

1 2024年洱源县一般公共预算收支简表

单位：万元

收入				支出			
项目	2023年执行数	2024年		项目	2023年执行数	2024年	
		预算数	比2023年执行数增幅%			预算数	比2023年执行数增幅%
一、税收收入	19,807	21,345	7.8%	一、一般公共服务支出	15,447	15,335	-0.7%
增值税	8,290	8,438	1.8%	二、国防支出	200	201	0.5%
营业税				三、公共安全支出	7,627	7,680	0.7%
企业所得税	1,497	1,536	2.6%	四、教育支出	48,317	48,409	0.2%
个人所得税	357	320	-10.4%	五、科学技术支出	287	293	2.1%
资源税	220	1,200	445.5%	六、文化旅游体育与传媒支出	3,838	3,935	2.5%
城市维护建设税	944	950	0.6%	七、社会保障和就业支出	30,793	31,919	3.7%
房产税	300	550	83.3%	八、卫生健康支出	37,102	37,665	1.5%
印花税	225	230	2.2%	九、节能环保支出	16,694	16,635	-0.4%
城镇土地使用税	529	750	41.8%	十、城乡社区支出	6,901	6,846	-0.8%
土地增值税	547	300	-45.2%	十一、农林水支出	55,115	53,273	-3.3%
车船税				十二、交通运输支出	3,781	3,687	-2.5%
耕地占用税	406	350	-13.8%	十三、资源勘探信息等支出	4,501	4,579	1.7%
契税	837	700	-16.4%	十四、商业服务业等支出	800	737	-7.9%
烟叶税	5,635	6,000	6.5%	十五、金融支出			
环境保护税	20	21	5.0%	十六、自然资源海洋气象等支出	1,501	1,520	1.3%
二、非税收入	15,555	15,081	-3.0%	十七、住房保障支出	7,003	6,500	-7.2%
专项收入	2,696	1,360	-49.6%	十八、粮油物资储备支出	192	200	4.2%
行政事业性收费收入	1,303	1,300	-0.2%	十九、灾害防治及应急管理支出	2,533	2,280	-10.0%
罚没收入	1,563	1,500	-4.0%	二十、预备费		500	
国有资源（资产）有偿使用收入	9,180	10,701	16.6%	二十一、其他支出		2,210	
捐赠收入	355			二十二、债务付息支出	1,950	2,635	35.1%
政府住房基金收入	201			二十三、债务发行费用支出	26	15	-42.3%
其他收入	257	220	-14.4%				
收入合计	35,362	36,426	3.0%	支出合计	244,608	247,054	1.0%
上级补助收入	201,175	203,526	1.2%	上解上级支出	7,154	4,838	-32.4%
返还性收入	2,776	2,776	0.0%				
一般性转移支付收入	161,450	163,010	1.0%				
专项转移支付收入	36,949	37,740	2.1%				
调入资金	318	61,613	19275.2%	调出资金	11,453		-100.0%
债务转贷收入	25,410	5,350	-78.9%	债务还本支出	25,511	5,460	-78.6%
地方政府一般债务转贷收入	25,410	5,350	-78.9%	地方政府一般债务还本支出	25,511	5,460	-78.6%
新增一般债券转贷收入							
再融资一般债券转贷收入	25,410	5,350	-78.9%				
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	670		-100.0%	增设预算稳定调节基金			
上年结转收入	106,285	80,494	-24.3%	年终结转	80,494	130,057	61.6%
收入合计	369,220	387,409	4.9%	支出合计	369,220	387,409	4.9%

1-1 2024年洱源县一般公共预算收入情况表

单位：万元

科目编码	项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
101	一、税收收入	19,807	21,345	7.8%
10101	增值税	8,290	8,438	1.8%
10104	企业所得税	1,497	1,536	2.6%
10106	个人所得税	357	320	-10.4%
10107	资源税	220	1,200	445.5%
10109	城市维护建设税	944	950	0.6%
10110	房产税	300	550	83.3%
10111	印花税	225	230	2.2%
10112	城镇土地使用税	529	750	41.8%
10113	土地增值税	547	300	-45.2%
10114	车船税			
10118	耕地占用税	406	350	-13.8%
10119	契税	837	700	-16.4%
10120	烟叶税	5,635	6,000	6.5%
10121	环境保护税	20	21	5.0%
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	15,555	15,081	-3.0%
10302	专项收入	2,696	1,360	-49.6%
10304	行政事业性收费收入	1,303	1,300	-0.2%
10305	罚没收入	1,563	1,500	-4.0%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	9,180	10,701	16.6%
10308	捐赠收入	355		

1-1 2024年洱源县一般公共预算收入情况表

单位：万元

科目编码	项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
10309	政府住房基金收入	201		-100.0%
10399	其他收入	257	220	-14.4%
	全县一般公共预算收入	35,362	36,426	3.0%
105	地方政府一般债务收入			
110	转移性收入	333,858	350,983	5.1%
11001	返还性收入	2,776	2,776	
	转移支付收入	198,399	200,750	1.2%
11008	上年结转收入	106,285	80,494	-24.3%
11009	调入资金	318	61,613	19275.2%
11011	债务转贷收入	25,410	5,350	-78.9%
11013	接受其他地区援助收入			
11015	动用预算稳定调节基金	670		-100.0%
	各项收入合计	369,220	387,409	4.9%

1-2 2024年洱源县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	15,447	15,335	-0.7%
二、外交支出			
三、国防支出	200	201	0.5%
四、公共安全支出	7,627	7,680	0.7%
五、教育支出	48,317	48,409	0.2%
六、科学技术支出	287	293	2.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,838	3,935	2.5%
八、社会保障和就业支出	30,793	31,919	3.7%
九、卫生健康支出	37,102	37,665	1.5%
十、节能环保支出	16,694	16,635	-0.4%
十一、城乡社区支出	6,901	6,846	-0.8%
十二、农林水支出	55,115	53,273	-3.3%
十三、交通运输支出	3,781	3,687	-2.5%
十四、资源勘探工业信息等支出	4,501	4,579	1.7%
十五、商业服务业等支出	800	737	-7.9%
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	1,501	1,520	1.3%
十九、住房保障支出	7,003	6,500	-7.2%

1-2 2024年洱源县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024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	192	200	4.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,533	2,280	-10.0%
二十二、预备费		500	
二十三、债务付息支出	1,950	2,635	35.1%
二十四、债务发行费用支出	26	15	-42.3%
二十五、其他支出		2,210	
全县一般公共预算支出	244,608	247,054	1.0%
转移性支出	18,607	4,838	-74.0%
上解支出	7,154	4,838	-32.4%
调出资金	11,453		-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	25,511	5,460	-78.6%
年终结转	80,494	130,057	61.6%
各项支出合计	369,220	387,409	4.9%

