

1 2023年洱源县一般公共预算收支简表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年执行数	2023年		项目	2022年执行数	2023年	
		预算数	比2022年执行数增幅%			预算数	比2022年执行数增幅%
一、税收收入	19,372	20,720	7.0%	一、一般公共服务支出	15,534	15,645	0.7%
增值税	4,557	8,350	83.2%	二、国防支出	185	205	10.8%
营业税				三、公共安全支出	7,684	7,701	0.2%
企业所得税	1,769	1,920	8.5%	四、教育支出	48,156	48,325	0.4%
个人所得税	377	368	-2.4%	五、科学技术支出	468	470	0.4%
资源税	382	300	-21.5%	六、文化旅游体育与传媒支出	2,189	2,206	0.8%
城市维护建设税	894	900	0.7%	七、社会保障和就业支出	34,056	34,257	0.6%
房产税	1,076	500	-53.5%	八、卫生健康支出	36,409	36,521	0.3%
印花税	238	250	5.0%	九、节能环保支出	8,493	8,534	0.5%
城镇土地使用税	722	750	3.9%	十、城乡社区支出	4,833	4,902	1.4%
土地增值税	2,449	500	-79.6%	十一、农林水支出	39,387	39,621	0.6%
车船税				十二、交通运输支出	2,247	2,298	2.3%
耕地占用税	291	350	20.3%	十三、资源勘探信息等支出	708	721	1.8%
契税	1,435	1,000	-30.3%	十四、商业服务业等支出	214	230	7.5%
烟叶税	5,155	5,500	6.7%	十五、金融支出			
环境保护税	27	32	18.5%	十六、自然资源海洋气象等支出	1,594	1,548	-2.9%
二、非税收入	14,915	14,596	-2.1%	十七、住房保障支出	2,619	2,678	2.3%
专项收入	1,652	1,280	-22.5%	十八、粮油物资储备支出	199	200	0.5%
行政事业性收费收入	581	300	-48.4%	十九、灾害防治及应急管理支出	3,887	3,900	0.3%
罚没收入	2,848	1,500	-47.3%	二十、预备费			
国有资源（资产）有偿使用收入	8,128	11,000	35.3%	二十一、其他支出		974	
捐赠收入				二十二、债务付息支出	1,946	1,960	0.7%
政府住房基金收入	1,460	100	-93.2%	二十三、债务发行费用支出	19	40	110.5%
其他收入	246	416	69.1%				
收入合计	34,287	35,316	3.0%	支出合计	210,827	212,936	1.0%
上级补助收入	250,980	249,426	-0.6%	上解上级支出	11,981	4,690	-60.9%
返还性收入	2,776	2,776	0.0%				
一般性转移支付收入	155,433	152,420	-1.9%				
专项转移支付收入	92,771	94,230	1.6%				
调入资金	2,650	25,829	874.7%	调出资金	45,820		-100.0%
债务转贷收入	17,735	7,410	-58.2%	债务还本支出	17,735	7,410	-58.2%
地方政府一般债务转贷收入	17,735	7,410	-58.2%	地方政府一般债务还本支出	17,735	7,410	-58.2%
新增一般债券转贷收入							
再融资一般债券转贷收入	17,735	7,410	-58.2%				
地方政府向国际组织借款转贷收入							
动用预算稳定调节基金	848		-100.0%	增设预算稳定调节基金			
上年结转收入	88,917	109,054	22.6%	年终结转	109,054	201,999	85.2%
收入合计	395,417	427,035	8.0%	支出合计	395,417	427,035	8.0%

1-1 2023年洱源县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	19,372	20,720	7.0%
增值税	4,557	8,350	83.2%
企业所得税	1,769	1,920	8.5%
个人所得税	377	368	-2.4%
资源税	382	300	-21.5%
城市维护建设税	894	900	0.7%
房产税	1,076	500	-53.5%
印花稅	238	250	5.0%
城镇土地使用税	722	750	3.9%
土地增值税	2,449	500	-79.6%
车船税			
耕地占用税	291	350	20.3%
契税	1,435	1,000	-30.3%
烟叶税	5,155	5,500	6.7%
环境保护税	27	32	18.5%
其他税收收入			
二、非税收入	14,915	14,596	-2.1%
专项收入	1,652	1,280	-22.5%
行政事业性收费收入	581	300	-48.4%

1-1 2023年洱源县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
罚没收入	2,848	1,500	-47.3%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	8,128	11,000	35.3%
捐赠收入			
政府住房基金收入	1,460	100	-93.2%
其他收入	246	416	69.1%
全县一般公共预算收入	34,287	35,316	3.0%
地方政府一般债务收入	17,735	7,410	-58.2%
转移性收入	343,395	384,309	11.9%
返还性收入	2,776	2,776	
转移支付收入	248,204	246,650	-0.6%
上年结转收入	88,917	109,054	22.6%
调入资金	2,650	25,829	874.7%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	848		
各项收入合计	395,417	427,035	8.0%

1-2 2023年洱源县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	15,534	15,645	0.7%
二、外交支出			
三、国防支出	185	205	10.8%
四、公共安全支出	7,684	7,701	0.2%
五、教育支出	48,156	48,325	0.4%
六、科学技术支出	468	470	0.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,189	2,206	0.8%
八、社会保障和就业支出	34,056	34,257	0.6%
九、卫生健康支出	36,409	36,521	0.3%
十、节能环保支出	8,493	8,534	0.5%
十一、城乡社区支出	4,833	4,902	1.4%
十二、农林水支出	39,387	39,621	0.6%
十三、交通运输支出	2,247	2,298	2.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	708	721	1.8%
十五、商业服务业等支出	214	230	7.5%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,594	1,548	-2.9%
十九、住房保障支出	2,619	2,678	2.3%

1-2 2023年洱源县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十、粮油物资储备支出	199	200	0.5%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,887	3,900	0.3%
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出	1,946	1,960	0.7%
二十四、债务发行费用支出	19	40	110.5%
二十五、其他支出		974	
全县一般公共预算支出	210,827	212,936	1.0%
转移性支出	57,801	4,690	-91.9%
上解支出	11,981	4,690	-60.9%
调出资金	45,820		-100.0%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	17,735	7,410	-58.2%
年终结转	109,054	201,999	85.2%
各项支出合计	395,417	427,035	8.0%

1-3 2023年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	23,131	20,720	-10.4%
增值税	9,100	8,350	-8.2%
企业所得税	2,000	1,920	-4.0%
个人所得税	300	368	22.7%
资源税	400	300	-25.0%
城市维护建设税	770	900	16.9%
房产税	820	500	-39.0%
印花稅	253	250	-1.2%
城镇土地使用税	750	750	
土地增值税	1,200	500	-58.3%
车船税			
耕地占用税	1,408	350	-75.1%
契税	1,100	1,000	-9.1%
烟叶税	5,000	5,500	10.0%
环境保护税	30	32	6.7%
其他税收收入			
二、非税收入	20,625	14,596	-29.2%
专项收入	1,140	1,280	12.3%
行政事业性收费收入	330	300	-9.1%
罚没收入	943	1,500	59.1%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	18,032	11,000	-39.0%
捐赠收入			

