

# 关于泸县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

2025 年 1 月 21 日在泸县第十七届人民代表大会第四次会议上  
泸县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将泸县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请县第十七届人民代表大会第四次会议审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2024 年预算执行情况

2024 年，全县始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真落实县第十七届人民代表大会第三次会议通过的预算决议要求，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，坚定不移推动高质量发展，强化财政资源统筹，依法组织财政收入，严格落实过紧日子要求，强化支出预算执行管理，加强重大战略任务、重大发展规划财力保障，持续增进民生福祉、严防财政金融风险，维持社会大局稳定，财政运行情况总体良好。

## （一）全县预算执行情况。

### 1. 一般公共预算执行情况。

2024年，全县地方一般公共预算收入完成13.51亿元。上级转移支付42.47亿元，新增一般债券1.7亿元，再融资一般债券3.23亿元，调入资金39万元，预算稳定调节基金1.41亿元，上年结转10.84亿元，可安排一般公共预算收入73.16亿元。全县一般公共预算支出实现59.16亿元，一般债券还本支出3.23亿元，上解上级支出1.5亿元，本年结转8.97亿元，补充预算稳定调节基金0.3亿元，实现收支平衡。

### 2. 政府性基金预算执行情况。

2024年，全县政府性基金收入完成20.02亿元。上级补助基金收入1.85亿元，新增专项债券24.02亿元，再融资专项债券6.61亿元，上年结转结余0.93亿元，可安排政府性基金收入53.43亿元。全县政府性基金支出实现39.7亿元，专项债券还本支出9.31亿元，本年结转结余4.42亿元，实现收支平衡。

### 3. 国有资本经营预算执行情况。

2024年，全县国有资本经营预算收入完成130.37万元。上级补助收入15万元，可安排国有资本经营预算收入145.37万元。全县国有资本经营预算支出实现91.37万元，按规定调入一般公共预算安排支出39万元，本年结转15万元，实现收支平衡。

## （二）县本级预算执行情况。

### 1. 一般公共预算执行情况。

2024年，县本级地方一般公共预算收入完成8.81亿元。上级转移支付42.47亿元，新增一般债券1.7亿元，再融资一般债券3.23亿元，调入资金39万元，预算稳定调节基金1.41亿元，上年结转10.84亿元，镇级上解收入3亿元，县本级可安排一般公共预算收入71.46亿元。县本级一般公共预算支出实现43.36亿元，对镇转移支付14.1亿元，一般债券还本支出3.23亿元，上解上级支出1.5亿元，本年结转8.97亿元，补充预算稳定调节基金0.3亿元，实现收支平衡。

## 2. 政府性基金预算执行情况。

2024年，县本级政府性基金收入完成20.02亿元。上级补助基金收入1.85亿元，新增专项债券24.02亿元，再融资专项债券6.61亿元，上年结转结余0.93亿元，可安排政府性基金收入53.43亿元。县本级政府性基金支出实现39.7亿元，专项债券还本支出9.31亿元，本年结转结余4.42亿元，实现收支平衡。

## 3. 国有资本经营预算执行情况。

2024年，县本级国有资本经营预算收入完成130.37万元。上级补助收入15万元，可安排国有资本经营预算收入145.37万元。县本级国有资本经营预算支出实现91.37万元，按规定调入一般公共预算安排支出39万元，本年结转15万元，实现收支平衡。

### （三）其他需报告的事项。

#### 1. 部门预算执行情况。

提交县十七届人大三次会议的县级部门预算执行情况良好。

基本支出按正常进度执行，项目支出按项目执行进度拨付，较好地保障了各部门工作需要。

## 2. 地方政府债务情况。

经省政府批准，2024年财政厅转贷我县新增一般债券1.7亿元，新增专项债券24.02亿元，再融资债券9.84亿元。2024年我县按时足额缴纳债券付息资金，全年共计支付一般债券付息资金1.41亿元、专项债券付息资金3.4亿元。

按照新增债券资金使用要求，新增债券要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等明令禁止的项目支出。2024年，财政厅转贷我县新增一般债券1.7亿元，其中：乡村振兴产业基础设施建设项目发行0.36亿元，新型工业化基础设施建设项目发行0.01亿元，城乡融合城市更新建设项目发行0.24亿元，县属中学能力提升基础设施建设项目发行0.56亿元，泸县土地整理建设项目发行0.51亿元，泸县综合档案馆管库安装建设项目发行0.02亿元。财政厅转贷我县新增专项债券24.02亿元，其中：泸县神仙桥作业区二期码头及配套综合服务项目建设项目发行0.6亿元，泸县太伏神仙桥临港循环经济园区建设项目发行3.85亿元，渝昆高铁泸州东站站前广场及配套工程发行1.84亿元，泸县神仙桥综合物流园建设项目发行2亿元，泸州东翼“一廊一带”现代农业示范项目发行0.3亿元，泸县经济开发区神仙桥化工园区基础设施（一期）项目发行3.4亿元，川南城际高铁泸县站站前广场及配套工程发行0.3亿元，一体两翼—泸县西部

农村产业融合示范园建设项目发行 0.2 亿元，国家级泸县粮油现代农业产业园建设项目（一期）发行 0.3 亿元，泸县林业经济高质量发展项目发行 0.16 亿元，泸县供排水一体化项目发行 0.65 亿元，成渝双城经济圈—泸县东部农村产业融合示范园建设项目发行 0.63 亿元，泸县高标准农田建设项目发行 0.35 亿元，泸县乡村振兴二期—推进全域乡村振兴项目发行 4.5 亿元，泸县 2024 年县城燃气改造项目发行 0.1 亿元，泸县土公庙水库工程发行 0.2 亿元，补充政府性基金财力专项债券资金用于化解存量隐性债务项目发行 2.04 亿元，隐性债务置换专项债券发行 2.6 亿元。

财政厅转贷我县再融资债券资金 9.84 亿元，其中：再融资一般债券 3.23 亿元、再融资专项债券 6.61 亿元。主要用于偿还 2019 年发行 5 年期一般债券 300 万元、专项债券 6.2 亿元，2017 年发行 7 年期一般债券 3.2 亿元、专项债券 0.41 亿元。

2024 年末，经财政厅核定我县债务限额 171.51 亿元，债务余额 170.39 亿元，初步测算 2024 年末我县地方政府隐性债务率为 202.5%，法定债务率水平处于橙色风险等级，偿债资金保障倍数大于 1.3，利息支出率小于 10%，地方政府债务风险总体可控，财政运行持续稳定。