1-3 2024年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	20,720	21,345	3.0%
增值税	8,350	8,438	1.1%
企业所得税	1,920	1,536	-20.0%
个人所得税	368	320	-13.0%
资源税	300	1,200	300.0%
城市维护建设税	900	950	5.6%
房产税	500	550	10.0%
印花税	250	230	-8.0%
城镇土地使用税	750	750	
土地增值税	500	300	-40.0%
车船税			
耕地占用税	350	350	
契税	1,000	700	-30.0%
烟叶税	5,500	6,000	9.1%
环境保护税	32	21	-34.4%
其他税收收入			
二、非税收入	14,596	15,081	3.3%
专项收入	1,280	1,360	6.3%
行政事业性收费收入	300	1,300	333.3%
罚没收入	1,500	1,500	
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	11,000	10,701	-2.7%
捐赠收入			

1-3 2024年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
政府住房基金收入	100		-100.0%
其他收入	416	220	-47.1%
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	35,316	36,426	3.1%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	391,719	350,983	-10.4%
返还性收入	2,776	2,776	
转移支付收入	246,650	200,750	-18.6%
上解收入			
上年结转收入	109,054	80,494	-26.2%
调入资金	25,829	61,613	138.5%
债务转贷收入	7,410	5,350	-27.8%
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	427,035	387,409	-9.3%

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
201	一、一般公共服务	15,645	15,335	-2.0%
20101	人大事务	1,102	1,086	-1.5%
2010101	行政运行	840	800	-4.8%
2010102	一般行政管理事务	10	10	
2010104	人大会议	45	50	11.1%
2010107	人大代表履职能力提升	33	33	
2010108	代表工作	108	103	-4.6%
2010199	其他人大事务支出	66	90	36.4%
20102	政协事务	969	846	-12.7%
2010201	行政运行	746	670	-10.2%
2010202	一般行政管理事务	20	19	-5.0%
2010204	政协会议	40	40	
2010205	委员视察	40	40	
2010299	其他政协事务支出	123	77	-37.4%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,064	3,969	-2.3%
2010301	行政运行	3,175	3,203	0.9%
2010302	一般行政管理事务	180	182	1.1%
2010303	机关服务	557	476	-14.5%
2010308	信访事务	4		-100.0%
2010350	事业运行	50	52	4.0%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	98	56	-42.9%
20104	发展与改革事务	470	503	7.0%
2010401	行政运行	365	378	3.6%
2010405	日常经济运行调节		90	
2010408	物价管理	2	3	50.0%
2010499	其他发展与改革事务支出	103	32	-68.9%
20105	统计信息事务	228	361	58.3%
2010501	行政运行	179	171	-4.5%
2010502	一般行政管理事务	15	15	
2010507	专项普查活动		130	
2010550	事业运行	34	45	32.4%
20106	财政事务	1,242	831	-33.1%
2010601	行政运行	922	600	-34.9%
2010602	一般行政管理事务	15	15	
2010605	财政国库业务	20	27	35.0%
2010607	信息化建设	21	10	-52.4%
2010650	事业运行	36	70	94.4%

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
2010699	其他财政事务支出	228	109	-52.2%
20107	税收事务	90	60	-33.3%
2010701	行政运行	90	60	-33.3%
20111	纪检监察事务	1,851	2,052	10.9%
2011101	行政运行	1,625	1,790	10.2%
2011104	大案要案查处	104	56	-46.2%
2011106	巡视工作	25		-100.0%
2011199	其他纪检监察事务支出	97	206	112.4%
20113	商贸事务	435	334	-23.2%
2011301	行政运行	131	165	26.0%
2011307	国内贸易管理	70		-100.0%
2011308	招商引资		60	
2011350	事业运行	66	39	-40.9%
2011399	其他商贸事务支出	168	70	-58.3%
20123	民族事务	135	106	-21.5%
2012304	民族工作专项	5		-100.0%
2012399	其他民族事务支出	130	106	-18.5%
20126	档案事务	5	10	100.0%
2012604	档案馆	5	10	100.0%
20128	民主党派及工商联事务	97	85	-12.4%
2012801	行政运行	96	82	-14.6%
2012802	一般行政管理事务	1	3	200.0%
20129	群众团体事务	429	366	-14.7%
2012901	行政运行	316	286	-9.5%
2012902	一般行政管理事务	35	26	-25.7%
2012999	其他群众团体事务支出	78	54	-30.8%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,135	1,319	16.2%
2013101	行政运行	1,002	930	-7.2%
2013102	一般行政管理事务	50	25	-50.0%
2013105	专项业务		104	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83	260	213.3%
20132	组织事务	618	777	25.7%
2013201	行政运行	397	366	-7.8%
2013202	一般行政管理事务	5	22	340.0%
2013299	其他组织事务支出	216	389	80.1%
20133	宣传事务	339	366	8.0%
2013301	行政运行	269	260	-3.3%

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
2013302	一般行政管理事务	25	18	-28.0%
2013399	其他宣传事务支出	45	88	95.6%
20134	统战事务	262	228	-13.0%
2013401	行政运行	197	180	-8.6%
2013402	一般行政管理事务	18	18	
2013404	宗教事务	6	6	
2013405	华侨事务	9	3	-66.7%
2013499	其他统战事务支出	32	21	-34.4%
20136	其他共产党事务支出	798	797	-0.1%
2013601	行政运行	636	715	12.4%
2013602	一般行政管理事务	150	80	-46.7%
2013699	其他共产党事务支出	12	2	-83.3%
20138	市场监督管理事务	1,246	1,119	-10.2%
2013801	行政运行	902	832	-7.8%
2013802	一般行政管理事务	5	5	
2013816	食品安全监管	56	9	-83.9%
2013850	事业运行	181	180	-0.6%
2013899	其他市场监督管理事务	102	93	-8.8%
20140	信访事务		10	
2014001	行政运行		7	
2014002	一般行政管理事务		3	
20199	其他一般公共服务支出	130	110	-15.4%
2019999	其他一般公共服务支出	130	110	-15.4%
202	二、外交支出			
203	三、国防支出	205	201	-2.0%
20306	国防动员	196	201	2.6%
2030601	兵役征集	80	102	27.5%
2030607	民兵	22	38	72.7%
2030699	其他国防动员支出	94	61	-35.1%
20399	其他国防支出	9		-100.0%
2039999	其他国防支出	9		-100.0%
204	四、公共安全支出	7,701	7,680	-0.3%
20402	公安	6,900	6,770	-1.9%
2040201	行政运行	5,794	5,682	-1.9%
2040202	一般行政管理事务	500	650	30.0%
2040220	执法办案	353	270	-23.5%
2040223	移民事务		4	

