

贵南县人民政府 关于贵南县二〇二五年财政决算的报告

——在贵南县第十八届人大常委会第一次会议上

贵南县人民政府
(2026年9月15日)

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向会议提出贵南县 2025 年财政决算的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 一般公共预算收入决算情况。2025 年全县总财力 326238 万元。其中，地方一般公共预算收入 17597 万元（详见附件 1），占全县总财力的 5.39%；上级补助收入 217500 万元，占全县总财力的 66.67%；地方政府一般债券转贷收入 8890 万元，占全县总财力的 2.72%；调入资金 2015 万元，占全县总财力的 0.62%；动用预算稳定调节基金 59038 万元，占全县总财力的 18.1%；上年结转 21198 万元，占全县总财力的 6.5%。

1.2025 年地方一般公共预算收入完成 17597 万元，完成年初预算 7584 万元的 232.03%，较上年同期 6667 万元增收 10930 万元，增长 163.94%。

2.上级补助收入 217500 万元，较上年同期 231709 万元减少 14209 万元，下降 6.13%。其中，税收返还收入 2677 万元；均衡性转移支付收入 42196 万元；县级基本财力保障机制奖励补助收入 10759 万元；结算补助收入 3776 万元；州县结算收入 10185 万元；重点生态功能区转移支付收入 15087 万元；固定数额补助收入 19337 万元；民族地区转移支付收入 11641 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 15286 万元；共同财政事权转移支付收入 53687 万元；其他一般性转移支付收入 448 万元；专项转移支付收入 32421 万元。

3.债务转贷收入 8890 万元，较上年同期 15752 万元减少 6862 万元，下降 43.56%。其中，新增地方政府一般债券 6594 万元、再融资债券 2296 万元。

4.上年结余 21198 万元。

5.动用预算稳定调节基金 59038 万元。

6.调入资金 2015 万元。其中，从政府性基金预算调入 1933 万元，从国有资本经营预算调入 82 万元。

（二）一般公共预算支出决算情况。2025 年全县完成支出总计 311249 万元，较上年同期 287352 万元增支 23897 万元，增长 8.32%。其中，地方一般公共预算支出完成 238215 万元（详见附件2），较上年同期 228487 万元增支 9728 万元，增长 4.26%；地方政府债务还本支出 2552 万元，上解上级支出 1496 万元，调出资金 595 万元，安排预算稳定调节基金 68391 万元。2025 年

下达上级转移支付资金 217500 万元，支出 190292 万元，支出率为 87.49%。

（三）一般公共预算收支执行结果。2025 年全县总财力为 326238 万元，完成支出总计 311249 万元，收支相抵后，结转下年支出 14989 万元（详见附件 3）。

二、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收入决算情况。2025 年政府性基金收入完成 23625 万元。其中，县级政府性基金收入完成 11 万元，完成年初预算 635 万元的 1.73%，较上年同期 1876 万元减收 1865，下降 99.41%；上级补助收入 9982 万元，较上年同期 15779 万元减少 5797 万元，下降 36.74%；上年结余收入 13037 万元；调入资金 595 万元。

（二）政府性基金支出决算情况。2025 年政府性基金支出 19544 万元。其中，本级政府性基金支出完成 17611 万元；政府性基金预算调出资金 1933 万元。

（三）政府性基金收支执行结果。2025 年政府性基金总收入 23625 万元，政府性基金总支出 19544 万元，收支相抵后，结转下年支出 4081 万元（详见附件 4）。

三、社会保险基金收支决算情况

（一）社会保险基金收入决算情况。2025 年社会保险基金收入完成 3307 万元。其中，社会保险费收入 610 万元；财政补贴收入 2156 万元；集体补助收入 4 万元；利息收入 4 万元；委

托投资收益 520 万元；转移收入 12 万元；其他收入 1 万元。

（二）社会保险基金支出决算情况。2025 年社会保险基金预算支出完成 2161 万元。其中，社会保险待遇支出 2156 万元；转移支出 4 万元；其他支出 1 万元。

（三）社会保险基金收支执行结果。2025 年社会保险基金收入 3307 万元，社会保险基金支出 2161 万元，年终结余 1146 万元，收支相抵，年末滚存结余 11436 万元（详见附件 5）。

四、国有资本经营收支决算情况

（一）国有资本经营收入决算情况。2025 年国有资本经营预算收入完成 113 万元。其中，国有资本经营预算收入 82 万元；上级补助收入 9 万元；上年结余 22 万元。

（二）国有资本经营支出决算情况。2025 年国有资本经营预算支出完成 105 万元。其中，国有资本经营预算支出 23 万元；国有资本经营预算调出资金 82 万元。

