工作。**持续落实好一揽子化债方案，及时足额偿还到期法定债务，自有资金偿还比例达 15%。市本级债务风险等级逐步降低，原州区提前实现隐债清零。统筹各类资金清欠“6·30”企业账款，超额完成年度目标任务，营商环境得到持续优化。**防范化解金融风险。**健全防范和打击非法金融活动机制，设立 5 家金融纠纷调解中心与 1 家银行业金融纠纷调解委员会；开展系列反诈宣传活动，有效防范“树拍易购”“搜了”电商平台等涉众金融风险，全力守好人民群众的“钱袋子”。**筑牢公共安全防线。**统筹资金 5.52 亿元，保障道路交通安全隐患整治、地质灾害避险搬迁等项目，强化公共安全风险防控，全力营造平安和谐社会环境。

6.深化改革赋能财金国企，着力提升科学管理效能。以改革破题、以制度立规，持续推进财政金融国企改革。**推进零基预算改革。**印发零基预算改革方案，2026 年部门预算编制打破“基数+增长”固化格局，合理安排支出预算规模和结构，进一步

提升预算编制的科学化、精准化水平。**强化金融国资改革。**创新实施“政府引导+市场运作”巨灾保险模式，用财政投入撬动保险杠杆，惠及全市常住人口 114.77 万人。深入开展国企改革深化提升行动，健全完善国资监管机制，引导企业拓展业务，培育更多新的经济增长点。**完善绩效管理体系。**将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，及时完成预决算公开，开展重大项目和重点领域财政绩效评价，推动财政资金“花得值、用得好”。**严把项目评审关口。**全面加强政府投资项目的评审，市本级完成 8 个项目预算评审和 24 个项目结算审核，审减资金 0.18 亿元，审减率 6.52%；审核不合规支出 371 条 0.15 亿元。**强化政府采购监管。**严格做好政府采购项目全流程电子化管理审核，加大对政府采购违法行为的查处力度，全年受理相关案件 33 件，办结率 100%。**提升财审监督质效。**扎实做好审计反馈问题整改工作，将整改中的有效做法固化为制度规范。对 12 家行政事业单位和 2 家企业财会执行情况开展检查，切实发挥财会监督在规范财政财务管理、提高会计信息质量、维护财经纪律等方面的重要作用。**推进核算扩面提量。**持续做好会计核算，新增核算单位 31 家，进一步提升会计核算精细化管理水平，筑牢财政资金监管安全防线。**锻造过硬干部队伍。**坚持以高质量党建为引领，推动干部业务素质和财政服务水平“双提升”。我市荣获第四届全国会计知识大赛宁夏选拔赛团体三等奖。市财政局继续被确认为“全国文明单位”。

二、“十四五”时期财政工作成效

“十四五”时期是不平凡的五年，面对世纪疫情冲击、经济下行压力、地方财政困难的复杂局面，全市上下凝心聚力、迎难而上，落实积极的财政政策，强化收支管理、深化财税改革、防范债务风险，为全市经济社会高质量发展提供了坚实的财力支撑。

（一）以政领财、以财辅政，财政工作方向精准笃定。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的全面领导贯穿于财政工作全过程各方面，深刻领悟习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，切实把思想和行动统一到中央和区、市决策部署上来，在落实积极财政政策、推进财税改革等方面，时时对标对表，确保财政工作始终沿着正确的方向前行。

（二）依法理财、科学聚财，地方综合财力稳步壮大。全面落实国家各项减税降费政策，累计为 3.5 万户企业退减缓税费 25.8 亿元，有效减轻市场主体经营负担。大力实施财源建设工程，加强财税部门协同联动，强化财政经济形势分析与运行监测，做好重点税源企业服务保障，税源税基持续夯实。全力以赴向上争资争项，全市综合财力达 1309 亿元，其中争取上级转移支付资金 1228 亿元，较“十三五”时期增长 20.4%。全市一般公共预算累计支出 1352 亿元，较“十三五”时期增加 187 亿元。

（三）尽力而为、量力而行，民生领域保障提质增效。聚焦群众急难愁盼，全市民生领域支出 1182 亿元，较“十三五”时期增长 15%。就业领域，统筹资金 8.51 亿元，支持就业优先战

略，实现年均城镇新增就业 9000 人以上、农村劳动力转移就业 30 万人次以上。**教育领域**，统筹资金 136.79 亿元，促进教育资源优质均衡配置，助力宁夏师范大学升格更名，“徒步百里祭英烈”活动火遍全网。**医疗领域**，统筹资金 82.39 亿元，加大疫情防控、省级区域医疗中心等资金投入力度，市人民医院通过三甲医院评审，公共卫生、疫情防控等应急处置能力全面提升。**社保领域**，统筹资金 130.88 亿元，坚持应保尽保、应补尽补，足额发放养老、低保、高龄补贴等救助补助，人民群众获得感、幸福感、安全感持续提升。

（四）和谐共生、绿色发展，美丽固原建设成效显著。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。成功争取六盘山“山水工程”、北方冬季清洁取暖、黄河“几字湾”等项目资金 54.3 亿元。统筹资金 0.34 亿元，出台市域内横向水生态保护补偿机制，推动生态效益、经济效益与社会效益有机融合。入选西北唯一联合国“自然城市”，创成国家生态文明建设示范区。

（五）安全发展、底线思维，财政运行安全防线稳固。兜牢兜实“三保”底线，全市“三保”及其他刚性支出 709.21 亿元。全面落实一揽子化债方案，通过“延展缓降”等措施，偿还债务 277 亿元，其中争取置换债券化解债务 137 亿元，实现了以时间换空间、以低息换高息的良性循环，有力减轻了财政偿还压力。市本级实现债务率、债务风险等级、存量隐债规模、融资平台数量“四下降”；原州区提前实现隐债清零；隆德县和彭阳县提

前实现非棚改隐债清零，县区“绿色”等级持续巩固。

“十四五”时期，全市各级财政部门较好地完成了各项目标任务，但也面临着一些突出的矛盾与挑战：一是经济发展中的不确定性因素交织叠加，收入增速放缓，收入结构亟待优化；二是财政支出需求刚性增长，各级财政仍处于“紧平衡”状态；三是预算绩效管理的科学化、精细化、信息化水平还有待进一步提升。针对这些问题，我们将主动作为，精准谋划，狠抓落实，全力以赴推动问题有效解决。“十五五”时期，全市各级财政部门将全面贯彻市委《规划建议》的总体部署，统筹资金资源对标对表政府六个方面重点工作，全力保障确定的各项目标任务圆满收官，为全市经济社会高质量发展贡献财政力量。

三、2026年预算草案

（一）2026年预算编制和财政工作总体要求。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精神，坚决贯彻中央经济工作会议和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实自治区第十三次党代会和十三届历次全会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、提质增效，更好统筹高质量发展和高水平保护、全面深化改革和扩大开放、新型城镇化和乡村振兴、民族团结和共同富裕，更好统筹发展和安全，坚定担当“建设先行区、创建示范区、固原作贡献”的政治使命，全面落实市第五次党代会和五届历次全会安排，持续防范化解重点领域风险，着力做到“四稳”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，推动宁

夏副中心城市和生态文旅特色市建设取得新突破，描绘好加快建设美丽新宁夏、奋力谱写中国式现代化宁夏篇章固原新画卷，实现“十五五”良好开局。

根据上述总体要求，2026年预算编制着重把握以下原则：
一是**提高站位、服务大局**。坚持以政领财、以财辅政，强化财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹整合，确保中央及区、市重大决策部署落地见效。
二是**加大支出、保障重点**。持续优化财政支出结构，优先保障“三保”、民生改善、乡村振兴、产业发展、生态环保、城市更新等重点领域及刚性支出需求。
三是**统筹兼顾、防范风险**。统筹各类化债资源，稳妥有序化解存量债务，从严从实加强政府投资项目管理，坚决遏制新增隐性债务，确保财政运行安全平稳。
四是**科学管理、提升效能**。将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，健全绩效评价结果应用机制，加强财会监督，全面提升财政资金使用效益。

（二）一般公共预算收入预计和支出安排。全市地方一般公共预算收入预计15.62亿元，同比增长2%（其中：税收收入9.62亿元，同比增长2.9%；非税收入6亿元，同比增长0.4%）。加上转移支付、债务转贷、调入及上年结余等资金，全市一般公共预算支出280亿元，同比下降3%。市本级地方一般公共预算收入预计6.07亿元，同比增长3%（其中：税收收入4.1亿元，同比增长3.2%；非税收入1.97亿元，同比增长2.5%）。加上转移支付、债务转贷、调入及上年结余等资金，市本级一般公共预算支出46亿元，同比下降20.5%。

需要说明的是：全市一般公共预算支出增幅为负的主要原因是六盘山“山水”工程、北方冬季清洁取暖等中央竞争性评审项目已基本实施完毕，且尚未成功争取新的中央竞争性评审项目，预计2026年市本级专项转移支付资金将减少14亿元，下拉全市一般公共预算支出增幅4.1个百分点。

（三）政府性基金预算收入预计和支出安排。全市政府性基金收入预计7.12亿元（其中：国有土地使用权出让收入6.54亿元）。加上债务还本及年终结余等，全市政府性基金支出25.92亿元。**市本级**政府性基金收入预计4.86亿元（其中：国有土地使用权出让收入4.57亿元）。加上债务还本及年终结余等，市本级政府性基金支出8.77亿元。

（四）社会保险基金预算收入预计和支出安排。全市社会保险基金预算收入预计54.72亿元。按照“收支平衡、略有结余”的原则，支出48.47亿元。**市本级**社会保险基金收入预计32.52亿元。支出27亿元。

（五）国有资本经营预算收入预计和支出安排。全市国有资本经营预算收入预计402万元，加上转移支付、上年结余等，收入总量为460万元。支出460万元，其中：调入一般公共预算统筹使用402万元，解决历史遗留问题及国企改革成本支出58万元。**市本级**国有资本经营预算收入预计377万元，加上转移支付、上年结余等，收入总量为383万元。支出383万元，其中：调入一般公共预算统筹使用377万元，解决历史遗留问题及国企改革各项支出6万元。

(六)政府债务情况。全市法定债务年初余额 327.21 亿元，预计新增债务 96.61 亿元（新增一般债券 11.78 亿元、新增专项债券 63.11 亿元、再融资债券 21.72 亿元），应偿还债务 24.47 亿元（预算安排偿还 2.75 亿元、再融资债券资金偿还 21.72 亿元），年末债务余额 399.35 亿元。市本级债务年初余额 92.82 亿元，预计新增债务 39.83 亿元（新增一般债券 1.5 亿元、新增专项债券 32.43 亿元、再融资债券 5.9 亿元），应偿还债务 6.56 亿元（预算安排偿还 0.66 亿元、再融资债券资金偿还 5.9 亿元），年末债务余额 126.09 亿元。

为加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效率，按照《中华人民共和国预算法》规定，提前向市人大提请批准市本级 2026 年全年举借债务规模。具体额度为新增法定债务限额 39.83 亿元，其中：新增一般债务限额 7.4 亿元（用于项目建设 1.5 亿元、偿还到期一般债券本金 5.9 亿元），新增专项债务限额 32.43 亿元（用于项目建设 10 亿元、化解隐债 7.13 亿元、PPP 等存量政府投资项目 15 亿元、清欠“6·30”账款 0.3 亿元），新增限额下达后，预计年末法定债务余额 126.09 亿元。

(七)2026 年市本级重点支出预算安排。聚焦“三保”支出。统筹资金 27.27 亿元，坚决落实“三保”支出“两个优先”原则，切实兜牢兜实“三保”底线。聚焦民生福祉。统筹资金 30.39 亿元，努力办好就业、教育、医疗、社会保障等领域民生实事，让更多改革红利惠及广大群众。聚焦投资消费。统筹资金 11.77 亿元，优化实施“两重”“两新”项目，支持重大基础设施、重点产业项目

建设，激活城乡消费市场潜力。**聚焦“两个市”建设**。统筹资金 11.11 亿元，依托“红、绿、古、特”资源优势，支持“两化一振兴”、科技创新、城市更新、城乡融合发展等，推动“两个市”建设取得新突破。**聚焦风险防范**。统筹资金 21.36 亿元，稳妥化解存量债务，为平安固原、法治固原建设提供有力支撑。

四、扎实做好 2026 年财政工作

2026 年，全市财政工作将紧扣中央和区、市党委经济工作会议精神，贯彻落实全国、全区财政工作会议及自治区实现“五个新突破”和市委“九个攻坚突破”部署要求，更好统筹发展和安全，重点抓好“五大行动”“五项建设”，做优增量、盘活存量，发挥存量政策和增量政策集成效应，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”实现良好开局。

（一）多元聚财赋能，激活固原经济发展新动能。深入贯彻落实中央和区、市“十五五”规划战略部署，坚持因地制宜，积极争取中央和自治区各类转移支付资金，扩大有效投资。聚焦农文旅融合、康养休闲等消费领域，支持培育新业态、新模式、新场景，加快打造消费增长新引擎。锚定发展新质生产力目标，市本级统筹资金 0.45 亿元，重点支持传统产业固本升级、一二三产业融合发展、实施高素质技术技能人才培养，推动科技创新与产业创新深度融合，加快全市经济高质量发展步伐。

（二）精准保障民生，织密群众幸福生活保障网。坚持尽力而为、量力而行，推动更多资金资源投资于人、服务于民生。支持实施稳岗扩容提质、稳内拓外促就业行动，提高群众收入

水平。支持优化教育资源均衡配置，实施职业教育产教融合，办好人民满意的教育。支持实施健康优先发展战略，加大公共卫生能力的投入，不断提高医疗服务保障水平。支持完善多层次社会保障体系建设，倾情倾力落实好育儿补贴发放、托育综合服务中心运行和对残疾人等困难群体的帮扶，不断满足人民群众对美好生活的新期待。

（三）坚守安全底线，构筑财政稳健运行防护墙。坚决贯彻落实党中央、国务院和自治区关于加强基层“三保”工作的决策部署。不折不扣落实一揽子化债方案，把坚决不新增隐性债务作为“铁的纪律”刚性执行，持续强化债务风险动态监测预警，力争实现市本级非棚改存量隐性债务和政府融资平台“双清零”。深入贯彻落实中央金融工作会议精神，持续加大监管力度，着力做好防范化解金融领域风险，严厉打击各类违法违规金融活动，全力维护金融市场秩序。

（四）深化改革攻坚，锻造现代财政治理强引擎。锚定中央和自治区“十五五”财政改革部署，立足地方发展实际，深化零基预算改革，持续落实党政机关过紧日子要求，增强对重大部署的资金保障。加大对中小微企业、科技创新、绿色发展及地方特色产业等财政金融支持力度，积极向上争取全国深化普惠金融改革试点城市资金，推进普惠金融改革试点走深走实。持续深化国资国企改革，推动国有企业聚焦主责主业，加快形成优势互补、资源共享、协同发展的新格局。

（五）科学精细管理，交出财政履职提质新答卷。健全全

面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，完善绩效管理、预算评审、预算执行、政府采购等体系，加强项目精细化管理，提高财政资金使用效益。加强预算管理一体化系统应用，持续提升预算管理信息化水平。强化巡视巡察、审计与财会监督联动，抓好各级督察、巡视巡察、审计反馈问题的整改落实，构建“决策科学、执行坚决、监督有力”的管理闭环，筑牢财经纪律防线。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，财政工作责任重大、使命光荣。全市各级财政部门将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和区、市重大决策部署，自觉接受市人大监督，虚心听取市政协建议，开拓创新、奋发进取、真抓实干，坚决完成好全年各项目标任务，为奋力谱写中国式现代化固原新篇章作出新的更大贡献！

市本级 2026 年政府预算（草案）编制说明

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是推进“两个市”建设的关键之年，全市财政工作将紧扣中央和区、市党委经济工作会议精神，贯彻落实全国、全区财政工作会议及自治区实现“五个新突破”和市委“九个攻坚突破”部署要求，更好统筹发展和安全，重点抓好“五大行动”“五项建设”，做优增量、盘活存量，发挥存量政策和增量政策集成效应，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”实现良好开局。现将 2026 年预算编制有关情况说明如下：

