

2025 年度贵德县本级政府决算情况说明

一、贵德县本级收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。全年总收入 295939 万元。其中：一般公共预算地方收入 20175 万元，上级补助收入 227930 万元，上年结转结余收入 24205 万元，调入资金 876 万（从政府性基金预算调入 856 万元，从国有资本经营预算调入 20 万元），动用预算稳定调节基金 13491 万元，地方政府一般债券转贷收入 9262 万元。全年总支出 277505 万元，其中：一般公共预算支出 241515 万元，上解支出 2139 万元（专项上解支出 2139 万元），调出资金 863 万元，债务还本支出 7299 万元，安排预算稳定调节基金 25689 万元，收支相抵后结转下年支出 18434 万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况。全年总收入 54729 万元。其中：本级收入完成 2185 万元，占预算 2144 万元的 101.91%，同比减少 18440 万元，下降 89.41%。上级专项转移补助收入 10330 万元；政府性基金预算上年结转收入 11351 万元，政府性基金预算调入基金 863 万元，债务转贷收入 30000 万元。全年总支出 42743 万元。其中：本年基金支出 11887 万元，占调整预算数 23873 万元的 49.72%，同比减少 590 万元，下降 4.73%。债务还本支出 30000 万元，调出资金 856 万元，收支相抵后结转下年支出 11986 万元。

(三)国有资本经营预算收支情况。全年总收入 53 万元。其中：本年收入完成 20 万元，上级补助收入 7 万元，上

年结余收入 26 万元。全年总支出 53 万元。其中：本年支出 33 万元，国有资本经营预算调出一般公共预算 20 万元。

（四）社保基金预算收支情况。社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）全年总收入 7077 万元，社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）全年总支出 5088 万元，本年收支结余 1989 万元，年末滚存结余 25128 万元。

二、地方政府债务情况说明

（一）地方债务限额和余额情况。2025 年下达我县政府债务限额为 249722 万元，其中：一般债务限额为 140254 万元，专项债务限额为 109468 万元；2025 年底我县政府性债务余额 245899 万元，其中：一般债务余额 138431 万元，专项债务 107468 万元。

（二）债务收入和还本付息情况。2025 年新增地方政府债务收入 39262 万元。其中：新增一般债券 2694 万元，再融资债券 6568 万元，新增专项债券资金 30000 万元；2025 年政府债券还本付息 14231 万元，其中：一般债券还本 7299 万元，一般债券付息 4332 万元，专项债券付息 2600 万元。

三、转移支付情况说明

2025 年，上级转移支付 227930 万元，较上年增加 9014 万元，增长 4.12%。其中：返还性支出 4506 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；一般性转移支付支出 194448 万元，较上年增加 2434 万元，增长 1.27%。专项转移支付支出 28976 万元，较上年增加 6580 亿元，增长 29.38%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。2025年度贵德县“三公”经费全年预算数为745万元。支出决算为682万元。完成预算数的91.54%。其中：因公出国（境）费全年预算数15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算数619万元，支出决算为657万元，完成预算的106.14%；公务接待费全年预算数111万元，支出决算为25万元，完成预算的22.52%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

1、因公出国（境）费支出0万元，占0%。

2、公务用车购置及运行维护费支出657万元，占96.33%。其中：公务用车购置支出229万元，购置公务用车15辆；公务用车运行维护费支出428万元，公务用车保有量为176辆。

3、公务接待费支出25万元，占3.67%。其中：国内公务接待支出25万元，接待224批次，接待1835人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。2025年全县安排“三公”经费支出预算745万元，较上年减少287万元，下降27.81%；实际支出682万元，较上年减少243万元，下降25.27%。分科目看，因公出国（境）费较上年减少2万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费较上年减少224万元，下降25.43%。其中：公务用车购置费较上年减少199万元，下降46.50%；公务用车运行维护费较上年减少25万元，下降5.51%。公务接待费较上年减少16万元，下降39.02%。

五、2025年预算绩效开展情况

（一）抓实源头绩效管控，规范绩效目标审核管理。严

把项目事前关口，2025年遴选10个县级新增及重点项目实施事前绩效评估，涉及资金4620.02万元，核减预算170.32万元；依规对54个项目开展预算评审，涉及资金37799.10万元，完成52个项目评审，核减资金634.85万元，两项工作累计核减资金805.17万元。扎实做好绩效目标管理，审核批复预算项目绩效目标910个、44个一级预算部门整体绩效目标，实现绩效目标与预算同步部署、全覆盖管理。择优将28个重大项目绩效目标随同预算草案报送人大审查，自觉接受人大监督。

（二）强化绩效运行监控，做实过程动态监管。完善绩效运行动态监控机制，严格对照《贵德县财政局2025年财政监督评价暨群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项检查方案》（贵财监评字〔2025〕13号）、《贵德县财政局关于开展2025年度专项资金绩效运行监控的通知》（贵财监评字〔2025〕19号），统筹组织开展2025年度项目中期绩效运行监控。全年各预算单位自主监控项目910个，涉及资金97951万元；财政选取14个项目实施重点监控，涉及资金9752.42万元。印发《2025年贵德县重点项目资金绩效运行监控结果的通报》（贵财监评字〔2025〕27号），督促责任单位逐项整改销号，实现问题闭环管控。

（三）深化绩效评价实施，推动评价结果闭环整改。按照年度工作部署有序开展2024年度绩效评价工作。组织各部门完成1231个项目绩效自评，涉及资金152613.56万元，其中县级项目1204个、上级转移支付专项27个；财政选取13个

单位共16个项目开展财政重点评价，涉及资金8525万元，按要求选取其中4个重点项目绩效评价报告作为参阅材料，随同政府决算报告一并提请县人大常委会审查。同步组织56个单位开展部门整体支出绩效自评，财政抽取2个单位实施重点评价。针对自评及重点评价发现问题，印发评价结果通报，压实部门整改责任，推动绩效评价发现问题整改落地见效。

（四）落实预算综合考评，强化考评结果刚性运用。深化部门、乡镇预算管理综合绩效考评，优化完善2024年度考评指标体系，围绕预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理四大方面，将考核指标由23条扩充至37条，科学调整考核内容及分值权重。完成全县各部门、乡镇量化考评打分并通报考评结果，强化绩效结果与预算安排挂钩，落实绩效奖惩机制，兑现奖励资金3万元，扣减公用经费6万元，切实发挥绩效考评导向约束作用。