### 3. 对镇级转移支付情况。

2024 年，对镇级转移支付补助 14.1 亿元，其中：一般性转移支付 13.96 亿元，专项转移支付 0.14 亿元。

### 4. 预算稳定调节基金使用情况。

2024年，动用预算稳定调节基金1.41亿元，主要用于民生配套、安全维稳等方面的支出。

#### 5. 县本级预算变动情况。

县十七届人大三次会议审查通过的县本级一般公共预算支出39.64亿元，县十七届人大常委会第二十次会议审议批准调整为46.57亿元。调整预算至年终结算期间，县本级减少地方一般公共预算收入0.99亿元，增加转移性收入3.7亿元，减少调入资金3.3亿元，增加对镇转移支付6.87亿元，安排预算稳定调节基金0.3亿元，县本级完成支出43.36亿元。

#### 6. 预备费使用情况。

2024年，动用预备费0.6亿元，用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

#### （四）全县一般公共预算重点支出情况。

2024年，全县持续加强重点支出管理，深化支出结构调整，加力提效落实积极财政政策，强化财政管理监督，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节，为全县经济社会发展提供了有力的财政支撑。

一是全力以赴推进乡村振兴，乡村工作有条不紊。全县投入资金12亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。其中：安排资金1.96亿元，支持新建高标准农田和加强农田基础设施建设；及时兑付耕地地力保护补贴和稻谷目标价格补贴等到户到人到户补助资金1.15亿元，保障农民种粮合理收益；规范使用

特别国债 4.7 亿元，加强水库和重点防洪工程建设，保障农业灌溉用水和提升防洪减灾能力；安排资金 0.14 亿元，支持新型农业经营主体培育、高素质农民培育、农业生产社会化服务和基层农技推广体系改革与建设；安排农业生产水利资金 1.18 亿元，保障农业灌溉用水和农村饮水安全，应对极端天气对粮食生产造成的影响，加强农业恢复生产；安排保障国家级园区建设资金 0.3 亿元，确保国家级园区建设的顺利推进；安排各级衔接资金 1.66 亿元，推进“一圈一带”项目建设，大力发展“中稻+再生稻”、“鱼米之乡”等产业集群建设，全面推进乡村振兴。

二是坚定不移走好强县战略，县域经济蒸蒸日上。全县投入资金 10.43 亿元，筑牢产业基础，全力推进县域经济健康发展。其中：安排资金 0.18 亿元，用于壮大白酒、能源化工、建筑等重点产业规模，发展优势产业带动县域整体经济实现高质量发展；安排资金 0.26 亿元，支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新等国家重点工作，激发消费潜能，助力县域经济发展迈向新台阶；安排资金 0.14 亿元，支持医药制造企业深入推进智改数转、平台建设、品种研发等工作，推动医药产业园成功入选“中国特色生物医药产业园区优秀案例”；安排资金 9.85 亿元，保障泸县神仙桥作业区二期码头及配套综合服务、泸县神仙桥综合物流园等项目建设，立足神仙桥化工园区优势，支持园区基础设施项目建设，提升园区承载力。

三是尽心尽力谋划文化发展，科教事业欣欣向荣。全县投入资金 13.58 亿元，着力办好人民满意教育，促进文化事业健康发展。其中：安排资金 0.16 亿元，支持完善牛滩中心幼儿园、兆雅中心幼儿园、云龙中心幼儿园等 8 所幼儿园基础设施和教学设备，推动学前教育普惠优质发展；安排资金 1.86 亿元，保障各学段学生生均公用经费和学生资助政策精准落地；安排资金 1.37 亿元，支持中小学校舍改扩建和维修项目，改善学校办学条件，泸县二中城东中学建设稳步推进；安排资金 0.23 亿元，助力图书馆恢复重建，实现“三馆”免费开放，支持开展春节系列文化活动、非遗传承活动等公共文化服务体系建设。

四是毫不动摇坚持绿色先行，生态环境持续向好。全县投入资金 1.53 亿元，用于实施环保领域项目，持续改善县内生态环境。其中：安排资金 0.46 亿元，用于推进大陆河流域生态护岸建成生态廊道和 23 万 m<sup>2</sup> 的生态湿地，实现大陆溪达标摘帽和水质稳定；安排资金 245 万元，推进泸县潮河里程滩饮用水水源地深度治理项目，新建植被缓冲区 5549.5 m<sup>2</sup>、人工湿地 839.66 m<sup>2</sup>，通过植被恢复、水土保持等措施，形成良好生态屏障，为水源地的长效保护提供有力支撑；安排资金 0.53 亿元，支持龙溪河水生态保护修复项目，完成龙溪河水笛滩等 6 处治理点位施工，建成生态湿地 15668 m<sup>2</sup>，周边水质显著提升，生态环境有效恢复；安排资金 0.35 亿元，推动濑溪河流域泸县段生态修复项目（一期）开展濑溪河干支流综合治理，促进濑溪河流域的可持续发展；

安排资金 0.16 亿元，维修改造 78 个农村污水处理设施，提升生活污水收集处理率。

五是全心全意守护民生福祉，社保体系日臻完善。全县投入资金 10.86 亿元，全面提高社会保障水平，提升公共服务质量和居民满意度。其中：发放就业创业补贴、创业担保贷款贴息和企业招工成本补贴 0.45 亿元，落实就业优先战略，确保就业形势稳定；安排资金 2.96 亿元，支持公共卫生领域建设，健全多层次医疗保障体系，全力推进健康泸县建设；落实城乡居民基本养老保险、医疗救助、城乡居民医疗保险县级财政补助资金 1.01 亿元，深化养老保险制度改革，推进社保制度改革，持续推进医疗保障制度建设；安排困难群众救助补助、残疾人两项补贴等补助资金 3.31 亿元，持续改革完善救助福利体系，切实保障相关群体基本生活需求，兜牢民生保障的底线；安排资金 2.14 亿元，支持计划生育补助资金、普惠托育等项目，强化“一老一小”服务保障，促进养老、托育服务高质量发展；安排优抚对象抚恤生活补助、退役安置等资金 0.99 亿元，保障 7000 余名优抚对象和企业军转干部生活补助，持续做好退役安置工作，完善退役军人服务保障体系。

六是千方百计加快基础建设，城乡品质稳步提升。全县投入资金 3.67 亿元，推进城镇设施更新，提高城镇运行效能，全面提升居民生活品质。安排资金 1.04 亿元，支持城乡环境治理、改善城乡社区环境卫生，提升城市整体形象；安排资金 737.69