一、一般公共预算编制

（一）一般公共预算总收入

2026 年，市本级地方一般公共预算收入加上自治区提前下达的转移支付资金，资金总来源为 530,066 万元。

1.地方一般公共预算收入 60,700 万元，同比增长 3%。

（1）税收收入 41,000 万元；

（2）非税收入 19,700 万元。

2.转移性收入 469,366 万元。

（1）返还性收入 19,561 万元；

（2）一般性转移支付收入 273,406 万元；

（3）专项转移支付收入 6,567 万元

（4）预计上年结转收入 110,455 万元。

(5) 调入国有资本经营预算收入 377 万元。

(6) 政府一般债务转贷收入 59,000 万元。

(二) 一般公共预算总支出

2026 年,市本级根据“量入为出、收支平衡”的原则,按照“三保”、政府一般债券还本付息和落实市委和政府重大决策部署顺序安排一般公共预算总支出 529,788 万元。

1. 保基本民生支出 119,674.4 万元。其中:

(1) 市本级预算安排 24,927.24 万元。

——机关事业单位退休人员养老保险基金收支缺口财政补贴 15,981 万元,机关事业单位退休人员民族团结奖 2,130 万元,市直行政事业单位退休职工住房补贴 700 万元;

——城镇居民养老保险缴费补贴、丧抚补贴 200 万元;

——大病保险财政补助 280 万元,城乡医疗救助本级配套 550 万元;

——自主择业军转干部医疗保险 170 万元,自主择业军转干部住房补贴 150 万元,大学毕业生退役士兵增发一次性经济补助资金 52 万元,退役士兵自主就业一次性经济补助金 219.24 万元,逐月领取退役金的军官(军士)医疗补助经费 3 万元;

——企业退休人员基本养老保险地方财政分担 2,212 万元;

——公交运营补贴 1,500 万元;

——居民用水价格补贴 780 万元。

(2) 提前下达中央和自治区专项补助资金 94,747.16 万元。

——提前下达 2026 年机关事业单位基本养老保险中央财政

补助资金 6,939 万元；

——提前下达 2026 年财政对城乡居民基本医疗保险补助资金 70,299 万元；

——提前下达 2026 年城乡医疗救助资金 12,425 万元；

——提前下达 2026 年中央及自治区就业补助资金 2,790.16 万元；

——提前下达 2026 年学生资助补助经费 2,294 万元。

2.保工资支出 125,172.42 万元，为市本级财力安排。主要用于在职人员、离休人员工资及社会保险、住房公积金等。

3.保运转支出 17,231.21 万元，为市本级财力安排。其中：

——定额公用经费 5,357.54 万元；

——工会经费（60%部分）787.58 万元；

——离退休及公安辅警公用经费 378 万元；

——公务交通补贴 2,024.1 万元；

——市直各部门（单位）业务经费等其他保运转资金 8,683.99 万元。

4.其他刚性支出 43,435.19 万元，为市本级财力安排。其中：

——企业退休人员养老保险待遇支出 3,196.2 万元，其中：民族团结奖 1,696.2 万元，2022 年以后新增退休人员取暖费补贴 1,500 万元；

——一般债券还本付息支出 26,655 万元，其中：还本支出 6,641 万元，利息支出 20,014 万元；

——政府聘用人员支出 10,258.69 万元；

- 财政代编市直单位政府聘用人员待遇调整资金 350 万元；
- 消防和应急安全支出 2,375.3 万元；
- 园林绿化及环境卫生经费 600 万元。

5.特定目标类项目安排 54,819.56 万元，（其中：本级财力安排 31,731.08 万元，提前下达中央和自治区专项补助资金 23,088.48 万元）

（1）一般公共服务特定目标类项目经费 10,749.02 万元，其中：

——市本级预算安排 5,131.11 万元。主要是园区建设发展资金 1,460 万元，区直单位经费 1,000 万元，第一书记及工作队员补贴 570 万元，高素质技术技能人才等经费 500 万元，消防系统改造、办公楼等维修经费 400 万元，“两节及六一、教师节、八一、记者节等”慰问费 300 万元，代表议案经费 200 万元，党政干部教育培训经费 100 万元；

——提前下达中央和自治区转移支付 259.4 万元。主要是 2026 年食品药品监管补助资金 127.5 万元，中央和地方政法纪检监察经费 52 万元，“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务项目资金 27 万元，选调生到村任职补助资金 24.9 万元，中央对地方审计专项补助经费 23 万元，华侨事务资金 5 万元。

（2）国防支出特定目标类项目经费 135 万元，为市本级预算安排：

——国防动员工作经费 135 万元。

（3）公共安全特定目标类项目经费 6,214.6 万元，其中：

——市本级预算安排 10 万元。主要是创建全国第四批法治政府建设示范市项目；

——提前下达中央和自治区转移支付 6,204.6 万元。主要是 2026 年中央和地方政法纪检监察经费 5,103.6 万元,涉改警务辅助人员经费 552 万元,公安交通安全管理专项资金 519 万元,法律援助案件补助等经费 30 万元。

(4) 教育特定目标类项目经费 4,458.09 万元, 其中:

——市本级预算安排 1,775.94 万元。主要是固原二中学生浴池建设经费 400 万元,校长、班主任及寄宿制学校绩效 393.63 万元, 幼儿园保教费 200 万元, 市属学校维修经费 200 万元, 市 9+3 学生补助 174.54 万元, 科学教育实验校经费 150 万元, 中、高考经费 80 万元, 中青班及进修班干部教育培训经费 70 万元;

——提前下达中央和自治区转移支付 2,682.15 万元。主要是 2026 年城乡义务教育补助经费 2,150.15 万元, 学前和普通高中教育项目资金 521 万元, “学前教育”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”基层服务专项计划资金 11 万元。

(5) 科学技术特定目标类项目经费 1,536.07 万元, 其中:

——市本级预算安排 1,100 万元。主要是创新驱动科技研发投入等经费 1,100 万元;

——提前下达中央和自治区转移支付 436.07 万元。主要是 2026 年科技馆免费开放和基层科普行动计划补助资金 228 万元, 科技项目资金 156.07 万元, 中央引导地方科技发展资金 52

万元。

(6)文化旅游体育与传媒特定目标类项目经费 1,227 万元，其中：

——市本级预算安排 209.5 万元。主要是农文旅融合推介等工作经费 100 万元，六盘山杂志办刊经费 30 万元，图书购置费 20 万元，举办第二届六盘山越野赛经费 15 万元；

——提前下达中央和自治区转移支付 1,017.5 万元。主要是 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 895 万元，国家文物保护资金和国家非物质文化遗产保护资金 40.5 万元，中央旅游发展基金补助地方项目资金和文化人才专项经费 30 万元，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 30 万元。

(7)社会保障和就业特定目标类项目经费 2,190.94 万元，其中：

——市本级预算安排 1,175.5 万元。主要是抚恤金 800 万元，市本级承担各县区“两保”资金 170 万元，残疾人事业发展补助资金 70 万元，事业单位招考工作经费 50 万元，劳务管理服务中心项目工作经费 29 万元；

——提前下达中央和自治区转移支付 1,015.44 万元。主要是 2026 年困难群众救助补助资金 120 万元，红十字事业发展补助资金和博爱家园项目资金 2 万元。

(8)卫生健康特定目标类项目经费 12,493.19 万元。其中：

——市本级预算安排 10,518.37 万元。主要是公立医院运营

补贴 8,328.21 万元，药品加成 1,043.41 万元，干部职工体检经费 1,000 万元，托育中心运营补助 80 万元，从业人员预防性体检补助经费 60 万元；

——提前下达中央和自治区转移支付 1,974.82 万元。主要是 2026 年财政医疗服务与保障能力提升补助资金 1,031.14 万元，重大公共卫生服务补助资金 513.43 万元，中医药事业传承与发展项目 301 万元，对口支援活动项目 57.6 万元，医疗机构高质量发展科技支撑项目补助资金 47.85 万元，其他公共卫生服务补助资金 18.2 万元，“千名医师下基层”强化妇幼健康项目资金 5.6 万元。

(9) 节能环保支出特定目标类项目经费 1,571.62 万元，其中：

——市本级预算安排 43 万元。主要是排污许可核发技术支撑工作项目资金 28 万元，排污权第二轮确权核算技术支撑服务费 10 万元，专家评审费 5 万元；

——提前下达中央和自治区转移支付 1,528.62 万元。主要是 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 979.9 万元，林业草原补助资金 548.72 万元。

(10) 城乡社区特定目标类项目经费 3,695 万元，为市本级预算安排：

——主要是落实市委和政府重大决策经费 1,300 万元，海绵城市可用性付费 1,500 万元，路灯电费及合同能源管理经费 750 万元；路灯维修维护费 50 万元，市区道路零星维修费 50 万元，重大项目前期编制费 35 万元，调蓄池运营经费 10 万元。

(11) 农林水特定目标类项目经费 3,073.69 万元，其中：

——市本级预算安排 1,272.81 万元。主要是支持马铃薯收购、肉牛、冷凉蔬菜等特色产业发展资金 1,000 万元，六盘山区域公用品牌（农文旅）经费 100 万元，扶持发展新型农村集体经济项目专项审计经费 32 万元，政策性森林保险项目 28.45 万元；

——提前下达中央和自治区转移支付 1,800.88 万元。主要是 2026 年中央农业相关转移支付资金 572 万元，水利发展资金 371 万元，创业担保贷款中央贴息资金 370 万元，林业草原补助资金 280.15 万元，农业保险保险费补贴资金 115 万元，林业草原改革发展资金 92.73 万元。

(12) 交通运输特定目标类项目经费 1,514.40 万元，为市本级预算安排：

——主要是航线补贴 1,500 万元，交通综合执法服装经费 9.4 万元，邮政管理监管经费 5 万元。

(13) 资源勘探工业信息等特定目标类项目经费 1,309.1 万元，为市本级预算安排：

——主要是工业园区高质量发展奖补资金 1,000 万元，雪亮工程视频云项目服务费 144.6 万元，兼职外部董事薪酬 60 万元，市属国有企业决算审计费 52.5 万元，市属国有企业专项审计费 50 万元。

(14) 商业服务业等特定目标类项目经费 1,480 万元，其中：

——市本级预算安排 1,000 万元。主要是支持促消费、培育全域旅游市场等资金；

——提前下达中央和自治区转移支付 480 万元。主要是 2026 年扩大消费预算资金 275 万元，商贸服务业发展资金 156 万元，外经贸发展资金 49 万元。

(15) 自然资源海洋气象等特定目标类项目经费 5,188 万元，其中：

——市本级预算安排 188 万元。主要是原州区土地承包经营权数据整合登记费 70 万元，自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设基础数据获取经费 50 万元，闪信和靶向发布短信费用 30 万元，原州区林权数据整合登记费 30 万元；

——提前下达中央和自治区转移支付 5,000 万元。主要是 2026 年重点生态保护修复治理资金。

(16) 住房保障特定目标类项目经费 827.85 万元，其中：

——市本级预算安排 138.85 万元。主要是住房公积金信息系统改造项目经费；

——提前下达中央和自治区转移支付 689 万元。主要是 2026 年财政城镇保障性安居工程补助资金。

(17) 粮油物资储备特定目标类项目经费 14.5 万元，为市本级预算安排：

——成品粮储备管理费 14.5 万元。

(18) 预备费 2,500 万元，为市本级预算安排。

6. 上年结转资金 110,455 万元，按原用途继续使用。

7. 地方政府一般债务转贷收入 59,000 万元，用于偿还 2026 年到期债券本金。

需要说明的是:2026年市本级财力预算安排“三公”经费165万元,较上年预算减少35万元,同比下降17.5%,其中:因公出国(境)费增加25万元,公务用车运行维护费减少37万元,公务接待费减少23万元。

二、政府性基金预算编制

(一)政府性基金收入。2026年市本级政府性基金收入87,689.96万元,其中:

- (1)土地出让金收入45,700万元;
- (2)污水处理费收入900万元;
- (3)上级转移支付收入1,994.96万元;
- (4)专项债务对应项目专项收入2,000万元;
- (5)预计上年结转收入37,095万元。

(二)政府性基金支出。按照“以收定支,收支平衡”的原则,政府性基金支出相应安排87,689.96万元,其中:

(1)城乡社区安排的支出31,700万元。偿还2026年合同约定棚改贷款本息21,300万元,拟挂牌出让土地拆迁费、解决棚户区改造期间拆迁遗留问题等费用5,946万元,村级运转经费1,586万元,保障性住房低收入群体住房租金差额补贴1,300万元,新增建设用地土地有偿使用费及耕地开垦费1,200万元,长城梁退耕还林100万元,国土空间规划体检及评估经费98万元,单宗地评估费及出让地块土壤污染状况调查报告编制费80万元,2026—2027年度标定地价与地价动态监测项目50万元,土地出让业务费30万元,城区储备土地管理维护等经费10万元;

(2) 污水处理费安排支出 900 万元；

(3) 专项债券付息支出 14,000 万元；

(4) 提前下达中央和自治区转移支付 1,994.96 万元。主要是 2026 年集中彩票公益金支持社会福利事业资金 1,481.96 万元，集中彩票公益金支持体育事业专项资金 363 万元，旅游发展基金补助地方项目资金和文化人才专项经费 110 万元，财政残疾人事业补助资金 40 万元；

(5) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息 2,000 万元；

(6) 上年结转资金 37,095 万元，按原用途继续使用。

需要说明事项：拟争取地方政府专项债务转贷收入 324,300 万元，主要用于新增项目建设 100,000 万元、化解存量隐性债务 71,300 万元、存量政府投资项目 150,000 万元、清欠“6·30”账款 3,000 万元。

三、社会保险基金预算编制

2026 年，预计市本级社会保险基金收入 325,166 万元，加上上年结余 402,333 万元，社保基金总资金来源为 727,499 万元。支出安排 277,409 万元（含上解上级支出 7,433 万元），年末滚存结余 450,090 万元。

（一）机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位养老保险参保人数 22,396 人（其中在职 13,822 人，退休 8,574 人），实际缴费人数 13,793 人。机关事业单位基本养老保险基金预算收入 84,153 万元（其中：基本养老保险收入 38,379 万元、财政补贴收入 45,774 万元），支出安

排 81,425 万元，年末滚存结余 4,839 万元。

（二）职工基本医疗保险基金

职工基本医疗保险参保人数 127,392 人（其中：在职 96,445 人，退休 30,947 人），实际缴费人数 93,695 人。职工基本医疗保险基金预算收入 105,457 万元，支出安排 66,763 万元（其中：社会保险待遇支出 64,598 万元、上解支出 2,165 万元），年末滚存结余 293,586 万元。

（三）城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民医疗保险参保人数 1,120,025 人。城乡居民基本医疗保险基金预算收入 135,556 万元（其中：城乡居民保险收入 49,843 万元、财政补贴收入 85,713 万元），支出安排 121,788 万元（其中：社会保险待遇支出 116,520 万元、上解支出 5,268 万元），年末滚存结余 151,665 万元。

四、国有资本经营预算编制

2026 年市属国有企业上缴国有资本经营预算收入 377 万元，调入一般公共预算统筹使用。提前下达 2026 年补助资金 6 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

**2025 年全市及市本级预算执行情况和
2026 年全市及市本级预算收支安排情况表格(草案)**

表 1-1

2025 年全市地方一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	全 市		
	2024 年完成数	2025 年完成数	同比增长 (%)
税收收入	107,428	93,400	-13.06
增值税	43,057	39,245	-8.85
企业所得税	9,589	6,697	-30.16
企业所得税退税	-	-	-
个人所得税	3,116	3,830	22.91
资源税	-	-	-
城市维护建设税	8,006	6,999	-12.58
房产税	5,286	5,480	3.67
印花税	2,868	2,666	-7.04
城镇土地使用税	2,070	1,972	-4.73
土地增值税	2,278	1,124	-50.66
车船税	7,868	7,947	1.00
耕地占用税	8,441	6,391	-24.29
契税	14,459	10,335	-28.52
烟叶税	221	373	68.78
环境保护税	167	341	104.19
其他税收收入	2	-	-100.00
非税收入	52,245	59,818	14.50
专项收入	8,247	9,003	9.17
行政事业性收费收入	7,911	6,741	-14.79
罚没收入	12,324	16,693	35.45
国有资本经营收入	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	14,099	18,526	31.40
捐赠收入	752	-	-100.00
政府住房基金收入	8,447	7,409	-12.29
其他收入	465	1,446	210.97
地方一般公共预算收入	159,673	153,218	-4.04