（三）国有资本经营收支执行结果。2025 年国有资本经营预算收入 113 万元，国有资本经营预算支出 105 万元，收支相抵后，结转下年支出 8 万元（详见附件 6）。

五、地方政府债务情况

2025 年上级财政核定我县地方政府法定债务限额为 106732 万元（详见附件 7），其中，一般债务 78589 万元、专项债务 28143 万元。截至 2025 年末我县地方政府法定债务余额为 104384 万元。其中，一般债务 78241 万元、专项债务 26143 万元。各项风险指

标均在安全区域。

六、绩效管理及重点项目绩效评价情况

2025年，我县为全面落实《青海省预算绩效管理条例》相关要求，紧紧围绕“降成本、提效能”发展理念，着力打造“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理链条。一是委托第三方开展重大项目事前绩效评估和重点项目绩效评价工作，对项目预算执行、绩效目标推进情况开展动态跟踪，及时发现并纠偏绩效运行偏差，切实提高财政资金使用效益，全年绩效监控覆盖2404个项目、涉及资金158190.25万元。二是对2025年度实施的重点项目开展绩效评价，各项目基本按实施方案等项目相关要求实施，决策依据充分、资金使用相对规范、项目产出明确、较好地实现了各项目预期实施效果，财政资金使用取得了一定的成效。依据考评指标，参与重点专项支出绩效评价的17个项目中1个项目评价结果为优、12个项目评价结果为良、4个项目评价结果为中（详见附件8）。三是进一步强化绩效评价结果运用，对全县41家一级预算单位开展县对部门综合绩效考评，拨付考评奖励资金30万元。依托全流程绩效管理，2025年我县在省、州财政综合绩效考核中位居全州前列，获得省级绩效奖补资金1282万元。

七、“三公”经费执行情况

2025年贵南县“三公”经费全年支出614.23万元（详见附件9），其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行维护费为601.29万元（公务用车购置费142.33万元，公务用车运行维护费

458.96 万元)，公务接待费为 12.94 万元。

2025 年贵南县本级“三公”经费较上年增长 124.92 万元，上升 25.53%。其中：因公出国（境）支出比上年增长 0 万元，上升 0%；公务用车购置及运行维护费支出比上年上升 138.86 万元，上升 30.03%（公务用车购置费较上年减少 14.87 万元，下降 9.46%；公务用车运行维护费较上年增加 153.73 万元，上升 50.37%）；公务接待费支出比上年减少 13.94 万元，下降 51.86%。

八、2025年财政政策落实情况

2025年，全县财政工作紧扣县委、县政府年度中心工作，根据省、州财政政策部署，立足县域发展实际，一手抓财源扩容、一手抓支出提质，同步推进民生兜底、产业扶持、生态治理、财政改革、风险防控等多项重点工作落实落地，财政工作质效稳步提升，各项财政政策转化为县域发展实效。

（一）聚力开源增收，多方拓宽县域可用财力。一是面对税源结构单一、一次性税收占比偏高的现实制约，全县坚持向内深挖、向上争取双向发力。财政、发改、税务、自然资源、住建等部门常态化开展收入分析研判，按月梳理各项税源、逐个跟踪重点企业涉税数据，针对增值税、耕地占用税、国有资源资产收益等重点收入来源做到依法征管、应收尽收，全年地方一般公共预算收入超额完成年度目标，较上年增长163.94%。二是在稳住财政收入基本盘的同时，抢抓政策机遇，主动对接省州财政相关业务科室，围绕生态补偿、乡村振兴、基层“三保”、基础设施改

造、教育医疗提质等领域积极争取上级资金倾斜，2025年争取财力性转移支付106916.02万元，同比增长8.86%。精准对接新增一般债券申报要求，争取新增一般债券额度6594万元，全部分配至9个重点公益性项目。三是针对历年沉淀闲置资金开展全面清理收缴，全年统筹存量资金24346.27万元，整合安排23979.11万元至166个县委县政府确定的急需项目和重点支出，有效缓解了县级财政压力。