万元，维修加固 4 座受损市政桥梁及配套设施，加强设施管护，市政基础设施不断完善；安排资金 0.16 亿元，解决改造基础设施和公共服务设施等问题，改善小区居住品质；安排资金 1.29 亿元，支持农村公路和桥梁建设，全力推进 S438 得胜灌顶山村至云龙镇道路、S437 泸县坳丘（川渝界）至沙子坪段道路等道路建设维修改造，推进道路养护、危桥维修加固和村道安防护栏等项目建设，促进城乡均衡发展。

需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。上述全县和县本级预算执行情况均为预计数，待完成决算审查并与财政厅办理结算后，可能会有所变化，届时再向县人大常委会报告。2024 年县级预算执行情况，请予审查批准。

#### （五）县人大预算决议落实情况。

2024 年，全县各级认真贯彻落实县十七届人民代表大会第三次会议预算决议，坚持依法理财，深化财税体制改革，着力提升财政政策效能，增强财政保障能力，扎实推进各项政策措施落地落实，为全县经济高质量发展提供强力保障。同时主动接受人大代表和政协委员的监督指导，认真办理人大代表建议和政协委员提案，办结率、满意率均达到 100%。

一是狠抓收入组织，培优财源税源稳增长。紧盯收入预期目标，做好经济形势研判，克服不利因素，平稳有序组织收入入库。不折不扣落实减税降费政策，为企业发展注入新的活力，助推市

场经济向好发展。全面加力提升招商引资实效，积极涵养税源、培植财源，提升收入质量。与此同时，紧盯中央、省、市资金投向，主动向上汇报对接，争资争项工作取得优异成绩，全年争取各项资金 83.54 亿元，为全县经济社会发展提供坚强保障。

二是全面科学统筹，强化支出管理增效益。加强支出管理，硬化预算刚性约束，切实做到先有预算、后有支出。始终坚持过紧日子，严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等经费，压减一般性支出，持续优化支出结构。加强资金整合协同，动态调整资金投向，积极盘活存量资金，建立存量资金动态清理缴回长效机制，开展财政资金“三项清理”，加力盘活闲置沉淀资金，增强财政统筹调控能力。2024 年全县收回存量资金 1.14 亿元，收回资金统筹用于乡村振兴、民生保障等重点领域支出，确保财政资金使用效益最大化。

三是坚持以人为本，提高幸福指数惠民生。持续加大民生投入，贯彻落实各项民生政策，将保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，完善民生保障体系，全面保障教育、医疗、社会保障等民生方面的资金支出，加快推进基本公共服务均等化，2024 年，全年民生支出实现 44.02 亿元，占一般公共预算支出比重超过 70%。积极推进农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查服务、城镇老旧小区改造、支持既有住宅增设电梯等民生实事。2024 年，省 30 件民生实事预算执行总额 4.37 亿元，着力解决人民群众急难愁盼。

四是深化绩效管理，优化资源配置提效能。完善预算绩效管理制度机制，建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。完成 20 个镇街、63 个县级部门年初预算整体支出绩效目标、253 个项目支出绩效目标申报，并提请同级人大审查。依托预算管理一体化系统完成“线上”监控项目 2006 个，组织 108 个县级预算单位开展“线下”填报《单位整体支出监控报告》并公开，全面实现财政资金绩效运行监控全覆盖。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，2024 年选取 5 个部门、15 个政策（项目）委托中介机构分别对部门整体支出重点绩效评价及政策（项目）开展重点绩效评价，切实提高资金使用绩效。

五是严肃财经纪律，强化财会监督固成效。开展财经纪律重点问题专项整治等工作，提出整改事项 40 项、可行性建议 20 余条，并收缴资金近 40 万元，为资金规范管理保驾护航。全年预算评审完成评审项目 241 个，送审金额 26.24 亿元，审定金额 21.71 亿元，审减率 17.25%；全年结算评审预计完成评审项目 77 个，涉及金额 4.38 亿元，审减金额 0.18 亿元，平均审减率 4.11%；全年政府采购完成一般项目 261 笔、框架协议采购 383 笔，政府采购预算金额 4.53 亿元，实际采购金额 4.19 亿元，节约财政资金 0.34 亿元，资金节约率 7.48%，有效防止财政资金低效、无效使用。

六是坚守财政底线，防范财政风险保平稳。认真落实中央、省、市、县防范化解经济、财政运行风险工作部署，全面梳理分

析全县主要风险点，防范化解重大风险。切实兜牢“三保”支出底线，加强“三保”执行监测，坚决防范“三保”支出风险。强化地方金融组织监管，着力打击非法金融活动，严控不良贷款率和非法集资活动，金融生态水平位居全省前列。严格落实政府债务还本付息，坚决遏制隐性债务增量，落实隐性债务年度化解方案，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。健全债务风险管控机制，通过积极组织收入、分类施策处置债务风险等方式，将我县各项债务风险系数保持在合理区间，全县债务风险总体可控。

2024年全县财政平稳运行、各项事业有序推进，人民幸福感不断提升，这是县委坚强领导的结果，是县人大、县政协监督支持的结果，是全县各级各部门和全县人民奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中仍然存在一些问题和困难：一是财政收入增长支撑不足，收入质量仍需提高，财源建设有待加力；二是财政支出结构还需优化，执行管理还需加强，资金使用绩效还需提升；三是财政资源统筹仍显不足，集中财力办大事的机制有待完善。对上述问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员的建议和意见，采取更加有力的措施逐步加以解决。

## 二、2025年预算草案

2025年是“十四五”规划收官之年，做好财政经济工作意义重大。全县各级各部门将全面落实中央、省、市、县确定的经济社会发展预期目标和重点任务，完整、准确、全面贯彻新发展

理念，围绕中心、突出重点，按照“量入为出、勤俭节约、统筹兼顾、突出重点”的原则，加快构建新发展格局，持续推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长，科学合理编制 2025 年收支预算。

### （一）全县预算草案。

#### 1. 一般公共预算。

根据收入预算编制原则，综合考虑经济运行等因素后，2025 年，预计全县地方一般公共预算收入 13.9 亿元，同比增长 3%。预估上级返还性收入及一般性转移支付收入 21.78 亿元，调入资金 5.5 亿元，预算稳定调节基金 0.3 亿元，上年结转 8.97 亿元，预计可安排一般公共预算收入 50.45 亿元。预计全县可安排一般公共预算支出 48.85 亿元，上解上级支出 1.6 亿元，实现收支平衡。

按照中央、省、市规定的“保工资、保运转、保基本民生”（以下简称“三保”）保障范围和保障标准，全县“三保”支出需求 21.56 亿元，预算安排 24.48 亿元，“三保”预算安排符合相关政策规定。