1-3 2023年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
政府住房基金收入		100	#DIV/0!
其他收入	180	416	131.1%
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	43,756	35,316	-19.3%
地方政府一般债务收入	17,735	7,410	-58.2%
转移性收入	304,643	384,309	26.2%
返还性收入	2,776	2,776	
转移支付收入	184,924	246,650	33.4%
上解收入			
上年结转收入	88,917	109,054	100.0%
调入资金	28,026	25,829	-7.8%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金			
各 项 收 入 合 计	366,134	427,035	16.6%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
201	一、一般公共服务	15,313	15,645	2.2%
20101	人大事务	1,011	1,102	9.0%
2010101	行政运行	866	840	-3.0%
2010102	一般行政管理事务		10	
2010103	机关服务			
2010104	人大会议	50	45	-10.0%
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升		33	
2010108	代表工作	60	108	80.0%
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	35	66	88.6%
20102	政协事务	903	969	7.3%
2010201	行政运行	808	746	-7.7%
2010202	一般行政管理事务	5	20	300.0%
2010203	机关服务			
2010204	政协会议	40	40	
2010205	委员视察	30	40	33.3%
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	20	123	515.0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,119	4,064	-1.3%
2010301	行政运行	3,700	3,175	-14.2%
2010302	一般行政管理事务	45	180	300.0%
2010303	机关服务	280	557	98.9%
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务	10	4	-60.0%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	56	50	-10.7%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	28	98	250.0%
20104	发展与改革事务	446	470	5.4%
2010401	行政运行	411	365	-11.2%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理	20	2	-90.0%
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	15	103	586.7%
20105	统计信息事务	275	228	-17.1%
2010501	行政运行	212	179	-15.6%
2010502	一般行政管理事务	20	15	-25.0%
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行	43	34	-20.9%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1,179	1,242	5.3%
2010601	行政运行	1,089	922	-15.3%
2010602	一般行政管理事务		15	
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务	5	20	300.0%
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设	3	21	600.0%
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	42	36	-14.3%
2010699	其他财政事务支出	40	228	470.0%
20107	税收事务	20	90	350.0%
2010701	行政运行		90	
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010704	税务办案			
2010705	发票管理及税务登记			
2010706	代扣代收代征税款手续费			
2010707	税务宣传			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2010708	协税护税			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出	20		-100.0%
20108	审计事务	1		100.0%
2010801	行政运行	1		100.0%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20110	人力资源事务			
2011001	行政运行			
2011002	一般行政管理事务			
2011003	机关服务			
2011004	政府特殊津贴			
2011005	资助留学回国人员			
2011007	博士后日常经费			
2011008	引进人才费用			
2011050	事业运行			
2011099	其他人力资源事务支出			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
20111	纪检监察事务	1,997	1,851	-7.3%
2011101	行政运行	1,912	1,625	-15.0%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处	40	104	160.0%
2011105	派驻派出机构	20		-100.0%
2011106	巡视工作		25	
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出	25	97	288.0%
20113	商贸事务	367	435	18.5%
2011301	行政运行	182	131	-28.0%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理	85	70	100.0%
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	73	66	-9.6%
2011399	其他商贸事务支出	27	168	522.2%
20114	知识产权事务			
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	产权战略与规划			
2011406	专利试点和产业化推进			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	50	135	170.0%
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2012304	民族工作专项		5	
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出	50	130	160.0%
20125	港澳台事务			
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	15	5	-66.7%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	15	5	-66.7%
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	151	97	-35.8%
2012801	行政运行	148	96	-35.1%
2012802	一般行政管理事务	3	1	-66.7%
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	385	429	11.4%
2012901	行政运行	365	316	-13.4%
2012902	一般行政管理事务	10	35	250.0%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	10	78	680.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,159	1,135	-2.1%
2013101	行政运行	1,092	1,002	-8.2%
2013102	一般行政管理事务	27	50	85.2%
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40	83	107.5%
20132	组织事务	513	618	20.5%
2013201	行政运行	495	397	-19.8%
2013202	一般行政管理事务	6	5	-16.7%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	12	216	1700.0%
20133	宣传事务	300	339	13.0%
2013301	行政运行	259	269	3.9%
2013302	一般行政管理事务	25	25	
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出	16	45	181.3%
20134	统战事务	339	262	-22.7%
2013401	行政运行	275	197	-28.4%
2013402	一般行政管理事务	31	18	-41.9%
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	3	6	100.0%
2013405	华侨事务	15	9	-40.0%
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	15	32	113.3%
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	724	798	10.2%
2013601	行政运行	717	636	-11.3%
2013602	一般行政管理事务	6	150	2400.0%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	1	12	1100.0%
20137	网信事务			
2013701	行政运行			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	1,354	1,246	-8.0%
2013801	行政运行	1,119	902	-19.4%
2013802	一般行政管理事务	6	5	-16.7%
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管		56	
2013850	事业运行	194	181	-6.7%
2013899	其他市场监督管理事务	35	102	191.4%
20199	其他一般公共服务支出	5	130	2500.0%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	5	130	2500.0%
201A	省对下专项转移支付补助			
202	二、外交支出			
20205	对外合作与交流			
20299	其他外交支出			
203	三、国防支出	105	205	95.2%
20301	现役部队			
2030101	现役部队			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	100	196	96.0%
2030601	兵役征集	60	80	33.3%
2030602	经济动员			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030605	国防教育			
2030606	预备役部队			
2030607	民兵	40	22	-45.0%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出		94	
20399	其他国防支出	5	9	80.0%
2039999	其他国防支出	5	9	80.0%
203A	省对下专项转移支付补助			
204	四、公共安全支出	6,921	7,701	11.3%
20401	武装警察部队			
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	6,256	6,900	10.3%
2040201	行政运行	5,838	5,794	-0.8%
2040202	一般行政管理事务	343	500	45.8%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	50	353	606.0%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	25	253	912.0%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	10	30	200.0%
2040401	行政运行	10	30	200.0%
2040402	一般行政管理事务			
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2040410	检察监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	20	30	50.0%
2040501	行政运行	20		-100.0%
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出		30	
20406	司法	625	730	16.8%
2040601	行政运行	510	474	-7.1%
2040602	一般行政管理事务		2	
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务	11	25	127.3%
2040605	普法宣传	1	5	400.0%
2040606	律师管理	50	60	20.0%
2040607	公共法律服务	23	80	247.8%
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040609	仲裁			
2040610	社区矫正	20	55	175.0%
2040611	司法鉴定			
2040612	法制建设		9	
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	10	20	100.0%
20407	监狱			
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	犯人生活			
2040705	犯人改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒			
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密		11	
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出		11	
20410	缉私警察			
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	10		-100.0%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	10		-100.0%
204A	省对下专项转移支付补助			
204B	省对下一般性转移支付补助			
205	五、教育支出	34,754	48,325	39.0%
20501	教育管理事务	114	98	-14.0%
2050101	行政运行	109	80	-26.6%
2050102	一般行政管理事务	3	8	166.7%
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	2	10	400.0%
20502	普通教育	32,591	44,136	35.4%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2050201	学前教育	953	1,885	97.8%
2050202	小学教育	17,522	23,800	35.8%
2050203	初中教育	9,903	13,331	34.6%
2050204	高中教育	4,184	4,400	5.2%
2050205	高等教育		10	
2050206	化解农村义务教育债务支出			
2050207	化解普通高中债务支出			
2050299	其他普通教育支出	29	710	2348.3%
20503	职业教育	1,498	2,580	72.2%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1,498	2,580	72.2%
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育			
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育			
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	29		-100.0%
2050701	特殊教育学校教育	10		-100.0%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	19		-100.0%
20508	进修及培训	292	378	29.5%
2050801	教师进修	146	128	-12.3%
2050802	干部教育	146	250	71.2%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	120	700	483.3%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	120	700	483.3%
20599	其他教育支出	110	433	293.6%
2059999	其他教育支出	110	433	293.6%
205A	省对下专项转移支付补助			
205B	省对下一般性转移支付补助（义务教育）			
206	六、科学技术支出	491	470	-4.3%
20601	科学技术管理事务	122	119	-2.5%
2060101	行政运行	122	119	-2.5%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	重点实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	52	193	271.2%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	16	76	375.0%
2060405	共性技术与开发			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2060499	其他技术与研究与开发支出	36	117	225.0%
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	78	88	12.8%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动	9	33	266.7%
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活活动			
2060705	科技馆站	49	40	-18.4%
2060799	其他科学技术普及支出	20	15	-25.0%
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	239	70	-70.7%
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出	239	70	-70.7%
206A	省对下专项转移支付补助			
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1,601	2,206	37.8%
20701	文化和旅游	1,017	1,314	29.2%
2070101	行政运行	406	347	-14.5%
2070102	一般行政管理事务	30	29	-3.3%
2070103	机关服务			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2070104	图书馆	121	89	-26.4%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动	22	15	-31.8%
2070109	群众文化	352	250	-29.0%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	34	34	
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传	7	1	-85.7%
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	45	549	1120.0%
20702	文物	30	35	16.7%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	30	35	16.7%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	20	1	-95.0%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育	20	1	-95.0%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	494	444	-10.1%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务	10	5	-50.0%
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯	484	439	-9.3%
2070605	出版发行			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	15	339	2160.0%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070804	广播			
2070805	电视			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	15	339	2160.0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25	73	192.0%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25	73	192.0%
207A	省对下专项转移支付补助			
208	八、社会保障和就业支出	35,258	34,257	-2.8%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,083	947	-12.6%
2080101	行政运行	334	244	-26.9%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察	5	3	-40.0%
2080106	就业管理事务	109	85	-22.0%
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	355	310	-12.7%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280	305	8.9%
20802	民政管理事务	1,011	1,005	-0.6%
2080201	行政运行	543	424	-21.9%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理		2	
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理	401	378	-5.7%
2080299	其他民政管理事务支出	67	201	200.0%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	16,471	17,303	5.1%
2080501	行政单位离退休	2,072	1,997	-3.6%
2080502	事业单位离退休	4,703	4,656	-1.0%
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,900	9,121	15.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760	850	11.8%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,018	679	-33.3%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10		
20806	企业改革补助	12	6	-50.0%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	12	6	-50.0%
20807	就业补助	1,180	439	-62.8%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	1,180	439	-62.8%
20808	抚恤	3,123	2,719	-12.9%
2080801	死亡抚恤	910	1,067	17.3%
2080802	伤残抚恤	463	44	-90.5%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	385	447	16.1%
2080804	优抚事业单位支出			
2080805	义务兵优待	170	161	-5.3%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出	1,195	1,000	-16.3%
20809	退役安置	137	148	8.0%
2080901	退役士兵安置	66	51	-22.7%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54	69	27.8%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6	4	-33.3%
2080904	退役士兵管理教育		3	
2080905	军队转业干部安置	5	21	320.0%
2080999	其他退役安置支出	6		-100.0%
20810	社会福利	199	367	84.4%
2081001	儿童福利	40	42	5.0%
2081002	老年福利	62	240	287.1%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	10	5	-50.0%
2081005	社会福利事业单位	87	80	-8.0%
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	654	604	-7.6%
2081101	行政运行	118	115	-2.5%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	22	16	-27.3%
2081105	残疾人就业和扶贫	32	28	-12.5%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	475	445	-6.3%
2081199	其他残疾人事业支出	7		-100.0%
20816	红十字事业	61	44	-27.9%
2081601	行政运行	57	35	-38.6%
2081602	一般行政管理事务	4	4	
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出		5	
20819	最低生活保障	5,224	4,801	-8.1%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,262	1,086	-13.9%
2081902	农村最低生活保障金支出	3,962	3,715	-6.2%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
20820	临时救助	231	403	74.5%
2082001	临时救助支出	200	387	93.5%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31	16	-48.4%
20821	特困人员救助供养	809	643	-20.5%
2082101	城市特困人员救助供养支出	60	14	-76.7%
2082102	农村特困人员救助供养支出	749	629	-16.0%
20824	补充道路交通事故社会救助基金			
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	7	3	-57.1%
2082501	其他城市生活救助	1	3	200.0%
2082502	其他农村生活救助	6		-100.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,582	4,450	-2.9%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,582	4,450	-2.9%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082703	财政对生育保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	220	161	-26.8%
2082801	行政运行	126	109	-13.5%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	部队供应			
2082850	事业运行	66	47	-28.8%
2082899	其他退役军人事务管理支出	28	5	-82.1%
20830	财政代缴社会保险费支出		28	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		28	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	254	186	-26.8%
2089999	其他社会保障和就业支出	254	186	-26.8%
208A	省对下专项转移支付补助			
208B	省对下一般性转移支付补助（基本养老保险和低保）			
210	九、卫生健康支出	38,572	36,521	-5.3%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
21001	卫生健康管理事务	299	365	22.1%
2100101	行政运行	254	235	-7.5%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45	130	188.9%
21002	公立医院	2,624	2,270	-13.5%
2100201	综合医院	1,653	1,420	-14.1%
2100202	中医（民族）医院	721	600	-16.8%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100299	其他公立医院支出	250	250	
21003	基层医疗卫生机构	3,789	3,587	-5.3%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3,398	2,892	-14.9%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	391	695	77.7%
21004	公共卫生	4,321	5,050	16.9%
2100401	疾病预防控制机构	1,321	800	-39.4%
2100402	卫生监督机构	115	108	-6.1%
2100403	妇幼保健机构	463	383	-17.3%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2,057	2,220	7.9%
2100409	重大公共卫生服务	88	959	989.8%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165	430	160.6%
2100499	其他公共卫生支出	112	150	33.9%
21006	中医药	92	83	-9.8%
2100601	中医（民族医）药专项	92	80	-13.0%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2100699	其他中医药支出		3	
21007	计划生育事务	892	891	-0.1%
2100716	计划生育机构	123	100	-18.7%
2100717	计划生育服务	304	200	-34.2%
2100799	其他计划生育事务支出	465	591	27.1%
21011	行政事业单位医疗	7,822	7,757	-0.8%
2101101	行政单位医疗	1,807	1,850	2.4%
2101102	事业单位医疗	3,466	3,190	-8.0%
2101103	公务员医疗补助	2,509	2,687	7.1%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40	30	-25.0%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,674	14,605	-0.5%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	235	90	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,439	14,515	0.5%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	1,562	1,118	-28.4%
2101301	城乡医疗救助	1,552	1,112	-28.4%
2101302	疾病应急救助	10	6	-40.0%
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗	105	19	-81.9%
2101401	优抚对象医疗补助	105	19	-81.9%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	558	396	-29.0%
2101501	行政运行	105	94	-10.5%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	407	280	-31.2%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	46	22	
21016	老龄卫生健康事务	238	72	-69.7%
2101601	老龄卫生健康事务	238	72	-69.7%
21099	其他卫生健康支出	1,596	308	-80.7%
2109999	其他卫生健康支出	1,596	308	-80.7%
210A	省对下专项转移支付补助			
210B	省对下一般性转移支付补助			
211	十、节能环保支出	1,076	8,534	693.1%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
21101	环境保护管理事务	492	411	-16.5%
2110101	行政运行	252	311	23.4%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出	240	100	-58.3%
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	171	5,576	3160.8%
2110301	大气			
2110302	水体	146	5,576	3719.2%
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出	25		
21104	自然生态保护	295	2,388	709.5%
2110401	生态保护	120	2,341	1850.8%
2110402	农村环境保护	5	9	80.0%
2110405	草原生态修复治理		22	
2110499	其他自然生态保护支出	170	16	-90.6%
21105	天然林保护		104	
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助		104	
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	110	32	-70.9%
2110602	退耕现金	110	32	-70.9%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排	8		-100.0%
2111101	生态环境监测与信息	5		-100.0%
2111102	生态环境执法监察	3		-100.0%
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务		23	
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111404	能源预测预警			
2111405	能源战略规划与实施			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理		23	
2111408	能源管理			
2111409	石油储备发展管理			
2111410	能源调查			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
211A	省对下专项转移支付补助			
212	十一、城乡社区支出	836	4,902	486.4%
21201	城乡社区管理事务	686	584	-14.9%
2120101	行政运行	321	354	10.3%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务	59		-100.0%
2120104	城管执法	204	180	-11.8%
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理	102		-100.0%
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		50	
21202	城乡社区规划与管理		5	
2120201	城乡社区规划与管理		5	
21203	城乡社区公共设施		4,011	
2120303	小城镇基础设施建设		4,011	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	150	300	100.0%
2120501	城乡社区环境卫生	150	300	100.0%
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出		2	
2129999	其他城乡社区支出		2	
212A	省对下专项转移支付补助			
213	十二、农林水支出	18,058	39,621	119.4%
21301	农业农村	4,910	14,259	190.4%
2130101	行政运行	334	304	-9.0%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	3,660	3,167	-13.5%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务		842	

