

1 2025年洱源县一般公共预算收支简表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024年执行数	2025年		项目	2024年执行数	2025年	
		预算数	比2024年执行数增幅%			预算数	比2024年执行数增幅%
一、税收收入	20,074	23,066	14.9%	一、一般公共服务支出	14,600	14,850	1.7%
增值税	6,528	10,425	59.7%	二、国防支出	248	250	0.8%
营业税				三、公共安全支出	7,168	7,223	0.8%
企业所得税	1,464	1,472	0.5%	四、教育支出	46,029	46,160	0.3%
个人所得税	288	296	2.8%	五、科学技术支出	233	235	0.9%
资源税	954	941	-1.4%	六、文化旅游体育与传媒支出	1,883	1,890	0.4%
城市维护建设税	861	925	7.4%	七、社会保障和就业支出	49,028	49,890	1.8%
房产税	533	550	3.2%	八、卫生健康支出	34,071	34,250	0.5%
印花税	219	225	2.7%	九、节能环保支出	16,055	16,100	0.3%
城镇土地使用税	559	390	-30.2%	十、城乡社区支出	4,892	4,900	0.2%
土地增值税	28	500	1685.7%	十一、农林水支出	54,524	54,920	0.7%
车船税				十二、交通运输支出	2,087	2,080	-0.3%
耕地占用税	2,310	861	-62.7%	十三、资源勘探信息等支出	10,369	9,400	-9.3%
契税	626	660	5.4%	十四、商业服务业等支出	144	145	0.7%
烟叶税	5,682	5,800	2.1%	十五、金融支出			
环境保护税	22	21	-4.5%	十六、自然资源海洋气象等支出	3,195	3,200	0.2%
二、非税收入	21,263	18,684	-12.1%	十七、住房保障支出	6,771	6,802	0.5%
专项收入	633	1,000	58.0%	十八、粮油物资储备支出	152	152	0.0%
行政事业性收费收入	1,850	1,500	-18.9%	十九、灾害防治及应急管理支出	3,393	3,400	0.2%
罚没收入	2,171	1,600	-26.3%	二十、预备费		1,000	0.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	16,531	14,164	-14.3%	二十一、其他支出			
捐赠收入				二十二、债务付息支出	2,489	3,034	21.9%
政府住房基金收入	-140	200	-242.9%	二十三、债务发行费用支出	8	32	300.0%
其他收入	218	220	0.9%				
收入合计	41,337	41,750	1.0%	支出合计	257,339	259,913	1.0%
上级补助收入	198,835	215,405	8.3%	上级支出	5,204	5,238	0.7%
返还性收入	2,776	2,776	0.0%				
一般性转移支付收入	158,490	171,579	8.3%				
专项转移支付收入	37,569	41,050	9.3%				
调入资金	2,217	70,991	3102.1%	调出资金	11,549		-100.0%
债务转贷收入	7,850	12,115	54.3%	债务还本支出	7,953	12,220	53.7%
地方政府一般债务转贷收入	7,850	12,115	54.3%	地方政府一般债务还本支出	7,850	12,115	54.3%
新增一般债券转贷收入				地方政府向国际组织借款还本支出	103	105	1.9%
再融资一般债券转贷收入	7,850	12,115	54.3%				
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	1,953	4,911	151.5%	增设预算稳定调节基金	4,911		-100.0%
区域间转移性收入	756		-100.0%				
上年结转收入	80,494	46,486	-42.2%	年终结转	46,486	114,287	145.9%
收入合计	333,442	391,658	17.5%	支出合计	333,442	391,658	17.5%

1-1 2025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	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
101	一、税收收入	20,074	23,066	14.9%
10101	增值税	6,528	10,425	59.7%
10104	企业所得税	1,464	1,472	0.5%
10106	个人所得税	288	296	2.8%
10107	资源税	954	941	-1.4%
10109	城市维护建设税	861	925	7.4%
10110	房产税	533	550	3.2%
10111	印花税	219	225	2.7%
10112	城镇土地使用税	559	390	-30.2%
10113	土地增值税	28	500	1685.7%
10114	车船税			
10118	耕地占用税	2,310	861	-62.7%
10119	契税	626	660	5.4%
10120	烟叶税	5,682	5,800	2.1%
10121	环境保护税	22	21	-4.5%
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	21,263	18,684	-12.1%
10302	专项收入	633	1,000	58.0%
10304	行政事业性收费收入	1,850	1,500	-18.9%
10305	罚没收入	2,171	1,600	-26.3%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	16,531	14,164	-14.3%
10308	捐赠收入			

1-1 2025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	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
10309	政府住房基金收入	-140	200	-242.9%
10399	其他收入	218	220	0.9%
	全县一般公共预算收入	41,337	41,750	1.0%
105	地方政府一般债务收入			