#### 2. 政府性基金预算。

2025 年，预计全县政府性基金收入 12 亿元，预计安排政府性基金支出 1.99 亿元，专项债券还本付息支出 4.51 亿元，调出资金 5.5 亿元，实现收支平衡。

#### 3. 国有资本经营预算。

2025 年，预计全县国有资本经营预算收入 161.24 万元，上

级补助收入 15 万元，上年结转 15 万元，可安排国有资本经营预算收入 191.24 万元。预计全县国有资本经营预算支出 143.24 万元。按规定调入一般公共预算安排支出 48 万元，实现收支平衡。

#### 4. 预算草案审查批准前的支出安排情况

根据预算法规定，预算年度开始后，在县人民代表大会批准本预算草案前，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，地方政府债券还本付息支出，以及对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

### （二）县本级预算草案。

#### 1. 一般公共预算。

根据全县地方一般公共预算收入安排，以及现行县镇财政体制，2025 年预计县本级地方一般公共预算收入 9.14 亿元，预估上级返还性收入及一般性转移支付收入 21.78 亿元，镇级上解 3 亿元，调入资金 5.5 亿元，预算稳定调节基金 0.3 亿元，上年结转 8.97 亿元，预计可安排一般公共预算收入 48.69 亿元。预计县本级可安排一般公共预算支出 38.63 亿元，对镇转移支付补助 8.46 亿元，上解上级支出 1.6 亿元，实现收支平衡。

参考有关支出绩效评价结果，合理安排县本级一般公共预算支出，保障各项重点支出资金需要，主要安排为：

一般公共预算服务支出 2.61 亿元，主要用于政府机构基本公共

服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。

教育支出 7.7 亿元，主要用于完善义务教育经费保障机制、贫困家庭学生资助、学生生均公用经费等项目。

科学技术支出 107 万元，主要用于科技企业创建、科技平台培育、科技技术攻关、科技成果转化、知识产权等项目。

文化旅游体育与传媒支出 0.23 亿元，主要用于基层文化服务设施建设、旅游宣传、体育活动、文物保护、广播影视、全国文明城市创建等项目。

社会保障和就业支出 5.95 亿元，主要用于城乡居民养老保险、困难群众救助、残疾人事业、就业创业、退役安置等项目。

卫生健康支出 4.39 亿元，主要用于城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、基层卫生服务体系建设、中医药发展、计划生育事务、医疗救助等项目。

节能环保支出 0.93 亿元，主要用于退耕还林、饮用水源保护、大气污染防治、地质灾害防治、农村生活污水处理、重点流域污染防治等项目。

农林水支出 4.94 亿元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、现代农业产业园、农田水利建设、病虫害控制、江河湖库治理、人居环境整治等项目。

住房保障支出 1.15 亿元，主要用于住房公积金缴纳、保障性安居工程、农村危房改造等项目。

灾害防治及应急管理支出 1.83 亿元，主要用于应急管理服

务、灾后恢复重建等项目。

预备费支出 0.49 亿元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

## 2. 政府性基金预算。

2025 年，预计县本级政府性基金收入 12 亿元，预计安排政府性基金支出 6.5 亿元，调出资金 5.5 亿元，实现收支平衡。

## 3. 国有资本经营预算。

2025 年，预计县本级国有资本经营预算收入 161.24 万元，上级补助收入 15 万元，上年结转 15 万元，可安排国有资本经营预算收入 191.24 万元。预计县本级国有资本经营预算支出 143.24 万元。按规定调入一般公共预算安排支出 48 万元，实现收支平衡。

以上县本级预算草案，请予审查批准。县级 114 个预算单位（含 60 个一级预算单位、50 个下级预算单位、4 个一次性预算单位）2025 年部门预算草案已提交本次人民代表大会审查。

## 三、2025 年工作打算

### （一）持续厚植财源税源挖潜，夯实财政保障能力。

积极增添措施，全力组织收入，从稳定税源上发力，协助企业解决要素保障、融资协调等难题，积极帮助企业争取资金政策，促进企业壮大发展，切实培植稳定税源；从挖掘潜力上发力，研究税收征管政策，努力寻求突破，做好重点税源清理工作，狠抓实体企业招引，争取更多优质项目落地生效，着力优化收入结构，提高财政收入质量。抢抓长江经济带、成渝双城经济圈、乡村振

兴发展等战略机遇，及时掌握和了解国家、省、市方针政策，结合本地实际情况，研究梳理上级下达的财政政策资金情况，紧盯资金争取空间，找准争取资金的发力点，赶上好政策机遇的“头班车”，力争更多资金支持份额，切实提高财政保障能力。

## （二）持续加强财政资源统筹，提高支出管理效能。

强化预算刚性约束，统筹财政资金、资产、资源用于优先保障“三保”以及政府债务还本付息等刚性支出。大力推进财政科学管理，不折不扣落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，压减非必保支出，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上，持续提升预算管理水平和财政治理效能。持续开展预算执行中期评估和财政资金“三项”清理，统筹调剂闲置沉淀资金、低效无效资金，提升财政资金配置效率和使用效益。完善财会监督体系和工作机制，加强财会监督工作，确保财会监督在规范财政财务管理、提升会计信息质量、维护财经纪律和市场经济秩序等方面发挥重要作用。

## （三）持续织密民生保障网络，兜牢兜实民生底线。

坚持保障和改善民生，用心用情用力办好民生实事，不折不扣落实省委省政府、市委市政府关于保障和改善民生工作的决策部署，以老百姓获得感、满意度为目标，以人民群众实际需求为导向，聚焦养老、教育、医疗、就业、多层次住房保障等重点领域，进一步细化方案落实，全面提升民生保障工作水平。按照“能

早尽早、能快尽快”的原则，突出重点、把握关键，高标准、高质量做好民生工作，实现民生保障和社会服务优质均衡上的新突破，确保群众的幸福指数不断提升。以高质量充分就业为目标，积极发挥财政资金撬动作用，确保就业率基本稳定。深化医药卫生体制改革，不断提升医疗卫生机构服务能力和公共卫生服务水平，巩固全民基本医保制度，助力医保、医疗、医药协同发展和治理，为推进健康泸县建设保驾护航。推进社会保障改革提升，扩大基础普惠供给，持续改革完善救助福利体系，提高城乡低保、特困供养、孤儿养育等社会救助保障标准，促进社会公平、增进人民福祉。

