

# 关于 2025 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

2025 年我县地方一般公共预算收入全年增长预期为 5%，地方一般公共预算收入全年预期完成 4919 万元。

收入预期目标占比如下：

**税收收入**预计完成 2633 万元，占收入总量的 53.53%，较上年增收 126 万元；**非税收入**预计完成 2286 万元，占收入总量的 46.47%，较上年增收 108 万元。

预计年初总财力为 207802 万元。其中：地方财政一般公共预算收入 4919 万元、上级补助收入 164784 万元（其中：财力性补助 102243 万元，提前预告专项 62541 万元）、年初动用预算稳定调节基金 15000 万元、上年结转专项 23099 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 207802 万元。具体项目是：人员支出 66022 万元（含编制外长期聘用人员支出 4189 万元），占预算总支出的 31.77%；公用支出 2795 万元，占预算总支出的 1.35%；项目支出 51501 万元，占预算总支出的 24.78%；上解支出 1844 万元，占预算总支出的 0.89%；预告专项支出 62541 万元，占预算总支出的 30.1%；上年结转资金 23099 万元，占预算

总支出的 11.11%。

2025 年县本级一般公共预算支出安排较 2024 年年初预算数增长 12.2%，详见预算表：

**2025 年泽库县一般公共预算支出预算表**

金额单位：万元

项 目	2024年初预算数	2025年初预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务支出	14,454	13,861	-4.11%
二、外交支出			
三、国防支出		12	
四、公共安全支出	6,023	6,564	8.98%
五、教育支出	34,502	30,815	-10.69%
六、科学技术支出	62	78	25.81%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,305	1,136	-12.95%
八、社会保障和就业支出	32,408	33,646	3.82%
九、社会保险基金支出			
十、卫生健康支出	13,834	13,832	-0.01%
十一、节能环保支出	7,745	9,202	18.81%
十二、城乡社区支出	3,656	12,829	250.90%
十三、农林水支出	39,415	44,190	12.11%
十四、交通运输支出	2,752	2,823	2.58%
十五、资源勘探工业信息等支出			
十六、商业服务业等支出	100	100	0.00%
十七、金融支出			
十八、援助其他地区支出			
十九、自然资源海洋气象等支出	358	274	-23.46%
二十、住房保障支出	5,894	4,670	-20.77%
二十一、粮油物资储备支出	22	22	0.00%
二十二、灾害防治及应急管理支出	1,107	1,469	32.70%
二十三、预备费	1,860	2,100	12.90%
二十四、其他支出	19,714	28,335	43.73%
二十五、债务付息支出			
二十六、债务发行费用支出			
二十七、上解支出		1,844	
<b>本级支出合计</b>	<b>185,212</b>	<b>207,802</b>	<b>12.20%</b>

## 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 7308 万元，其中：本级收入安排 350 万元、提前预告专项 117 万元、上年结转 6841 万元。

政府性基金预算支出相应安排 7308 万元。

### 三、关于社保基金预算的情况说明

社会保险基金收入 2066 万元，上年结转 6285 万元。社会保险基金支出 1513 万元，本年滚存结余 6838 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收入 150 万元，支出 150 万元。

### 五、财政转移支付安排情况

2025 年省对下税收返还和转移支付预算合计为 164784 万元，其中：返还性支出 1094 万元、一般性转移支付 163430 万元、专项转移支付 260 万元。

一般性转移支付主要包括：均衡性转移支付收入 42268 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 9287 万元、结算补助收入 2304 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 22627 万元、民族地区转移支付收入 12078 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 13074 万元、国防共同财政事权转移支付收入 12 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1017 万元、教育共同财政事权转移支付收入 5667 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 148 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 15086 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 1966 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 1953 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 19985 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 632 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 9 万元、其他一般

性转移支付收入 428 万元。

专项转移支付主要包括：**一般公共服务**支出 30 万元、**卫生健康**支出 123 万元、**节能环保**支出安排 106 万元、**灾害防治及应急管理**支出 1 万元。

## 六、预算绩效工作开展情况

2024 年，我县始终把加强预算绩效管理作为财政管理工作的重点，及时印发泽库县财政局《关于调整 2024 年度省对下级政府财政运行综合绩效考评领导小组的通知》和《关于 2024 年度省对下级政府财政运行综合绩效考评指标任务分解的通知》，根据绩效自评工作要求，结合省对下级政府财政运行综合绩效考评指标体系认真开展自评工作。自评工作重点围绕预算编制、预算执行管理、财政基础管理、财政改革、严肃财经纪律和年度重点工作等六方面内容，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，我县政府财政运行综合绩效自评得分为 98.5 分。

细化绩效考评指标体系，扎实开展 2023 年度部门预算管理综合绩效考评工作，对全县 47 个部门（单位）采取部门自评、实地考评和财政再评的方式进行考评，强化绩效结果应用，将绩效结果作为完善政策、安排预算和改进管理的重要依据，按照要求推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开，并按考评档次兑现奖补资金 11.5 万元。聘请第三方开展重点项目绩效评价工作，涉及资金 3539 万元，覆盖林业草原生态保护、和美乡村建设、交通等领域，促使各部门以评

价结果为导向强化项目管理，不断提高财政资金使用效益。

2025年，我县将继续加强预算绩效管理，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，持续开展绩效运行监控工作，加大绩效评价与预算编制、预算执行、预算监督的结合力度，进一步扎实推动绩效评价结果应用，严格按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，建立健全监督整改问责机制，提高财政资金使用效益。

## 七、举借债务有关情况

（一）债务限额余额情况。2024年末，全县政府债务限额6.92亿元，其中一般债务限额4.19亿元、专项债务限额2.73亿元；全县政府债务余额6.87亿元，其中一般债务余额4.14亿元、专项债务余额2.73亿元。

（二）新增限额分配情况。2024年新增政府债务限额1.7亿元，其中新增一般债务限额0.35亿元、新增专项债务限额1.35亿元。

（三）债券发行情况。2024年，我县争取落实新增债券（转贷）资金3488.05万元（均为一般债券资金），共4个项目，分别为平安黄南-泽库县安全隐患补短板建设项目，安排资金1000万元；泽库县县域连通工程（多禾茂乡至优干宁公路），安排资金2415万元；2024年农村公路建设（多禾茂乡达格日村公路）项目，安排资金45.85万元；2024年农村公路建设（泽同路至俄仓多公路）项目，安排资金27.2万元。

（四）隐性债务置换情况。按照上级财政部门有效防范

化解地方政府债务风险工作要求，已将我县隐性债务余额13528万元通过增加地方政府债务限额方式（新增专项债务限额）进行置换。

（五）债务还本付息情况。全年债务还本支出1850万元（再融资债券还本1665万元、预算还本185万元），付息及发行费用支出1677.62万元（其中：一般债券1239.46万元、专项债券438.16万元）。

## 八、其他需要说明的情况

1. 结转资金情况：2024年结转资金23099万元，较2023年减少4858万元，下降17.38%。结转规模连续两年呈现下降趋势。

2. 黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金使用情况：2024年共下达1848万元，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、农牧民居住条件改善、环境整治等民生保障领域，全年安排资金1000.83万元（详见附件2），形成支出978.49万元，年终结余869.51万元结转至下年继续使用。