表 1-2

2025 年全市一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	全 市		
	2024 年完成数	2025 年完成数	同比增长 (%)
一、一般公共服务支出	160,433	179,074	11.62
二、外交支出	-	-	-
三、国防支出	761	700	-8.02
四、公共安全支出	67,655	80,388	18.82
五、教育支出	404,957	413,322	2.07
六、科学技术支出	11,110	10,524	-5.27
七、文化旅游体育与传媒支出	29,916	30,449	1.78
八、社会保障和就业支出	446,852	502,103	12.36
九、卫生健康支出	236,339	254,817	7.82
十、节能环保支出	121,904	152,128	24.79
十一、城乡社区支出	178,144	112,046	-37.10
十二、农林水支出	683,241	668,147	-2.21
十三、交通运输支出	101,281	104,333	3.01
十四、资源勘探工业信息等支出	14,635	17,324	18.37
十五、商业服务业等支出	16,434	17,464	6.27
十六、金融支出	276	204	-26.09
十八、自然资源海洋气象等支出	118,287	109,933	-7.06
十九、住房保障支出	110,784	117,998	6.51
二十、粮油物资储备支出	2,627	2,503	-4.72
二十一、灾害防治及应急管理支出	37,727	49,338	30.78
二十二、预备费	-	-	-
二十三、其他支出	8,385	4,929	-41.22
二十四、债务付息支出	67,034	67,827	1.18
一般公共预算支出	2,818,782	2,895,551	2.72

表 1-3

2025 年全市地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增 长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增 长 (%)
地方一般公共预算收入	159,673	153,218	-4.04	一般公共预算支出	2,818,782	2,895,551	2.72
转移性收入	3,080,486	3,253,010	5.60	转移性支出	328,902	331,160	0.69
返还性收入	44,163	44,163	-	返还性支出	-	-	-
所得税基数返还收入	893	893	-				
成品油价格和税费改革税收返还收入	528	528	-				
增值税税收返还收入	632	632	-				
消费税税收返还收入	-	-	-				
增值税“五五分享”税收返还收入	42,110	42,110	-				
其他税收返还收入	-	-	-				
一般性转移支付收入	2,101,796	2,166,051	3.06	一般性转移支付	-	-	-
体制补助收入	5,279	3,040	-42.41				
均衡性转移支付收入	840,728	919,561	9.38				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	74,783	88,799	18.74				
结算补助收入	33,888	40,250	18.77				
资源枯竭城市转移支付补助收入	2,294	2,586	12.73				
企业事业单位划转补助收入	728	728	-				
产粮（油）大县奖励资金收入	5,630	5,807	3.14				
重点生态功能区转移支付收入	103,937	110,145	5.97				
固定数额补助收入	75,678	75,857	0.24				

表 1-3

2025 年全市地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增 长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增 长 (%)
革命老区转移支付收入	11,449	11,338	-0.97				
民族地区转移支付收入	-	-	-				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	172,363	175,706	1.94				
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	50	-	-				
国防共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
公共安全共同财政事权转移支付收入	14,157	15,961	12.74				
教育共同财政事权转移支付收入	123,550	126,633	2.50				
科学技术共同财政事权转移支付收入	4,014	3,762	-				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8,678	10,676	23.02				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	179,717	205,280	14.22				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	119,924	135,670	13.13				
节能环保共同财政事权转移支付收入	18,461	22,695	22.93				
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
农林水共同财政事权转移支付收入	253,816	186,208	-26.64				
交通运输共同财政事权转移支付收入	42,752	17,176	-59.82				
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-	-				

表 1-3

2025 年全市地方一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增 长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增 长 (%)
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
金融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收入	-	-	-				
住房保障共同财政事权转移支付收入	7,565	6,333	-16.29				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	36	-				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1,408	867	-38.42				
其他共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
其他一般性转移支付收入	947	937	-1.06				
专项转移支付收入	369,970	402,984	8.92	专项转移支付	1,414	-	-100.00
上解收入	-	-	-	上解支出	1,225	1,442	17.71
上年结余收入	338,224	324,221	-4.14	年终结余	320,468	321,157	0.21
调入资金	327	868	165.44	调出资金	4,590	3,760	-18.08
债务转贷收入	220,828	313,568	42.00	债务转贷支出	-	-	-
动用预算稳定调节基金	5,178	1,155	-77.69	安排预算稳定调节基金	1,205	4,801	298.42
				债务还本支出	92,475	179,517	94.12
				地方政府一般债务还本支出	92,475	179,517	94.12
收入总计	3,240,159	3,406,228	5.13	支出总计	3,240,159	3,406,228	5.13

表 2

2025 年全市政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增 长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增 长 (%)
一、农业土地开发资金收入	-	150	-	一、文化旅游体育与传媒支出	43	154	258.14
二、国有土地使用权出让收入	42,427	53,865	26.96	二、社会保障和就业支出	-	-	-
三、污水处理费收入	1,691	1,171	-30.75	三、节能环保支出	18,734	3,387	-81.92
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	四、城乡社区支出	66,750	45,100	-32.43
五、其他政府性基金收入	-	-	-	国有土地使用权出让收入安 排的支出	20,543	43,008	109.36
六、专项债务对应项目专项收入	5,622	379	-93.26	农业土地开发资金安排的支出	10	150	1,400.00
				国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	45,000	-	-100.00
				污水处理费收入安排的支出	1,197	1,942	62.24
				五、农林水支出	3,168	2,403	-24.15
				六、交通运输支出	-	-	-
				七、资源勘探工业信息等支出	11,646	19,879	70.69
				八、其他支出	25,820	282,337	-
				九、债务付息支出	13,319	15,982	-
				十、超长期特别国债安排的支出	5,104	41,247	708.13
				十一、抗疫特别国债安排的支出	25	-	-100.00
政府性基金收入	49,740	55,565	11.71	政府性基金支出	144,609	410,489	183.86
转移性收入	426,723	753,612	76.60	转移性支出	59,951	178,818	198.27
政府性基金转移支付收入	96,277	122,329	27.06	政府性基金转移支出	4,661	-	-100.00
上年结余收入	20,021	56,286	181.13	调出资金	3	428	14,166.67
调入资金	5,295	3,760	-28.99	年终结余	55,287	178,390	-
债务转贷收入	305,130	571,237	87.21	债务转贷支出	-	-	-
债务收入	-	-	-	债务还本支出	271,903	219,870	-19.14
地方政府专项债务收入	-	-	-	地方政府专项债务还本支出	271,903	219,870	-
总计	476,463	809,177	69.83	总计	476,463	809,177	69.83

表 3

2025 年全市社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增 长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增 长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,841	1,779	-3.37	一、企业职工基本养老保险基金支出	23,565	25,204	6.96
二、失业保险基金收入	429	480	11.89	二、失业保险基金支出	4,053	5,480	35.21
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	94,391	100,207	6.16	三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	60,739	64,541	6.26
四、工伤保险基金收入	278	448	61.15	四、工伤保险基金支出	1,083	875	-19.21
五、城乡居民基本养老保险基金收入	64,918	74,125	14.18	五、城乡居民基本养老保险基金支出	49,250	58,028	17.82
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	160,040	187,939	17.43	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	162,263	181,697	11.98
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	130,998	132,571	1.20	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	119,504	118,244	-1.05
社会保险基金收入	452,895	497,549	9.86	社会保险基金支出	420,457	454,069	7.99
上年结余收入	478,923	530,330	10.73	年终结余	530,695	595,351	12.18
社会保险基金上级补助收入	28,709	31,559	9.93	社会保险基金补助下级支出	-	-	-
社会保险基金下级上解收入	-	-	-	社会保险基金上解上级支出	9,375	10,018	6.86
总计	960,527	1,059,438	10.30	总计	960,527	1,059,438	10.30

表 4

2025 年全市国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)
一、利润收入	324	320	-1.23	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	19	24	26.32
二、股息红利收入	-	-	-	二、国有企业资本金注入	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-	三、国有企业公益性补贴	-	-	-
四、清算收入	-	120	-	四、其他国有资本经营预算支出	-	-	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-				
国有资本经营收入	324	440	35.80	国有资本经营预算支出	19	24	26.32
国有资本经营预算转移支付收入	23	23	-	国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-
上解收入	-	-	-	上解支出	-	-	-
上年结余收入	32	36	12.50	调出资金	324	440	35.80
				年终结余	36	35	-2.78
总计	379	499	31.66	总计	379	499	31.66

表 5

2025 年全市法定债务限额及增减变动简表

单位：万元

项目		固原市	市本级	原州区	西吉县	隆德县	泾源县	彭阳县
2025 年预计法定债务限额		3,414,296.00	951,030.00	608,427.00	583,102.00	393,386.00	370,300.00	508,051.00
合计	期初余额	2,587,787.90	882,455.06	306,593.00	424,305.00	323,077.00	269,236.00	382,121.84
	当期新增	884,805.00	150,749.00	293,436.00	143,854.00	74,628.00	97,008.00	125,130.00
	当期减少	200,489.30	105,007.15	11,424.00	20,928.80	17,185.00	18,308.00	27,636.35
	期末余额	3,272,103.60	928,196.91	588,605.00	547,230.20	380,520.00	347,936.00	479,615.49
一般 债务	期初余额	2,059,603.21	666,054.14	285,527.00	353,105.00	244,811.00	207,202.00	302,904.07
	当期新增	313,568.00	95,094.00	59,710.00	39,490.00	34,261.00	30,138.00	54,875.00
	当期减少	166,809.39	92,236.65	9,258.00	15,828.80	14,519.00	11,651.00	23,315.94
	期末余额	2,206,361.82	668,911.49	335,979.00	376,766.20	264,553.00	225,689.00	334,463.13
专项 债务	期初余额	528,184.69	216,400.92	21,066.00	71,200.00	78,266.00	62,034.00	79,217.77
	当期新增	571,237.00	55,655.00	233,726.00	104,364.00	40,367.00	66,870.00	70,255.00
	当期减少	33,679.91	12,770.50	2,166.00	5,100.00	2,666.00	6,657.00	4,320.41
	期末余额	1,065,741.78	259,285.42	252,626.00	170,464.00	115,967.00	122,247.00	145,152.36

表 6-1

2026 年全市一般公共预算收支安排表（草案）

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
一、税收收入	100,799	96,140	-4.62	一、一般公共服务支出	158,156	173,588	9.76
增值税	33,244	39,776	19.65	二、外交支出	-	-	-
消费税	-	-	-	三、国防支出	414	449	8.45
企业所得税	13,150	5,977	-54.55	四、公共安全支出	74,098	83,032	12.06
企业所得税退税	-	-	-	五、教育支出	419,750	409,149	-2.53
个人所得税	3,465	3,828	10.48	六、科学技术支出	9,106	8,256	-9.33
资源税	-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	34,122	25,593	-25.00
城市维护建设税	8,000	6,577	-17.79	八、社会保障和就业支出	427,803	471,017	10.10
房产税	5,160	5,896	14.26	九、卫生健康支出	226,055	234,854	3.89
印花稅	2,000	2,875	43.75	十、节能环保支出	129,218	81,675	-36.79
城镇土地使用税	3,075	2,016	-34.44	十一、城乡社区支出	126,555	117,382	-7.25
土地增值税	3,050	2,012	-34.03	十二、农林水支出	496,367	491,075	-1.07
车船税	7,260	8,173	12.58	十三、交通运输支出	49,689	48,187	-3.02
耕地占用税	7,794	8,183	4.99	十四、资源勘探工业信息等支出	8,133	12,469	53.31
契税	14,270	10,142	-28.93	十五、商业服务业等支出	11,258	12,308	9.33
烟叶税	160	300	87.50	十六、金融支出	51	-	-100.00
环境保护税	171	155	-9.36	十七、援助其他地区支出	-	-	-
其他税收收入	-	230	-	十八、自然资源海洋气象等支出	118,232	36,513	-69.12
二、非税收入	53,528	60,028	12.14	十九、住房保障支出	94,702	97,054	2.48
专项收入	7,780	8,248	6.02	二十、粮油物资储备支出	1,989	3,760	89.04
行政事业性收费收入	8,085	5,914	-26.85	二十一、灾害防治及应急管理支出	22,565	40,130	77.84
罚没收入	11,073	16,385	47.97	二十二、预备费	19,110	22,000	-
国有资本经营收入	-	-	-	二十三、其他支出	12,289	16,062	30.70
国有资源(资产)有偿使用收入	17,348	20,566	18.55	二十四、债务付息支出	50,437	56,334	11.69
捐赠收入	-	300	-				
政府住房基金收入	8,840	8,109	-8.27				
其他收入	402	506	25.87				
收入总计	154,327	156,168	1.19	支出总计	2,490,099	2,440,887	-1.98

表 6-2

2026 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
地方一般公共预算收入	154,327	156,168	1.19	一般公共预算支出	2,490,099	2,440,887	-1.98
转移性收入	2,053,814	1,931,722	-5.94	转移性支出	-	-	-
返还性收入	44,164	44,164	-	返还性支出	-	-	-
所得税基数返还收入	893	893	-				
成品油税费改革税收返还收入	529	529	-				
增值税税收返还收入	632	632	-				
消费税税收返还收入	-	-	-				
增值税“五五分享”税收返还收入	42,110	42,110	-				
其他返还性收入	-	-	-				
一般性转移支付收入	1,775,273	1,780,150	0.27	一般性转移支付	-	-	-
体制补助收入	2,774	3,622	30.57				
均衡性转移支付收入	762,772	816,691	7.07				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	76,698	83,763	9.21				
结算补助收入	20,705	25,270	22.05				
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2,063	2,328	12.85				
企业事业单位划转补助收入	736	728	-1.09				
产粮（油）大县奖励资金收入	2,058	5,430	163.85				
重点生态功能区转移支付收入	92,490	100,961	9.16				
固定数额补助收入	75,096	73,682	-1.88				

表 6-2

2026 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入					支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	
革命老区转移支付收入	10,800	10,453	-3.21					
民族地区转移支付收入	-	-	-					
边境地区转移支付收入	-	-	-					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	139,375	91,983	-34.00					
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-	-					
外交共同财政事权转移支付收入	-	2,782	-					
国防共同财政事权转移支付收入	-	34,870	-					
公共安全共同财政事权转移支付收入	13,545	11,281	-16.71					
教育共同财政事权转移支付收入	104,148	35,799	-65.63					
科学技术共同财政事权转移支付收入	1,472	62,857	4,170.18					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	7,321	17,191	134.82					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	172,324	132,789	-22.94					
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	105,106	101,882	-3.07					
节能环保共同财政事权转移支付收入	14,222	71,882	405.43					
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	6,141	-					
农林水共同财政事权转移支付收入	148,562	74,023	-50.17					
交通运输共同财政事权转移支付收入	15,103	8,374	-44.55					
资源勘探工业信息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收入	-	-	-					

表 6-2

2026 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
金融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收入	-	-	-				
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,476	4,335	-3.15				
粮油物资储备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收入	90	139	54.44				
其他共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
其他一般性转移支付收入	3,337	894	-73.21				
专项转移支付收入	234,377	107,408	-54.17	专项转移支付	-	-	-
一般公共服务	1,462	827	-43.43				
外交	-	-	-				
国防	-	-	-				
公共安全	430	1,500	248.84				
教育	3,798	2,250	-40.76				
科学技术	-	-	-				
文化旅游体育与传媒	-	-	-				
社会保障和就业	121	89	-26.45				
卫生健康	655	1,643	150.84				
节能环保	60,403	14,551	-75.91				
城乡社区	6,932	260	-96.25				
农林水	54,697	45,678	-16.49				
交通运输	7,199	11,309	57.09				