#### （四）持续深化预算绩效管理，着力提升资金效益。

全面推进预算绩效管理，健全完善贯穿预算管理事前、事中、事后闭环的全过程预算绩效管理链条。积极探索绩效工作新方法，不断创新绩效管理新模式，逐步优化绩效技术新支撑，加强绩效管理结果应用，促进绩效管理和预算管理深度融合。持续充分发挥绩效约束与激励作用，引导各部门树牢绩效理念，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，充分发挥财政资金撬动作用，全面提升我县预算绩效管理水平。

#### （五）持续推进产业更新发展，巩固县域经济根基。

秉持积极的财政政策“加力提效”，持续强化财政支持，做优做精特色产业。优化财政资金投入方向与结构，夯实产业根基，激发产业活力，保障重点产业发展，护航产业高质量前行。立足

神仙桥化工园区优势，支持园区基础设施项目建设，夯实园区硬件根基，实现园区承载力的迭代跃升。推进成渝地区双城经济圈产业合作示范园区建设，通过共建机制、产业协同、创新驱动和合作平台共建共享等多种方式，发挥园区区位、空间、产业基础等优势，做强以众邦为龙头的金刚烷产业集群，以北方化工为龙头的纤维素醚产业集群，以及雷波飞地高质量磷化工产业集群，重点推进化工园区建设，形成全县最大、最快的经济增长点。支持服务业商圈活力提升，打造更多消费场景和渠道，带动商超、餐饮企业开展节日促销活动，推动本地产业的特色产品走向更大市场。支持建筑业转型升级，夯实“一总部三基地”产业平台，擦亮“中国建筑之乡”品牌。支持“鱼米之乡”稻渔种养循环园区建设，打造川渝稻虾优势产业带，打响“巴蜀鱼米之乡”品牌，利用品牌效益拉动县域经济实现高质量发展。

#### （六）持续聚焦重点分类施策，防范化解财政风险。

建立地方金融机构常态化检查机制，指导其规范业务流程，全力压降不良贷款额度，开展非法集资专项整治，通过联合执法打击非法金融活动，净化金融环境。精准锚定省委省政府明确的两大目标任务，全力以赴推动隐性债务全面清零、融资平台有序退出，坚决保证政府债务按时还本付息，多措并举组织收入，将各项债务指标控制在合理区间，筑牢债务风险底线。坚持统筹发展和安全，强化财政运行监测分析，实施“三保”支出全流程管理，兜牢“三保”支出底线。强化库款运行调度，全力保障重点

支出资金需要，切实防范财政运行风险。

各位代表，做好 2025 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，认真听取县政协的意见建议，按照本次会议有关决议要求和审议意见，埋头苦干、担当作为，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的形势，扎实做好财政各项工作，为县域经济社会高质量发展做出更大贡献！

## 名词解释

**一般公共预算：**即公共财政预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**地方一般公共预算收入：**指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入（不含政府性基金收入），包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、契税、印花税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入等。

**一般公共预算支出：**指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。从2014年起，按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障、粮油物资储备及金融监管等事务、其他支出等。

**“三公”经费：**指财政拨款开支的政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

# 2025 年县本级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
<b>税收收入</b>	<b>44400</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>26061</b>
增值税	15523	人大事务	1306
企业所得税	6398	行政运行	671
个人所得税	2135	人大会议	85
资源税	1847	人大立法	20
城市维护建设税	2536	代表工作	66
房产税	2513	事业运行	464
印花税	3140	政协事务	1306
城镇土地使用税	1676	行政运行	635
土地增值税	4040	一般行政管理事务	24
车船税	1692	政协会议	82
耕地占用税	963	委员视察	60
契税	1834	事业运行	83
环境保护税	103	其他政协事务支出	422
<b>非税收入</b>	<b>47000</b>	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2382
专项收入	6825	行政运行	1114
行政事业性收费收入	4523	一般行政管理事务	636
罚没收入	7023	事业运行	631
国有资源（资产）有偿使用 收入	23985	发展与改革事务	4435
政府住房基金收入	642	行政运行	430
其他收入	4002	机关服务	9
		日常经济运行调节	10
		事业运行	985
		其他发展与改革事务支出	3000
		统计信息事务	434
		行政运行	291
		专项统计业务	93
		事业运行	49
		财政事务	2074
		行政运行	812
		信息化建设	50
		财政委托业务支出	644
		事业运行	567
		税收事务	779
		行政运行	725

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		事业运行	54
		审计事务	634
		行政运行	420
		一般行政管理事务	
		事业运行	124
		其他审计事务支出	90
		纪检监察事务	2105
		行政运行	1951
		一般行政管理事务	20
		大案要案查处	50
		其他纪检监察事务支出	84
		商贸事务	1154
		行政运行	631
		国内贸易管理	68
		招商引资	255
		事业运行	201
		民族事务	1
		事业运行	1
		档案事务	264
		行政运行	204
		一般行政管理事务	60
		民主党派及工商联事务	101
		行政运行	83
		一般行政管理事务	18
		群众团体事务	626
		行政运行	378
		一般行政管理事务	60
		事业运行	
		其他群众团体事务支出	188
		党委办公厅（室）及相关机构事务	1917
		行政运行	805
		一般行政管理事务	375
		机关服务	100
		事业运行	638
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
		组织事务	1532
		行政运行	688
		一般行政管理事务	567

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		事业运行	277
		其他组织事务支出	
		宣传事务	488
		行政运行	251
		一般行政管理事务	150
		事业运行	87
		统战事务	409
		行政运行	220
		宗教事务	8
		事业运行	116
		其他统战事务支出	65
		其他共产党事务支出	772
		行政运行	312
		一般行政管理事务	330
		事业运行	130
		市场监督管理事务	2597
		行政运行	2064
		一般行政管理事务	
		质量基础	20
		食品安全监管	130
		事业运行	375
		其他市场监督管理事务	8
		社会工作事务	206
		行政运行	153
		一般行政管理事务	30
		事业运行	23
		信访事务	346
		行政运行	186
		一般行政管理事务	50
		事业运行	111
		其他一般公共服务支出	193
		其他一般公共服务支出	193
		<b>国防支出</b>	
		其他国防支出	
		其他国防支出	
		<b>公共安全支出</b>	<b>14633</b>
		武装警察部队	36
		武装警察部队	36
		公安	12203
		行政运行	9991