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
2040299	其他公安支出	253	164	-35.2%
20404	检察	30	30	
2040401	行政运行	30	30	
20405	法院	30	60	100.0%
2040599	其他法院支出	30	60	100.0%
20406	司法	730	766	4.9%
2040601	行政运行	474	492	3.8%
2040602	一般行政管理事务	2	35	1650.0%
2040604	基层司法业务	25	15	-40.0%
2040605	普法宣传	5	5	
2040606	律师管理	60	60	
2040607	公共法律服务	80	99	23.8%
2040610	社区矫正	55	56	1.8%
2040612	法制建设	9	3	-66.7%
2040699	其他司法支出	20	1	-95.0%
20409	国家保密	11	54	390.9%
2040999	其他国家保密支出	11	54	390.9%
205	五、教育支出	48,325	48,409	0.2%
20501	教育管理事务	98	100	2.0%
2050101	行政运行	80	82	2.5%
2050102	一般行政管理事务	8	8	
2050199	其他教育管理事务支出	10	10	
20502	普通教育	44,136	44,829	1.6%
2050201	学前教育	1,885	2,311	22.6%
2050202	小学教育	23,800	23,630	-0.7%
2050203	初中教育	13,331	14,089	5.7%
2050204	高中教育	4,400	4,470	1.6%
2050205	高等教育	10	10	
2050299	其他普通教育支出	710	319	-55.1%
20503	职业教育	2,580	1,833	-29.0%
2050302	中等职业教育	2,580	1,823	-29.3%
2050399	其他职业教育支出		10	
20508	进修及培训	378	512	35.4%
2050801	教师进修	128	117	-8.6%
2050802	干部教育	250	395	58.0%
20509	教育费附加安排的支出	700	700	
2050999	其他教育费附加安排的支出	700	700	

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
20599	其他教育支出	433	435	0.5%
2059999	其他教育支出	433	435	0.5%
206	六、科学技术支出	470	293	-37.7%
20601	科学技术管理事务	119	90	-24.4%
2060101	行政运行	119	90	-24.4%
20604	技术与开发	193	50	-74.1%
2060404	科技成果转化与扩散	76	35	-53.9%
2060499	其他技术与开发支出	117	15	-87.2%
20607	科学技术普及	88	53	-39.8%
2060702	科普活动	33	20	-39.4%
2060705	科技馆站	40	23	-42.5%
2060799	其他科学技术普及支出	15	10	-33.3%
20699	其他科学技术支出	70	100	42.9%
2069999	其他科学技术支出	70	100	42.9%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2,206	3,935	78.4%
20701	文化和旅游	1,314	3,301	151.2%
2070101	行政运行	347	512	47.6%
2070102	一般行政管理事务	29	20	-31.0%
2070104	图书馆	89	170	91.0%
2070108	文化活动	15	13	-13.3%
2070109	群众文化	250	550	120.0%
2070111	文化创作与保护	34	105	208.8%
2070113	旅游宣传	1	1	
2070199	其他文化和旅游支出	549	1,930	251.5%
20702	文物	35	56	60.0%
2070204	文物保护	35	56	60.0%
20703	体育	1	2	100.0%
2070308	群众体育	1	2	100.0%
20706	新闻出版电影	444	489	10.1%
2070602	一般行政管理事务	5	3	-40.0%
2070604	新闻通讯	439	486	10.7%
20708	广播电视	339	14	-95.9%
2070899	其他广播电视支出	339	14	-95.9%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73	73	
2079903	文化产业发展专项支出		43	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73	30	-58.9%
208	八、社会保障和就业支出	34,257	31,919	-6.8%

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
20801	人力资源和社会保障管理事务	947	843	-11.0%
2080101	行政运行	244	210	-13.9%
2080105	劳动保障监察	3	2	-33.3%
2080106	就业管理事务	85	90	5.9%
2080109	社会保险经办机构	310	270	-12.9%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305	271	-11.1%
20802	民政管理事务	1,005	755	-24.9%
2080201	行政运行	424	412	-2.8%
2080206	社会组织管理	2	3	50.0%
2080208	基层政权建设和社区治理	378	245	-35.2%
2080299	其他民政管理事务支出	201	95	-52.7%
20805	行政事业单位养老支出	17,303	19,713	13.9%
2080501	行政单位离退休	1,997	1,974	-1.2%
2080502	事业单位离退休	4,656	4,916	5.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,121	11,873	30.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850	600	-29.4%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	679	350	-48.5%
20806	企业改革补助	6	7	16.7%
2080699	其他企业改革发展补助	6	7	16.7%
20807	就业补助	439	504	14.8%
2080711	就业见习补贴		43	
2080799	其他就业补助支出	439	461	5.0%
20808	抚恤	2,719	1,751	-35.6%
2080801	死亡抚恤	1,067	819	-23.2%
2080802	伤残抚恤	44	257	484.1%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	447	217	-51.5%
2080805	义务兵优待	161	209	29.8%
2080899	其他优抚支出	1,000	249	-75.1%
20809	退役安置	148	283	91.2%
2080901	退役士兵安置	51	93	82.4%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69	118	71.0%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4	9	125.0%
2080904	退役士兵管理教育	3	12	300.0%
2080905	军队转业干部安置	21	51	142.9%
20810	社会福利	367	595	62.1%
2081001	儿童福利	42	87	107.1%
2081002	老年福利	240	358	49.2%

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
2081004	殡葬	5	62	1140.0%
2081005	社会福利事业单位	80	80	
2081006	养老服务		8	
20811	残疾人事业	604	801	32.6%
2081101	行政运行	115	114	-0.9%
2081104	残疾人康复	16	21	31.3%
2081105	残疾人就业和扶贫	28	46	64.3%
2081107	残疾人生活和护理补贴	445	620	39.3%
20816	红十字事业	44	55	25.0%
2081601	行政运行	35	51	45.7%
2081602	一般行政管理事务	4	4	
2081699	其他红十字事业支出	5		-100.0%
20819	最低生活保障	4,801	3,485	-27.4%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,086	1,310	20.6%
2081902	农村最低生活保障金支出	3,715	2,175	-41.5%
20820	临时救助	403	35	-91.3%
2082001	临时救助支出	387	32	-91.7%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16	3	-81.3%
20821	特困人员救助供养	643	731	13.7%
2082101	城市特困人员救助供养支出	14		-100.0%
2082102	农村特困人员救助供养支出	629	731	16.2%
20825	其他生活救助	3	5	66.7%
2082501	其他城市生活救助	3		-100.0%
2082502	其他农村生活救助		5	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,450	2,021	-54.6%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,450	2,021	-54.6%
20828	退役军人管理事务	161	145	-9.9%
2082801	行政运行	109	96	-11.9%
2082850	事业运行	47	48	2.1%
2082899	其他退役军人事务管理支出	5	1	-80.0%
20830	财政代缴社会保险费支出	28	11	-60.7%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28	11	-60.7%
20899	其他社会保障和就业支出	186	179	-3.8%
2089999	其他社会保障和就业支出	186	179	-3.8%
210	九、卫生健康支出	36,521	37,665	3.1%
21001	卫生健康管理事务	365	267	-26.8%
2100101	行政运行	235	225	-4.3%