（二）坚守“三保”优先，持续加大民生领域投入力度。始终坚持用财政资金解决人民群众急难愁盼问题，把“三保”摆在财政支出的优先位置，强化预算管理，加强支出统筹，兜牢“三保”底线。全年重点民生支出占一般公共预算支出的74.74%。其中：**教育领域**统筹落实校舍修缮、教学设备更新、课后服务补贴、师资培训等各类资金4679.05万元，保障312名县聘学前教师、142名保育员工资待遇，稳定基层教育队伍，助力教育均衡发展，着力提升办学水平；**社会保障领域**持续加大兜底性民生事项的投入，安排2860.23万元用于按时足额发放城乡低保、特困人员救助等惠民补助，配套落实高校毕业生创业扶持、农牧民技能培训、公益性岗位安置等就业保障政策，完善多层次兜底保障体系；**卫生健康领域**重点保障县域医共体远程诊疗、医疗设备采购；安排1069.76万元，足额落实育儿补贴扩面、全民免费体检等政策，持续提升基层公共医疗服务可及性；**文旅领域**统筹安排资金1969.23万元用于文旅品牌打造，举办沙漠机车越野赛、藏绣非

遗文化节等特色文旅活动，依托本土文旅资源培育消费场景，丰富群众精神文化供给，同步拉动县域服务业增收。

（三）聚焦乡村振兴，夯实高原特色产业发展根基。一是全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策落地。全年下达财政衔接推进乡村振兴补助资金15486万元，重点用于特色种养产业培育、“雨露计划”大学生补助、人居环境整治等村级基础设施改造，全力打造宜居宜业和美乡村，助力绿色有机农畜产品输出地建设。二是安排财政资金11996.66万元落实耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴、草原生态保护奖励补助，定向扶持牦牛、黑藏羊、青稞、优质饲草四大产业，持续拓宽农牧民稳定增收渠道。

（四）深化财政改革，稳步提升财政治理精细化水平。一是严格落实党政机关习惯过“紧日子”工作要求，把压减一般性支出、保障刚性重点支出贯穿预算编制、执行全过程。严格压缩非刚性、非急需、非重点领域经费，严控“三公”、会议、培训、差旅等行政运行开支，腾挪节约资金全部投向民生、产业、生态等重点领域。二是强化预算执行动态调度，对百万元以上重点项目全程跟踪管理，高频次督导项目实施、资金拨付进度，加快财政资金支出转化效率。三是制度改革破解预算管理堵点，同步推进零基预算、国有资产管理改革，制定印发《贵南县县级部门实施零基预算改革三年行动方案（2025—2027年）》，选取县级重点部门开展试点工作，完善县级预算支出标准体系，制定《贵

南县2025年预算支出标准体系建设方案》及《贵南县预算支出标准制定操作规程（暂行）》等相关制度办法，从易于操作、便于实施的行业入手，出台《贵南县媒体视频制作支出标准》《贵南县办公用房电梯维护费支出标准》《贵南县办公用房维修改造项目支出标准》等5项支出标准，统一预算编制、执行口径，提升财政科学管理水平。**四是**依托青海数字财政资产管理平台，组织各预算单位全面盘点闲置、超标准配置固定资产，推动跨单位资产调剂共享，完成全县事业单位公务用车编制核定，推动资产管理与预算编制深度融合。

（五）筑牢风险底线，统筹防范化解各类财政隐患。一是坚守底线思维，坚持发展与安全并行，分类施策防范化解债务、财经纪律等各种风险。严格执行政府债务限额管控要求，对债券资金的使用及相关项目建设实行穿透式监管，杜绝资金闲置、挪用。足额统筹预算资金安排年度还本付息支出，有序化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。**二是**持续深化严肃财经纪律专项行动，围绕惠民惠农“一卡通”补贴、债券专项资金、援建资金、县域重点建设项目、“三公”经费使用等重点领域开展监督检查，全面排查财政资金使用及项目建设过程中存在的违规问题，建立台账严抓整改，全年督促上缴违规资金10.32万元。

九、其他需要说明的事项

2025年初地方一般公共预算收入预算批复数为7584万元，年末决算数为17597万元，超收10013万元，超收部分主要为增值税、

耕地占用税、国有资源（资产）有偿使用收入等。2025年初地方一般公共预算支出预算批复数为230211万元，年末决算数为238215万元，超支8004万元，主要原因为随着年中上级转移支付不断下达，支出金额随之不断增加。2025年预算执行情况总体符合贵南县第十七届人民代表大会第六次会议关于贵南县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的决议。

- 附件：
- 1.2025年贵南县地方一般公共预算收入完成表
 - 2.2025年贵南县地方一般公共预算支出完成表
 - 3.2025年贵南县一般公共预算收支平衡表
 - 4.2025年贵南县政府性基金收支平衡表
 - 5.2025年贵南县社会保险基金收支平衡表
 - 6.2025年贵南县国有资本经营预算收支平衡表
 - 7.2025年贵南县地方政府债务余额情况表
 - 8.2025年贵南县重点项目绩效评价汇总表
 - 9.2025年贵南县“三公”经费支出情况表