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		一般行政管理事务	1009
		信息化建设	
		执法办案	102
		事业运行	1102
		其他公安支出	
		检察	419
		行政运行	368
		一般行政管理事务	
		事业运行	50
		法院	528
		行政运行	496
		一般行政管理事务	
		事业运行	32
		司法	1447
		行政运行	1099
		基层司法业务	155
		普法宣传	
		公共法律服务	12
		社区矫正	10
		法治建设	40
		事业运行	130
		<b>教育支出</b>	<b>76976</b>
		教育管理事务	1077
		行政运行	572
		一般行政管理事务	50
		其他教育管理事务支出	455
		普通教育	60189
		学前教育	4967
		小学教育	18701
		初中教育	19751
		高中教育	16770
		职业教育	5052
		中等职业教育	5052
		特殊教育	818
		特殊教育教育	818
		进修及培训	1181
		教师进修	807
		干部教育	324
		培训支出	50
		其他教育支出	8660

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		其他教育支出	8660
		<b>科学技术支出</b>	<b>107</b>
		科学技术管理事务	97
		行政运行	97
		科学技术普及	10
		其他科学技术普及支出	10
		其他科学技术支出	
		其他科学技术支出	
		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2252</b>
		文化和旅游	1614
		行政运行	692
		群众文化	667
		旅游宣传	12
		其他文化和旅游支出	243
		文物	10
		文物保护	10
		广播电视	628
		广播电视事务	628
		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59518</b>
		人力资源和社会保障管理事务	2569
		行政运行	699
		劳动保障监察	162
		社会保险经办机构	884
		事业运行	355
		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	469
		民政管理事务	679
		行政运行	359
		其他民政管理事务支出	320
		行政事业单位养老支出	12610
		行政单位离退休	45
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9546
		机关事业单位职业年金缴费支出	3000
		其他行政事业单位养老支出	19
		就业补助	2674
		其他就业补助支出	2674
		抚恤	7503
		死亡抚恤	245
		义务兵优待	1176

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		褒扬纪念	30
		其他优抚支出	6052
		退役安置	1186
		退役士兵安置	985
		军队移交政府的离退休人员安置	19
		军队转业干部安置	32
		其他退役安置支出	150
		社会福利	1933
		儿童福利	228
		老年福利	1616
		殡葬	17
		其他社会福利支出	72
		残疾人事业	2340
		行政运行	125
		残疾人康复	55
		残疾人就业	20
		残疾人生活和护理补贴	2100
		其他残疾人事业支出	41
		红十字事业	75
		行政运行	65
		其他红十字事业支出	10
		最低生活保障	12455
		城市最低生活保障金支出	992
		农村最低生活保障金支出	11463
		临时救助	258
		临时救助支出	240
		流浪乞讨人员救助支出	18
		特困人员救助供养	7950
		城市特困人员救助供养支出	2232
		农村特困人员救助供养支出	5718
		其他生活救助	7
		其他农村生活救助	7
		财政对基本养老保险基金的补助	5121
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5121
		退役军人管理事务	334
		行政运行	190
		拥军优属	35
		事业运行	109
		财政代缴社会保险费支出	70

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	70
		其他社会保障和就业支出	1755
		其他社会保障和就业支出	1755
		<b>卫生健康支出</b>	<b>43945</b>
		卫生健康管理事务	523
		行政运行	523
		公立医院	2301
		综合医院	1692
		中医（民族）医院	478
		精神病医院	130
		基层医疗卫生机构	7701
		城市社区卫生机构	296
		乡镇卫生院	7405
		公共卫生	9453
		疾病预防控制机构	949
		卫生监督机构	171
		妇幼保健机构	400
		其他专业公共卫生机构	197
		基本公共卫生服务	7573
		重大公共卫生服务	104
		其他公共卫生支出	60
		计划生育事务	10915
		计划生育服务	10915
		行政事业单位医疗	4381
		行政单位医疗	842
		事业单位医疗	2658
		公务员医疗补助	881
		财政对基本医疗保险基金的补助	5667
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5667
		医疗救助	1500
		城乡医疗救助	1500
		医疗保障管理事务	674
		行政运行	202
		事业运行	409
		其他医疗保障管理事务支出	63
		中医药事务	300
		中医（民族医）药专项	300
		其他卫生健康支出	530

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		其他卫生健康支出	530
		<b>节能环保支出</b>	9327
		环境保护管理事务	835
		行政运行	835
		污染防治	8492
		其他污染防治支出	8492
		<b>城乡社区支出</b>	12309
		城乡社区管理事务	8265
		行政运行	7854
		城管执法	411
		城乡社区环境卫生	4044
		城乡社区环境卫生	4044
		<b>农林水支出</b>	49421
		农业农村	28386
		行政运行	1360
		事业运行	1586
		农产品质量安全	57
		执法监管	108
		农业生态资源保护	15
		其他农业农村支出	25260
		水利	4673
		行政运行	382
		水利工程运行与维护	4291
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16044
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16044
		农村综合改革	300
		其他农村综合改革支出	300
		普惠金融发展支出	18
		创业担保贷款贴息及奖补	18
		<b>交通运输支出</b>	10044
		公路水路运输	10044
		行政运行	1549
		公路养护	777
		其他公路水路运输支出	7718
		<b>资源勘探工业信息等支出</b>	3854
		工业和信息产业	615
		行政运行	453
		一般行政管理事务	28
		事业运行	135

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		支持中小企业发展和管理支出	3238
		行政运行	603
		其他支持中小企业发展和管理支出	2635
		<b>商业服务业等支出</b>	2812
		商业流通事务	2812
		行政运行	258
		一般行政管理事务	10
		事业运行	11
		其他商业流通事务支出	2533
		<b>金融支出</b>	400
		其他金融支出	400
		其他金融支出	400
		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	3909
		自然资源事务	3848
		行政运行	1561
		事业运行	2287
		气象事务	60
		气象事业机构	25
		其他气象事务支出	35
		<b>住房保障支出</b>	11528
		保障性安居工程支出	3505
		其他保障性安居工程支出	3505
		住房改革支出	8023
		住房公积金	8023
		<b>粮油物资储备支出</b>	489
		粮油物资事务	489
		行政运行	489
		<b>灾害防治及应急管理支出</b>	18329
		应急管理事务	15379
		行政运行	691
		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6100
		其他灾害防治及应急管理支出	8000
		事业运行	588
		消防救援事务	2884
		行政运行	3
		消防应急救援	824
		事业运行	2056
		自然灾害防治	66