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130	42	-67.7%
21002	公立医院	2,270	2,461	8.4%
2100201	综合医院	1,420	1,714	20.7%
2100202	中医（民族）医院	600	668	11.3%
2100299	其他公立医院支出	250	79	-68.4%
21003	基层医疗卫生机构	3,587	3,151	-12.2%
2100302	乡镇卫生院	2,892	2,824	-2.4%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695	327	-52.9%
21004	公共卫生	5,050	6,117	21.1%
2100401	疾病预防控制机构	800	1,113	39.1%
2100402	卫生监督机构	108	150	38.9%
2100403	妇幼保健机构	383	373	-2.6%
2100408	基本公共卫生服务	2,220	2,824	27.2%
2100409	重大公共卫生服务	959	806	-16.0%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	430	776	80.5%
2100499	其他公共卫生支出	150	75	-50.0%
21006	中医药	83	52	-37.3%
2100601	中医（民族医）药专项	80	46	-42.5%
2100699	其他中医药支出	3	6	100.0%
21007	计划生育事务	891	1,317	47.8%
2100716	计划生育机构	100	121	21.0%
2100717	计划生育服务	200	243	21.5%
2100799	其他计划生育事务支出	591	953	61.3%
21011	行政事业单位医疗	7,757	10,582	36.4%
2101101	行政单位医疗	1,850	1,914	3.5%
2101102	事业单位医疗	3,190	3,078	-3.5%
2101103	公务员医疗补助	2,687	5,400	101.0%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30	190	533.3%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,605	12,118	-17.0%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	90	128	42.2%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,515	11,990	-17.4%
21013	医疗救助	1,118	915	-18.2%
2101301	城乡医疗救助	1,112	915	-17.7%
2101302	疾病应急救助	6		-100.0%
21014	优抚对象医疗	19	82	331.6%
2101401	优抚对象医疗补助	19	82	331.6%
21015	医疗保障管理事务	396	425	7.3%

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
2101501	行政运行	94	97	3.2%
2101506	医疗保障经办事务	280	293	4.6%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22	35	59.1%
21016	老龄卫生健康事务	72	2	-97.2%
2101601	老龄卫生健康事务	72	2	-97.2%
21099	其他卫生健康支出	308	176	-42.9%
2109999	其他卫生健康支出	308	176	-42.9%
211	十、节能环保支出	8,534	16,635	94.9%
21101	环境保护管理事务	411	301	-26.8%
2110101	行政运行	311	241	-22.5%
2110199	其他环境保护管理事务支出	100	60	-40.0%
21103	污染防治	5,576	15,264	173.7%
2110302	水体	5,576	506	-90.9%
2110399	其他污染防治支出		14,758	
21104	自然生态保护	2,388	467	-80.4%
2110401	生态保护	2,341	359	-84.7%
2110402	农村环境保护	9	10	11.1%
2110405	草原生态修复治理	22	15	-31.8%
2110499	其他自然生态保护支出	16	83	418.8%
21105	天然林保护	104	603	479.8%
2110501	森林管护		548	
2110502	社会保险补助	104	55	-47.1%
21106	退耕还林还草	32		-100.0%
2110602	退耕现金	32		-100.0%
21114	能源管理事务	23		-100.0%
2111407	能源行业管理	23		-100.0%
212	十一、城乡社区支出	4,902	6,846	39.7%
21201	城乡社区管理事务	584	1,445	147.4%
2120101	行政运行	354	394	11.3%
2120104	城管执法	180	371	106.1%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50	680	1260.0%
21202	城乡社区规划与管理	5		-100.0%
2120201	城乡社区规划与管理	5		-100.0%
21203	城乡社区公共设施	4,011	1,532	-61.8%
2120303	小城镇基础设施建设	4,011		-100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,532	
21205	城乡社区环境卫生	300	580	93.3%

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
2120501	城乡社区环境卫生	300	580	93.3%
21299	其他城乡社区支出	2	3,289	164350.0%
2129999	其他城乡社区支出	2	3,289	164350.0%
213	十二、农林水支出	39,621	53,273	34.5%
21301	农业农村	14,259	13,933	-2.3%
2130101	行政运行	304	390	28.3%
2130104	事业运行	3,167	3,193	0.8%
2130106	科技转化与推广服务	842	1,100	30.6%
2130108	病虫害控制	258	235	-8.9%
2130109	农产品质量安全		4	
2130111	统计监测与信息服务	5	8	60.0%
2130119	防灾救灾		10	
2130120	稳定农民收入补贴	265	65	-75.5%
2130122	农业生产发展	209	4,034	1830.1%
2130126	农村社会事业	1,036	160	-84.6%
2130135	农业资源保护修复与利用	1,310	1,421	8.5%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		98	
2130153	农田建设	6,640	1,815	-72.7%
2130199	其他农业农村支出	223	1,400	527.8%
21302	林业和草原	3,027	5,312	75.5%
2130201	行政运行	217	289	33.2%
2130204	事业机构	1,400	2,655	89.6%
2130205	森林资源培育	181	63	-65.2%
2130207	森林资源管理	425		-100.0%
2130209	森林生态效益补偿	673	1,960	191.2%
2130211	动植物保护		2	
2130234	林业草原防灾减灾	131	129	-1.5%
2130299	其他林业和草原支出		214	
21303	水利	10,384	9,731	-6.3%
2130301	行政运行	131	146	11.5%
2130305	水利工程建设	8,380	3,045	-63.7%
2130310	水土保持	558	3	-99.5%
2130311	水资源节约管理与保护	280	418	49.3%
2130314	防汛	5	5	
2130315	抗旱	40	139	247.5%
2130316	农村水利		24	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		34	

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
2130399	其他水利支出	990	5,917	497.7%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,269	11,833	124.6%
2130501	行政运行	182	167	-8.2%
2130504	农村基础设施建设	3,028	10,232	237.9%
2130505	生产发展	1,240		-100.0%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	159	386	142.8%
2130550	扶贫事业机构	9	15	66.7%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	651	1,033	58.7%
21307	农村综合改革	5,443	9,960	83.0%
2130701	对村级公益事业建设的补助	2	721	35950.0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,180	3,400	6.9%
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,261	5,839	158.2%
21308	普惠金融发展支出	1,142	2,487	117.8%
2130801	支持农村金融机构	68	35	-48.5%
2130803	农业保险保费补贴	668	1,855	177.7%
2130804	创业担保贷款贴息	406	587	44.6%
2130899	其他普惠金融发展支出		10	
21399	其他农林水支出	97	17	-82.5%
2139999	其他农林水支出	97	17	-82.5%
214	十三、交通运输支出	2,298	3,687	60.4%
21401	公路水路运输	660	2,551	286.5%
2140101	行政运行	157	158	0.6%
2140104	公路建设	93	124	33.3%
2140106	公路养护	278	1,879	575.9%
2140199	其他公路水路运输支出	132	390	195.5%
21406	车辆购置税支出	1,078	1,088	0.9%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,078	1,088	0.9%
21499	其他交通运输支出	560	48	-91.4%
2149999	其他交通运输支出	560	48	-91.4%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	721	4,579	535.1%
21505	工业和信息产业监管	49	248	406.1%
2150517	产业发展		248	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	49		-100.0%
21507	国有资产监管	436	1,000	129.4%
2150799	其他国有资产监管支出	436	1,000	129.4%
21508	支持中小企业发展和管理支出	236	3,331	1311.4%
2150801	行政运行	151	165	9.3%