110	转移性收入	292,105	349,908	19.8%
11001	返还性收入	2,776	2,776	
	转移支付收入	196,059	212,629	8.5%
11008	上年结转收入	80,494	46,486	-42.2%
11009	调入资金	2,217	70,991	3102.1%
11011	债务转贷收入	7,850	12,115	54.3%
11013	接受其他地区援助收入			
11015	动用预算稳定调节基金	1,953	4,911	151.5%
11021	区域间转移性收入	756		-100.0%
	各项收入合计	333,442	391,658	17.5%

1-2 2025年洱源县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	14,600	14,850	1.7%
二、外交支出			
三、国防支出	248	250	0.8%
四、公共安全支出	7,168	7,223	0.8%
五、教育支出	46,029	46,160	0.3%
六、科学技术支出	233	235	0.9%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,883	1,890	0.4%
八、社会保障和就业支出	49,028	49,890	1.8%
九、卫生健康支出	34,071	34,250	0.5%
十、节能环保支出	16,055	16,100	0.3%
十一、城乡社区支出	4,892	4,900	0.2%
十二、农林水支出	54,524	54,920	0.7%
十三、交通运输支出	2,087	2,080	-0.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	10,369	9,400	-9.3%
十五、商业服务业等支出	144	145	0.7%
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	3,195	3,200	0.2%
十九、住房保障支出	6,771	6,802	0.5%

1-2 2025年洱源县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2024年执行数	2025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	152	152	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,393	3,400	0.2%
二十二、预备费		1,000	
二十三、债务付息支出	2,489	3,034	21.9%
二十四、债务发行费用支出	8	32	300.0%
二十五、其他支出			
全县一般公共预算支出	257,339	259,913	1.0%
转移性支出	21,664	5,238	-75.8%
上解支出	5,204	5,238	0.7%
调出资金	11,549		-100.0%
安排预算稳定调节基金	4,911		
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	7,953	12,220	53.7%
年终结转	46,486	114,287	145.9%
各项支出合计	333,442	391,658	17.5%

1-3 2025年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	21,345	23,066	8.1%
增值税	8,438	10,425	23.5%
企业所得税	1,536	1,472	-4.2%
个人所得税	320	296	-7.5%
资源税	1,200	941	-21.6%
城市维护建设税	950	925	-2.6%
房产税	550	550	
印花税	230	225	-2.2%
城镇土地使用税	750	390	-48.0%
土地增值税	300	500	66.7%
车船税			
耕地占用税	350	861	146.0%
契税	700	660	-5.7%
烟叶税	6,000	5,800	-3.3%
环境保护税	21	21	
其他税收收入			
二、非税收入	15,081	18,684	23.9%
专项收入	1,360	1,000	-26.5%
行政事业性收费收入	1,300	1,500	15.4%
罚没收入	1,500	1,600	6.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	10,701	14,164	32.4%
捐赠收入			

1-3 2025年县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
政府住房基金收入		200	
其他收入	220	220	
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	36,426	41,750	14.6%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	350,983	349,908	-0.3%
返还性收入	2,776	2,776	
转移支付收入	200,750	212,629	5.9%
上解收入			
上年结转收入	80,494	46,486	-42.2%
调入资金	61,613	70,991	15.2%
债务转贷收入	5,350	12,115	126.4%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金		4,911	
区域间转移性收入			
各 项 收 入 合 计	387,409	391,658	1.1%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
201	一、一般公共服务	15,335	14,850	-3.2%
20101	人大事务	1,086	610	-43.8%
2010101	行政运行	800	500	-37.5%
2010102	一般行政管理事务	10	8	-20.0%
2010104	人大会议	50	42	-16.0%
2010107	人大代表履职能力提升	33	15	-54.5%
2010108	代表工作	103	31	-69.9%
2010199	其他人大事务支出	90	14	-84.4%
20102	政协事务	846	712	-15.8%
2010201	行政运行	670	600	-10.4%
2010202	一般行政管理事务	19	15	-21.1%
2010204	政协会议	40	35	-12.5%
2010205	委员视察	40	20	-50.0%
