

关于 2024 年泽库县本级政府预算公开有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

（一）一般公共预算收入安排情况

2024 年我县地方一般公共预算收入全年增长预期为 3.2%，地方一般公共预算收入全年预期完成 4488 万元。

收入预期目标占比如下：

税收收入预计完成 3313 万元，占收入总量的 73.82%，较上年增收 178 万元；

非税收入预计完成 1175 万元，占收入总量的 26.18%，较上年增收 36 万元。

预计年初总财力为 185212 万元。其中：地方财政一般公共预算收入 4488 万元、上级补助收入 151895 万元（其中：财力性补助 95645 万元，提前预告专项 56250 万元）、年初动用预算稳定调节基金 800 万元、地方政府一般债务转贷收入 73 万元、上年结转专项 27956 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

按照收支预算平衡的原则，年初公共财政预算支出相应安排 185212 万元。具体项目是：人员支出 63505 万元（含编制外长期聘用人员支出 3579 万元），占预算总支出的 34.29%；公用支出 2862 万元，占预算总支出的 1.55%；项目支出 34566 万元，占预算总支出的 18.66%；预告专项支出 56323 万元，占预算总支出的 30.41%；上年结转资金 27956

万元，占预算总支出的 15.09%。

2024 年县本级一般公共预算支出安排较 2023 年年初预算数下降 5.66%，具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出安排 14454 万元，较上年年初预算数下降 9.64%。

2. 公共安全支出安排 6023 万元，较上年年初预算数下降 8.37%。

3. 教育支出安排 34502 万元，较上年年初预算数增长 9.24%。

4. 科学技术支出安排 62 万元，较上年年初预算数增长 55%。

5. 文化旅游体育与传媒支出安排 1305 万元，较上年年初预算数增长 5.25%。

6. 社会保障和就业支出安排 32409 万元，较上年年初预算数下降 2.15%。

7. 卫生健康支出安排 13834 万元，较上年年初预算数增长 10.38%。

8. 节能环保支出安排 7745 万元，较上年年初预算数下降 44.2%。

9. 城乡社区支出安排 3656 万元，较上年年初预算数下降 61.77%。

10. 农林水支出安排 39415 万元，较上年年初预算数下降 9.48%。

11. 交通运输支出安排 2752 万元，较上年年初预算

数下降 55.46%。

12. 商业服务业等支出安排 100 万元，较上年年初预算数下降 40.67%。

13. 自然资源海洋气象等支出安排 358 万元，较上年年初预算数下降 4.62%。

14. 住房保障支出安排 5894 万元，较上年年初预算数下降 3.3%。

15. 粮油物资储备支出安排 22 万元，较上年年初预算数下降 31.25%。

16. 灾害防治及应急管理支出安排 1107 万元，较上年年初预算数下降 34.52%。

17. 预备费安排 1860 万元，较上年年初预算数下降 5.34%。

18. 其他支出安排 19714 万元，较上年年初预算数增长 78.39%。

二、关于政府性基金预算的情况说明

政府性基金预算收入安排 2465 万元，其中：本级收入安排 526 万元、提前预告专项 8 万元、上年结转 1931 万元。

政府性基金预算支出相应安排 2465 万元。

三、关于社保基金预算的情况说明

全县社会保险基金收入安排 1847 万元，上年结转 5956 万元。

全县社会保险基金支出安排 1324 万元，本年滚存结余 6479 万元。

四、关于国有资本经营预算的情况说明

国有资本经营预算本级未安排收入，将上年结转上级下达专项资金 0.03 万元安排支出。

五、财政转移支付安排情况

2024 年省对下税收返还和转移支付预算合计为 151895 万元，其中：返还性支出 1094 万元、一般性转移支付 150362 万元、专项转移支付 439 万元。

一般性转移支付主要包括：均衡性转移支付收入 37896 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 7960 万元、结算补助收入 2421 万元、重点生态功能区转移支付收入 14889 万元、固定数额补助收入 21598 万元、民族地区转移支付收入 12208 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 19524 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 872 万元、教育共同财政事权转移支付收入 8535 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 131 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 12363 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 1235 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 1741 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 7512 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 1025 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 12 万元、其他一般性转移支付收入 440 万元。

专项转移支付主要包括：一般公共服务支出 44 万元、农林水支出安排 395 万元。

六、预算绩效工作开展情况

2023 年，我县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 396 个，涉及资金 23427 万元。根据《泽库县部门预算综合绩效评价方案》，我县 6 月份完成 2022 年度 47 个部门（单位）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，兑现奖励资金 11.5 万元。根据省、州财政部门统一安排部署，按照精细化管理的要求，认真开展自评工作。自评工作重点围绕预算编制、预算执行、财政基础管理、财政改革等四个方面内容，进行针对性评价与自查自纠，并注重相关支撑材料的收集整理工作，建立绩效考评工作档案，形成自查报告材料。通过自查，我县财政运行综合绩效自评得分为 92 分。

2024 年，我县将加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加快标准化建设。不断完善财政与纪检、审计等部门检查成果共享和检查协作长效机制，把财政监督和纪律监督、审计监督紧密结合起来，有效形成监督合力。强化结果运用，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，确保财政性资金使用效益最大化。

七、举借债务有关情况

（一）债务限额余额情况。2023 年末，全县政府债务限额 5.22 亿元，其中一般债务限额 3.85 亿元（已收回历史年度结存限额 0.05 亿元）、专项债务限额 1.37 亿元；全县政府债

务余额5.18亿元，其中一般债务3.81亿元、专项债务1.37亿元。

（二）新增限额分配情况。2023年新增政府债务限额5366.07万元（均为新增一般债务限额）。

（三）债券发行情况。2023年，我县争取落实新增债券（转贷）资金5366.07万元(均为一般债券资金)，共八个项目，分别为泽库县县域生活垃圾填埋场封场生态修复项目，安排资金1026万元；泽库县人民医院急救中心建设项目（第二期），安排资金1500万元；泽库县村（社区）党群服务中心维修项目，安排资金310万元；泽库县档案馆改扩建项目，安排资金695万元；农村公路建设项目，安排资金583.23万元；黄南州泽库县措日更至达久滩公路，安排资金519.84万元；2023年农牧民居住条件改善工程，安排资金325万元；2023年农村“厕所革命”整村推进项目，安排资金407万元。

（四）债券使用及还本付息情况。全年债券债务还本支出3002万元(再融资债券还本2882万元、预算还本120万元)，付息及发行费用支出1556.67万元（其中：一般债券付息1109.52万元、发行费用0.21万元；登记服务、承销费8.78万元；专项债券付息438.14万元，发行费用0.02万元）。

八、其他需要说明的情况

（一）结转资金情况。2023年结转资金27956万元，较2022年减少7210万元，下降20.5%。结转规模较上年下降的主要原因是预算管理一体化改革以来，财政资金预算编制更加科学合理，预算执行更加规范快捷，资金使用效益更加精准高效。

（二）黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金使用情况。为规范黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金分配、使用和管理，支持引导黄河流域市县统筹生态保护和高质量发展，推动打造“高地”、建设“四地”、促进基本公共服务均等化等，结合《青海省黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金管理办法》，通过科学统筹合理安排，重点安排用于生态保护、债务付息、农牧业产业发展等民生保障领域，2023年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金分两批下达，第一批下达5795万元，安排4480.86万元，年终结余1374.49万元；第二批下达2273万元，年终结余2273万元；两笔结余资金结转至2024年统筹安排相应支出。