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
2150803	机关服务	50	66	32.0%
2150805	中小企业发展专项	35		-100.0%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		3,100	
216	十五、商业服务业等支出	230	737	220.4%
21602	商业流通事务	230	737	220.4%
2160201	行政运行	132	117	-11.4%
2160219	民贸民品贷款贴息	5	20	300.0%
2160299	其他商业流通事务支出	93	600	545.2%
217	十六、金融支出			
219	十七、援助其他地区支出			
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1,548	1,520	-1.8%
22001	自然资源事务	1,519	1,433	-5.7%
2200101	行政运行	598	832	39.1%
2200102	一般行政管理事务	300	280	-6.7%
2200104	自然资源规划及管理		55	
2200106	自然资源利用与保护	150		-100.0%
2200109	自然资源调查与确权登记	5		-100.0%
2200150	事业运行	237	240	1.3%
2200199	其他自然资源事务支出	229	26	-88.6%
22005	气象事务	29	87	200.0%
2200504	气象事业机构	19	64	236.8%
2200509	气象服务	10	20	100.0%
2200510	气象装备保障维护		3	
221	十九、住房保障支出	2,678	6,500	142.7%
22101	保障性安居工程支出	897	78	-91.3%
2210103	棚户区改造	227		-100.0%
2210105	农村危房改造	500	25	-95.0%
2210108	老旧小区改造	170	31	-81.8%
2210199	其他保障性安居工程支出		22	
22102	住房改革支出	1,781	6,422	260.6%
2210201	住房公积金	1,781	6,422	260.6%
222	二十、粮油物资储备支出	200	200	
22201	粮油事务	142	162	14.1%
2220106	专项业务活动		4	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	19	42	121.1%
2220115	粮食风险基金	123	108	-12.2%
2220121	物资保管体系		8	

1-4 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
22204	粮油储备	58	38	-34.5%
2220402	储备粮油差价补贴	58	38	-34.5%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	3,900	2,280	-41.5%
22401	应急管理事务	385	594	54.3%
2240101	行政运行	255	337	32.2%
2240108	应急救援		38	
2240109	应急管理	10	49	390.0%
2240150	事业运行	56	60	7.1%
2240199	其他应急管理支出	64	110	71.9%
22402	消防事务	442	904	104.5%
2240250	事业运行	92	94	2.2%
2240299	其他消防事务支出	350	810	131.4%
22405	地震事务	108	147	36.1%
2240501	行政运行	103	117	13.6%
2240505	地震预测预报		1	
2240599	其他地震事务支出	5	29	480.0%
22406	自然灾害防治	295	275	-6.8%
2240601	地质灾害防治	180	138	-23.3%
2240602	森林草原防灾减灾	108	126	16.7%
2240699	其他自然灾害防治支出	7	11	57.1%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,670	360	-86.5%
2240703	自然灾害救灾补助	59	62	5.1%
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,411	298	-87.6%
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200		-100.0%
227	二十二、预备费		500	
232	二十三、债务付息支出	1,960	2,635	34.4%
23203	地方政府一般债务付息支出	1,960	2,635	34.4%
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,960	2,455	25.3%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出		180	
233	二十四、债务发行费用支出	40	15	-62.5%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	40	15	-62.5%
229	二十五、其他支出	974	2,210	126.9%
22999	其他支出	974	2,210	126.9%
	县本级一般公共预算支出	212,936	247,054	16.0%

1-5 2024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	2024年预算数	其中：基本支出
机关工资福利支出	45,006	39,005
工资奖金津补贴	18,528	18,128
社会保障缴费	19,214	15606
住房公积金	2,571	2571
其他工资福利支出	4,693	2700
机关商品和服务支出	10,347	3,954
办公经费	7,841	2850
会议费	194	100
培训费	42	38
专用材料购置费	6	6
委托业务费	973	350
公务接待费	44	30
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	272	220
维修（护）费	117	80
其他商品和服务支出	858	280
机关资本性支出（一）	63,393	
房屋建筑物构建	2,900	
基础设施建设	47,250	
土地征迁补偿和安置	377	
设备购置	520	
大型修缮	310	
其他资本性支出	12,036	
机关资本性支出（二）	2,102	
基础设施建设	2,102	
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	67,332	62,165

1-5 2024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	2024年预算数	其中：基本支出
工资福利支出	64,351	61065
商品和服务支出	2,981	1100
对事业单位资本性补助	400	
资本性支出（一）	400	
对企业补助	481	
费用补贴	75	
利息补贴	60	
其他对企业补助	346	
对企业资本性支出	1,000	
对企业资本性支出（一）	1,000	
对个人和家庭的补助	13,693	10,258
社会福利和救助	5,009	2708
助学金	32	
个人农业生产补贴	343	
离退休费	6,738	6690
其他对个人和家庭的补助	1,571	860
对社会保障基金补助	40	
对社会保险基金补助	40	
债务利息及费用支出	2,650	
国内债务利息	2,455	
国外债务利息	180	
国内债务发行费用	15	
预备费及预留	500	
预备费	500	
其他支出	40,110	
其他支出	40,110	
支出合计	247,054	115,382

1-6 2024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	2024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 2024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 2024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	2023年预算数	2024年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	961.57	958.77	-2.8	-0.3%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	356.22	353.42	-2.8	-0.8%
3. 公务用车购置及运行费	605.35	605.35	0	0.0%
其中：（1）公务用车购置费	80	80	0	0.0%
（2）公务用车运行费	525.35	525.35	0	0.0%

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：2024年“三公”经费预算958.77万元，比上年减少2.8万元，下降0.3%。一是继续保持因公出国（境）费0支出；二是公务接待费353.42万元，坚持厉行节约，压缩公务接待费2.8万元，下降0.8%，主要是我县坚持厉行节约，规范管理，进一步压缩公务接待；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，与上年持平。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 2024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	2023年 执行数	2024年		项目	2023年执行 数	2024年	
		预算数	比2023年执行 数增幅%			预算数	比2023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			
二、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出	126	226	79.4%
三、农业土地开发资金收入				三、城乡社区支出	2,202	700	-68.2%
四、国有土地使用权出让金收入	3,685	77,911	2014%	四、农林水支出	2	143	7050.0%
五、城市基础设施配套费收入	5	10	100%	五、交通运输支出			
六、污水处理费收入	433	350	-19%	六、商业服务业等支出			
七、其他政府性基金收入				七、其他支出	778	1,196	53.7%
八、专项债券对应项目专项收入	245		-100%	八、债务付息支出	12,149	12,719	4.7%
				九、债务发行费用支出	14	51	264.3%
				十、抗疫特别国债安排的支出		2,350	
本年收入小计	4,368	78,271	1691.9%	本年支出小计	15,271	17,385	13.8%
上级补助收入	2,207	2,300	4.2%	上解上级支出	103	158	53.4%
调入资金	11,453		-100.0%	调出资金	300	61,593	20431.0%
债务转贷收入	13,925	509	-96.3%				
地方政府专项债务转贷收入	13,925	509	-96.3%				
上级转贷新增专项债券收入							
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	13,925	509	-96.3%	债务还本支出	15,125	1,160	-92.3%
				地方政府专项债务还本支出	15,125	1,160	-92.3%
上年结转结余收入	5,764	6,918	20.0%	年终滚存结余	6,918	7,702	11.3%
收入合计	37,717	87,998	133.3%	支出合计	37,717	87,998	133.3%