表 6-2

2026 年全市一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
资源勘探工业信息等	68	-	-100.00				
商业服务业等	2,977	673	-77.39				
金融	-	-	-				
自然资源海洋气象等	87,540	5,000	-94.29				
住房保障	-	-	-				
粮油物资储备	1	-	-100.00				
灾害防治及应急管理	8,094	23,628	191.92				
其他收入	-	-	-				
上解收入	-	-	-	上解上级支出	969	319	-67.08
体制上解收入	-	-	-	体制上解收入	-	-	-
专项上解收入	-	-	-	专项上解收入	969	319	-67.08
上年结余收入	299,633	336,936	12.45	年终结余	-	-	-
调入资金	349	402	15.19	调出资金	-	2,466	-
从政府性基金预算调入	-	-	-	债务转贷支出	-	-	-
从国有资本经营预算调入	349	402	15.19	安排预算稳定调节基金	-	-	-
从其他资金调入	-	-	-	补充预算周转金	-	-	-
债务转贷收入	126,700	188,200	48.54	债务还本支出	143,755	169,756	18.09
动用预算稳定调节基金	-	-	-	地方政府一般债务还本支出	143,755	169,756	18.09
收入总计	2,634,823	2,613,428	-0.81	支出总计	2,634,823	2,613,428	-0.81

表 7

2026 年全市政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
一、农业土地开发资金收入	20	80	300.00	一、文化旅游体育与传媒支出	1	116	-
二、国有土地使用权出让收入	72,524	65,420	-9.80	二、社会保障和就业支出	-	-	-
三、污水处理费收入	-	-	-	三、节能环保支出	-	-	-
三、污水处理费收入	1,700	1,500	-11.76	三、节能环保支出	7,524	8,196	8.93
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	四、城乡社区支出	68,679	65,484	-4.65
五、其他政府性基金收入	286	-	-100.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	65,583	60,737	-7.39
六、专项债务对应项目专项收入	5,150	4,193	-18.58	农业土地开发资金安排的支出	20	80	300.00
				城市基础设施配套费安排的支出	1,551	3,567	-
				污水处理费收入安排的支出	1,525	1,100	-27.87
				五、农林水支出	837	7,462	-
				六、交通运输支出	3,508	2,324	-
				七、资源勘探工业信息等支出	4,924	3,001	-
				八、其他支出	14,483	107,765	644.08
				九、债务付息支出	15,302	29,281	91.35
				十、抗疫特别国债安排的支出	7,252	35,546	-
政府性基金收入	79,680	71,193	-10.65	政府性基金支出	122,510	259,175	111.55
转移性收入	60,932	187,982	208.51	转移性支出	8,297	-	-100.00
政府性基金补助收入	8,921	7,146	-19.90	政府性基金补助支出	-	-	-
上年结余收入	52,011	178,370	242.95	调出资金	-	-	-
调入资金	-	2,466	-	年终结余（转）	8,297	-	-
债务收入	-	-	-	债务支出	33,205	-	-100.00
地方政府专项债务收入	-	-	-	地方政府专项债务还本支出	33,205	-	-100.00
债务转贷收入	23,400	-	-		-	-	-
总计	164,012	259,175	58.02	总计	164,012	259,175	58.02

表 8

2026 年全市社会保险基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	19,413	16,263	-16.23	一、企业职工基本养老保险基金支出	25,593	27,153	6.10
二、失业保险基金收入	10,489	1,813	-82.72	二、失业保险基金支出	10,587	6,879	-35.02
三、职工基本医疗保险（含生育保险） 基金收入	120,773	105,457	-12.68	三、职工基本医疗保险（含生育保险） 基金支出	91,513	66,762	-27.05
四、工伤保险基金收入	1,875	1,625	-13.33	四、工伤保险基金支出	2,444	938	-61.62
五、城乡居民基本养老保险基金收入	58,887	81,349	38.14	五、城乡居民基本养老保险基金支出	45,401	65,253	43.73
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	155,077	205,117	32.27	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	151,969	195,929	28.93
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	130,857	135,556	3.59	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	112,426	121,788	8.33
社会保险基金收入	497,371	547,180	10.01	社会保险基金支出	439,933	484,702	10.18
上年结余收入	427,447	595,353	39.28	年终结余	484,914	665,668	37.28
社会保险基金上级补助收入	31,157	34,970	12.24	社会保险基金补助下级支出	-	-	-
社会保险基金下级上解收入	-	-	-	社会保险基金上解上级支出	31,128	27,133	-12.83
总计	955,975	1,177,503	23.17	总计	955,975	1,177,503	23.17

表 9

2026 年全市国有资本经营预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
一、利润收入	349	401	14.90	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	59	58	-1.69
二、股息红利收入	-	1	-	二、国有企业资本金注入	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-	三、国有企业政策性补贴	-	-	-
四、清算收入	-	-	-	四、其他国有资本经营预算支出	-	-	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-				
国有资本经营收入	349	402	15.19	国有资本经营预算支出	59	58	-1.69
国有资本经营预算转移支付收入	23	23	-	国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-
国有资本经营预算上解收入	-	-	-	国有资本经营预算上解支出	-	-	-
国有资本经营预算上年结余收入	36	35	-2.78	国有资本经营预算调出资金	349	402	15.19
				国有资本经营预算年终结余	-	-	-
总计	408	460	12.75	总计	408	460	12.75

表 10

2026 年预计全市法定债务限额及增减变动简表

单位：万元

项目		固原市	市本级	原州区	西吉县	隆德县	泾源县	彭阳县
2026 年预计法定债务限额		4,136,583.00	1,290,330.00	714,014.00	633,102.00	452,003.00	378,700.00	668,434.00
合计	期初余额	3,272,103.60	928,196.91	588,605.00	547,230.20	380,520.00	347,936.00	479,615.49
	当期新增	966,127.00	398,300.00	138,827.00	106,000.00	77,417.00	43,600.00	201,983.00
	当期减少	244,739.00	65,641.00	33,240.00	63,181.00	21,369.00	14,442.00	46,866.00
	期末余额	3,993,491.60	1,260,855.91	694,192.00	590,049.20	436,568.00	377,094.00	634,732.49
一般 债务	期初余额	2,206,361.82	668,911.49	335,979.00	376,766.20	264,553.00	225,689.00	334,463.13
	当期新增	335,027.00	74,000.00	43,827.00	76,000.00	36,800.00	22,800.00	81,600.00
	当期减少	244,739.00	65,641.00	33,240.00	63,181.00	21,369.00	14,442.00	46,866.00
	期末余额	2,296,649.82	677,270.49	346,566.00	389,585.20	279,984.00	234,047.00	369,197.13
专项 债务	期初余额	1,065,741.78	259,285.42	252,626.00	170,464.00	115,967.00	122,247.00	145,152.36
	当期新增	631,100.00	324,300.00	95,000.00	30,000.00	40,617.00	20,800.00	120,383.00
	当期减少	-	-	-	-	-	-	-
	期末余额	1,696,841.78	583,585.42	347,626.00	200,464.00	156,584.00	143,047.00	265,535.36

表 11-1

2025 年市本级地方一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	市本级		
	2024 年完成数	2025 年完成数	同比增长 (%)
税收收入	41,876	39,713	-5.17
增值税	15,540	17,680	13.77
消费税	-	-	-
企业所得税	2,245	2,473	10.16
企业所得税退税	-	-	-
个人所得税	1,486	1,757	18.24
资源税	-	-	-
城市维护建设税	4,379	4,657	6.35
房产税	3,057	2,970	-2.85
印花稅	881	836	-5.11
城镇土地使用税	1,395	1,174	-15.84
土地增值税	2,003	684	-65.85
车船税	236	212	-10.17
耕地占用税	987	554	-43.87
契稅	9,604	6,674	-30.51
烟叶稅	-	-	-
环境保护稅	63	42	-33.33
其他稅收收入	-	-	-
非稅收入	16,939	19,214	13.43
专项收入	4,337	5,011	15.54
行政事业性收费收入	1,007	1,425	41.51
罚没收入	4,954	7,564	52.68
国有资本经营收入	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	3,155	1,119	-64.53
捐赠收入	300	-	-100.00
政府住房基金收入	2,813	4,002	42.27
其他收入	373	93	-75.07
收入总计	58,815	58,927	0.19

表 11-2

2025 年市本级一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	市本级		
	2024 年完成数	2025 年完成数	同比增长 (%)
一、一般公共服务支出	28,743	31,555	9.78
二、外交支出	-	-	-
三、国防支出	400	511	27.75
四、公共安全支出	25,678	30,767	19.82
五、教育支出	42,328	46,799	10.56
六、科学技术支出	3,009	2,334	-22.43
七、文化旅游体育与传媒支出	7,507	7,489	-0.24
八、社会保障和就业支出	53,020	61,539	16.07
九、卫生健康支出	127,413	127,965	0.43
十、节能环保支出	47,212	63,119	33.69
十一、城乡社区支出	21,354	9,580	-55.14
十二、农林水支出	27,070	28,102	3.81
十三、交通运输支出	8,981	17,171	91.19
十四、资源勘探工业信息等支出	3,664	3,990	8.90
十五、商业服务业等支出	7,031	7,479	6.37
十六、金融支出	94	114	21.28
十七、援助其他地区支出	-	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	79,955	76,317	-4.55
十九、住房保障支出	18,664	36,744	96.87
二十、粮油物资储备支出	708	338	-52.26
二十一、灾害防治及应急管理支出	11,193	5,294	-52.70
二十二、预备费	-	-	-
二十三、其他支出	-	-	-
二十四、债务付息支出	21,996	21,582	-1.88
支出总计	536,020	578,789	7.98

表 11-3

2025 年市本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)
地方一般公共预算收入	58,815	58,927	0.19	一般公共预算支出	536,020	578,789	7.98
转移性收入	616,893	727,514	17.93	转移性支出	108,479	114,758	5.79
返还性收入	19,561	19,561	-	返还性支出	-	-	-
所得税基数返还收入	53	53	-				
成品油价格和税费改革税收返还收入	-	-	-				
增值税税收返还收入	4	4	-				
消费税税收返还收入	-	-	-				
增值税“五五分享”税收返还收入	19,504	19,504	-				
其他税收返还收入	-	-	-				
一般性转移支付收入	322,610	347,229	7.63	一般性转移支付	-	-	-
体制补助收入	3,197	1,559	-51.24				
均衡性转移支付收入	159,178	175,665	10.36				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-	-	-				
结算补助收入	4,951	6,573	32.76				
资源枯竭城市转移支付补助收入	-	-	-				
企业事业单位划转补助收入	508	508	-				
产粮（油）大县奖励资金收入	-	-	-				
重点生态功能区转移支付收入	300	300	-				
固定数额补助收入	10,841	10,889	0.44				
革命老区转移支付收入	-	-	-				
民族地区转移支付收入	-	-	-				
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	-	-	-				
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	5	-	-				
国防共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
公共安全共同财政事权转移支付收入	7,675	7,587	-1.15				
教育共同财政事权转移支付收入	12,085	20,355	68.43				

表 11-3

2025 年市本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)
科学技术共同财政事权转移支付收入	806	726	-				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,067	1,434	-53.24				
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,162	11,390	24.32				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	100,292	98,813	-1.47				
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,124	6,240	51.31				
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
农林水共同财政事权转移支付收入	4,499	3,392	-24.61				
交通运输共同财政事权转移支付收入	701	20	-97.15				
资源勘探工业信息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收入	-	-	-				
金融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收入	-	-	-				
住房保障共同财政事权转移支付收入	853	1,345	57.68				
粮油物资储备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收入	366	433	18.31				
其他共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
其他一般性转移支付收入	-	-	-				
专项转移支付收入	156,602	155,208	-0.89	专项转移支付	1,414	2,424	71.43
上解收入	-	-	-	上解支出	716	572	-20.11
上年结余收入	68,870	110,102	59.87	年终结余	106,349	110,455	3.86
调入资金	324	320	-1.23	调出资金	-	1,307	-
债务转贷收入	48,926	95,094	94.36	债务转贷支出	-	-	-
动用预算稳定调节基金	-	-	-	安排预算稳定调节基金	-	-	-
				债务还本支出	31,209	92,894	197.65
				地方政府一般债务还本支出	31,209	92,894	197.65
收入总计	675,708	786,441	16.39	支出总计	675,708	786,441	16.39

表 12

2025 年市本级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)
一、农业土地开发资金收入	-	-	-	一、文化旅游体育与传媒支出	43	36	-16.28
二、国有土地使用权出让收入	31,758	30,546	-3.82	二、社会保障和就业支出	-	-	-
三、污水处理费收入	1,128	573	-49.20	三、节能环保支出	450	1,191	164.67
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	四、城乡社区支出	57,774	16,519	-71.41
五、其他政府性基金收入	-	-	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,977	15,614	-8.03
六、专项债务对应项目专项收入	1,492	49	-96.72	农业土地开发资金安排的支出	-	-	-
				国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	40,000	-	-
				污水处理费收入安排的支出	797	905	13.55
				五、农林水支出	-	-	-
				六、交通运输支出	-	-	-
				七、资源勘探工业信息等支出	6,181	19,407	-
				八、其他支出	4,269	22,560	-
				九、债务付息支出	5,991	7,925	-
				十、超长期特别国债安排的支出	1,204	11,849	884.14
				十一、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
政府性基金收入	34,378	31,168	-9.34	政府性基金支出	75,912	79,487	4.71
转移性收入	150,921	111,006	-26.45	转移性支出	22,292	40,473	81.56
政府性基金转移支付收入	21,775	36,410	67.21	政府性基金转移支出	4,661	3,378	-27.53
上年结余收入	4,346	17,634	305.75	调出资金	-	-	-
调入资金	-	1,307	-	年终结余	17,631	37,095	-
债务转贷收入	124,800	55,655	-55.40	债务转贷支出	-	-	-
债务收入	-	-	-	债务还本支出	87,095	22,214	-74.49
地方政府专项债务收入	-	-	-	地方政府专项债务还本支出	87,095	22,214	-74.49
总计	185,299	142,174	-23.27	总计	185,299	142,174	-23.27

表 13

2025 年市本级社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-
二、失业保险基金收入	-	-	-	二、失业保险基金支出	-	-	-
三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	94,391	100,207	6.16	三、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	60,739	64,541	6.26
四、工伤保险基金收入	-	-	-	四、工伤保险基金支出	-	-	-
五、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-	五、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	57,798	75,594	30.79	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	64,470	75,401	16.96
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	130,998	132,571	1.20	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	119,504	118,244	-1.05
社会保险基金收入	283,187	308,372	8.89	社会保险基金支出	244,713	258,186	5.51
上年结余收入	327,800	359,456	9.66	年终结余	359,456	402,332	11.93
社会保险基金上级补助收入	-	-	-	社会保险基金补助下级支出	-	-	-
社会保险基金下级上解收入	-	-	-	社会保险基金上解上级支出	6,818	7,310	7.22
总计	610,987	667,828	9.30	总计	610,987	667,828	9.30

表 14

2025 年市本级国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)	项 目	2024 年 完成数	2025 年 完成数	同比增长 (%)
一、利润收入	324	320	-1.23	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	-
二、股息红利收入	-	-	-	二、国有企业资本金注入	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-	三、国有企业公益性补贴	-	-	-
四、清算收入	-	-	-	四、其他国有资本经营预算支出	-	-	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-				
国有资本经营收入	324	320	-1.23	国有资本经营预算支出	6	6	-
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	-	国有资本经营预算转移支付支出			
上解收入	-	-	-	上解支出			
上年结余收入	-	-	-	调出资金	324	320	-1.23
	-	-	-	年终结余	-	-	-
总计	330	326	-1.21	总计	330	326	-1.21