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2130108	病虫害控制	88	258	193.2%
2130109	农产品质量安全	15		
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务		5	
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾	59		-100.0%
2130120	稳定农民收入补贴		265	
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	101	209	106.9%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业	200	1,036	418.0%
2130135	农业资源保护修复与利用	150	1,310	773.3%
2130142	农村道路建设			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	170	6,640	3805.9%
2130199	其他农业农村支出	119	223	87.4%
21302	林业和草原	2,540	3,027	19.2%
2130201	行政运行	217	217	
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业单位	1,633	1,400	-14.3%
2130205	森林资源培育	258	181	-29.8%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	78	425	444.9%
2130209	森林生态效益补偿	79	673	751.9%
2130210	自然保护区等管理			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督	154		-100.0%
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2130227	贷款贴息			
2130232	成品油价格改革对林业的补贴			
2130234	林业草原防灾减灾	116	131	12.9%
2130235	国家公园			
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出	5		-100.0%
21303	水利	2,095	10,384	395.7%
2130301	行政运行	149	131	-12.1%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设	406	8,380	1964.0%
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持	342	558	
2130311	水资源节约管理与保护	456	280	-38.6%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	22	5	-77.3%
2130315	抗旱	105	40	-61.9%
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水	100		-100.0%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	515	990	92.2%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,303	5,269	22.4%
2130501	行政运行	239	182	-23.8%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	2,519	3,028	20.2%
2130505	生产发展	1,000	1,240	24.0%
2130506	社会发展			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	425	159	-62.6%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	扶贫事业机构		9	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120	651	442.5%
21307	农村综合改革	2,968	5,443	83.4%
2130701	对村级公益事业建设的补助	602	2	-99.7%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,320	3,180	37.1%
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助	46	2,261	
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	1,180	1,142	-3.2%
2130801	支持农村金融机构	230	68	-70.4%
2130802	涉农贷款增量奖励			
2130803	农业保险保费补贴	330	668	102.4%
2130804	创业担保贷款贴息	615	406	-34.0%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	5		-100.0%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	62	97	56.5%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	62	97	56.5%
213A	省对下专项转移支付补助			
213B	省对下一般性转移支付补助（农村综合改革）			
214	十三、交通运输支出	545	2,298	321.7%
21401	公路水路运输	457	660	44.4%
2140101	行政运行	212	157	-25.9%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	25	93	272.0%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2140106	公路养护	70	278	297.1%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出			
2140199	其他公路水路运输支出	150	132	-12.0%
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2140399	其他民用航空运输支出			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			
2140401	对城市公交的补贴			
2140402	对农村道路客运的补贴			
2140403	对出租车的补贴			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	88	1,078	1125.0%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	88	1,078	1125.0%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出		560	
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出		560	
214A	省对下专项转移支付补助			
215	十四、资源勘探工业信息等支出	1,274	721	-43.4%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业			
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
2150210	工艺品及其他制造业			
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150213	化学原料及化学制品制造业			
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管		49	
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150506	信息安全建设			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定			
2150510	工业和信息产业支持			
2150511	电子专项工程			
2150513	行业监管			
2150515	技术基础研究			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出		49	
21507	国有资产监管	1,020	436	-57.3%
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出	1,020	436	-57.3%
21508	支持中小企业发展和管理支出	254	236	-7.1%
2150801	行政运行	190	151	-20.5%
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务	64	50	-21.9%
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项		35	
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
215A	省对下专项转移支付补助			
216	十五、商业服务业等支出	197	230	16.8%
21602	商业流通事务	197	230	16.8%
2160201	行政运行	149	132	-11.4%
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息	48	5	-89.6%
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出		93	
21606	涉外发展服务支出			
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
216A	省对下专项转移支付补助			
217	十六、金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出			
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出			
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21799	其他金融支出			
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融发展支出			
217A	省对下专项转移支付补助			
219	十七、援助其他地区支出			
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化体育与传媒			
21904	医疗卫生			
21905	节能环保			