2-1 2024年洱源县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	3,685	77,911	2014.3%
土地出让价款收入	2,763	76,711	2676.4%
补缴的土地价款	88	100	13.6%
划拨土地收入	839	1,100	31.1%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-5		-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	5	10	100.0%
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 2024年洱源县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
十四、污水处理费收入	433	350	-19.2%
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	245		-100.0%
全县政府性基金预算收入	4,368	78,271	1691.9%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	33,349	9,727	-70.8%
政府性基金转移收入	2,207	2,300	4.2%
政府性基金补助收入	2,207	2,300	4.2%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结转结余收入	5,764	6,918	20.0%
调入资金	11,453		-100.0%
债务转贷收入	13,925	509	-96.3%
各 项 收 入 合 计	37,717	87,998	133.3%

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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			
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			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
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	126	226	79.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	126	226	79.4%
移民补助	126	226	79.4%

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
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			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	2,202	700	-68.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,769	350	-80.2%
征地和拆迁补偿支出	1,098		-100.0%
土地开发支出	311		-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			
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			
公共租赁住房支出			
农业生产发展支出	120	50	-58.3%
农业农村生态环境支出	240	300	25.0%
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			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	433	350	-19.2%
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	433	350	-19.2%
土地储备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			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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			
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			
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	2	143	7050.0%

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
大中型水库库区基金安排的支出	2	143	7050.0%
基础设施建设和经济发展			
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	2	143	7050.0%
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			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
南水北调工程建设			
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			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
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			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
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			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	778	1,196	53.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
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			
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			
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	778	1,196	53.7%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于社会福利的彩票公益金支出	146	250	71.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	315	300	-4.8%
用于教育事业的彩票公益金支出	2	10	400.0%
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	99	210	112.1%
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	31	31	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	185	395	113.5%
九、债务付息支出	12,149	12,719	4.7%
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	348	324	-6.9%
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			
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			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	128	-45.1%
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	196	135	-31.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,540	10,300	8.0%
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	14	51	264.3%
地方政府专项债务发行费用支出	14	51	264.3%
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	4	1	-75.0%
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			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
土地储备专项债券发行费用支出	5		-100.0%
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	5		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		50	
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出		2,350	
基础设施建设		2,350	
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	
交通基础设施建设			
市政设施建设			

2-2 2024年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
全 县 政 府 性 基 金 支 出	15,271	17,385	13.8%
转移性支出	7,321	69,453	848.7%
政府性基金转移支付	103	158	53.4%
政府性基金上解支出	103	158	53.4%
抗疫特别国债转移支付支出			
调出资金	300	61,593	20431.0%
年终结余	6,918	7,702	11.3%
地方政府专项债务还本支出	15,125	1,160	-92.3%
各 项 支 出 合 计	37,717	87,998	133.3%

2-3 2024年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	40,030	77,911	94.6%
土地出让价款收入	39,780	76,711	92.8%
补缴的土地价款	50	100	100.0%
划拨土地收入	200	1,100	450.0%
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	50	10	-80.0%
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			
十四、污水处理费收入	250	350	40.0%
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	40,330	78,271	94.1%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	78,748	9,727	-87.7%
政府性基金补助收入	1,950	2,300	18.0%
政府性基金补助收入	1,950	2,300	18.0%
政府性基金上解收入			
上年结转结余收入	2,873	6,918	140.8%
调入资金			
债务转贷收入	73,925	509	
各 项 收 入 合 计	119,078	87,998	-26.1%

2-4 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
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			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
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	707	226	-68.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	707	226	-68.0%
移民补助	57	226	296.5%
基础设施建设和经济发展	250		-100.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	400		-100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			

2-4 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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	88	700	695.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	88	350	297.7%
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			
补助被征地农民支出			

2-4 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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	50	-16.7%
农业农村生态环境支出	28	300	971.4%
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		350	
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		350	
土地储备专项债券收入安排的支出			

2-4 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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		143	
大中型水库库区基金安排的支出		143	
基础设施建设和经济发展			
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		143	
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 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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	61,115	1,196	-98.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000		-100.0%
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		-100.0%
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 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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	1,115	1,196	7.3%
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	260	250	-3.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	236	300	27.1%
用于教育事业的彩票公益金支出	15	10	-33.3%
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	121	210	73.6%
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	103	31	-69.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	380	395	4.0%
九、债务付息支出	13,272	12,719	-4.2%
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	348	324	-6.9%
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 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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	234	128	-45.3%
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	197	135	-31.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,661	10,300	-3.4%
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	80	51	-36.3%
地方政府专项债务发行费用支出	80	51	-36.3%
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	1	-80.0%
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 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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		-100.0%
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		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	62	50	-19.4%
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	
基础设施建设		2,350	
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	
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 2024年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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	75,262	17,385	-76.9%
转移性支出	28,691	69,453	142.1%
政府性基金转移支付		158	
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出		158	
调出资金	25,829	61,593	138.5%
年终结余	2,862	7,702	169.1%
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	15,125	1,160	-92.3%
上年结转对应安排支出			
各 项 支 出 合 计	119,078	87,998	-26.1%

2-5 2024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	2023年执行数	2024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 2024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	2023年 执行数	2024年		项 目	2023年 执行数	2024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		20		解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	0.0%
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入	18	20	11.11%				
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	18	20	11.11%	本年支出小计	6	6	0.0%
上级补助收入	6	6		补助下级支出			
上年结余收入				调出资金	18	20	11.1%
				结转下年支出			
收入合计	24	26	8.3%	支出合计	24	26	8.3%

3-1 2024年洱源县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	18	20	11.1%
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	18	20	11.1%
股利、股息收入			

3-1 2024年洱源县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	18	20	11.1%
转移性收入			
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	18	20	11.1%

3-2 2024年洱源县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	6	6	
“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	6	6	
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			
其他国有资本经营预算支出（项）			
全县国有资本经营支出	6	6	
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	18	20	11.1%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	6	6	

3-3 2024年县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	10	20	100.0%
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	20	100.0%
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	20	100.0%
转移性收入	6	6	
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	16	26	62.5%

3-4 2024年县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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	6	6	
“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	6	6	
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	10		-100.0%
国有企业政策性补贴（项）	10		-100.0%
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			
其他国有资本经营预算支出（项）			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	16	6	-62.5%
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金		20	
结转下年			
各 项 支 出 合 计	16	26	62.5%