2010299	其他政协事务支出	77	42	-45.5%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,969	6,651	67.6%
2010301	行政运行	3,203	3,500	9.3%
2010302	一般行政管理事务	182	120	-34.1%
2010303	机关服务	476	100	-79.0%
2010350	事业运行	52	2,800	5284.6%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	56	123	119.6%
20104	发展与改革事务	503	326	-35.2%
2010401	行政运行	378	312	-17.5%
2010405	日常经济运行调节	90	2	-97.8%
2010408	物价管理	3	1	-66.7%
2010499	其他发展与改革事务支出	32	11	-65.6%
20105	统计信息事务	361	195	-46.0%
2010501	行政运行	171	166	-2.9%
2010502	一般行政管理事务	15	4	-73.3%
2010507	专项普查活动	130	5	-96.2%
2010550	事业运行	45	20	-55.6%
20106	财政事务	831	570	-31.4%
2010601	行政运行	600	520	-13.3%
2010602	一般行政管理事务	15	6	-60.0%
2010605	财政国库业务	27	9	-66.7%
2010607	信息化建设	10	5	-50.0%
2010650	事业运行	70	10	-85.7%
2010699	其他财政事务支出	109	20	-81.7%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
20107	税收事务	60	70	16.7%
2010701	行政运行	60	70	16.7%
20111	纪检监察事务	2,052	1,640	-20.1%
2011101	行政运行	1,790	1,588	-11.3%
2011104	大案要案查处	56	6	-89.3%
2011199	其他纪检监察事务支出	206	15	-92.7%
20113	商贸事务	334	208	-37.7%
2011301	行政运行	165	147	-10.9%
2011308	招商引资	60	5	-91.7%
2011350	事业运行	39	35	-10.3%
2011399	其他商贸事务支出	70	21	-70.0%
20123	民族事务	106	9	-91.5%
2012399	其他民族事务支出	106	9	-91.5%
20126	档案事务	10	1	-90.0%
2012604	档案馆	10	1	-90.0%
20128	民主党派及工商联事务	85	76	-10.6%
2012801	行政运行	82	75	-8.5%
2012802	一般行政管理事务	3	1	-66.7%
20129	群众团体事务	366	214	-41.5%
2012901	行政运行	286	192	-32.9%
2012902	一般行政管理事务	26	15	-42.3%
2012999	其他群众团体事务支出	54	7	-87.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,319	1,067	-19.1%
2013101	行政运行	930	980	5.4%
2013102	一般行政管理事务	25	54	116.0%
2013105	专项业务	104	10	-90.4%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	260	13	-95.0%
20132	组织事务	777	360	-53.7%
2013201	行政运行	366	301	-17.8%
2013202	一般行政管理事务	22	11	-50.0%
2013299	其他组织事务支出	389	48	-87.7%
20133	宣传事务	366	242	-33.9%
2013301	行政运行	260	220	-15.4%
2013302	一般行政管理事务	18	15	-16.7%
2013399	其他宣传事务支出	88	7	-92.0%
20134	统战事务	228	194	-14.9%
2013401	行政运行	180	148	-17.8%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
2013402	一般行政管理事务	18	8	-55.6%
2013404	宗教事务	6	8	33.3%
2013499	其他统战事务支出	21	27	28.6%
20136	其他共产党事务支出	797	706	-11.4%
2013601	行政运行	715	678	-5.2%
2013602	一般行政管理事务	80	25	-68.8%
2013699	其他共产党事务支出	2	3	50.0%
20138	市场监督管理事务	1,119	949	-15.2%
2013801	行政运行	832	785	-5.6%
2013802	一般行政管理事务	5	2	-60.0%
2013816	食品安全监管	9	13	44.4%
2013850	事业运行	180	120	-33.3%
2013899	其他市场监督管理事务	93	25	-73.1%
20140	信访事务	10		-100.0%
2014001	行政运行	7		-100.0%
2014002	一般行政管理事务	3		-100.0%
20199	其他一般公共服务支出	110	7	-93.6%
2019999	其他一般公共服务支出	110	7	-93.6%
203	三、国防支出	201	250	24.4%
20306	国防动员	201	250	24.4%
2030601	兵役征集	102	123	20.6%
2030607	民兵	38	47	23.7%
2030699	其他国防动员支出	61	80	31.1%
204	四、公共安全支出	7,680	7,223	-6.0%
20402	公安	6,770	6,107	-9.8%
2040201	行政运行	5,682	4,631	-18.5%
2040202	一般行政管理事务	650	720	10.8%
2040220	执法办案	270	444	64.4%
2040223	移民事务	4		-100.0%
2040299	其他公安支出	164	308	87.8%
20406	司法	766	929	21.3%
2040601	行政运行	492	482	-2.0%
2040602	一般行政管理事务	35	15	-57.1%
2040604	基层司法业务	15	74	393.3%
2040605	普法宣传	5	2	-60.0%