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
21906	农业			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1,433	1,548	8.0%
22001	自然资源事务	1,369	1,519	11.0%
2200101	行政运行	673	598	-11.1%
2200102	一般行政管理事务	367	300	-18.3%
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护		150	
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记		5	
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	302	237	-21.5%
2200199	其他自然资源事务支出	27	229	748.1%
22005	气象事务	64	29	-54.7%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	55	19	-65.5%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务	9	10	11.1%
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
220A	省对下专项转移支付补助			
221	十九、住房保障支出	1,270	2,678	110.9%
22101	保障性安居工程支出	1,270	897	-29.4%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	350	227	-35.1%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	650	500	-23.1%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴	5		-100.0%
2210108	老旧小区改造	175	170	-2.9%
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出	90		-100.0%
22102	住房改革支出		1,781	
2210201	住房公积金		1,781	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
221A	省对下专项转移支付补助			
222	二十、粮油物资储备支出	205	200	-2.4%
22201	粮油事务	205	142	-30.7%
2220101	行政运行	30		-100.0%

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	25	19	-24.0%
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金	150	123	-18.0%
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管体系			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油事务支出			
22202	物资事务			
2220201	行政运行			
2220202	一般行政管理事务			
2220203	机关服务			
2220204	铁路专用线			
2220205	护库武警和民兵支出			
2220206	物资保管与保养			
2220207	专项贷款利息			
2220209	物资转移			
2220210	物资轮换			
2220211	仓库建设			
2220212	仓库安防			
2220250	事业运行			
2220299	其他物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备		58	

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴		58	
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
222A	省对下专项转移支付补助			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,285	3,900	203.5%
22401	应急管理事务	415	385	-7.2%
2240101	行政运行	251	255	1.6%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240107	安全生产基础			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理	38	10	-73.7%
2240150	事业运行	76	56	-26.3%
2240199	其他应急管理支出	50	64	
22402	消防事务	255	442	73.3%
2240201	行政运行			
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240250	事业运行		92	