科目名称	预算数	科目名称	预算数
		森林草原防灾减灾	66
		<b>其他支出</b>	<b>35507</b>
		其他支出	35507
<b>地方一般公共预算收入合计</b>	<b>91400</b>	其他支出	35507
<b>转移性收入</b>	<b>217824</b>	<b>债务付息支出</b>	
上级补助收入	217824	地方政府一般债务付息支出	
返还性收入	10682	地方政府一般债券付息支出	
一般性转移支付收入	207142	<b>预备费</b>	<b>4900</b>
专项转移支付收入		<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>386319</b>
下级上解收入	30000	<b>转移性支出</b>	<b>84648</b>
<b>调入资金</b>	<b>55048</b>	<b>补助下级支出</b>	84648
从政府性基金预算调入	55000	返还性支出	3300
从国有资本经营预算调入	48	一般性转移支付	81348
<b>债券转贷收入</b>	<b>0</b>	<b>上解支出</b>	<b>16000</b>
转贷地方政府债券收入		<b>债券转贷支出</b>	
<b>动用预算稳定调节基金</b>	<b>3006</b>	转贷地方政府债券支出	
<b>上年结转</b>	<b>89689</b>	<b>补充预算稳定调节基金</b>	
<b>一般公共预算收入总计</b>	<b>486967</b>	<b>一般公共预算支出总计</b>	<b>486967</b>

## 2025 年泸县政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入				支出								
科目编码			科目名称	本年收入	科目编码			科目名称	金额	说明		
类	款	项			类	款	项					
			<b>政府性基金预算收入</b>	<b>120000</b>				<b>政府性基金预算支出</b>	<b>65000</b>			
103	01	48	国有土地使用权出让收入	58000	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17874			
							01	征地和拆迁补偿支出	6874			
							02	土地开发支出	3000			
							03	城市建设支出	6000			
							04	农村基础设施建设支出	2000			
							05	补助被征地农民支出				
							06	土地出让业务支出				
							10	棚户区改造支出				
							231	04		地方政府专项债务还本支出	7760	
								11		国有土地使用权出让金债务还本支出	7760	
							232	04		地方政府专项债务付息支出	37358	
								11		国有土地使用权出让金债务付息支出	37358	
							233	04		地方政府专项债务发行费用支出	8	
								11		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	

收入				支出						
科目编码			科目名称	本年收入	科目编码			科目名称	金额	说明
类	款	项			类	款	项			
103	01	46	国有土地收益基金收入	800	212	10		国有土地收益基金安排的支出	800	
							01	征地和拆迁补偿支出	800	
							02	土地开发支出		
	01	47	农业土地开发资金收入	100	212	11		农业土地开发资金安排的支出	100	
	01	56	城市基础设施配套费	200	212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200	
							01	城市公共设施维护	100	
							02	城市环境卫生	100	
							04	城市防洪		
							99	其他城市基础设施配套费安排的支出		
	01	78	污水处理费收入	900	212	14		污水处理费安排的支出	900	
						01	污水处理设施建设和运营	860		
						02	代征手续费	40		
103	01	99	其他政府性基金收入	0						
103	10		专项债务对应项目专项收入	60000			调出资金	55000		
			收入总计	120000			支出总计	120000		

## 2025 年县本级国有资本经营预算收支平衡表

收入					支出								
科目编码				科目名称	金额	说明	科目编码			科目名称	金额	说明	
类	款	项	目				类	款	项				
				<b>国有资本经营预算收入</b>	<b>161.24</b>						<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>143.24</b>	
103	6	1	98	其他国有资本经营预算企业利润收入	161.24	2025 年国有资本经营预算收入均为企业利润收入, 按企业净利润的 30% 上缴	223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30		
				<b>转移性收入</b>	<b>15</b>		223	99	99	其他国有资本经营预算支出	113.24	补助国有企业基础设施建设	
110	5	1		国有资本经营预算上级补助收入	15								
				<b>上年结转</b>	<b>15</b>								
110	5	1		国有资本经营预算上级补助收入	15					调出资金	48		
				<b>收入总计</b>	<b>191.24</b>					<b>支出总计</b>	<b>191.24</b>		

## 2025 年部门年初预算汇总表

序号	预算单位	人员情况		部门年初预算数			备注
		在职	临聘	合计	人员、公用经费	经常性项目	
	<b>全县合计</b>	<b>8534</b>	<b>1029</b>	<b>182107.62</b>	<b>113562.96</b>	<b>68554.66</b>	
1	泸县人民代表大会常务委员会办公室	34	0	1133.88	962.58	171.3	
2	中国人民政治协商会议四川省泸县委员会办公室	33	0	1078.59	882.19	196.4	
3	中国共产党泸县纪律检查委员会	89	1	2038.41	1988.41	50	
4	中国人民解放军四川省泸县人民武装部	10	0	231.02	181.02	50	
5	中国共产党泸县委员会办公室	38	1	1189.54	859.54	330	
6	泸县机关事务服务中心	15	0	739.71	639.71	100	
7	中国共产党泸县委员会组织部	41	0	1388.12	838.12	550	
8	中国共产党泸县委员会宣传部	19	0	567.83	417.43	150.4	
9	泸县融媒体中心（泸县广播电视台）	42	7	794.18	794.18		
10	中国共产党泸县委员会统一战线工作部	19	0	490.85	417.85	73	
11	中国共产党泸县委员会社会工作部	10	0	218.65	218.65		
12	中国共产党泸县委员会政法委员会	25	0	873.26	542.82	330.44	
13	中国共产党泸县委员会政策研究室	4	0	124.23	89.23	35	
14	中共泸县县委机构编制委员会办公室	19	0	381.11	364.11	17	
15	中国共产党泸县直属机关工作委员会	4	0	115.09	105.09	10	
16	中共泸县县委巡察工作领导小组办公室	23	0	535.7	515.7	20	

序号	预算单位	人员情况		部门年初预算数			备注
		在职	临聘	合计	人员、公用经费	经常性项目	
17	中国共产党泸县委员会党校	19	0	395.53	335.53	60	
18	泸县档案馆	13	0	319.49	259.49	60	
19	泸县总工会	26	14	478.74	478.74	0	
20	中国共产主义青年团泸县委员会	5	0	125.09	91.09	34	
21	泸县妇女联合会	7	0	177.94	151.94	26	
22	泸县科学技术协会	5	0	132.07	122.07	10	
23	泸县残疾人联合会	6	3	266.39	150.79	115.6	
24	泸县工商业联合会	5	0	122.88	104.88	18	
25	泸县红十字会	4	0	92.61	82.61	10	
26	泸县人民政府办公室	61	2	1671.44	1471.44	200	
27	泸县发展和改革委员会	51	0	4065.32	1046.32	3019	
28	泸县经济信息科学技术局	35	0	779.49	751.49	28	
29	泸县教育和体育局	63	0	5132.42	1286.76	3845.66	
30	泸县教师进修学校	41	0	1009.94	909.85	100.09	
31	四川省泸县第一中学	375	0	4909.1	4909.1		
32	四川省泸县第二中学	641	0	8350.78	8350.78		
33	四川省泸县第五中学	314	0	3847.49	3847.49		
34	四川省泸县第四中学	297	0	3891.15	3891.15		
35	四川省泸县第六中学	77	0	1190.39	1190.39		
36	四川省泸县第九中学	241	0	3212.92	3212.92		