2040606	律师管理	60	52	-13.3%
2040607	公共法律服务	99	109	10.1%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
2040610	社区矫正	56	104	85.7%
2040612	法制建设	3	23	666.7%
2040699	其他司法支出	1	68	6700.0%
20499	其他公共安全支出	54	97	79.6%
2049999	其他公共安全支出	54	97	79.6%
205	五、教育支出	48,409	46,160	-4.6%
20501	教育管理事务	100	91	-9.0%
2050101	行政运行	82	79	-3.7%
2050102	一般行政管理事务	8		-100.0%
2050199	其他教育管理事务支出	10	12	20.0%
20502	普通教育	44,829	41,783	-6.8%
2050201	学前教育	2,311	2,391	3.5%
2050202	小学教育	23,630	19,938	-15.6%
2050203	初中教育	14,089	13,217	-6.2%
2050204	高中教育	4,470	5,178	15.8%
2050205	高等教育	10		-100.0%
2050299	其他普通教育支出	319	1,059	232.0%
20503	职业教育	1,833	2,161	17.9%
2050302	中等职业教育	1,823	2,161	18.5%
2050399	其他职业教育支出	10		-100.0%
20508	进修及培训	512	371	-27.5%
2050801	教师进修	117	123	5.1%
2050802	干部教育	395	248	-37.2%
20509	教育费附加安排的支出	700	766	9.4%
2050999	其他教育费附加安排的支出	700	766	9.4%
20599	其他教育支出	435	488	12.2%
2059999	其他教育支出	435	488	12.2%
206	六、科学技术支出	293	235	-19.8%
20601	科学技术管理事务	90	92	2.2%
2060101	行政运行	90	92	2.2%
20604	技术与开发	50	51	2.0%
2060404	科技成果转化与扩散	35	44	25.7%
2060499	其他技术与开发支出	15	7	-53.3%
20607	科学技术普及	53	37	-30.2%
2060702	科普活动	20	24	20.0%
2060705	科技馆站	23		-100.0%
2060799	其他科学技术普及支出	10	13	30.0%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
20699	其他科学技术支出	100	55	-45.0%
2069999	其他科学技术支出	100	55	-45.0%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3,935	1,890	-52.0%
20701	文化和旅游	3,301	1,271	-61.5%
2070101	行政运行	512	304	-40.6%
2070102	一般行政管理事务	20	28	40.0%
2070104	图书馆	170	175	2.9%
2070108	文化活动	13	22	69.2%
2070109	群众文化	550	248	-54.9%
2070111	文化创作与保护	105	35	-66.7%
2070199	其他文化和旅游支出	1,930	450	-76.7%
20702	文物	56	42	-25.0%
2070204	文物保护	56	42	-25.0%
20706	新闻出版电影	489	403	-17.6%
2070602	一般行政管理事务	3	8	166.7%
2070604	新闻通讯	486	395	-18.7%
20708	广播电视	14	12	-14.3%
2070899	其他广播电视支出	14	12	-14.3%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73	160	119.2%
2079903	文化产业发展专项支出	43	29	-32.6%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30	131	336.7%
208	八、社会保障和就业支出	31,919	49,890	56.3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	843	732	-13.2%
2080105	劳动保障监察	2	3	50.0%
2080106	就业管理事务	90	100	11.1%
2080109	社会保险经办机构	270	285	5.6%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271	134	-50.6%
20802	民政管理事务	755	474	-37.2%
2080201	行政运行	412	299	-27.4%
2080206	社会组织管理	3	4	33.3%
2080208	基层政权建设和社区治理	245	95	-61.2%
2080299	其他民政管理事务支出	95	76	-20.0%
20805	行政事业单位养老支出	19,713	23,326	18.3%
2080501	行政单位离退休	1,974	4,284	117.0%
2080502	事业单位离退休	4,916	2,925	-40.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,873	13,973	17.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600	2,144	257.3%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	350		-100.0%
20806	企业改革补助	7	6	-14.3%
2080699	其他企业改革发展补助	7	6	-14.3%
20807	就业补助	504	641	27.2%
2080711	就业见习补贴	43	5	-88.4%
2080799	其他就业补助支出	461	636	38.0%
20808	抚恤	1,751	3,947	125.4%
2080801	死亡抚恤	819	1,872	128.6%
2080802	伤残抚恤	257	324	26.1%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	217	281	29.5%