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2240299	其他消防事务支出	255	350	37.3%
22403	森林消防事务			
2240301	行政运行			
2240302	一般行政管理事务			
2240303	机关服务			
2240304	森林消防应急救援			
2240399	其他森林消防事务支出			
22404	煤矿安全			
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	煤矿安全监察事务			
2240405	煤矿应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他煤矿安全支出			
22405	地震事务	136	108	-20.6%
2240501	行政运行	119	103	-13.4%
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出	17	5	-70.6%
22406	自然灾害防治	195	295	51.3%
2240601	地质灾害防治	50	180	260.0%
2240602	森林草原防灾减灾	50	108	116.0%
2240699	其他自然灾害防治支出	95	7	-92.6%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	234	2,670	1041.0%
2240701	中央自然灾害生活补助			
2240702	地方自然灾害生活补助			
2240703	自然灾害救灾补助	90	59	
2240704	自然灾害灾后重建补助	144	2,411	

1-4 2023年县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		200	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50		-100.0%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50		-100.0%
224A	县对下专项转移支付补助			
227	二十二、预备费	400		-100.0%
232	二十三、债务付息支出	1,985	1,960	-1.3%
23203	地方政府一般债务付息支出	1,985	1,960	-1.3%
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,985	1,960	-1.3%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
232A	县对下专项转移支付补助			
233	二十四、债务发行费用支出	15	40	166.7%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15	40	166.7%
229	二十五、其他支出	1,636	974	59.5%
22902	年初预留	1,636		
22999	其他支出		974	
229A	县对下专项转移支付补助			
	县本级一般公共预算支出	163,230	212,936	30.5%

1-5 2023年洱源县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数	其中：基本支出
机关工资福利支出	33,503	32,804
工资奖金津补贴	18,808	18,720
社会保障缴费	7,836	7525
住房公积金	2,283	2283
其他工资福利支出	4,576	4276
机关商品和服务支出	8,682	2,591
办公经费	5,973	2124
会议费	130	50
培训费	49	9
专用材料购置费	25	5
委托业务费		
公务接待费		
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	171	171
维修(护)费	70	50
其他商品和服务支出	2,264	182
机关资本性支出（一）	33,611	
房屋建筑物构建	200	
基础设施建设	18,980	
设备购置	350	
大型修缮	25	
其他资本性支出	14,056	
机关资本性支出（二）	3,400	
基础设施建设	3,100	
其他资本性支出	300	
对事业单位经常性补助	69,057	62,720
工资福利支出	62,230	61708

1-5 2023年洱源县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数	其中：基本支出
商品和服务支出	6,827	1012
对事业单位资本性补助	1,300	
资本性支出（一）	1,300	
对企业补助	1,030	
费用补贴	125	
利息补贴	300	
其他对企业补助	605	
对企业资本性支出		
对企业资本性支出（一）		
对个人和家庭的补助	37,329	11,676
社会福利和救助	21,877	4273
助学金	765	
个人农业生产补贴	2,000	
离退休费	6,522	6522
其他对个人和家庭的补助	6,165	881
对社会保障基金补助	22,050	
对社会保险基金补助	22,050	
债务利息及费用支出	2,000	
国内债务利息	1,960	
国外债务利息		
国内债务发行费用	40	
预备费及预留		
预备费		
其他支出	974	
其他支出	974	
支出合计	212,936	109,791

1-6 2023年洱源县县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2023年预算数
一般公共服务支出	无
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游教育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
债务付息支出	
合计	

注：我县执行“乡财县管”政策，乡镇财政由县级统一管理，不存在县对下转移支付项目。

1-7 2023年洱源县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数	无			
茈碧湖镇				
邓川镇				
右所镇				
三营镇				
牛街乡				
凤羽镇				
炼铁乡				
乔后镇				
西山乡				
二、预算数				

注：我县执行“乡财县管”政策，乡镇财政由县级统一管理，不存在对乡镇的税收返还和转移支付。

1-8 2023年洱源县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	963.82	961.57	-2.25	-0.2%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	356.56	356.22	-0.34	-0.1%
3. 公务用车购置及运行费	607.26	605.35	-1.91	-0.3%
其中：（1）公务用车购置费	80	80	0	0.0%
（2）公务用车运行费	527.26	525.35	-1.91	-0.4%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2023年“三公”经费预算961.57万元，比上年减少2.25万元，下降0.2%。一是继续保持因公出国（境）费0支出；二是公务接待费356.22万元，坚持厉行节约，压缩公务接待费0.34万元，下降0.1%；三是公务用车购置费80万元，与上年持平；四是公务用车运行费525.35万元，公务用车运行费减少1.91万元，下降0.4%。我县切实贯彻落实了中央八项规定精神，认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，国务院“约法三章”和过“紧日子”的要求。

2 2023年洱源县政府性基金预算收支简表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年 执行数	2023年		项目	2022年执行 数	2023年	
		预算数	比2022年执行 数增幅%			预算数	比2022年执行 数增幅%
一、旅游发展基金收入				一、文化旅游体育与传媒支出	20		-100.0%
二、国有土地收益基金收入			0.0%	二、社会保障和就业支出	182	707	288.5%
三、农业土地开发资金收入			0%	三、城乡社区支出	266	88	-66.9%
四、国有土地使用权出让金收入	1,750	40,030	2187%	四、农林水支出			
五、城市基础设施配套费收入	20	50	150%	五、交通运输支出			
六、污水处理费收入	236	250	6%	六、商业服务业等支出			
七、其他政府性基金收入				七、其他支出	151,310	61,115	-59.6%
八、专项债券对应项目专项收入	141		-100%	八、债务付息支出	10,002	13,272	32.7%
				九、债务发行费用支出	122	80	-34.4%
				十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	2,147	40,330	1778.4%	本年支出小计	161,902	75,262	-53.5%
上级补助收入	1,936	1,950	0.7%	上解上级支出	23		-100.0%
调入资金	45,820		-100.0%	调出资金	2,650	25,829	874.7%
债务转贷收入	116,625	73,925	-36.6%				
地方政府专项债务转贷收入	116,625	73,925	-36.6%				
上级转贷新增专项债券收入	115,300	60,000	-48.0%				
上级转贷置换专项债券收入							
上级转贷再融资专项债券收入	1,325	13,925	950.9%	债务还本支出	4,525	15,125	234.3%
				地方政府专项债务还本支出	4,525	15,125	234.3%
上年结转结余收入	5,445	2,873	-47.2%	年终滚存结余	2,873	2,862	-0.4%
收入合计	171,973	119,078	-30.8%	支出合计	171,973	119,078	-30.8%

2-1 2023年洱源县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	1,750	40,030	2187.4%
土地出让价款收入	605	39,780	6475.2%
补缴的土地价款	146	50	-65.8%
划拨土地收入	1,434	200	-86.1%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-435		-100.0%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	20	50	150.0%
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			

2-1 2023年洱源县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
十四、污水处理费收入	236	250	5.9%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	141		-100.0%
全县政府性基金预算收入	2,147	40,330	1778.4%
地方政府专项债务收入	116,625	73,925	-36.6%
转移性收入	53,201	4,823	-90.9%
政府性基金转移收入	1,936	1,950	0.7%
政府性基金补助收入	1,936	1,950	0.7%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结转结余收入	5,445	2,873	-47.2%
调入资金	45,820		-100.0%
各 项 收 入 合 计	171,973	119,078	-30.8%

2-2 2023年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	20		-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20		-100.0%
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	182	707	288.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	182	707	288.5%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	266	88	-66.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	111	88	-20.7%
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	155		-100.0%
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			

2-2 2023年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			

2-2 2023年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	151,310	61,115	-59.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,690	60,000	-60.2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	620	1,115	79.8%
九、债务付息支出	10,002	13,272	32.7%
十、债务发行费用支出	122	80	-34.4%
地方政府专项债务发行费用支出	122	80	-34.4%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
抗疫相关支出			
全县政府性基金支出	161,902	75,262	-53.5%
转移性支出	5,546	28,691	417.3%
政府性基金转移支付	23		-100.0%
政府性基金上解支出	23		-100.0%
抗疫特别国债转移支付支出			