表 15-1

2026 年市本级一般公共预算收入安排表（草案）

单位：万元

项目	2025 年		2026 年		
	预算数	完成数	预算数	对比预算数 增幅（%）	对比完成数 增幅（%）
税收收入	44,000	39,713	41,000	-6.82	3.24
增值税	15,060	17,680	17,566	16.64	-0.64
企业所得税	3,730	2,473	2,611	-30.00	5.58
企业所得税退税	-	-	-	-	-
个人所得税	1,565	1,757	1,738	11.05	-1.08
资源税	-	-	-	-	-
城市维护建设税	4,500	4,657	4,527	0.60	-2.79
房产税	3,010	2,970	3,316	10.17	11.65
印花税	860	836	845	-1.74	1.08
城镇土地使用税	1,500	1,174	1,326	-11.60	12.95
土地增值税	2,480	684	987	-60.20	44.30
车船税	260	212	243	-6.54	14.62
耕地占用税	1,220	554	1,188	-2.62	114.44
契税	9,750	6,674	6,592	-32.39	-1.23
烟叶税	-	-	-	-	-
环境保护税	65	42	61	-6.15	45.24
其他税收收入	-	-	-	-	-
非税收入	17,460	19,214	19,700	12.83	2.53
专项收入	3,900	5,011	4,095	5.00	-18.28
行政事业性收费收入	1,600	1,425	857	-46.44	-39.86
罚没收入	4,060	7,564	7,249	78.55	-4.16
国有资本经营收入	-	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	3,800	1,119	4,127	8.61	268.81
捐赠收入	-	-	-	-	-
政府住房基金收入	3,800	4,002	3,172	-16.53	-20.74
其他收入	300	93	200	-33.33	115.05
地方一般公共预算收入	61,460	58,927	60,700	-1.24	3.01

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目		2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
201	一般公共服务	31,319	36,062	15
20101	人大事务	1,224	1,367	12
2010101	行政运行	869	1,013	16.57
2010102	一般行政管理事务	28	25	-10.71
2010104	人大会议	80	80	-
2010108	代表工作	47	49	4.26
2010199	其他人大事务支出	200	200	-
20102	政协事务	947	964	2
2010201	行政运行	804	818	1.74
2010202	一般行政管理事务	20	23	15.00
2010204	政协会议	80	80	-
2010205	委员视察	43	43	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,655	6,019	6
2010301	行政运行	652	726	11.35
2010302	一般行政管理事务	86	93	8.14
2010303	机关服务	4,396	4,679	6.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	521	521	-
20104	发展与改革事务	666	655	-2
2010401	行政运行	537	610	13.59
2010402	一般行政管理事务	127	45	-64.57
2010408	物价管理	2	-	-100.00
20105	统计信息事务	291	312	7
2010501	行政运行	270	280	3.70
2010502	一般行政管理事务	11	14	27.27
2010505	专项统计业务	-	8	-
2010507	专项普查活动	10	10	-
20106	财政事务	1,711	1,776	4
2010601	行政运行	1,424	1,498	5.20
2010602	一般行政管理事务	287	278	-3.14
20108	审计事务	494	486	-2
2010801	行政运行	427	413	-3.28
2010802	一般行政管理事务	10	40	300.00

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2010804 审计业务	30	33	10.00
2010899 其他审计事务支出	27	-	-100.00
20111 纪检监察事务	3,740	3,579	-4
2011101 行政运行	1,974	1,948	-1.32
2011102 一般行政管理事务	1,531	1,237	-19.20
2011150 事业运行	6	67	1,016.67
2011199 其他纪检监察事务支出	229	327	42.79
20113 商贸事务	647	764	18
2011301 行政运行	509	536	5.30
2011302 一般行政管理事务	12	15	25.00
2011308 招商引资	108	213	97.22
2011399 其他商贸事务支出	18	-	-100.00
20114 知识产权事务	2	12	500
2011402 一般行政管理事务	2	-	-100.00
2011409 知识产权宏观管理	-	12	-
20123 民族事务	60	41	-32
2012304 民族工作专项	42	41	-2.38
2012399 其他民族事务支出	18	-	-100.00
20126 档案事务	241	296	23
2012601 行政运行	221	230	4.07
2012602 一般行政管理事务	9	36	300.00
2012604 档案馆	11	30	172.73
20128 民主党派及工商联事务	154	178	16
2012801 行政运行	135	155	14.81
2012802 一般行政管理事务	19	23	21.05
20129 群众团体事务	801	798	-0
2012901 行政运行	308	326	5.84
2012902 一般行政管理事务	65	65	-
2012999 其他群众团体事务支出	428	407	-4.91
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,058	1,141	8
2013101 行政运行	702	760	8.26
2013102 一般行政管理事务	156	373	139.10

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200	8	-96.00
20132 组织事务	1,249	1,380	10
2013201 行政运行	465	504	8.39
2013202 一般行政管理事务	70	160	128.57
2013299 其他组织事务支出	714	716	0.28
20133 宣传事务	566	735	30
2013301 行政运行	289	290	0.35
2013302 一般行政管理事务	83	273	228.92
2013304 宣传管理	30	-	-100.00
2013350 事业运行	159	170	6.92
2013399 其他宣传事务支出	5	2	-60.00
20134 统战事务	475	549	16
2013401 行政运行	379	444	17.15
2013402 一般行政管理事务	18	58	222.22
2013404 宗教事务	46	30	-34.78
2013405 华侨事务	17	15	-11.76
2013499 其他统战事务支出	15	2	-86.67
20136 其他共产党事务支出	1,325	1,415	7
2013601 行政运行	1,216	1,313	7.98
2013602 一般行政管理事务	109	102	-6.42
20137 网信事务	305	332	9
2013701 行政运行	262	277	5.73
2013702 一般行政管理事务	43	2	-95.35
2013799 其他网信事务支出	-	53	-
20138 市场监督管理事务	2,970	3,267	10
2013801 行政运行	2,185	2,396	9.66
2013802 一般行政管理事务	59	81	37.29
2013804 经营主体管理	16	15	-6.25
2013805 市场秩序执法	15	14	-6.67
2013812 药品事务	119	63	-47.06
2013816 食品安全监管	6	82	1,266.67
2013850 事业运行	544	595	9.38

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2013899	26	21	-19.23
20139	222	244	10
2013901	169	192	13.61
2013902	51	52	1.96
2013999	2	-	-100.00
21040	416	442	6
2104001	205	174	-15.12
2104004	-	31	-
2104099	211	237	12.32
20141	167	228	37
2014101	146	190	30.14
2014102	21	38	80.95
20199	5,933	9,082	53
2019999	5,933	9,082	53.08
203	183	166	-9.29
20306	183	166	-9
2030603	-	28	-
2030607	183	3	-98.36
2030699	-	135	-
204	32,583	32,151	-1.33
20402	30,256	30,469	1
2040201	15,483	16,345	5.57
2040202	14,405	13,597	-5.61
2040203	36	49	36.11
2040219	-	478	-
2040220	40	-	-100.00
2040299	292	-	-100.00
20404	914	284	-69
2040409	914	284	-68.93
20406	971	1,103	14
2040601	434	474	9.22
2040602	517	533	3.09

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2040607	20	96	380.00
20499	442	295	-33
2049902	5	11	120.00
2049999	437	284	-35.01
205	57,598	55,968	-2.83
教育支出			
20501	807	881	9
2050101	639	723	13.15
2050102	95	108	13.68
2050199	73	50	-31.51
20502	27,141	38,678	43
2050201	1,697	1,659	-2.24
2050202	2,465	3,118	26.49
2050203	4,330	2,439	-43.67
2050204	18,445	25,041	35.76
2050299	204	6,421	3,047.55
20503	6,396	7,631	19
2050302	6,281	7,552	20.24
2050303	29	42	44.83
2050399	86	37	-56.98
20507	2,311	2,182	-6
2050701	2,307	2,182	-5.42
2050799	4	-	-100.00
20508	925	1,092	18
2050802	883	1,085	22.88
2050803	22	7	-68.18
2050899	20	-	-100.00
20509	809	739	-9
2050999	809	739	-8.65
20599	19,209	4,765	-75
2059999	19,209	4,765	-75.19
206	2,303	2,352	2.13
科学技术支出			
20601	257	270	5

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2060101	170	195	14.71
2060102	13	10	-23.08
2060199	74	65	-12.16
20602	28	46	64
2060203	28	33	17.86
2060208	-	13	-
20604	1,460	1,502	3
2060404	314	165	-47.45
2060499	1,146	1,337	16.67
20607	287	257	-10
2060701	184	207	12.50
2060702	50	38	-24.00
2060703	45	-	-100.00
2060705	8	12	50.00
20609	20	39	95
2060902	20	39	95.00
20699	251	238	-5
2069999	251	238	-5.18
207	8,776	6,640	-24.34
20701	3,301	2,968	-10
2070101	684	667	-2.49
2070102	30	37	23.33
2070104	331	289	-12.69
2070105	316	98	-68.99
2070108	24	26	8.33
2070109	958	772	-19.42
2070111	39	51	30.77
2070112	202	212	4.95
2070113	-	92	-
2070199	717	724	0.98
20702	502	370	-26
2070202	3	-	-100.00

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2070204	2	2	-
2070205	497	368	-25.96
20703	99	149	51
2070307	-	13	-
2070399	99	136	37.37
20706	208	214	3
2070606	1	1	-
2070699	207	213	2.90
20708	4,062	2,347	-42
2070807	174	226	29.89
2070808	2,091	329	-84.27
2070899	1,797	1,792	-0.28
20799	604	592	-2
2079999	604	592	-1.99
208	53,023	62,328	17.55
20801	2,030	2,407	19
2080101	670	669	-0.15
2080102	82	168	104.88
2080105	10	20	100.00
2080109	908	974	7.27
2080116	358	575	60.61
2080199	2	1	-50.00
20802	391	402	3
2080201	145	173	19.31
2080202	2	2	-
2080209	139	125	-10.07
2080299	105	102	-2.86
20805	36,437	42,729	17
2080501	200	335	67.50
2080502	104	399	283.65
2080505	9,726	10,710	10.12
2080506	4,849	5,351	10.35

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2080507	6,285	6,939	10.41
2080599	15,273	18,995	24.37
20807	5,113	6,890	35
2080701	154	140	-9.09
2080702	332	-	-100.00
2080704	5	9	80.00
2080705	1,010	21	-97.92
2080709	98	7	-92.86
2080711	235	-	-100.00
2080799	3,279	6,713	104.73
20809	988	1,546	56
2080902	774	978	26.36
2080903	160	211	31.88
2080904	1	2	100.00
2080905	49	351	616.33
2080999	4	4	-
20810	528	947	79
2081001	269	326	21.19
2081004	154	509	230.52
2081005	105	112	6.67
20811	393	345	-12
2081101	141	134	-4.96
2081104	52	7	-86.54
2081105	21	16	-23.81
2081106	63	71	12.70
2081199	116	117	0.86
20816	112	109	-3
2081601	104	102	-1.92
2081602	8	5	-37.50
2081699	-	2	-
20820	187	196	5
2082002	187	196	4.81

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
20827	150	200	33
2082799	150	200	33.33
20828	649	498	-23
2082801	208	260	25.00
2082802	28	14	-50.00
2082899	413	224	-45.76
20899	6,045	6,059	0.23
2089999	6,045	6,059	0.23
210	128,597	112,177	-12.77
21001	325	368	13
2100101	305	340	11.48
2100102	20	28	40.00
21002	8,265	11,152	35
2100201	5,497	7,982	45.21
2100202	1,191	1,703	42.99
2100205	646	756	17.03
2100206	339	154	-54.57
2100299	592	557	-5.91
21003	53	79	49
2100301	53	79	49.06
21004	3,859	5,554	44
2100401	1,351	1,563	15.69
2100403	1,760	2,457	39.60
2100405	147	156	6.12
2100406	212	226	6.60
2100408	173	59	-65.90
2100409	190	732	285.26
2100410	-	337	-
2100499	26	24	-7.69
21007	176	-	-100
2100799	176	-	-100.00
21011	5,765	6,978	21

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2101101	1,993	2,290	14.90
2101102	2,787	2,963	6.32
2101103	725	1,725	137.93
2101199	260	-	-100.00
21012	74,744	70,299	-6
2101202	74,744	70,299	-5.95
21013	20,008	13,255	-34
2101301	20,008	13,255	-33.75
21015	1,052	717	-32
2101501	153	149	-2.61
2101502	-	13	-
2101505	234	100	-57.26
2101506	260	22	-91.54
2101550	332	300	-9.64
2101599	73	133	82.19
21017	21	496	2,262
2101701	8	-	-100.00
2101704	-	195	-
2101799	13	301	2,215.38
21099	14,329	3,279	-77
2109999	14,329	3,279	-77.12
211	69,158	34,850	-49.61
21101	1,628	1,720	6
2110101	1,555	1,620	4.18
2110102	73	100	36.99
21103	49,763	14,607	-71
2110301	41,056	5,351	-86.97
2110302	8,677	9,203	6.06
2110303	30	-	-100.00
2110307	-	53	-
21104	2,038	4,318	112
2110401	190	-	-100.00

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2110402	107	2,481	2,218.69
2110406	763	1,497	96.20
2110499	978	340	-65.24
21105	1,445	2,777	92
2110501	622	2,198	253.38
2110502	823	579	-29.65
21107	-	1,386	-
2110799	-	1,386	-
21111	728	802	10
2111101	406	423	4.19
2111102	322	379	17.70
21112	4,212	-	-100
2111201	4,212	-	-100.00
21199	9,344	9,240	-1
2119999	9,344	9,240	-1.11
212	16,898	13,526	-19.96
21201	1,865	1,983	6
2120101	412	413	0.24
2120102	85	15	-82.35
2120106	494	542	9.72
2120199	874	1,013	15.90
21202	-	22	-
2120201	-	22	-
21203	5,225	9,970	91
2120399	5,225	9,970	90.81
21205	1,698	1,528	-10
2120501	1,698	1,528	-10.01
21299	8,110	23	-100
2129999	8,110	23	-99.72
213	26,680	28,432	6.57
21301	4,233	4,121	-3
2130101	531	629	18.46
2130102	48	33	-31.25
2130104	1,518	1,499	-1.25

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2130108	15	40	166.67
2130109	152	-	-100.00
2130111	7	25	257.14
2130122	1,300	407	-68.69
2130124	306	123	-59.80
2130125	292	251	-14.04
2130135	1	-	-100.00
2130148	7	12	71.43
2130153	-	42	-
2130199	56	1,060	1,792.86
21302	9,117	9,610	5
2130201	133	132	-0.75
2130204	7,434	8,086	8.77
2130205	261	96	-63.22
2130206	334	128	-61.68
2130207	-	13	-
2130209	-	91	-
2130211	-	15	-
2130212	188	75	-60.11
2130221	-	98	-
2130234	115	268	133.04
2130236	8	8	-
2130299	644	600	-6.83
21303	1,474	2,248	53
2130301	212	208	-1.89
2130302	20	18	-10.00
2130304	376	369	-1.86
2130305	3	124	4,033.33
2130310	179	205	14.53
2130311	5	-	-100.00
2130399	679	1,324	94.99
21305	1	36	3,500
2130599	1	36	3,500.00
21308	1,990	2,133	7

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2130803	142	258	81.69
2130804	1,648	1,825	10.74
2130899	200	50	-75.00
21399	9,865	10,284	4
2139999	9,865	10,284	4.25
214	4,985	4,781	-4.09
交通运输支出			
21401	2,904	1,605	-45
2140101	268	254	-5.22
2140102	86	82	-4.65
2140109	337	55	-83.68
2140112	1,121	1,086	-3.12
2140199	1,092	128	-88.28
21402	20	19	-5
2140202	20	18	-10.00
2140206	-	1	-
21403	1,000	1,600	60
2140304	-	100	-
2140399	1,000	1,500	50.00
21405	39	41	5
2140504	39	41	5.13
21499	1,022	1,516	48
2149901	1,000	1,500	50.00
2149999	22	16	-27.27
215	3,242	4,190	29.24
资源勘探工业信息等支出			
21505	1,574	2,480	58
2150501	348	328	-5.75
2150502	22	65	195.45
2150517	1,059	615	-41.93
2150599	145	1,472	915.17
21507	49	163	233
2150799	49	163	232.65
21508	349	377	8
2150899	349	377	8.02
21599	1,270	1,170	-8