序号	预算单位	人员情况		部门年初预算数			备注
		在职	临聘	合计	人员、公用经费	经常性项目	
37	泸县实验学校	168	0	2152.33	2152.33		
38	泸州市天宇中等职业技术学校	14	0	249.4	249.4		
39	泸县中宏特殊教育学校	35	0	546.53	546.53	0	
40	四川省泸县建筑职业中专学校	207	0	2875.04	2875.04		
41	泸县城北初级中学校	173	0	2320.05	2320.05		
42	泸县二中城西学校	243	0	2949.48	2949.48		
43	泸县二中城东初级中学校	53	0	796.99	796.99		
44	泸县城东小学校	146	0	1738.01	1738.01		
45	泸县城北幼儿园	10	0	113.74	113.74		
46	泸县二中附属幼儿园	10	0	110.93	110.93		
47	泸县惠济路幼儿园	8	0	95.08	95.08		
48	泸县公安局	351	349	11092.82	10262.06	830.76	
49	泸县公安局交通警察大队	59	100	2264.05	2034.05	230	
50	泸县公安局看守所	28	19	805.83	719.83	86	
51	泸县综合联动指挥中心	29	166	2781.16	2166.99	614.17	
52	泸县司法局	67	21	1724.53	1507.53	217	
53	泸县民政局	41	3	10489.68	817.99	9671.69	
54	泸县康复医院	44	0	130.33	0	130.33	
55	泸县财政局	89	0	2718.29	1724.29	994	
56	泸县人力资源和社会保障局	67	0	6652.11	1326.11	5326	

序号	预算单位	人员情况		部门年初预算数			备注
		在职	临聘	合计	人员、公用经费	经常性项目	
57	泸县社会保险事业管理局	39	0	4172.24	719.38	3452.86	
58	泸县就业服务管理局	19	1	484.81	363.81	121	
59	泸县自然资源和规划局	217	10	4212.01	4212.01	0	
60	泸县自然资源和规划综合服务中心	32	10	594.49	594.49	0	
61	泸县住房和城乡建设局	113	40	3834.93	2424.93	1410	
62	泸县交通运输局	102	120	3944.47	2767.27	1177.2	
63	泸县水务局	98	6	1971.34	1936.34	35	
64	泸县农业农村局	164	14	5877.5	3451.3	2426.2	
65	泸县商务和经济合作局	23	2	681.53	475.37	206.16	
66	泸县文化广播电视和旅游局	81	20	1850.75	1649.35	201.4	
67	泸县卫生健康局	58	0	4799.41	1120.35	3679.06	
68	泸县疾病预防控制中心	67	1	1209.53	1179.53	30	
69	泸县妇幼保健计划生育服务中心	63	0	399.54	0	399.54	
70	泸县人民医院	378	0	1105.42	0	1105.42	
71	泸县第二人民医院	200	0	586.53	0	586.53	
72	泸县中医医院	159	0	478.42	0	478.42	
73	泸县玉蟾街道社区卫生服务中心	47	0	296.34	0	296.34	
74	泸县喻寺中心卫生院	97	0	613.38	0	613.38	
75	泸县嘉明镇卫生院	45	0	283.74	0	283.74	
76	泸县方洞镇卫生院	45	0	284.22	0	284.22	

序号	预算单位	人员情况		部门年初预算数			备注
		在职	临聘	合计	人员、公用经费	经常性项目	
77	泸县得胜镇卫生院	50	0	315.84	0	315.84	
78	泸县潮河中心卫生院	68	0	428.52	0	428.52	
79	泸县牛滩中心卫生院	88	0	556.2	0	556.2	
80	泸县天兴镇卫生院	38	0	239.76	0	239.76	
81	泸县海潮镇卫生院	36	0	226.8	0	226.8	
82	泸县奇峰中心卫生院	68	0	430.8	0	430.8	
83	泸县毗卢镇卫生院	34	0	220.62	0	220.62	
84	泸县石桥镇卫生院	36	0	227.16	0	227.16	
85	泸县云龙中心卫生院	70	0	441.12	0	441.12	
86	泸县玄滩镇卫生院	39	0	245.7	0	245.7	
87	泸县太伏中心卫生院	72	0	454.08	0	454.08	
88	泸县立石中心卫生院	63	0	396.9	0	396.9	
89	泸县云锦镇卫生院	35	0	220.5	0	220.5	
90	泸县兆雅中心卫生院	87	0	544.8	0	544.8	
91	泸县百和镇卫生院	42	0	264.6	0	264.6	
92	泸县福集镇卫生院	50	0	315	0	315	
93	泸县退役军人事务局	19	0	2845.56	379.67	2465.89	
94	泸县应急管理局	83	3	1664.11	1564.11	100	
95	泸县审计局	33	0	765.88	675.88	90	
96	泸县市场监督管理局	146	2	3183.84	3026.04	157.8	

序号	预算单位	人员情况		部门年初预算数			备注
		在职	临聘	合计	人员、公用经费	经常性项目	
97	泸县统计局	29	0	619.48	526.64	92.84	
98	泸县信访局	19	0	422.79	372.79	50	
99	泸县行政审批局	33	8	1095.1	659.1	436	
100	泸县综合行政执法局	72	100	7015.24	1915.24	5100	
101	泸县医疗保障局	44	1	8012.58	782.78	7229.8	
102	泸州市泸县生态环境局	56	0	1087.44	1049.94	37.5	
103	泸县经济合作促进中心	19	2	641.84	386.84	255	
104	泸县供销合作社联合社	15	1	345.42	335.42	10	
105	泸县粮食和物资储备中心	16	2	557.41	352.41	205	
106	四川泸县经济开发区管理委员会	45	0	1913.24	869.12	1044.12	
107	泸州医药产业园区管理委员会	33	0	1639.74	639.74	1000	
108	泸县现代农业园区管理委员会	15	0	283.78	273.78	10	
109	泸县农民工服务中心	10	0	203.06	183.06	20	
110	泸县消防救援大队	6	0	209.8	28.8	181	
111	泸县气象局	9	0	79.16	44.16	35	
112	泸县税务局	184	0	778.72	778.72		
113	泸县法院	109	0	546.57	546.57		
114	泸县检察院	63	0	310.13	310.13		