2-2 2023年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
调出资金	2,650	25,829	874.7%
年终结余	2,873	2,862	-0.4%
地方政府专项债务还本支出	4,525	15,125	234.3%
各 项 支 出 合 计	171,973	119,078	-30.8%

2-3 2023年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	154		-100.0%
六、农业土地开发资金收入	323		-100.0%
七、国有土地使用权出让收入	40,780	40,030	-1.8%
土地出让价款收入	40,780	39,780	-2.5%
补缴的土地价款		50	
划拨土地收入		200	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	240	50	-79.2%
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			

2-3 2023年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
十四、污水处理费收入	1,000	250	-75.0%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	42,497	40,330	-5.1%
地方政府专项债务收入	31,325	73,925	136.0%
转移性收入	7,267	4,823	-33.6%
政府性基金补助收入	1,800	1,950	8.3%
政府性基金补助收入	1,800	1,950	8.3%
政府性基金上解收入			
上年结转结余收入	5,467	2,873	-47.5%
调入资金			
各 项 收 入 合 计	81,089	119,078	46.9%

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	40		-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出	40		-100.0%
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	40		-100.0%
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	563	707	25.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	563	707	25.6%
移民补助	189	57	-69.8%
基础设施建设和经济发展	374	250	-33.2%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		400	
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	2,115	88	-95.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,115	88	-95.8%
征地和拆迁补偿支出	2,062		-100.0%
土地开发支出	53		-100.0%
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
农业生产发展支出		60	
农业农村生态环境支出		28	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	30,721		-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	30,721		-100.0%
基础设施建设和经济发展	30,000		-100.0%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	721		-100.0%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项 债务收入支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加 费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	2,146	61,115	2747.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60,000	
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60,000	
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	2,146	1,115	-48.0%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	691	260	-62.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	628	236	-62.4%
用于教育事业的彩票公益金支出	12	15	25.0%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	208	121	-41.8%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	120	103	-14.2%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	487	380	-22.0%
九、债务付息支出	10,419	13,272	27.4%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	482	348	-27.8%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	233	234	0.4%
政府收费公路专项债券付息支出	1,832	1,832	
棚户区改造专项债券付息支出	198	197	-0.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,674	10,661	38.9%
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	84	80	-4.8%
 地方政府专项债务发行费用支出	84	80	-4.8%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		5	
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
土地储备专项债券发行费用支出		7	
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出		6	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	84	62	-26.2%
其他政府性基金债券发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	2,350		-100.0%
基础设施建设	2,350		-100.0%
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理	2,350		-100.0%
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			

2-4 2023年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数增长%
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
县 本 级 政 府 性 基 金 支 出	48,438	75,262	55.4%
转移性支出	28,126	28,691	2.0%
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	28,026	25,829	-7.8%
年终结余	100	2,862	2762.0%
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	4,525	15,125	234.3%
上年结转对应安排支出			
各 项 支 出 合 计	81,089	119,078	46.9%

2-5 2023年洱源县县本级政府性基金支出表(县对下转移支付)

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	无		
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			

注：我县执行“乡财县管”政策，乡镇财政由县级统一管理，不存在对乡镇的转移支付。

3 2023年洱源县国有资本经营预算收支执行简表

单位：万元

收入				支出			
项 目	2022年 执行数	2023年		项 目	2022年 执行数	2023年	
		预算数	比2022年执 行数增幅%			预算数	比2022年执 行数增幅%
利润收入		10		解决历史遗留问题及改革成本支出	15	6	-60.0%
投资服务企业利润收入				国有企业资本金注入			
转制科研院所利润收入				国有企业政策性补贴			
教育文化广播企业利润收入				金融国有资本经营预算支出			
机关社团所属企业利润收入				其他国有资本经营预算支出		10	
其他国有资本经营预算企业利润收入		10					
股利、股息收入							
产权转让收入							
清算收入							
其他国有资本经营预算收入							
本年收入小计	0	10		本年支出小计	15	16	6.7%
上级补助收入	6	6		补助下级支出			
上年结余收入	9		-100.0%	调出资金			
				结转下年支出			
收入合计	15	16	6.7%	支出合计	15	16	6.7%

3-1 2023年洱源县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入		10	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入		10	
股利、股息收入			

3-1 2023年洱源县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
全县国有资本经营收入		10	
转移性收入	6	6	
上年结转	9		-100.0%
账务调整收入			
各项收入合计	15	16	6.7%

3-2 2023年洱源县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	15	6	-60.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	15	6	-60.0%
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		10	
其他国有资本经营预算支出（项）		10	
全县国有资本经营支出	15	16	6.7%
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			
结转下年			
各 项 支 出 合 计	15	16	6.7%

3-3 2023年县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入		10	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入		10	
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入		10	
转移性收入	6	6	
上年结转	9		-100.0%
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	15	16	6.7%

3-4 2023年县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	15	6	-60.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	15	6	-60.0%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出		10	
其他国有资本经营预算支出（项）		10	
县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	15	16	6.7%
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			
结转下年			
各 项 支 出 合 计	15	16	6.7%

3-5 2023年洱源县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
茈碧湖镇	无
邓川镇	
右所镇	
三营镇	
牛街乡	
凤羽镇	
炼铁乡	
乔后镇	
西山乡	
合 计	

注：洱源县执行“乡财县管”政策，乡镇财政由县级统一管理，不存在对乡镇的转移支付。

3-6 2023年洱源县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
无	
合 计	

注：洱源县执行“乡财县管”政策，乡镇财政由县级统一管理，不存在对乡镇的转移支付。

4 2023年洱源县社会保险基金预算收支简表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年执行数	2023年		项目	2022年执行数	2023年	
		预算数	比2022年执行数增幅%			预算数	比2022年执行数增幅%
机关事业单位基本养老保险基金收入	11,749	17,034	45.0%	机关事业单位基本养老保险基金支出	12,164	13,635	12.1%
城乡居民基本养老保险基金收入	9,611	11,149	16.0%	城乡居民基本养老保险基金支出	6,765	7,728	14.2%
本 年 收 入 小 计	21,360	28,183	31.9%	本 年 支 出 小 计	18,929	21,363	12.9%
上级补助收入				补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			
				调整支出	400		-100.0%
社会保险基金转移收入	4,396	192	-95.6%	社会保险基金转移支出	22	27	22.7%
上年滚存结余	58,977	65,382	10.9%	年末滚存结余	65,782	72,367	10.0%
收 入 合 计	84,733	93,757	10.7%	支 出 合 计	84,733	93,757	10.7%

4-1 2023年洱源县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	11,749	17,034	45.0%
其中：保险费收入	10,303	15,321	48.7%
利息收入	252	521	106.8%
财政补贴收入	1,192	1,192	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	9,611	11,149	16.0%
其中：保险费收入	3,005	2,839	-5.5%
利息收入	1,095	498	-54.5%
财政补贴收入	5,505	6,967	26.6%
收 入 小 计	21,360	28,183	31.9%
其中：保险费收入	13,308	18,160	36.5%
利息收入	1,347	1,019	-24.4%
财政补贴收入	6,697	8,159	21.8%
转移收入	4,396	192	-95.6%
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计	25,756	28,375	10.2%