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2159999	1,270	1,170	-7.87
216	1,443	7,784	439.43
21602	1,097	3,843	250
2160201	88	71	-19.32
2160202	5	4	-20.00
2160299	1,004	3,768	275.30
21606	322	78	-76
2160699	322	78	-75.78
21699	24	3,863	15,996
2169999	24	3,863	15,995.83
220	83,529	17,576	-78.96
22001	83,529	17,546	-79
2200101	439	709	61.50
2200102	-	65	-
2200104	-	98	-
2200106	81,832	15,571	-80.97
2200150	1,175	898	-23.57
2200199	83	205	146.99
22005	-	30	-
2200509	-	30	-
221	16,541	18,385	11.15
22101	3,501	1,447	-59
2210103	1,614	-	-100.00
2210111	1,887	-	-100.00
2210113	-	276	-
22102	8,061	14,418	79
2210201	8,061	9,175	13.82
2210202	-	5,241	-
2210203	-	2	-
22103	4,979	2,520	-49
2210302	573	662	15.53
2210399	4,406	1,858	-57.83
222	452	517	14.38
22201	220	217	-1

表 15-2

2026 年市本级一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

项目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
2220101	167	178	6.59
2220106	52	39	-25.00
2220199	1	-	-100.00
22204	1	-	-100
2220499	1	-	-100.00
22205	231	300	30
2220503	-	109	-
2220511	231	191	-17.32
224	6,826	4,026	-41.02
22401	1,616	856	-47
2240101	489	526	7.57
2240102	66	110	66.67
2240104	861	-	-100.00
2240199	200	220	10.00
22402	2,585	2,486	-4
2240204	2,585	2,486	-3.83
22405	174	184	6
2240501	167	177	5.99
2240502	7	7	-
22407	-	223	-
2240703	-	223	-
22499	2,451	277	-89
2249999	2,451	277	-88.70
227	2,000	2,500	25.00
229	3,797	-	-100.00
22999	3,797	-	-100
2299999	3,797	-	-100.00
232	22,231	20,014	-9.97
23203	22,231	20,014	-10
2320301	22,226	20,014	-9.95
2320302	5	-	-100.00
	572,164	464,425	-18.83

表 15-3

2026 年市本级一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
地方一般公共预算收入	61,460	60,700	-1.24	一般公共预算支出	572,164	464,425	-18.83
转移性收入	603,539	469,366	-22.23	转移性支出	700	-	-100.00
返还性收入	19,561	19,561	-	返还性支出	-	-	-
所得税基数返还收入	53	53	-				
成品油价格和税费改革税收返还收入	-	-	-				
增值税税收返还收入	4	4	-				
消费税税收返还收入	-	-	-				
增值税“五五分享”税收返还收入	19,504	19,504	-				
其他税收返还收入	-	-	-				
一般性转移支付收入	276,210	273,406	-1.02	一般性转移支付	-	-	-
体制补助收入	2,020	2,005	-0.74				
均衡性转移支付收入	130,567	149,298	14.35				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-	-	-				
结算补助收入	821	843	2.68				
资源枯竭城市转移支付补助收入	-	-	-				
企业事业单位划转补助收入	508	508	-				
产粮（油）大县奖励资金收入	-	-	-				
重点生态功能区转移支付收入	289	289	-				
固定数额补助收入	9,456	9,441	-0.16				

表 15-3

2026 年市本级一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	
革命老区转移支付收入	-	-	-					
民族地区转移支付收入	-	-	-					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	-	-	-					
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-	-					
国防共同财政事权转移支付收入	-	-	-					
公共安全共同财政事权转移支付收入	6,685	5,675	-15.11					
教育共同财政事权转移支付收入	18,897	5,537	-70.70					
科学技术共同财政事权转移支付收入	344	208	-					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	848	966	13.92					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,028	10,745	19.02					
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	91,114	84,242	-7.54					
节能环保共同财政事权转移支付收入	2,035	1,529	-24.86					
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-	-					
农林水共同财政事权转移支付收入	1,701	1,431	-15.87					
交通运输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收入	-	-	-					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-	-					
金融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收入	-	-	-					

表 15-3

2026 年市本级一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,897	689	-63.68				
粮油物资储备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收入	-	-	-				
其他共同财政事权转移支付收入	-	-	-				
其他一般性转移支付收入	-	-	-				
专项转移支付收入	118,170	6,567	-94.44	专项转移支付	-	-	-
一般公共服务	117	155	32.48				
外交	-	-	-				
国防	-	-	-				
公共安全	25	30	20.00				
教育	-	-	-				
科学技术	-	-	-				
文化旅游体育与传媒	-	-	-				
社会保障和就业	-	-	-				
卫生健康	-	532	-				
节能环保	47,050	-	-100.00				
城乡社区	-	-	-				
农林水	382	370	-3.14				
交通运输	-	-	-				

表 15-3

2026 年市本级一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
资源勘探工业信息等	-	-	-				
商业服务业等	596	480	-19.46				
金融	-	-	-				
自然资源海洋气象等	70,000	5,000	-92.86				
住房保障	-	-	-				
粮油物资储备	-	-	-				
灾害防治及应急管理	-	-	-				
其他收入	-	-	-				
上解收入	-	-	-	上解支出	700	-	-100.00
体制上解收入	-	-	-	体制上解支出	-	-	-
专项上解收入	-	-	-	专项上解支出	700	-	-
上年结余收入	106,349	110,455	3.86	年终结余	-	-	-
调入资金	349	377	8.02	调出资金	-	-	-
从政府性基金预算调入	-	-	-	债务转贷支出	-	-	-
从国有资本经营预算调入	349	377	8.02	安排预算稳定调节基金	-	-	-
从其他资金调入	-	-	-				
债务转贷收入	82,900	59,000	-28.83	债务还本支出	92,135	65,641	-28.76
动用预算稳定调节基金	-	-	-	地方政府一般债务还本支出	92,135	65,641	-28.76
收入总计	664,999	530,066	-20.29	支出总计	664,999	530,066	-20.29

表 15-4

2026 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目	合计	财力性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结余收入	调入资金	其他资金
201 一般公共服务	35,907	31,028	105	155	4,774	-	-
20101 人大事务	1,367	1,363			4		
20102 政协事务	964	964					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	6,019	5,817	-		202		
20104 发展与改革事务	655	655					
20105 统计信息事务	312	302	-		10		
20106 财政事务	1,776	1,714	-		62		
20107 税收事务	-						
20108 审计事务	486	446	23		17		
20109 海关事务	-						
20111 纪检监察事务	3,579	2,462	52		1,065		
20113 商贸事务	764	557	-		207		
20114 知识产权事务	12	2	-		10		
20123 民族事务	41				41		
20125 港澳台事务	-						
20126 档案事务	296	266	-		30		
20128 民主党派及工商联事务	178	178					
20129 群众团体事务	771	765		27	6		
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,141	1,133	-		8		
20132 组织事务	1,380	1,198	25		157		
20133 宣传事务	735	734	-		1		
20134 统战事务	549	526	5		18		
20135 对外联络事务	-						
20136 其他共产党事务支出	1,415	1,414	-		1		
20137 网信事务	332	330	-		2		
20138 市场监督管理事务	3,139	3,119	-	128	20		
20139 社会工作事务	244	243	-		1		
21040 信访事务	442	442					
20141 数据事务	228	224	-		4		
20199 其他一般公共服务支出	9,082	6,174	-		2,908		

表 15-4

2026 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目	合计	财力性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结余收入	调入资金	其他资金
202 外交支出	-	-	-	-	-	-	-
20205 对外合作与交流	-						
20299 其他外交支出	-						
203 国防支出	166	135	-		31	-	
20306 国防动员	166	135	-		31		
20399 其他国防支出	-						
204 公共安全支出	32,121	18,786	6,175	30	7,160	-	
20401 武装警察部队	-						
20402 公安	30,469	18,006	6,010		6,453		
20403 国家安全	-						
20404 检察	284				284		
20405 法院	-						
20406 司法	1,073	515	165	30	393		
20407 监狱	-						
20408 强制隔离戒毒	-						
20409 国家保密	-						
20410 缉私警察	-						
20499 其他公共安全支出	295	265	-		30		
205 教育支出	55,968	33,240	4,976	-	17,752	-	
20501 教育管理事务	881	824	11		46		
20502 普通教育	38,678	24,039	1,372		13,267		
20503 职业教育	7,631	3,677	-		3,954		
20504 成人教育	-						
20505 广播电视教育	-						
20506 留学教育	-						
20507 特殊教育	2,182	2,049	-		133		
20508 进修及培训	1,092	1,048	-		44		
20509 教育费附加安排的支出	739	739					
20599 其他教育支出	4,765	864	3,593		308		
206 科学技术支出	2,352	1,605	395	-	352	-	

表 15-4

2026 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目	合计	财力性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结余收入	调入资金	其他资金
20601 科学技术管理事务	270	270					
20602 基础研究	46	-	22		24		
20603 应用研究	-						
20604 技术与研究与开发	1,502	1,100	135		267		
20605 科技条件与服务	-						
20606 社会科学	-						
20607 科学技术普及	257	235	-		22		
20608 科技交流与合作	-						
20609 科技重大项目	39	-	-		39		
20699 其他科学技术支出	238	-	238		-		
207 文化旅游体育与传媒支出	6,640	4,201	1,018	-	1,421	-	
20701 文化和旅游	2,968	2,067	161		740		
20702 文物	370	10	180		180		
20703 体育	149	121	13		15		
20706 新闻出版电影	214	211	-		3		
20708 广播电视	2,347	1,792	172		383		
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	592	-	492		100		
208 社会保障和就业支出	62,328	49,485	10,745	-	2,098	-	
20801 人力资源和社会保障管理事务	2,407	1,731	-		676		
20802 民政管理事务	402	393	-		9		
20804 补充全国社会保障基金	-						
20805 行政事业单位养老支出	42,729	35,705	6,939		85		
20806 企业改革补助	-						
20807 就业补助	6,890	3,742	2,790		358		
20808 抚恤	-						
20809 退役安置	1,546	134	894		518		
20810 社会福利	947	660	-		287		
20811 残疾人事业	345	333	-		12		
20816 红十字事业	109	107	2		-		
20819 最低生活保障	-						

表 15-4

2026 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目	合计	财力性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结余收入	调入资金	其他资金
20820 临时救助	196	184	-		12		
20821 特困人员救助供养	-						
20824 补充道路交通事故社会救助基金	-						
20825 其他生活救助	-						
20826 财政对基本养老保险基金的补助	-						
20827 财政对其他社会保险基金的补助	200	200	-		-		
20828 退役军人管理事务	498	447	-		51		
20830 财政代缴社会保险费支出	-						
20899 其他社会保障和就业支出	6,059	5,849	120		90		
210 卫生健康支出	11,646	23,007	84,168	531	4,471	-	
21001 卫生健康管理事务	368	364	-		4		
21002 公立医院	11,152	9,945	164		1,043		
21003 基层医疗卫生机构	79	79					
21004 公共卫生	5,023	3,529	6	531	1,488		
21006 中医药	-						
21007 计划生育事务	-						
21011 行政事业单位医疗	6,978	6,747	-		231		
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	70,299		70,299				
21013 医疗救助	13,255	830	12,425				
21014 优抚对象医疗	-		-		-		
21015 医疗保障管理事务	717	513	68		136		
21017 中医药事务	496	-	301		195		
21099 其他卫生健康支出	3,279	1,000	905		1,374		
211 节能环保支出	34,850	2,520	1,529	-	30,801	-	
21101 环境保护管理事务	1,720	1,718	-		2		
21102 环境监测与监察	-						
21103 污染防治	14,607				14,607		
21104 自然生态保护	4,318	-	955		3,363		
21105 天然林保护	2,777	-	574		2,203		
21106 退耕还林还草	-		-		-		

表 15-4

2026 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目	合计	财力性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结余收入	调入资金	其他资金
21107 风沙荒漠治理	1,386	-	-		1,386		
21108 退牧还草	-		-		-		
21109 已垦草原退耕还草	-						
21110 能源节约利用	-						
21111 污染减排	802	802	-		-		
21112 可再生能源	-						
21113 循环经济	-						
21114 能源管理事务	-						
21199 其他节能环保支出	9,240	-	-		9,240		
212 城乡社区支出	13,526	7,570	-	-	5,956	-	
21201 城乡社区管理事务	1,983	1,959	-		24		
21202 城乡社区规划与管理	22	-	-		22		
21203 城乡社区公共设施	9,970	4,071	-		5,899		
21205 城乡社区环境卫生	1,528	1,520	-		8		
21206 建设市场管理与监督	-						
21299 其他城乡社区支出	23	20	-		3		
213 农林水支出	28,027	13,391	1,431	370	13,205	-	
21301 农业农村	4,121	3,328	572		221		
21302 林业和草原	9,610	8,428	373		809		
21303 水利	2,248	1,557	371		320		
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36	-	-		36		
21307 农村综合改革	-						
21308 普惠金融发展支出	1,763	78	115	370	1,570		
21309 目标价格补贴	-						
21399 其他农林水支出	10,249	-	-		10,249		
214 交通运输支出	4,781	4,483	-	-	298	-	
21401 公路水路运输	1,605	1,426	-		179		
21402 铁路运输	19	-	-		19		
21403 民用航空运输	1,600	1,500	-		100		
21405 邮政业支出	41	41	-		-		

表 15-4

2026 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目	合计	财力性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结余收入	调入资金	其他资金
21406 车辆购置税支出	-		-		-		
21499 其他交通运输支出	1,516	1,516	-		-		
215 资源勘探工业信息等支出	4,190	1,700	-	-	2,113	377	
21501 资源勘探开发	-						
21502 制造业	-						
21503 建筑业	-						
21505 工业和信息产业监管	2,480	1,537	-		943		
21507 国有资产监管	163	163					
21508 支持中小企业发展和管理支出	377					377	
21599 其他资源勘探工业信息等支出	1,170				1,170		
216 商业服务业等支出	7,304	1,079	-	480	6,225	-	
21602 商业流通事务	3,412	1,079		431	2,333		
21606 涉外发展服务支出	29	-		49	29		
21699 其他商业服务业等支出	3,863	-	-		3,863		
217 金融支出	-	-	-	-	-	-	
21701 金融部门行政支出	-						
21702 金融部门监管支出	-						
21703 金融发展支出	-						
21704 金融调控支出	-						
21799 其他金融支出	-						
219 援助其他地区支出	-					-	
21901 一般公共服务	-						
21902 教育	-						
21903 文化旅游体育与传媒	-						
21904 卫生健康	-						
21905 节能环保	-						
21906 农业农村	-						
21907 交通运输	-						
21908 住房保障	-						
21999 其他支出	-						

表 15-4

2026 年市本级一般公共预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目		合计	财力性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结余收入	调入资金	其他资金
220	自然资源海洋气象等支出	12,611	1,896	-	5,000	10,715	-	
22001	自然资源事务	12,581	1,866		5,000	10,715		
22005	气象事务	30	30					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	-						
221	住房保障支出	18,385	15,460	689	-	2,236	-	
22101	保障性安居工程支出	1,447	-	689		758		
22102	住房改革支出	14,418	14,416	-		2		
22103	城乡社区住宅	2,520	1,044	-		1,476		
222	粮油物资储备支出	517	217	-	-	300	-	
22201	粮油物资事务	217	217					
22203	能源储备	-						
22204	粮油储备	-						
22205	重要商品储备	300				300		
224	灾害防治及应急管理支出	4,026	3,479	-	-	547	-	
22401	应急管理事务	856	809	-		47		
22402	消防救援事务	2,486	2,486	-		-		
22404	矿山安全	-						
22405	地震事务	184	184	-		-		
22406	自然灾害防治	-						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	223	-	-		223		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	277	-	-		277		
227	预备费	2,500	2,500					
229	其他支出	-	-	-	-	-	-	
22902	年初预留	-						
22999	其他支出	-						
232	债务付息支出	20,014	20,014	-	-	-	-	
23203	地方政府一般债务付息支出	20,014	20,014					
233	债务发行费用支出	-						
支出总计		464,425	235,796	111,231	6,566	110,455	377	