2080805	义务兵优待	209	272	30.1%
2080899	其他优抚支出	249	1,193	379.1%
20809	退役安置	283	328	15.9%
2080901	退役士兵安置	93	88	-5.4%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118	105	-11.0%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9	11	22.2%
2080904	退役士兵管理教育	12	6	-50.0%
2080905	军队转业干部安置	51	108	111.8%
20810	社会福利	595	3,136	427.1%
2081001	儿童福利	87	89	2.3%
2081002	老年福利	358	367	2.5%
2081004	殡葬	62	330	432.3%
2081005	社会福利事业单位	80	60	-25.0%
2081006	养老服务	8	41	412.5%
20811	残疾人事业	801	808	0.9%
2081101	行政运行	114	95	-16.7%
2081104	残疾人康复	21	44	109.5%
2081105	残疾人就业和扶贫	46	65	41.3%
2081107	残疾人生活和护理补贴	620	604	-2.6%
20816	红十字事业	55	65	18.2%
2081601	行政运行	51	52	2.0%
20819	最低生活保障	3,485	5,084	45.9%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,310	1,075	-17.9%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,175	4,009	84.3%
20820	临时救助	35	231	560.0%
2082001	临时救助支出	32	228	612.5%
20821	特困人员救助供养	731	531	-27.4%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
2082102	农村特困人员救助供养支出	731	531	-27.4%
20825	其他生活救助	5	154	2980.0%
2082502	其他农村生活救助	5	154	2980.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,021	9,940	391.8%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,021	9,940	391.8%
2082801	行政运行	96	80	-16.7%
2082899	其他退役军人事务管理支出	1	3	200.0%
20830	财政代缴社会保险费支出	11	57	418.2%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11	57	418.2%
20899	其他社会保障和就业支出	179	285	59.2%
2089999	其他社会保障和就业支出	179	285	59.2%
210	九、卫生健康支出	37,665	34,250	-9.1%
21001	卫生健康管理事务	267	270	1.1%
2100101	行政运行	225	220	-2.2%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42	50	19.0%
21002	公立医院	2,461	2,364	-3.9%
2100201	综合医院	1,714	1,600	-6.7%
2100202	中医（民族）医院	668	670	0.3%
2100299	其他公立医院支出	79	94	19.0%
21003	基层医疗卫生机构	3,151	3,333	5.8%
2100302	乡镇卫生院	2,824	2,930	3.8%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	327	403	23.2%
21004	公共卫生	6,117	5,090	-16.8%
2100401	疾病预防控制机构	1,113	1,147	3.1%
2100403	妇幼保健机构	373	380	1.9%
2100408	基本公共卫生服务	2,824	1,943	-31.2%
2100409	重大公共卫生服务	806	1,169	45.0%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	776	200	-74.2%
2100499	其他公共卫生支出	75	101	34.7%
21006	中医药	52		-100.0%
2100601	中医（民族医）药专项	46		-100.0%
2100699	其他中医药支出	6		-100.0%
21007	计划生育事务	1,317	1,445	9.7%
2100716	计划生育机构	121	101	-16.5%
2100717	计划生育服务	243	254	4.5%
2100799	其他计划生育事务支出	953	1,090	14.4%
21011	行政事业单位医疗	10,582	8,410	-20.5%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
2101101	行政单位医疗	1,914	1,847	-3.5%
2101102	事业单位医疗	3,078	3,455	12.2%
2101103	公务员医疗补助	5,400	2,928	-45.8%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190	180	-5.3%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,118	11,790	-2.7%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	128	5	-96.1%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11,990	11,785	-1.7%
21013	医疗救助	915	632	-30.9%
2101301	城乡医疗救助	915	632	-30.9%
21014	优抚对象医疗	82	83	1.2%
2101401	优抚对象医疗补助	82	83	1.2%
21015	医疗保障管理事务	425	411	-3.3%
2101501	行政运行	97	95	-2.1%