4-2 2023年洱源县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,164	13,635	12.1%
其中：待遇支出	12,159	13,635	12.1%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	6,765	7,728	14.2%
其中：待遇支出	6,765	7,727	14.2%
支 出 小 计	18,929	21,363	12.9%
其中：社会保险待遇支出	18,924	21,362	12.9%
转移支出	22	27	22.7%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	18,951	21,390	12.9%

4-3 2023年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	11,749	17,034	45.0%
其中：保险费收入	10,303	15,321	48.7%
利息收入	252	521	106.8%
财政补贴收入	1,192	1,192	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	9,611	11,149	16.0%
其中：保险费收入	3,005	2,839	-5.5%
利息收入	1,095	498	-54.5%
财政补贴收入	5,505	6,967	26.6%
收 入 小 计	21,360	28,183	31.9%
其中：保险费收入	13,308	18,160	36.5%
利息收入	1,347	1,019	-24.4%
财政补贴收入	6,697	8,159	21.8%
转移收入	4,396	192	-95.6%
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计	25,756	28,375	10.2%

4-4 2023年洱源县县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,164	13,635	12.1%
其中：待遇支出	12,159	13,635	12.1%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	6,765	7,728	14.2%
其中：待遇支出	6,765	7,727	14.2%
支 出 小 计	18,929	21,363	12.9%
其中：社会保险待遇支出	18,924	21,362	12.9%
转移支出	22	27	22.7%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	18,951	21,390	12.9%

4-5 2023年洱源县县本级社会保险基金结余预算情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余（或缺口）	-176	3,574	-2130.7%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	16,042	19,616	22.3%
二、城乡居民基本养老保险收支结余（或缺口）	6,981	3,411	-51.1%
城乡居民基本养老保险滚存结余	49,340	52,751	6.9%
本 年 收 支 结 余	6,805	6,985	2.7%
年 末 滚 存 结 余	65,382	72,367	10.7%

5-1 洱源县2022年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
洱源县合计	39.86	7.51	32.35	42.35	5.89	36.46

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 洱源县2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	5.89	5.89
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	7.51	7.51
三、2022年地方政府一般债务发行额	1.77	1.77
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额	1.77	1.77
四、2022年地方政府一般债务还本额	1.77	1.77
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	5.89	5.89
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	7.51	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 洱源县本级2022年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	5.89	5.89
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	7.51	7.51
三、2022年地方政府一般债务发行额	1.77	1.77
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额	1.77	1.77
四、2022年地方政府一般债务还本额	1.77	1.77
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数	5.89	5.89
六、2023年地方财政赤字		
七、2023年地方政府一般债务余额限额	7.51	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-4 洱源县2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	25.25	25.25
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	32.35	32.35
三、2022年地方政府专项债务发行额	11.66	11.66
四、2022年地方政府专项债务还本额	0.45	0.45
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	36.46	36.46
六、2023年地方政府专项债务新增限额	6.00	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	38.35	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-5 洱源县本级2022年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	25.25	25.25
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	32.35	32.35
三、2022年地方政府专项债务发行额	11.66	11.66
四、2022年地方政府专项债务还本额	0.45	0.45
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数	36.46	36.46
六、2023年地方政府专项债务新增限额	6.00	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	38.35	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及余额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 洱源县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	$A=B+D$	13.43	13.43
（一）一般债券	B	1.77	1.77
其中：再融资债券	C	1.77	1.77
（二）专项债券	D	11.66	11.66
其中：再融资债券	E	0.13	0.13
二、2022年还本预计执行数	$F=G+H$	2.22	2.22
（一）一般债券	G	1.77	1.77
（二）专项债券	H	0.45	0.45
三、2022年付息预计执行数	$I=J+K$	1.19	1.19
（一）一般债券	J	0.19	0.19
（二）专项债券	K	1.00	1.00
四、2023年还本预算数	$L=M+O$	2.25	2.25
（一）一般债券	M	0.74	0.74
其中：再融资		0.74	0.74
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	1.51	1.51
其中：再融资		1.39	1.39
财政预算安排	P	0.12	0.12
五、2023年付息预算数	$Q=R+S$	1.53	1.53
（一）一般债券	R	0.20	0.20
（二）专项债券	S	1.33	1.33

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 洱源县2023年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2022年地方政府债务限额	A=B+C	39.86	39.86	
其中： 一般债务限额	B	7.51	7.51	
专项债务限额	C	32.35	32.35	
二、提前下达的2023年新增地方政府债务限额	D=E+F	0.00	0.00	
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 洱源县2023年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	无				