3-5 2024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 2024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 2024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	2023年执行数	2024年		项目	2023年执行数	2024年	
		预算数	比2023年执行数增幅%			预算数	比2023年执行数增幅%
机关事业单位基本养老保险基金收入	12,075	17,621	45.9%	机关事业单位基本养老保险基金支出	13,550	15,449	14.0%
城乡居民基本养老保险基金收入	6,174		-100.0%	城乡居民基本养老保险基金支出	7,786		-100.0%
本 年 收 入 小 计	18,249	17,621	-3.4%	本 年 支 出 小 计	21,336	15,449	-27.6%
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			
社会保险基金转移收入	406	180	-55.7%	社会保险基金转移支出	19	5	-73.7%
上年滚存结余	65,469	14,941	-77.2%	年末滚存结余	62,769	17,288	-72.5%
收 入 合 计	84,124	32,742	-61.1%	支 出 合 计	84,124	32,742	-61.1%

4-1 2024年洱源县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	12,075	17,621	45.9%
其中：保险费收入	10,091	15,716	55.7%
利息收入	625	546	-12.6%
财政补贴收入	1,358	1,358	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,174		-100.0%
其中：保险费收入	3,019		-100.0%
利息收入	414		-100.0%
财政补贴收入	2,078		-100.0%
收 入 小 计	18,249	17,621	-3.4%
其中：保险费收入	13,110	15,716	19.9%
利息收入	1,039	546	-47.5%
财政补贴收入	3,436	1,358	-60.5%
转移收入	406	180	-55.7%
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计	18,655	17,801	-4.6%

4-2 2024年洱源县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	13,550	15,449	14.0%
其中：待遇支出	13,543	15,444	14.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	7,786		-100.0%
其中：待遇支出	7,785		-100.0%
支 出 小 计	21,336	15,449	-27.6%
其中：社会保险待遇支出	21,328	15,444	-27.6%
转移支出	19	5	-73.7%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	21,355	15,454	-27.6%

4-3 2024年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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	17,034	17,621	3.5%
其中：保险费收入	15,321	15,716	2.6%
利息收入	521	546	4.8%
财政补贴收入	1,192	1,358	13.9%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	11,149		-100.0%
其中：保险费收入	2,839		-100.0%
利息收入	498		-100.0%
财政补贴收入	6,967		-100.0%
收 入 小 计	28,183	17,621	-37.5%
其中：保险费收入	18,160	15,716	-13.5%
利息收入	1,019	546	-46.4%
财政补贴收入	8,159	1,358	-83.4%
转移收入	192	180	-6.3%
上级补助收入			
下级上解收入			
收 入 合 计	28,375	17,801	-37.3%

4-4 2024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	2023年预算数	2024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	13,635	15,449	13.3%
其中：待遇支出	13,635	15,444	13.3%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	7,728		-100.0%
其中：待遇支出	7,727		-100.0%
支 出 小 计	21,363	15,449	-27.7%
其中：社会保险待遇支出	21,362	15,444	-27.7%
转移支出	27	5	-81.5%
补助下级支出			
上解上级支出			
支 出 合 计	21,390	15,454	-27.8%

4-5 2024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	2023年预算数	2024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）	3,574	2,347	-34.3%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	19,616	17,288	-11.9%
二、城乡居民基本养老保险收支结余（或缺口）	3,411		-100.0%
城乡居民基本养老保险滚存结余	52,751		-100.0%
本 年 收 支 结 余	6,985	2,347	-66.4%
年 末 滚 存 结 余	72,367	17,288	-76.1%

5-1 洱源县2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023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	44.14	7.51	36.63	44.02	7.68	36.34

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2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	5.89	5.89
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	7.51	7.51
三、2023年地方政府一般债务发行额	2.54	2.54
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额	2.54	2.54
四、2023年地方政府一般债务还本额	0.75	0.75
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	7.68	7.68
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额	9.31	

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2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	5.89	5.89
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	7.51	7.51
三、2023年地方政府一般债务发行额	2.54	2.54
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额	2.54	2.54
四、2023年地方政府一般债务还本额	0.75	0.75
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	7.68	7.68
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额	9.31	

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2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	36.46	36.46
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	36.63	36.63
三、2023年地方政府专项债务发行额	1.39	1.39
四、2023年地方政府专项债务还本额	1.51	1.51
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	36.34	36.34
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	36.63	

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2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	36.46	36.46
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	36.63	36.63
三、2023年地方政府专项债务发行额	1.39	1.39
四、2023年地方政府专项债务还本额	1.51	1.51
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	36.34	36.34
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	36.63	

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、2023年发行预计执行数	A=B+D	3.93	3.93
（一）一般债券	B	2.54	2.54
其中：再融资债券	C	2.54	2.54
（二）专项债券	D	1.39	1.39
其中：再融资债券	E	1.39	1.39
二、2023年还本预计执行数	F=G+H	2.25	2.25
（一）一般债券	G	0.74	0.74
（二）专项债券	H	1.51	1.51
三、2023年付息预计执行数	I=J+K	1.39	1.39
（一）一般债券	J	0.18	0.18
（二）专项债券	K	1.21	1.21
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.66	0.66
（一）一般债券	M	0.54	0.54
其中：再融资		0.54	0.54
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	0.12	0.12
其中：再融资		0.05	0.05
财政预算安排	P	0.07	0.07
五、2024年付息预算数	Q=R+S	1.43	1.43
（一）一般债券	R	0.23	0.23
（二）专项债券	S	1.20	1.20