表 15-5

2026 年市本级一般公共预算支出政府经济科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	本级财力	一般性转移支付	专项转移支付	动用上年结余安排
合计		464,425	236,173	111,231	6,566	110,455
501	机关工资福利支出	68,334	64,822	2,874	-	638
50101	工资奖金津补贴	42,947	42,936	-	-	11
50102	社会保障缴费	10,857	10,628	-	-	229
50103	住房公积金	4,074	4,074	-	-	-
50199	其他工资福利支出	10,456	7,184	2,874	-	398
502	机关商品和服务支出	33,227	13,900	8,667	228	10,432
50201	办公经费	19,095	7,918	3,480	-	7,697
50202	会议费	298	298	-	-	-
50203	培训费	417	221	92	-	104
50204	专用材料购置费	857	453	370	-	34
50205	委托业务费	5,691	2,737	1,207	-	1,747
50206	公务接待费	41	36	-	-	5
50207	因公出国（境）费用	30	25	-	-	5
50208	公务用车运行维护费	439	104	335	-	-
50209	维修（护）费	1,811	1,354	263	-	194
50299	其他商品和服务支出	4,548	754	2,920	228	646
503	机关资本性支出	47,232	714	4,762	5,316	36,440
50301	房屋建筑物购建	7,741	-	-	-	7,741
50302	基础设施建设	23,070	400	3,585	-	19,085
50303	公务用车购置	-	-	-	-	-
50306	设备购置	4,696	163	857	316	3,360
50399	其他资本性支出	11,725	151	320	5,000	6,254
504	机关资本性支出（基本建设）	25,347	843	898	-	23,606
50401	房屋建筑物购建	18	-	-	-	18
50402	基础设施建设	19,996	660	-	-	19,336

表 15-5

2026 年市本级一般公共预算支出政府经济科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	本级财力	一般性转移支付	专项转移支付	动用上年结余安排
50404	设备购置	2,154	165	898	-	1,091
50405	大型修缮	1,685	-	-	-	1,685
50499	其他资本性支出	1,494	18	-	-	1,476
505	对事业单位经常性补助	110,134	86,936	1,696	-	21,502
50501	工资福利支出	79,087	77,503	574	-	1,010
50502	商品和服务支出	31,047	9,433	1,122	-	20,492
506	对事业单位资本性补助	13,924	3,136	605	-	10,183
50601	资本性支出	8,722	1,894	605	-	6,223
50602	资本性支出（基本建设）	5,202	1,242	-	-	3,960
507	对企业补助	14,294	8,413	41	574	5,266
50701	费用补贴	7,398	4,500	-	574	2,324
50799	其他对企业补助	6,896	3,913	41	-	2,942
509	对个人和家庭的补助	39,756	34,895	2,025	448	2,388
50901	社会福利和救助	2,855	2,166	368	95	226
50902	助学金	396	3	-	342	51
50903	个人农业生产补贴	1,825	-	370	-	1,455
50905	离退休费	23,824	22,844	837	-	143
50999	其他对个人和家庭的补助	10,856	9,882	450	11	513
510	对社会保障基金补助	89,663	-	89,663	-	-
51002	对社会保险基金补助	89,663	-	89,663	-	-
511	债务利息及费用支出	20,014	20,014	-	-	-
51101	国内债务付息	20,014	20,014	-	-	-
514	预备费及预留	2,500	2,500	-	-	-
51401	预备费	-	2,500	-	-	-
599	其他支出	-	-	-	-	-
59999	其他支出	-	-	-	-	-

表 15-6

2026 年市本级一般公共预算支出政府经济科目基本支出表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算		
			本级财力	一般性转移支付	专项转移支付
	合计	142,219	142,219	-	-
501	机关工资福利支出	57,667	57,667	-	-
50101	工资奖金津补贴	42,936	42,936	-	-
50102	社会保障缴费	10,628	10,628	-	-
50103	住房公积金	4,074	4,074	-	-
50199	其他工资福利支出	29	29	-	-
502	机关商品和服务支出	3,437	3,437	-	-
50201	办公经费	1,894	1,894	-	-
50202	会议费	4	4	-	-
50203	培训费	19	19	-	-
50204	专用材料购置费	56	56	-	-
50205	委托业务费	557	557	-	-
50206	公务接待费	4	4	-	-
50208	公务用车运行维护费	15	15	-	-
50209	维修（护）费	320	320	-	-
50299	其他商品和服务支出	568	568	-	-
503	机关资本性支出	95	95	-	-
50302	基础设施建设	-	-	-	-
50303	公务用车购置	-	-	-	-
50306	设备购置	95	95	-	-
50399	其他资本性支出	-	-	-	-
505	对事业单位经常性补助	80,201	80,201	-	-
50501	工资福利支出	77,503	77,503	-	-
50502	商品和服务支出	2,698	2,698	-	-
506	对事业单位资本性补助	-	-	-	-
50601	资本性支出	-	-	-	-
50602	资本性支出（基本建设）	-	-	-	-
507	对企业补助	-	-	-	-
50701	费用补贴	-	-	-	-
50799	其他对企业补助	-	-	-	-
509	对个人和家庭的补助	819	819	-	-
50901	社会福利和救助	612	612	-	-
50905	离退休费	125	125	-	-
50999	其他对个人和家庭补助	82	82	-	-

表 16

2026 年市本级一般公共预算转移性支出预算表（草案）

单位：万元

项目	对原州区		
	2025 年预算数	2026 年预算数	同比增长(%)
一般性转移支付	335,269	348,722	4.01
体制补助收入	-2,266	-2,276	0.44
均衡性转移支付收入	132,598	151,632	14.35
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23,458	23,458	-
结算补助收入	229	4,613	1,914.41
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,174	1,261	7.41
企业事业单位划转补助收入	-	-	-
产粮（油）大县奖励资金收入	1,200	1,200	-
重点生态功能区转移支付收入	18,977	21,589	13.76
固定数额补助收入	18,729	18,643	-0.46
革命老区转移支付收入	2,224	2,315	4.09
民族地区转移支付收入	-	-	-
边境地区转移支付收入	-	-	-
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	35,809	23,467	-34.47
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-	-
外交共同财政事权转移支付收入	-	-	-
国防共同财政事权转移支付收入	-	-	-
公共安全共同财政事权转移支付收入	330	336	1.82
教育共同财政事权转移支付收入	23,377	14,210	-39.21
科学技术共同财政事权转移支付收入	22	33	50.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,092	1,883	72.44
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	43,131	47,403	9.90
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,725	10,553	84.33
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,172	3,003	-5.33
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-	-
农林水共同财政事权转移支付收入	21,419	22,648	5.74
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,896	1,309	-66.40
资源勘探工业信息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收入	-	-	-

表 16

2026 年市本级一般公共预算转移性支出预算表（草案）

单位：万元

项目	对原州区		
	2025 年预算数	2026 年预算数	同比增长(%)
金融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收入	-	-	-
住房保障共同财政事权转移支付收入	750	1,199	59.87
粮油物资储备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收入	-	-	-
其他共同财政事权转移支付收入	-	-	-
其他一般性转移支付收入	223	243	8.97
专项转移支付	11,790	6,846	-41.93
一般公共服务支出	219	84	-61.64
外交支出	-	-	-
国防支出	-	-	-
公共安全支出	65	103	58.46
教育支出	-	-	-
科学技术支出	-	-	-
文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
社会保障和就业支出	-	338	-
卫生健康支出	-	-	-
节能环保支出	2,858	-	-100.00
城乡社区支出	-	-	-
农林水支出	5,776	4,156	-28.05
交通运输支出	115	1,296	1,026.96
资源勘探工业信息等支出	-	-	-
商业服务业等支出	724	-	-100.00
金融支出	-	-	-
自然资源海洋气象等支出	-	-	-
住房保障支出	-	-	-
粮油物资储备支出	-	-	-
灾害防治及应急管理支出	2,033	869	-57.26
其他收入支出	-	-	-
合 计	347,059	355,568	2.45

表 17

2026 年市本级财力安排“三公”经费预算表（草案）

单位：万元

项目名称		2025 年预算数	2026 年预算数	同比增长（%）
因公出国（境）费		-	25	-
公务用车购置及运行费	小计	141	104	-26.24
	公务用车购置费	-	-	-
	公务用车运行费	141	104	-26.24
公务接待费		59	36	-38.98
合 计		200	165	-17.50

表 18-1

2026 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
一、农网还贷资金收入	-	-	-	一、教育支出	-	-	-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	-	-	-	二、科学技术支出	-	-	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-	三、文化旅游体育与传媒支出	-	110	-
四、国有土地收益基金收入	-	-	-	国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-
五、农业土地开发资金收入	-	-	-	旅游发展基金支出	-	110	-
六、国有土地使用权出让收入	55,000	45,700	-16.91	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	-	-	-
土地出让价款收入	55,000	45,700	-16.91	四、社会保障和就业支出	-	-	-
补缴的土地价款	-	-	-	五、卫生健康支出	-	-	-
划拨土地收入	-	-	-	六、节能环保支出	-	1,289	-
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-	-	-	可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-	-
其他土地出让收入	-	-	-	超长期特别国债安排的支出	-	1,289	-
七、大中型水库库区基金收入	-	-	-	七、城乡社区支出	61,598	51,153	-16.96
八、彩票公益金收入	-	-	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,021	37,410	-29.44
福利彩票公益金收入	-	-	-	国有土地收益基金安排的支出	-	-	-
体育彩票公益金收入	-	-	-	农业土地开发资金安排的支出	-	-	-
九、城市基础设施配套费收入	-	-	-	城市基础设施配套费安排的支出	-	-	-
十、小型水库移民扶助基金收入	-	-	-	污水处理费收入安排的支出	1,325	900	-32.08
十一、国家重大水利工程建设基金收入	-	-	-	土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	-

表 18-1

2026 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
十二、车辆通行费	-	-	-	棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-	-
十三、污水处理费收入	1,000	900	-10.00	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
福利彩票销售机构的业务费用	-	-	-	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
体育彩票销售机构的业务费用	-	-	-	超长期特别国债安排的支出	7,252	12,843	77.10
彩票兑奖周转金	-	-	-	八、农林水支出	-	-	-
彩票发行销售风险基金	-	-	-	大中型水库库区基金安排的支出	-	-	-
彩票市场调控资金收入	-	-	-	三峡水库库区基金支出	-	-	-
十五、其他政府性基金收入	-	-	-	国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-	-
十六、专项债务对应项目专项收入	2,000	2,000	-	九、交通运输支出	-	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	-	-	-	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-	-
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	车辆通行费安排的支出	-	-	-
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	铁路建设基金支出	-	-	-
土地储备专项债券对应项目专项收入	-	-	-	船舶油污损害赔偿基金支出	-	-	-
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	-	-	-	民航发展基金支出	-	-	-

表 18-1

2026 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-	-
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	-	-	-	十、资源勘探工业信息等支出	4,657	466	-89.99
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	农网还贷资金支出	4,657	466	-89.99
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	超长期特别国债安排的其他支出	-	-	-
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	-	-	-	十一、金融支出	-	-	-
政府收费公路专项债务对应项目专项收入	-	-	-	十二、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	-	-	-	十三、住房保障支出	-	-	-
污水处理费专项债务对应项目专项收入	-	-	-	十四、粮油物资储备支出	-	-	-
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,000	2,000	-	十五、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
				十六、其他支出	2,355	18,672	692.87
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	15,894	-

表 18-1

2026 年市本级政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-
				抗疫特别国债财务基金支出	-	-	-
				彩票公益金安排的支出	2,055	2,578	25.45
				超长期特别国债安排的其他支出	300	200	-33.33
				十七、债务还本支出	-	-	-
				十八、债务付息支出	6,086	16,000	162.90
				十、债务发行费用支出	-	-	-
				十一、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
				基础设施建设	-	-	-
				抗疫相关支出	-	-	-
收入合计	58,000	48,600	-16.21	支出合计	74,696	87,690	17.40
转移性收入	18,467	39,090	111.67	转移性支出	-	-	-
政府性基金补助收入	836	1,995	138.64	政府性基金补助支出	-	-	-
上年结余收入	17,631	37,095	110.40	调出资金	-	-	-
调入资金	-	-	-	年终结余	-	-	-
债务转贷收入	-	-	-	债务转贷支出	-	-	-
债务收入	11,100	-	-100.00	债务支出	12,871	-	-100.00
地方政府专项债务收入	-	-	-	地方政府专项债务还本支出	12,871	-	-100.00
地方政府专项债务转贷收入	11,100	-	-100.00	地方政府专项债务转贷支出	-	-	-
收入总计	87,567	87,690	0.14	支出总计	87,567	87,690	0.14

表 18-2

2026 年市本级政府性基金预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目	合计	当年预算收入	转移支付收入	上年结余收入	调入资金	债务转贷收入	其他
一、文化旅游体育与传媒支出	110	-	110	-	-	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
旅游发展基金支出	110	-	110	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
二、社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-	-	-	-	-
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
三、节能环保支出	1,289	-	-	1,289	-	-	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
超长期特别国债安排的支出	1,289	-	-	1,289	-	-	-
四、城乡社区支出	69,096	34,600	-	34,496	-	-	-
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,460	31,700	-	5,760	-	-	-
国有土地收益基金安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
农业土地开发资金安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
污水处理费安排的支出	900	900	-	-	-	-	-
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
棚户区分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	17,894	2,000	-	15,894	-	-	-
超长期特别国债安排的支出	12,842	-	-	12,842	-	-	-
五、农林水支出	-	-	-	-	-	-	-
大中型水库库区基金安排的支出	-	-	-	-	-	-	-

表 18-2

2026 年市本级政府性基金预算支出资金来源表（草案）

单位：万元

项目	合计	当年预 算收入	转移支 付收入	上年结 余收入	调入 资金	债务转 贷收入	其他
三峡水库库区基金支出	-	-	-	-	-	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
六、交通运输支出	-	-	-	-	-	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
车辆通行费安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
铁路建设基金支出	-	-	-	-	-	-	-
船舶油污损害赔偿基金支出	-	-	-	-	-	-	-
民航发展基金支出	-	-	-	-	-	-	-
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
政府收费公路专项债券收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
七、资源勘探工业信息等支出	466	-	-	466	-	-	-
超长期特别国债安排的支出	466	-	-	466	-	-	-
八、其他支出	2,729	-	1,885	844	-	-	-
其他政府性基金及对应专项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	2,529	-	1,885	644	-	-	-
超长期特别国债安排的其他支出	200	-	-	200	-	-	-
九、债务付息支出	14,000	14,000	-	-	-	-	-
十、债务发行费用支出	-	-	-	-	-	-	-
十一、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-	-	-	-
总计	87,690	48,600	1,995	37,095	-	-	-

表 18-3

2026 年市本级政府性基金支出政府经济科目表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本级已分配			本级未分配		
			小计	本级财力	专项转移支付	小计	本级财力	专项转移支付
	合计	87,690	87,690	85,695	1,995	-	-	-
50205	委托业务费	2,304	2,304	1,845	459	-	-	-
50201	办公经费	1,613	1,613	1,610	3	-	-	-
50203	培训费	4	4	-	4	-	-	-
50205	委托业务费	527	527	233	294	-	-	-
50209	维修（护）费	50	50	2	48	-	-	-
50299	其他商品和服务支出	110	110	-	110	-	-	-
50305	土地拆迁补偿和安置支出	26,974	26,974	26,527	447	-	-	-
50302	基础设施建设	25,327	25,327	25,327	-	-	-	-
50305	土地拆迁补偿和安置支出	1,200	1,200	1,200	-	-	-	-
50306	设备购置	20	20	-	20	-	-	-
50399	其他资本性支出	427	427	-	427	-	-	-
50402	基础设施建设	16,140	16,140	16,140	-	-	-	-
50402	基础设施建设	16,140	16,140	16,140	-	-	-	-
50502	商品和服务支出	1,174	1,174	88	1,086	-	-	-
50502	商品和服务支出	1,174	1,174	88	1,086	-	-	-
50701	费用补贴	1,893	1,893	1,890	3	-	-	-
50701	费用补贴	3	3	-	3	-	-	-
50799	其他对企业补助	1,890	1,890	1,890	-	-	-	-
50999	其他对个人和家庭的补助	1,400	1,400	1,400	-	-	-	-
50999	其他对个人和家庭的补助	1,400	1,400	1,400	-	-	-	-
51101	国内债务付息	14,000	14,000	14,000	-	-	-	-
51101	国内债务付息	14,000	14,000	14,000	-	-	-	-
51201	国内债务还本	-	-	-	-	-	-	-
51201	国内债务还本	-	-	-	-	-	-	-
59999	其他支出	23,805	23,805	23,805	-	-	-	-
59999	其他支出	23,805	23,805	23,805	-	-	-	-

