关于 2023 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

2023 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计划完成 3530 万元。

收入预期目标占比如下：

税收收入预计完成 2170 万元，占收入总量的 61%，较上年增收 178 万元，增长 8.94%；

非税收入预计完成 1360 万元，占收入总量的 39%，较上年减收 9 万元，下降 0.66%。

预计年初总财力为 196318 万元，其中：地方财政一般公共预算收入 3530 万元、上级补助收入 156822 万元（其中：财力性补助 89214 万元，提前预告专项 67608 万元）、年初动用预算稳定调节基金 800 万元、上年结转专项 35166 万元。

需要说明：2023 年转移性补助收入当中，年初已将本年度增量情况列入预算，增量为 5105 万元。其中：均衡性转移支付收入预计增量 4000 万元、县级基本财力保障机制奖补资金预计增量 1105 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 196318 万元。具体项目是：人员支出 62168 万元，占预算总支出的 31.6%；公用支出 2838 万元，占预算总支出的

1.4%；项目支出 27035 万元，占预算总支出的 13.8%；上解支出 1503 万元，占预算总支出的 0.7%；预告专项支出 67608 万元，占预算总支出的 34.6%；上年结转资金 35166 万元，占预算总支出的 17.9%。

2023 年县本级一般公共预算支出安排 196518 万元，较 2022 年年初预算数增长 14.26%，具体安排情况如下：

一般公共服务支出安排 15996 万元，较上年年初预算数增长 38.23%。**公共安全**支出安排 6574 万元，较上年年初预算数增长 3.15%。**教育**支出安排 31584 万元，较上年年初预算数增长 6.66%。**科学技术**支出安排 40 万元，较上年年初预算数下降 11.11%。**文化旅游体育与传媒**支出安排 1240 万元，较上年年初预算数增长 51.22%。**社会保障和就业**支出安排 33120 万元，较上年年初预算数下降 7.98%。**卫生健康**支出安排 12533 万元，较上年年初预算数下降 0.10%。**节能环保**支出安排 13880 万元，较上年年初预算数增长 81.94%。**城乡社区**支出安排 9564 万元，较上年年初预算数增长 308.37%。**农林水**支出安排 43543 万元，较上年年初预算数下降 6.13%。**交通运输**支出安排 6179 万元，较上年年初预算数下降 4.28%。**资源勘探信息等**支出安排 71 万元，较上年年初预算数增长 491.67%。**商业服务业等**支出安排 169 万元，较上年年初预算数下降 66.67%。**金融**支出安排 0 万元，较上年年初预算数下降 100%。**自然资源海洋气象等**支出安排 375 万元，较上年年初预算数下降 2.09%。**住房保障**支出安排 6095 万元，较上年年初预算数增长 17.01%。**粮油物资储备**支出安排 32 万

元，较上年年初预算数增长 100%。灾害防治及应急管理支出安排 1690 万元，较上年年初预算数增长 257.29%。预备费安排 1965 万元，较上年年初预算数增长 172.91%。其他支出安排 10018 万元，较上年年初预算数增长 161.09%。债务付息支出安排 1650 万元，较上年年初预算数增长 71.88%。

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 2567 万元，其中：本级收入安排 203 万元、提前预告专项 0 万元、上年结转 2364 万元。

政府性基金预算支出相应安排 2567 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 1724 万元，上年结转 5512 万元。

全县社会保险基金支出安排 1048 万元，本年滚存结余 6188 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 0.08 万元，安排支出。

五、财政转移支付安排情况

2023 年省对下税收返还和转移支付预算合计为 156822 万元，其中：返还性支出 1094 万元、一般性转移支付 148122 万元、专项转移支付 7606 万元。

一般性转移支付主要包括：均衡性转移支付收入 37864 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 8727 万元、结算补助收入 40 万元、重点生态功能区转移支付收入 14203

万元、固定数额补助收入 17569 万元、民族地区转移支付收入 9757 万元、贫困地区转移支付收入 13844 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 771 万元、教育共同财政事权转移支付收入 6746 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 81 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16301 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 498 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 3710 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 14527 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 2888 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 169 万元、增值税留抵退税转移支付收入 5 万元、其他减税降费转移支付收入 8 万元、其他一般性转移支付收入 414 万元。

专项转移支付主要包括：一般公共服务支出 37 万元、节能环保支出 7490 万元、农林水支出安排 67 万元、灾害防治及应急管理支出 12 万元。

六、预算绩效工作开展情况

2022 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为 314 个，涉及资金 15258.07 万元。根据《2021 年县直部门预算管理综合绩效考评工作实施方案》，我县完成 2021 年 61 个一级预算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 5 个、三档 30 个、四

档 10 个、五档 10 个，并兑现奖励资金 13.8 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，进行了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，我县财政管理综合绩效自评得分为 91 分。

2023 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。2022 年末，全县政府债务限额 4.73 亿元，其中一般债务限额 3.36 亿元、专项债务限额 1.37 亿元；债务余额 4.66 亿元，其中一般债务 3.29 亿元、专项债务 1.37 亿元。

（二）新增限额分配情况。2022 年新增政府债务限额 9922.29 万元，其中：新增一般债务限额 7062.29 万元、专项债务限额 2860 万元。

（三）债券发行情况。2022 年，我县全年申报并争取落实新增债券债务资金 9922.29 万元。其中：一般债券资金 7062.29 万元，共五个项目，分别为泽库县便民服务中心改

扩建项目，安排资金 885 万元；泽库县党群服务中心建设项目，安排资金 650 万元；泽库县委党校配套附属设施建设项目，安排资金 900 万元；泽库县多禾茂乡加仓村 5 号桥建设项目，安排资金 97.29 万元；泽库县和日镇美丽城镇项目，安排资金 4530 万元。专项债券资金 2860 万元，共 2 个项目，分别为泽库县麦秀镇污水处理厂及配套污水管网建设工程项目（二期），安排资金 1500 万元；泽库县和日镇污水处理厂及配套设施建设工程项目（二期），安排资金 1360 万元。

（四）债券使用及还本付息情况。全年债券债务还本支出 867 万元，付息及发行费用支出 1308 万元（其中一般债券付息 907 万元、发行费用 8 万元；专项债券付息 390 万元，发行费用 3 万元）。