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2024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、2023年地方政府债务限额	A=B+C	44.14	44.14	
其中： 一般债务限额	B	7.51	7.51	
专项债务限额	C	36.63	36.63	
二、提前下达的2024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2024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
	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 2024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：洱源县住房和城乡建设局												
洱源县小营垃圾处理厂移库及生态恢复工程	洱源县小营垃圾处理厂移库及生态恢复工程已开挖部分工程量：顶面封土堆工程：开挖面积：9274.32平方米，土方：8058.13立方米，垃圾层工程：开挖面积：6003.23平方米，土方：16034.72立方米。2024年计划目标：1.小营生活垃圾填埋场顶面封土20794.95m³，中层封土2060.52m³，产生垃圾土92693.7m³，回填土94754m³；2.新增临时垃圾分选中心1座，移动式垃圾压缩车5辆，绿化22000m²，树木移植260株，排水沟450m。 通过小营垃圾处理厂移库及生态恢复，改善洱源县现状卫生状况，改善生态环境，促进人民群众生活质量和经济生活水平提高。	产出指标	数量指标	指标1：顶面及中层封土	≥	22855.47	m³	定量指标	1.小营生活垃圾填埋场顶面封土20794.95m³，中层封土2060.52m³，产生垃圾土92693.7m³，回填土94754m³；2.新增临时垃圾分选中心1座，移动式垃圾压缩车5辆，绿化22000m²，树木移植260株，排水沟450m。			
				指标2：回填土	≥	94754	m³	定量指标				
				指标3：绿化	≥	22000	m²	定量指标				
				指标4：临时垃圾分选中心	=	1	座	定性指标				
				指标5：移动式垃圾压缩车	=	5	辆	定性指标				
				指标6：排水沟	=	450	m	定性指标				
		效益指标	质量指标	指标1：达到工程质量标准，合格工程及以上	=	100	%	定性指标				
				指标2：项目验收合格率	=	100	%	定性指标				
				时效指标	指标1：项目启动时间	≥	2023年12月	年		定性指标		
					指标2：项目完成时间	≥	2024年8月	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		
					经济效益指标	指标1：为当地创造更多的就业机会	≥	80		%	定性指标	
指标2：促进旅游业发展，水环境、生态环境改善促进片区生态旅游发展。	≥	85	%			定性指标						
社会效益指标	指标1：区域环境，改善周边环境，完善城市总体功能	≥	90			%	定性指标					
	指标2：区域垃圾规模化经营和社会化服务，显著提高	≥	90	%	定性指标							
生态效益指标	指标1：区域生态环境，改善区域内大气环境、生态环境	≥	90	%	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	%	定性指标						
单位：洱源县水务局												
洱源县茈碧湖幸福河湖项目	项目于2023年10月8日开标，10月25日签订施工合同，10月31日施工单位正式进场施工。项目实施五个方面内容包含17个项目，17个项目中涉及工程的有13个，分别是：上村水库提升改造工程、凤羽河县医院段堤防提升改造工程、凤羽河下游东岸堤防提升改造工程、弥茨河下段清淤工程、有茈碧湖西堤改线工程、凤羽河入湖口工程、海尾河出湖口便民亲水工程、茈碧湖里海西岸清淤工程、茈碧湖西岸沿湖生态修复工程、数字孪生工程、幸福码头工程、幸福半岛工程、石坝改造工程。	产出指标	数量指标	指标1：防洪保安全	=	2	项	定量指标	项目总投资为7672万元，已争取到国家地方债券资金6675万元。实施项目包括五个方面内容包含17个项目，17个项目中涉及工程的有13个，13个当中已开工4个工程，分别是：上村水库提升改造工程、凤羽河县医院段堤防提升改造工程、凤羽河下游东岸堤防提升改造工程、弥茨河下段清淤工程；准备开工1件：有茈碧湖西堤改线工程；等待设计成果的有8个工程：凤羽河入湖口工程、海尾河出湖口便民亲水工程、茈碧湖里海西岸清淤工程、茈碧湖西岸沿湖生态修复工程、数字孪生工程、幸福码头工程、幸福半岛工程、石坝改造工程。工程修建后，可以起到减免灾害损失，保护人民生命财产安全的作用，提高人居环境，具有明显的社会效益。			
				指标2：宜居水环境	=	6	项	定量指标				
				指标3：健康水生态	=	2	项	定量指标				
				指标4：先进水文化	=	3	项	定量指标				
				指标5：智慧水管控	=	4	项	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					
		效益指标	时效指标	指标1：截止2023年底，投资完成比例	≥	92.7	%	定性指标				
				指标2：投入使用时间	=	2024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		
				经济效益指标	指标1：经济效益	=	860	万元.年		定量指标		
社会效益指标	指标1：打造宜居生活圈				≥	100	%	定性指标				
	生态效益指标	指标1：提高洱源县洱河流域湿地、河湖驳岸生态系统的差异性和生物多样性	≥		100	%	定性指标					
可持续影响指标		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												
洱源县凤羽河下段水毁治理工程	本项目主体工程于2022年8月9日开标，8月30日签订施工合同，截止2023年，完成凤羽河草海湿地段清淤工作，完成河堤浆砌石挡墙3598米，砼加高挡墙802米，堤顶路侧沟1200米，三座交通桥，一座交通桥桥墩，齿坎49道，谷坊4座。2024年度绩效目标，恢复堤顶防洪通道15.68km，新建排涝口9座，完成新建堤顶防洪通道6KM，上龙门堤顶路交通桥，健全河道防洪体系，提高河道的防洪能力，保护耕地面积2966亩，保护人口10217人。在工程完成治理后，全流域内加强水土保持建设，结合农、林、牧及环保工程等措施，使其更进一步提高根治洪水灾害的能力。工程运行期间，建立全流域的防洪体系，使工程发挥更好的效益。	产出指标	数量指标	指标1：应急清淤6600米	=	1	项	定量指标	(1)本项目总投资为4056万元；(2)本工程治理河道总长16.48km，治理（恢复）堤防10.74km，恢复堤顶防洪通道15.68km，新建排涝口9座，新建亲水踏步8座；更换2道平板钢闸门（4.5×2.5m）及3道取水闸门（1.0×1.0m）；(3)本工程铁甲河段、凤羽铁甲桥～上村分洪闸段治理河段为10年一遇洪水标准，堤防工程级别为5级；上村分洪闸～茈碧湖草海湿地公园段治理河段为20年一遇洪水标准，堤防工程级别为4级。工程保护耕地面积2966亩，保护人口10217人，可建立健全河道防洪体系，提高河道的防洪能力。			
				指标2：修复上村分洪闸及更换闸门	=	1	项	定量指标				
				指标3：完成河堤浆砌石挡3598米	=	1	项	定量指标				
				指标4：完成河堤砼加高挡墙802米	=	1	项	定量指标				
				指标5：完成交通桥3座	=	3	座	定量指标				
				指标4：完成谷坊4座	=	4	座	定量指标				
		效益指标	质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	=	100	%	定性指标				
				指标2：（上村闸上游治理河道）工程使用年限	=	20	年	定性指标				
				指标3：（上村闸下游治理河道及永久性水工建筑物）工程使用年限	=	30	年	定性指标				
				时效指标	指标1：截止2023年底，投资完成比例	≥	47	%		定性指标		
					指标2：计划投入使用时间	=	2024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		

6-1 2024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
			成本指标	指标2: 单价是否控制在投标单价内	=	100	%	定性指标		变更或新增单价重新组价
		效益指标	经济效益指标	指标1: 多年平均防洪治劳效益	=	410	万元.年	定量指标		
				指标2: 经济内部收益率	≥	6	%	定量指标		
			社会效益指标	指标1: 治理段保护耕地面积	=	2966	亩	定量指标		
				指标2: 治理段保护人口	=	10217	人	定量指标		
			生态效益指标	指标1: 项目区水土流失治理率	=	99	%	定量指标		
				指标2: 排涝面积	=	0.1101	hm ²	定量指标		
		可持续影响指标	指标1: 项目区水土流失治理率	=	99	%	定量指标		16.55hm ²	
			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		

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2024年工作重点及工作情况
转移支付	<p>2024年上级补助预计203,526万元。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163,010万元，分为县级财政可控财力74,363万元和指定用途的—般性转移支付补助88,647万元。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37,740万元，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>2023年末，全县地方政府性债务余额440,738.02万元（含外债转贷386.05万元），其中：政府债务440,238.02万元、或有债务500万元。政府债务中：—般债务76,809.61万元，专项债务363,429.01万元。或有债务为政府可能承担—定救助责任的债务。2022年政府债务限额为441,404万元，其中：—般债务限额75,104万元，专项债务限额366,300万元。核定我县2023年地方政府债务限额文件尚未下达，2023年年末全县政府债务未突破2022年政府债务限额。</p>
预算绩效	<p>1、在编制2024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的制度化、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>