表 19

2026 年市本级社会保险基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-
二、失业保险基金收入	-	-	-	二、失业保险基金支出	-	-	-
三、职工基本医疗保险（含生育保险） 基金收入	99,737	105,457	5.74	三、职工基本医疗保险（含生育保险） 基金支出	67,434	66,763	-1.00
四、工伤保险基金收入	-	-	-	四、工伤保险基金支出	-	-	-
五、城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	-	五、城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	-
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	72,392	84,153	16.25	六、机关事业单位基本养老保险基金 支出	72,329	81,425	12.58
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	135,778	135,556	-0.16	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	116,202	121,788	4.81
社会保险基金收入	307,907	325,166	5.61	社会保险基金支出	255,965	269,976	5.47
上年结余收入	369,407	402,333	8.91	年终结余	414,134	450,090	8.68
社会保险基金上级补助收入	-	-	-	社会保险基金补助下级支出	-	-	-
社会保险基金下级上解收入	-	-	-	社会保险基金上解上级支出	7,215	7,433	3.02
总计	677,314	727,499	7.41	总计	677,314	727,499	7.41

表 20

2026 年市本级国有资本经营预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)	项 目	2025 年 预算数	2026 年 预算数	同比增长 (%)
一、利润收入	349	377	8.02	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	-
二、股息红利收入	-	-	-	二、国有企业资本金注入	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-	三、国有企业公益性补贴	-	-	-
四、清算收入	-	-	-	四、其他国有资本经营预算支出	-	-	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-				
国有资本经营收入	349	377	8.02	国有资本经营预算支出	6	6	-
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	-	国有资本经营预算转移支付支出			
上解收入	-	-	-	上解支出			
上年结余收入	-	-	-	调出资金	349	377	8.02
	-	-	-	年终结余	-	-	-
总计	355	383	7.89	总计	355	383	7.89

表 21-1

市本级 2025—2026 年预计法定债务限额情况表

单位：亿元

地区	预计 2025 年法定债务限额			预计 2026 年法定债务限额		
	合计	一般债务限额	专项债务限额	合计	一般债务限额	专项债务限额
固原市本级	95.10	68.00	27.10	129.03	69.50	59.53

表 21-2

2025 年市本级法定债务执行情况表

单位：亿元

地区	2025 年 法定 债务限额 (预计 数)	2025 年初 法定债务余额			当年增减变动情况									2025 年底 法定债务余额				
					还本						新增							
		小计	一般 债务 余额	专项 债务 余额	合计	自有资金偿还				再融资债券借新还旧			小计	新增 政府 一般 债务	新增 政府 专项 债务	小计	一般 债务 余额	专项 债务 余额
						小计	一般 债券	专项 债券	外债	小计	一般 债券	专项 债券						
固原市 本级	95.10	88.25	66.61	21.64	10.50	1.11	0.92	0.18	0.01	9.39	8.29	1.10	15.07	9.50	5.57	92.82	66.89	25.93

表 21-3

2026 年市本级法定债务预算安排情况表

单位：亿元

地区	债券类型	2026 年到期法定债务情况			其中：1.还本安排情况			2.利息安排情况
		小计	到期本金	应付利息	小计	预算安排偿还	申请再融资 债券借新还旧	预算安排偿还
市本级	合计	9.96	6.56	3.40	6.56	0.66	5.90	3.40
	一般债券	8.56	6.56	2.00	6.56	0.66	5.90	2.00
	专项债券	1.40	-	1.40	-	-	-	1.40
	外债	-	-	-	-	-	-	-

表 21-4

2026 年市本级法定债务执行情况表（预测数）

单位：亿元

地区	2026 年法定债务限额（预测数）	2026 年初法定债务余额			当年增减变动情况									2026 年底法定债务余额				
		小计	一般债务余额	专项债务余额	合计	还本				新增			小计	一般政府一般债务	新增政府专项债务	小计	一般债务余额	专项债务余额
						小计	一般债券	专项债券	外债	小计	一般债券	专项债券						
固原市本级	129.03	92.82	66.89	25.93	6.56	0.66	0.66	-	-	5.90	5.90	-	39.83	7.40	32.43	126.09	67.73	58.36

2026—2028 年市本级中期财政规划

为规范项目申报储备，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，在上年度市本级中期财政规划的基础上，编制 2026—2028 年市本级中期财政发展规划。

一、一般公共预算

2025 年，地方一般公共预算收入完成 58,927 万元，同比增长 0.19%（其中：税收收入 39,713 万元，非税收入 19,214 万元）；一般公共预算支出完成 578,789 万元，同比增长 7.98%。

2026 年，地方一般公共预算预计收入 60,700 万元，同比增长 3%（其中税收收入 41,000 万元，非税收入 19,700 万元）；一般公共预算预计支出 464,425 万元，同比下降 18.83%。

2027 年和 2028 年一般公共预算收入约按 3% 递增，预计分别为 62,520 万元和 64,400 万元；支出约按 2% 递增，预计分别为 473,700 万元和 483,200 万元。

二、政府性基金预算

2025 年，政府性基金收入完成 31,168 万元，同比下降 9.34%。加上转移性收入 111,006 万元，支出完成 142,174 万元，同比下降 23.27%。

2026 年，政府性基金预计收入 48,600 万元。加上转移性收入 39,090 万元，预计支出 87,690 万元。

2027 年和 2028 年政府性基金预计收入均为 44,900 万元，

在不考虑转移性收入的情况下，预计支出均为 44,900 万元，

三、社会保险基金预算

2025 年，社会保险基金收入完成 308,372 万元，同比增长 8.89%。支出完成 258,186 万元，同比增长 5.51%。

2026 年，社会保险基金预计收入 325,166 万元，预计支出 269,976 万元。

2027 年和 2028 年收支增幅约按 1% 递增，预计收入分别为 328,417 万元和 331,701 万元，预计支出分别为 272,676 万元和 275,402 万元。

四、国有资本经营预算

2025 年，国有资本经营预算收入完成 320 万元。加上转移支付 6 万元，支出完成 326 万元。

2026 年，国有资本经营预算预计收入 377 万元。加上转移支付 6 万元，预计支出 383 万元。

充分考虑国企改革等因素，2027 年国有资本经营预算预计收入 627 万元。加上转移支付 6 万元，预计支出 633 万元。2028 年收支水平保持不变。

五、政府债务

2026 年到期法定债务本息 9.96 亿元，其中：到期债券本金 6.56 亿元，利息 3.4 亿元。通过预算资金偿还到期本息 4.06 亿元（本金 0.66 亿元，利息 3.4 亿元），申请再融资债券资金偿还本金 5.9 亿元。

2027 年到期法定债务本息 5.97 亿元，其中：到期债券本金

2.83 亿元，利息 3.14 亿元。通过预算资金偿还到期本息 3.43 亿元（本金 0.29 亿元，利息 3.14 亿元），申请再融资债券资金偿还本金 2.54 亿元。

2028 年到期法定债务本息 12.2 亿元，其中：到期债券本金 9.13 亿元，利息 3.07 亿元。通过预算资金偿还到期本息 4.78 亿元（本金 1.71 亿元，利息 3.07 亿元），申请再融资债券资金偿还本金 7.42 亿元。

2026—2028 年市本级中期财政规划，主要以 2025 年预算执行情况作为编制参考依据，统筹考虑地方发展实际和外部内部经济环境编制。其中：2026 年预算提交市人大审议，具有法律效力。2027 年和 2028 年预算编制为导向型，不作为年度执行依据，主要反映未来年度政府和财政政策意图和发展趋势，根据重大支出政策调整变动情况及时进行调整。

表一

2026—2028年市本级一般公共预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2025年 完成数	2026年 预算数	2027年 计划数	2028年 计划数	项 目	2025年 完成数	2026年 预算数	2027年 计划数	2028年 计划数
一、税收收入	39,713	41,000	42,230	43,499	一、一般公共服务支出	31,555	36,062	36,817	37,629
增值税	17,680	17,566	18,093	18,636	二、外交支出	-	-	-	-
企业所得税	2,473	2,611	2,689	2,770	三、国防支出	511	166	169	172
个人所得税	1,757	1,738	1,790	1,844	四、公共安全支出	30,767	32,151	32,794	33,450
资源税	-	-	-	-	五、教育支出	46,799	55,968	57,087	58,229
城市维护建设税	4,657	4,527	4,663	4,803	六、科学技术支出	2,334	2,352	2,399	2,447
房产税	2,970	3,316	3,415	3,517	七、文化旅游体育与传媒支出	7,489	6,640	6,773	6,908
印花税	836	845	870	896	八、社会保障和就业支出	61,539	62,328	63,575	64,847
城镇土地使用税	1,174	1,326	1,366	1,407	九、卫生健康支出	127,965	112,177	114,421	116,709
土地增值税	684	987	1,017	1,048	十、节能环保支出	63,119	34,850	35,547	36,258
车船税	212	243	250	258	十一、城乡社区支出	9,580	13,526	13,797	14,073
耕地占用税	554	1,188	1,224	1,261	十二、农林水支出	28,102	28,432	29,001	29,581
契税	6,674	6,592	6,790	6,994	十三、交通运输支出	17,171	4,781	4,877	4,975
烟叶税	-	-	-	-	十四、资源勘探信息等支出	3,990	4,190	4,274	4,359
环境保护税	42	61	63	65	十五、商业服务业等支出	7,479	7,784	7,940	8,099
其他税收收入	-	-	-	-	十六、金融支出	114	-	-	-
二、非税收入	19,214	19,700	20,290	20,901	十七、援助其他地区支出	-	-	-	-
专项收入	5,011	4,095	4,218	4,345	十八、自然资源海洋气象等支出	76,317	17,576	17,928	18,287
行政事业性收费收入	1,425	857	883	909	十九、住房保障支出	36,744	18,385	18,753	19,128
罚没收入	7,564	7,249	7,466	7,692	二十、粮油物资储备支出	338	517	527	538
国有资本经营收入	-	-	-	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	5,294	4,026	4,107	4,189
国有资源（资产） 有偿使用收入	1,119	4,127	4,251	4,379	二十二、预备费	-	2,500	2,500	2,500
捐赠收入	-	-	-	-	二十三、其他支出	-	-	-	-
政府住房基金收入	4,002	3,172	3,267	3,365	二十四、债务付息支出	21,582	20,014	20,414	20,822
其他收入	93	200	205	211					
收入合计	58,927	60,700	62,520	64,400	支出合计	578,789	464,425	473,700	483,200

表二

2026—2028年市本级政府性基金预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2025年 完成数	2026年 预算数	2027年 计划数	2028年 计划数	项 目	2025年 完成数	2026年 预算数	2027年 计划数	2028年 计划数
一、政府性基金收入	31119	46600	40900	40900	一、文化旅游体育与传媒支出	36	110	-	-
农网还贷资金收入	-	-	-	-	旅游发展基金支出	-	110	-	-
铁路建设基金收入	-	-	-	-	二、节能环保支出	1,191	1,289	-	-
民航发展基金收入	-	-	-	-	超长期特别国债安排的支出	-	1,289	-	-
旅游发展基金收入	-	-	-	-	三、城乡社区支出	28,368	51,153	35,900	35,900
国有土地收益基金收入	-	-	-	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,614	37,410	35,000	35,000
农业土地开发资金收入	-	-	-	-	污水处理费收入安排的支出	905	900	900	900
国有土地使用权出让收入	30,546	45,700	40,000	40,000	超长期特别国债安排的支出	11,849	12,843		
大中型水库库区基金收入	-	-	-	-	四、资源勘探工业信息等支出	19,407	466	450	450
彩票公益金收入	-	-	-	-	五、其他支出	22,560	18,672	-	-
城市基础设施配套费收入	-	-	-	-	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	15,894	-	-
污水处理费收入	573	900	900	900	彩票公益金安排的支出	-	2,578	-	-
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	-	-	-	-	超长期特别国债安排的其他支出	-	200	-	-
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	-	-	-	-	六、债务付息支出	7,925	16,000	8,550	8,550
二、专项债务对应项目专项收入	49	2,000	2,000	2,000	地方政府专项债务付息支出	7,925	16,000	8,550	8,550
三、转移性收入	111,006	39,090	2,000	2,000	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,382	6,343	6,050	6,050
政府性基金补助收入	36410	1995	2000	2000	土地储备专项债券付息支出	239	478	500	500
上年结余收入	17,634	37,095	-	-	棚户区改造专项债券付息支出	901	901	1,000	1,000
调入资金	1,307	-	-	-	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,403	7,636	1,000	1,000
债务转贷收入	55655	-	-	-	其他政府性基金债务付息支出	-	642	-	-
					七、政府性基金转移支出	3,378	-	-	-
					八、年终结余	37,095	-	-	-
					九、债务还本支出	22,214	-	-	-
收入合计	142,174	87,690	44,900	44,900	支出合计	142,174	87,690	44,900	44,900

表三

2026—2028 年市本级社会保险基金预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数	项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数
一、企业职工基本养老保险基金	-	-	-	-	一、企业职工基本养老保险基金	-	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金	-	-	-	-	二、城乡居民基本养老保险基金	-	-	-	-
三、机关事业单位基本养老保险基金	75,594	84,153	84,995	85,844	三、机关事业单位基本养老保险基金	75,401	81,425	82,240	83,062
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	100,207	105,457	106,512	107,577	四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金	64,541	66,762	67,430	68,104
五、城乡居民基本医疗保险基金	132,571	135,556	136,911	138,280	五、城乡居民基本医疗保险基金	118,244	121,788	123,006	124,236
六、工伤保险基金	-	-	-	-	六、工伤保险基金	-	-	-	-
七、失业保险基金	-	-	-	-	七、失业保险基金	-	-	-	-
收入合计	308,372	325,166	328,417	331,701	支出合计	258,186	269,976	272,676	275,402

表四

2026—2028 年市本级国有资本经营预算收支规划表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数	项 目	2025 年 完成数	2026 年 预算数	2027 年 计划数	2028 年 计划数
一、利润收入	320	377	627	627	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	6	6
二、股息红利收入	-	-	-	-	二、国有企业资本金注入	-	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-	-	三、国有企业公益性补贴	-	-	-	-
四、清算收入	-	-	-	-	四、其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-	-					
国有资本经营收入	320	377	627	627	国有资本经营预算支出	6	6	6	6
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	6	6	国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-	-
上解收入	-	-	-	-	上解支出	-	-	-	-
上年结余收入	-	-	-	-	调出资金	320	377	627	627
					年终结余	-	-	-	-
总计	326	383	633	633	总计	326	383	633	633

表五

2026—2028 年市本级政府债务预算安排情况表

单位：亿元

地区	债券类型	2026 年到期 债务情况			2027 年到期 债务情况			2028 年到期 债务情况			2026 年政府债务 还本资金安排情况			2027 年政府债务 还本资金安排情况			2028 年政府债务 还本资金安排情况			2026 年政 府债 务利 息资 金安 排情 况	2027 年政 府债 务利 息资 金安 排情 况	2028 年政 府债 务利 息资 金安 排情 况
		小计	到期 本金	应付 利息	小计	到期 本金	应付 利息	小计	到期 本金	应付 利息	小计	预算 安排 偿还	申请再 融资债 券借新 还旧	小计	预算 安排 偿还	申请再 融资债 券借新 还旧	小计	预算 安排 偿还	申请再 融资债 券借新 还旧	预算 安排 偿还	预算 安排 偿还	预算 安排 偿还
市 本 级	合计	9.96	6.56	3.40	5.97	2.83	3.14	12.20	9.13	3.07	6.56	0.66	5.90	2.83	0.29	2.54	9.13	1.71	7.42	3.40	3.14	3.07
	一般 债券	8.56	6.56	2.00	4.56	2.83	1.73	9.92	8.25	1.67	6.56	0.66	5.90	2.83	0.29	2.54	8.25	0.83	7.42	2.00	1.73	1.67
	专项 债券	1.40	-	1.40	1.41	-	1.41	2.28	0.88	1.40	-	-	-	-	-	-	0.88	0.88	-	1.40	1.41	1.40