

留坝县 2025 年政府预算（草案）补充说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

根据省市各类转移支付补助下达情况，2025 年编入预算的转移性收入共计 79845 万元。其中：

- 1、返还性收入 667 万元，与上年持平；
- 2、一般性转移支付收入 63154 万元，较上年增加 12367 万元；
- 3、专项转移支付补助收入 16024 万元，较上年减少 1216 万元。

二、政府性基金预算转移支付情况说明

2025 年，编入预算的政府性基金转移支付补助收入 506 万元，我县无对镇（办）的政府性基金转移支付预算。

三、举借债务情况说明

2025 年，我县计划向省市申请地方政府债券，待省政府代为发行后列入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。

四、县本级汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2025 年，县本级汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算 535 万元，其中“三公”经费预算 175 万元，与上年持平。

（一）公务接待费 25 万元，与上年持平。主要原因是全县

严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格落实《党政机关国内公务接待管理规定》和国内公务接待统一公函制度，进一步规范公务接待行为。

（二）公务用车运行维护费 150 万元，与上年持平。主要原因是，全县严格落实公务用车管理改革各项规定，加强公务用车日常管理。

2025 年，我县无公务用车购置预算，与上年持平，公车改革后保留的公务用车全部交服务平台统一管理、有偿使用。

（三）因公出国费用 0 万元，与上年持平。主要原因是，本年无人员出国出境。

五、预算绩效工作开展情况说明

2024 年，县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，以“绩效管理突破年”和“预算绩效理念进部门”为抓手，完善绩效目标、监控、评价和结果应用等流程，整体推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。

（一）持续深化绩效管理。一是组织全县 55 个预算单位开展绩效运行监控工作，对 1383 个项目预算执行进度和绩效目标完成情况开展“双监控”，涉及资金 9.45 亿元，监控覆盖率 100%。二是组织召开 2024 年部门预算项目绩效目标评审会，对 717 个预算项目进行了全面细致的审核，审减项目 275 个。对于审核通过的 442 个项目 5.7 亿元予以预算安排。三是根据《“绩效管理突破年”行动实施方案》，由对 2025 年部门专项中 300 万元以

上的新增重要事项开展评估工作进行事前绩效评估。

（二）加强绩效理念宣传。按照“预算绩效理念进部门”活动方案，根据部门绩效管理工作中的短板弱项，通过政策解读、案例分析等方式，有针对性地进行绩效管理业务培训，有效提高单位业务水平，全年开展预算绩效理念“送课上门”业务宣讲12次，确保全县绩效管理工作高质量推进。

（三）全力补齐弱项短板。对部门预算项目、部门整体、部门管理的转移支付资金开展预算执行情况与绩效目标实现程度“双监控”，同时对重大预算项目及转移支付项目绩效运行情况开展重点监控，充分发挥及时纠偏作用，提高资金使用成效，确保在关键时间点重点资金支出考核上不失分。同时，健全事前绩效评估工程程序，发挥监管职能，推动财政评审和事前评估有机结合，有效压缩项目成本，提升资金质效。

（四）强化评价结果运用。持续优化部门绩效综合评价体系，构建目标审核、绩效自评、运行监控和绩效评价等结果与预算安排相挂钩机制。突出结果应用，将绩效管理结果作为年度部门预算编制评审的重要依据，对于执行效果较好的政策项目予以保障，执行效果不理想和差的予以调减或取消预算安排。实行正向激励，反向约束措施，全年调减5个单位公用经费，对3个单位予以奖励。