

2023 年度泽库县本级政府决算情况说明

一、泽库县收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

2023 年泽库县本级收入完成 4349 万元。上级补助收入 259842 万元、一般债务收入 8248 万元、下级上解收入 0 万元、上年结余收入 35166 万元、动用预算稳定调节基金 800 万元、调入资金 0 万元。泽库县本级一般公共预算支出 273973 万元、上解支出 1812 万元、调出资金 423 万元、安排预算稳定调节基金 1239 万元、债务还本支出 3002 万元，收支相抵后结转下年支出 27956 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

泽库县本级政府性基金预算收入 161 万元，加上级补助收入 242 万元、专项债券收入 0 万元，上年结转收入 2364 万元、调入资金 423 万元。泽库县本级政府性基金预算支出 1259 万元、债务还本支出 0 万元，收支相抵后结转下年支出 1931 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

2022 年我县无国有资本经营预算收支。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。

泽库县本级社会保险基金预算收入 1600 万元，当年支出 1195 万元，本年收支结余 405 万元，上年滚存结余 5513 万元，年终滚存结余 5918 万元。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况。2023 年泽库县本级地方政府债务限额 52233 万元，其中一般债务 38493 万元，专项债务 13740 万元。年末地方政府债务余额 51883 万元，其中一般债务 38143 万元，专项债务 13740 万元。

债务收入和还本付息情况。2023 年泽库县本级一般债务收入 8248 万元，专项债务收入 0 万元；债务还本 3002 万元，其中一般债务还本 3002 万元，专项债务还本 0 万元；债务付息 1548 万元，其中一般债务付息 1110 万元，专项债务付息 438 万元。

三、转移支付情况说明

2023 年，省（州）一般公共预算转移支付 259842 万元，较上年增加 28305 万元，增长 12.22%。其中：返还性支出 1094 万元，与上年持平；一般性转移支付支出 185149 万元，增加 18645 万元，增长 10.07%。专项转移支付支出 45294 万元，增加 9660 万元，增长 21.33%。2023 年初泽库县本级预备费预算安排 1965 万元，当年实际动用 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2023 年度泽库县本级“三公”经费全年预算数为 612.75 万元，支出决算为 612.75 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费全年预算数 4.35 万元，支出决算为 4.35 万

元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算数 583.61 万元，支出决算为 583.61 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算数 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.35 万元，占 0.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算 583.61 万元，占 95.24%；公务接待费支出决算 24.78 万元，占 4.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.35 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：公务用车购置支出 214.25 万元，购置公务用车 10 辆；公务用车运行维护费支出 369.36 万元，公务用车保有量为 194 辆。

3、公务接待费支出 24.78 万元。其中：国内公务接待支出 24.78 万元，接待 95 批次，接待 1661 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度各部门认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，全年泽库县本级“三公”经费支出决算数比上年减少 31.01 万元，下降 4.81%。其中：因公出国（境）支出比上年增长 4.35 万元，增长 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出比上年减少 30.73 万元，下降 5.00%；公务接待费支出比上年减少 0.03 万元，下降 0.01%。

五、2023 年预算绩效开展情况

（一）积极开展绩效目标管理。2023 年年初预算编制时，我局始终以强化绩效管理理念为抓手，以绩效目标为导向，着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，年内纳入绩效目标管理的县级项目数为 396 个，涉及资金 23427 万元。

（二）稳步推进部门预算管理综合绩效考评。根据《泽库县部门预算综合绩效评价方案》，我县于 6 月份完成了 2022 年度 47 个部门（单位）部门预算管理综合绩效评价工作，评价结果总体良好，其中：一档 0 个、二档 15 个、三档 15 个、四档 14 个、五档 3 个，并兑现奖励资金 11.5 万元。

（三）全县预算单位纳入国库集中支付。截止 12 月 31 日，我县将 144 家预算单位全部纳入国库集中支付改革，覆盖率 100%。优化综合查询系统方面，我县积极与省、州财政部门信息中心沟通，不断细化查询服务项目。

（四）全面建立了预算执行动态监控机制。完善国库集中支付动态监控预警规则，并运用监控规则对财政资金预算执行的全过程实施动态监控。一是全面设置完成支付资金预算执行监控模块。严格按照资金规定的使用范围与用途，对资金支付过程实施全方位监控。对于疑点或违规问题的出现设置了不同等级的预警——红色预警及橙色预警。最高预警级别——红色预警，其次预警级别——橙色预警。如：大额支付预警、三公经费违规支付预警、疑点支付预警、实有资金账户预警等进行监

控监督。二是优化监控机制。所有预警支付都要求相关单位在资金支付监控系统传输支付相关资料。由动态监控专管人员认定为正常支付后予以通过后，进行下一步支付。