

关于 2026 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

2026 年我县地方一般公共预算收入全年增长预期为 1%，地方一般公共预算收入全年预期完成 3080 万元。

收入预期目标占比如下：

收入预期目标占比如下：税收收入预计完成 1848 万元，占收入总量的 60%，较上年增收 557 万元；非税收入预计完成 1232 万元，占收入总量的 40%，较上年减收 526 万元。

预计年初总财力为 222184 万元。其中，地方财政一般公共预算收入 3080 万元、上级补助收入 166014 万元（财力性补助 111213 万元，提前预告专项 54801 万元）、年初动用预算稳定调节基金 30000 万元、上年结转专项 23090 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，年初一般公共预算支出相应安排 222184 万元。具体项目是：人员支出 68230 万元（含编制外长期聘用人员支出 4898 万元），占预算总支出的 30.71%；公用支出 2982 万元，占预算总支出的 1.34%；项目支出 66889 万元，占预算总支出的 30.24%；上解及上划支出 6192 万元（上解支出 1529 万元，年底结算部分 4663 万元），占预算总支出的 2.66%；预告专项支出 54801 万元，占预算总支出的 24.66%；上年结转资金 23090 万元，占预算总支出的

10.39%。

2026年县本级一般公共预算支出安排较2025年年初预算数增长6.92%，详见预算表：

2026年泽库县一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2025年初预算数	2026年初预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务支出	13,861	16,050	15.80%
二、外交支出			
三、国防支出	12	11	-5.83%
四、公共安全支出	6,564	8,966	36.59%
五、教育支出	30,815	39,560	28.38%
六、科学技术支出	78	108	38.46%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,136	2815	146.88%
八、社会保障和就业支出	33,646	30,615	-9.00%
九、社会保险基金支出			
十、卫生健康支出	13,832	15,315	10.72%
十一、节能环保支出	9,202	10,324	12.18%
十二、城乡社区支出	12,829	16,333	27.31%
十三、农林水支出	44,190	32,160	-27.23%
十四、交通运输支出	2,823	6,915	144.93%
十五、资源勘探工业信息等支出			
十六、商业服务业等支出	100	75	-25.33%
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	274	337	22.93%
二十、住房保障支出	4,670	4,860	4.06%
二十一、粮油物资储备支出	22	25	13.64%
二十二、灾害防治及应急管理支出	1,469	1,414	-3.73%
二十三、预备费	2,100	2220	5.7%
二十四、其他支出	30179	34081	12.9%
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			
本级支出合计	207802	222184	6.92%

二、关于政府性基金预算的情况说明

政府性基金预算总收入13309万元，其中：本级收入100

万元，上级补助收入64万元，上年结转13145万元。政府性基金预算支出13309万元。

三、关于社保基金预算的情况说明

社会保险基金收入2762万元，上年结转6950万元。社会保险基金支出1978万元，本年滚存结余7734万元。

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50万元，支出50万元。

五、财政转移支付安排情况

2026年省对下税收返还和转移支付预算合计为166014万元，其中：返还性支出1094万元、一般性转移支付158353万元、专项转移支付6567万元。

一般性转移支付主要包括：均衡性转移支付收入46882万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入9429万元、结算补助收入454万元、重点生态功能区转移支付收入17226万元、固定数额补助收入25058万元、民族地区转移支付收入12268万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入10400万元、国防共同财政事权转移支付收入11万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1217万元、教育共同财政事权转移支付收入8817万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入478万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入14205万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入2969万元、节能环保共同财政事权转移支付收入2119万元、农林水共同财政事权转移支付收入6973万元、交通运输共同财政事权转移支付收入483万元、住房保障共同财政事

权转移支付收入6万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入34万元、其他一般性转移支付收入418万元。

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124万元、节能环保支出安排351万元、农林水支出安排711万元、交通运输支出5352万元。

六、预算绩效工作开展情况

2025年，深入贯彻省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，将绩效管理范围覆盖到所有财政性资金，切实做好“花钱必问效、无效必问责”。组织开展2024年度县级部门预算管理综合绩效考评工作，按照一档至五档考评结果兑现奖励资金9万元。同时将496个项目纳入重点监控范围，并对预算绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态监控，涉及资金1.99亿元。选取26个重点项目开展重点项目支出绩效评价工作，涉及资金1.56亿元。主要涉及乡镇基础设施建设、扶贫、教育、文化、生态保护、社会民生等领域，不断提升预算绩效管理水平和工作实效。

2026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

1. **债务限额余额情况。**2025 年末，全县政府债务限额 7.53 亿元，其中一般债务限额 4.80 亿元、专项债务限额 2.73 亿元；全县政府债务余额 7.36 亿元，其中一般债务余额 4.63 亿元、专项债务余额 2.73 亿元。

2. **新增限额分配情况。**2025 年新增政府债务限额 0.60 亿元，均为新增一般债务限额。

3. **债券发行情况。**2025 年我县争取落实新增债券资金 6040.72 万元（均为一般债券资金），共涉及项目 6 个，分别为泽库县污水处理厂配套设施建设项目，安排资金 1000 万元；平安黄南 - 泽库县安全隐患补短板建设项目，安排资金 2050 万元；泽库县 1 所小学及 12 所幼儿园消防配套设施建设项目，安排资金 1920 万元；泽库县公共停车场建设项目，安排资金 350 万元；融媒体中心政务信息化中心项目，安排资金 620.72 万元；泽库县第二垃圾处理场改造工程，安排资金 100 万元。

4. **债务还本付息情况。**全年债务还本支出 1211.5 万元，付息及发行费用支出 1980.47 万元（其中：一般债券 1271.73 万元、专项债券 708.74 万元）。

八、其他需要说明的情况

1. **其他债务余额情况：**2025 年末拖欠企业欠款余额 0.13 亿元，抗疫国债资金余额 0.19 亿元。

2. **隐性债务化解情况：**2025 年隐性债务本息化解 783.07 万元（本金 776 万元、利息 7.07 万元），主要安排偿还“2015

年藏区棚户区改造项目贷款”本息。

3.结转资金情况：2025年结转资金23090万元，结转规模连续两年呈现下降趋势。

4.黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金使用情况：2025年共下达3039万元，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1824万元，年终结余1215万元补充预算稳定调节基金后于2026年再次安排，主要用于节能环保、黄河流域高质量发展，改善人民群众生活质量等财力补助。