

2024 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。

2024 年泽库县本级收入完成 4685 万元。上级补助收入 232183 万元、一般债务收入 5153 万元、下级上解收入 0 万元、上年结余收入 27956 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 208043 万元、上解支出 1863 万元、调出资金 427 万元、安排预算稳定调节基金 35495 万元、债务还本支出 1850 万元，收支相抵后结转下年支出 2309 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 339 万元，加上级补助收入 8241 万元、专项债券收入 13528 万元，上年结转收入 1931 万元、调入资金 427 万元。泽库县本级政府性基金预算支出 4097 万元、债务还本支出 13528 万元，收支相抵后结转下年支出 6841 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

2024 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 1929 万元，当年支出

1393 万元，本年收支结余 536 万元，上年滚存结余 5918 万元，年终滚存结余 6454 万元。

二、地方政府债务情况说明

地方债务限额和余额情况。2024 年泽库县本级地方政府债务限额 69249 万元，其中一般债务 41981 万元，专项债务 27268 万元。年末地方政府债务余额 68714 万元，其中一般债务 41446 万元，专项债务 27268 万元。

债务收入和还本付息情况。2024 年泽库县本级一般债务收入 5153 万元，专项债务收入 0 万元；债务还本 1850 万元，其中一般债务还本 1850 万元，专项债务还本 0 万元；债务付息 1657 万元，其中一般债务付息 1219 万元，专项债务付息 438 万元。

三、转移支付情况说明

2024 年，省（州）一般公共预算转移支付 232183 万元，较上年减少 27659 万元，下降 10.64%。其中：返还性支出 1094 万元，与上年持平；一般性转移支付支出 198854 万元，减少 4940 万元，下降 2.42%。专项转移支付支出 32235 万元，减少 22719 万元，下降 41.34%。2024 年初泽库县本级预备费预算安排 1860 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。

2024 年度泽库县本级“三公”经费全年预算数为 545.76

万元，支出决算为 545.76 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费全年预算数 0.69 万元，支出决算为 0.69 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 487.41 万元，支出决算为 487.41 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算数 57.66 万元，支出决算为 57.66 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.69 万元，占 0.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 487.41 万元，占 89.31%；公务接待费支出决算 57.66 万元，占 10.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.69 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 156.66 万元，购置公务用车 7 辆；公务用车运行维护费支出 330.75 万元，公务用车保有量为 200 辆。

3、公务接待费支出 57.66 万元。其中：国内公务接待支出 57.66 万元，接待 22 批次，接待 4118 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 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、2024 年预算绩效开展情况

（一）积极开展绩效目标管理。2024 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 325 个，涉及资金 17344.85 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 4 月份完成了 2023 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 13 个、三档 26 个、四档 4 个、五档 4 个，并兑现奖励资金 14.3 万元。

（三）全县预算单位纳入国库集中支付。截止 11 月 30 日，我县将 109 家预算单位全部纳入国库集中支付改革，覆盖率 100%。一般支付资金总计 229364 万元（其中，公务卡支付 333 万元，占总支付资金的 0.15%）。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，完善了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。

。