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2023年县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
单位：洱源县人民医院										
洱源县人民医院提标扩能建设项目	洱源县人民医院是县域医疗服务体系的龙头，“十三五”期床位数应达到500床，目前医院可容纳床位还存在很大差距。 为全面落实洱源县健康扶贫、医共体快速推进的需要，解决医院现存问题，提高当地医疗水平、就医条件，改善就医环境，服务通过本项目的建设，有利于实施健康扶贫工程，有利于控制因病致贫返贫现象发生，全面提升农村贫困人口医疗保障水平和医疗服务能力，为农村贫困人口与全国人民一道迈入全面小康社会提供健康保障。	产出指标	数量指标	指标1：新建传染病区	=	2806	m ²	定量指标	洱源县人民医院提标扩能项目总建筑面积95064平方米，项目分三期实施，一期建设内容为感染病区、医技综合楼；二期建设内容为：住院楼及门诊楼、液氧站、污水处理站、1号康复楼、2号康复楼；远期规划医养中心。项目总投资42000万元。其中，专项债21000万元，争取上级财政资金及自筹21000万元。项目建成后医院开放床位达500张以上，极大满足人民群众多层次就医需求，改善就医环境，提升医院整体服务能力。	
				指标2：新建医技综合楼	=	9177	m ²	定量指标		
				指标3：住院及门诊楼	=	36089	m ²	定量指标		
				指标4：新建液氧站、污水处理站	=	443	m ³	定量指标		
			质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	=	100	%	定量指标		
				指标2：工程使用年限	=	30	年	定量指标		
			时效指标	指标1：县域内就诊率	=	90	%	定量指标		
				指标2：医疗服务能力提升	=	有所提升	提升	定性指标		
			社会效益指标	指标1：增加新诊疗技术项目数量	=	5	项	定量指标		
				指标2：患者平均住院天数	=	7	天	定量指标		
可持续影响指标	指标1：人民群众健康意识	=	有所提高	提高	定性指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	=	90	%	定量指标				
单位：洱源县水务局										
洱源县南塘子水库扩建项目	项目于2020年4月29日开标，已于7月份签订施工合同，施工电力线路架设已完成，林业砍伐手续已办结，施工放线已完成。三通一平已完成，11月12日施工单位正式进场施工。大坝清基已验收，度汛坝体填筑完成，坝下输水涵管施工结束。海东直饮管迁改完成，拦砂坝及排洪沟施工完成。帷幕灌浆实验段施工结束。帷幕灌浆完成9638m，防渗心墙施工完成，截止12月底完成大坝填筑68万m ³ ，引水渠已完工。2023年2月输水管道及水土保持标段开始施工。	产出指标	数量指标	指标1：新建水库坝顶施工	=	1	座	定量指标	项目总投资为1.114367亿元，已争取到国家地方债券资金0.63亿元，县级资金0.18亿元。工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流泄洪输水部分组成；大坝为粘土心墙风化石料坝，坝高20.8米、坝长521米，坝顶高程2133.8米；溢洪道全长211.9米，最大泄洪能力2.58立方米/秒；输水工程总长2.2公里，工程建设总工期24个月。工程建成后，可以解决洱源县三营镇永乐村委会3584万亩农田的灌溉问题。	
				指标2：新建输水管道2.2km	=	1	座	定量指标		
				指标3：完成水土保持项目	=	1	座	定量指标		
			质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	=	100	%	定性指标		
				指标2：工程使用年限	=	30	年	定性指标		
		时效指标	指标1：截止2023年底，投资完成比	=	40	%	定性指标			
			指标2：投入使用时间	=	2024年	年	定性指标			
		效益指标	成本指标	指标1：投资是否控制在批复内	=	100	%	定性指标		
				指标2：单价是否控制在投标单价内	=	100	%	定性指标		
			经济效益指标	指标1：项目区群众粮食年增收数	=	123	万公斤.年	定量指标		
		社会效益指标	社会效益指标	指标2：项目区灌区群众年增加经济收入	=	777.96	万元.年	定量指标		
				指标1：增加年供水量	=	138.8	万立方米	定量指标		
			指标2：改善农村居民饮水人数	=		人	定量指标			
生态效益指标	指标1：新增农田灌溉面积		=	0.3305	亩	定量指标				
可持续影响指标	生态效益指标	指标2：改善农田灌溉面积	=	0.0279	亩	定量指标				
		指标1：改善项目区灌溉条件	=	100	%	定性指标				
	指标2：改善项目区人居环境	=	100	%	定性指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区群众满意度	=	95	%	定性指标				
单位：洱源县水务局										
洱源县土官村水库项目	水库属中型水库，总库容2031.4万立方米，死库容234.9万立方米，正常库容1876.4万立方米，兴利库容1641.5万立方米。水库死水位2062.0米，正常蓄水位2098.71米，校核洪水位2100.69米。工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流泄洪输水放空隧洞3部分组成；大坝为粘土心墙风化石料坝，坝高85.7米、坝长260米，坝顶高程2102.4米；溢洪道布置于左岸，全长258米，最大泄洪能力150立方米/秒；导流泄洪输水放空隧洞布置于左岸，洞身长630米，最大泄洪能力100.2立方米/秒。输水工程由总干管、南干管和北干管组成，总长51.5公里；其中总干管长22公里；南干管长8.3公里；北干管长21.3公里。占地面积工程建设需征地总面积3318.47亩，其中：永久征占地面积1325.04亩，临时占地面积1993.43亩。	产出指标	数量指标	指标1：新建水库大坝	=	1	座	定量指标	项目总投资为8.95亿元，已争取到国家地方债券资金3亿元，政策性开发性金融工具（基金）0.88亿元，省预算内前期工作经费0.05亿元。工程由枢纽工程和输水工程两大部分组成。枢纽工程由大坝、溢洪道、导流泄洪输水放空隧洞3部分组成；大坝为粘土心墙风化石料坝，坝高85.7米、坝长260米，坝顶高程2102.4米；溢洪道布置于左岸，全长258米，最大泄洪能力150立方米/秒；导流泄洪输水放空隧洞布置于左岸，洞身长630米，最大泄洪能力100.2立方米/秒。输水工程由总干管、南干管和北干管组成，总长51.5公里；其中总干管长22公里；南干管长8.3公里；北干管长21.3公里；工程建设总工期48个月。工程建成后，可以解决洱源县乔后镇、炼铁乡、西山乡4.51万亩农田的灌溉用水，并作为1.38万人、3.05万头牲畜的饮用水水源，同时还作为邓川工业园区炼铁片区工业用水水源。	
				指标2：新建导流泄洪输水放空隧洞	=	1	座	定量指标		
				指标3：新建溢洪道	=	1	座	定量指标		
				指标4：新建输水干渠	=	51.5	km	定量指标		
			质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	=	100	%	定性指标		
		指标2：工程使用年限		=	30	年	定性指标			
		时效指标	指标1：截止2023年底，投资完成比	=	40	%	定性指标			
			指标2：投入使用时间	=	2026年	年	定性指标			
		成本指标	指标1：投资是否控制在批复内	=	100	%	定性指标			
			指标2：单价是否控制在投标单价内	=	100	%	定性指标			
		效益指标	经济效益指标	指标1：项目区群众粮食年增收数	=	2074.48	万公斤.年	定量指标		
				指标2：项目区灌区群众年增加经济收入	=	4060.55	万元.年	定量指标		
			社会效益指标	指标1：增加年供水量	=	2323.1	万立方米	定量指标		
生态效益指标	社会效益指标	指标2：改善农村居民饮水人数	=	13792	人	定量指标				
		指标1：新增农田灌溉面积	=	28602	亩	定量指标				
可持续影响指标	生态效益指标	指标2：改善农田灌溉面积	=	16467	亩	定量指标				
		指标1：改善项目区灌溉条件	=	100	%	定性指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：改善项目区人居环境	=	100	%	定性指标				
		指标1：项目区群众满意度	=	95	%	定性指标				

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2023年工作重点及工作情况
转移支付	<p>2023年上级补助预计249,426万元。其中：一是返还性收入即税收返还收入2,776万元，是按现行财税体制政策，在确保上划中央的增值税、所得税等收入基数的前提下，中央返还给地方的收入。二是—般性转移支付收入152,420万元，分为县级财政可控财力66,089万元和指定用途的—般性转移支付补助86,331万元。其中：县级财政可控财力包括体制补助、均衡性转移支付补助、结算补助、固定数额补助收入和生态功能区转移支付补助等；指定用途的—般性转移支付补助包括基层公检法司转移支付收入、城乡义务教育转移支付收入、基本养老金转移支付收入、城乡居民医疗保险转移支付收入、农村综合改革转移支付收入、贫困地区转移支付收入、财政共同事权转移支付等。三是专项转移支付收入94,230万元，即上级专款补助收入，通过县级各部门积极申报争取的中央、省州专项资金。</p>
举借债务	<p>2022年末，全县地方政府性债务余额423,981.78万元（含外债转贷429.21万元）。其中：政府债务423,481.78万元，或有债务500万元。政府债务中，—般债务58,852.77万元，专项债务364,629.01万元。或有债务为政府可能承担—定救助责任的债务。我县2022年地方政府债务限额398,604万元，其中：—般债务限额75,104万元，专项债务限额323,500万元。较上年限额338,604万元增加60,000万元。年末全县政府债务未突破限额。</p>
预算绩效	<p>1、在编制2023年预算时，继续将绩效目标申报表置入部门预算编制系统，实现网络申报，将“预算”与“绩效”紧密结合，各单位申报项目时必须同时申报绩效目标，县级预算安排的所有项目绩效申报实现全覆盖，与预算同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。2、切实增强部门“重绩效、讲绩效”的预算管理理念，提升部门绩效管理工作制度化、规范化水平，提高财政资金使用效益。3、年内重大项目支出绩效在下达资金前，由各单位申报绩效目标表给相关资金管理股室，每一批下达资金对应相应绩效目标表。4、继续加强扶贫资金动态监控系统项目绩效管理，通过对绩效目标完成情况进行跟踪，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益，并将支出效果作为改进管理、分配资金及逐步建立信息披露制度等的重要依据。</p>
保“三保”	<p>县级“三保”是保障人民群众切身利益的基本要求，是推动政府履职和各项政策实施的基础条件，是保障社会稳定的“压舱石”。党中央、国务院高度重视基层“三保”工作，中央领导同志多次作出重要指示批示。继2019年中央经济工作会议明确提出，要“做好重点领域保障，支持基层保工资、保运转、保基本民生”的要求，我县将紧紧围绕中央、省、州关于保“三保”的相关要求，切实兜住保工资底线，严格按照保基本民生、保工资、保运转，再保其他方面支出的基本顺序安排县级预算支出。</p>