2101506	医疗保障经办事务	293	300	2.4%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	35	16	-54.3%
21016	老龄卫生健康事务	2	124	6100.0%
2101601	老龄卫生健康事务	2	124	6100.0%
21099	其他卫生健康支出	176	246	39.8%
2109999	其他卫生健康支出	176	246	39.8%
211	十、节能环保支出	16,635	16,100	-3.2%
21101	环境保护管理事务	301	269	-10.6%
2110101	行政运行	241	205	-14.9%
2110199	其他环境保护管理事务支出	60	64	6.7%
21103	污染防治	15,264	15,451	1.2%
2110302	水体	506	11,917	2255.1%
2110399	其他污染防治支出	14,758	3,534	-76.1%
21104	自然生态保护	467	175	-62.5%
2110401	生态保护	359	167	-53.5%
2110402	农村环境保护	10		-100.0%
2110405	草原生态修复治理	15		-100.0%
2110499	其他自然生态保护支出	83	8	-90.4%
21105	天然林保护	603	205	-66.0%
2110501	森林管护	548	75	-86.3%
2110502	社会保险补助	55	80	45.5%
212	十一、城乡社区支出	6,846	4,900	-28.4%
21201	城乡社区管理事务	1,445	1,769	22.4%
2120101	行政运行	394	540	37.1%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
2120104	城管执法	371		-100.0%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	680	1,229	80.7%
21203	城乡社区公共设施	1,532	2,811	83.5%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,532	1,766	15.3%
21205	城乡社区环境卫生	580	320	-44.8%
2120501	城乡社区环境卫生	580	320	-44.8%
21299	其他城乡社区支出	3,289		-100.0%
2129999	其他城乡社区支出	3,289		-100.0%
213	十二、农林水支出	53,273	54,920	3.1%
21301	农业农村	13,933	14,366	3.1%
2130101	行政运行	390	466	19.5%
2130104	事业运行	3,193	1,756	-45.0%
2130106	科技转化与推广服务	1,100	1,000	-9.1%
2130108	病虫害控制	235	252	7.2%
2130109	农产品质量安全	4	10	150.0%
2130111	统计监测与信息服务	8	19	137.5%
2130119	防灾救灾	10		-100.0%
2130120	稳定农民收入补贴	65	2,800	4207.7%
2130122	农业生产发展	4,034	800	-80.2%
2130126	农村社会事业	160		-100.0%
2130135	农业资源保护修复与利用	1,421	2,700	90.0%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	98	310	216.3%
2130153	农田建设	1,815	3,983	119.4%
2130199	其他农业农村支出	1,400	250	-82.1%
21302	林业和草原	5,312	6,854	29.0%
2130201	行政运行	289	210	-27.3%
2130204	事业机构	2,655	910	-65.7%
2130205	森林资源培育	63	42	-33.3%
2130209	森林生态效益补偿	1,960	3,900	99.0%
2130211	动植物保护	2		-100.0%
2130234	林业草原防灾减灾	129	612	374.4%
2130299	其他林业和草原支出	214	260	21.5%
21303	水利	9,731	10,362	6.5%
2130301	行政运行	146	140	-4.1%
2130305	水利工程建设	3,045	4,827	58.5%
2130310	水土保持	3	4	33.3%
2130311	水资源节约管理与保护	418	725	73.4%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
2130315	抗旱	139	205	47.5%
2130316	农村水利	24	46	91.7%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34		-100.0%
2130399	其他水利支出	5,917	4,410	-25.5%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,833	11,039	-6.7%
2130501	行政运行	167		-100.0%
2130504	农村基础设施建设	10,232	6,313	-38.3%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	386	392	1.6%
2130550	扶贫事业机构	15	11	-26.7%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,033	4,323	318.5%
21307	农村综合改革	9,960	10,261	3.0%
2130701	对村级公益事业建设的补助	721	503	-30.2%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,400	3,257	-4.2%
2130707	农村综合改革示范试点补助	5,839	6,501	11.3%
21308	普惠金融发展支出	2,487	1,617	-35.0%
2130801	支持农村金融机构	35	79	125.7%
2130803	农业保险保费补贴	1,855	1,426	-23.1%
2130804	创业担保贷款贴息	587	112	-80.9%
2130899	其他普惠金融发展支出	10		-100.0%
21399	其他农林水支出	17	420	2370.6%
2139999	其他农林水支出	17	420	2370.6%
214	十三、交通运输支出	3,687	2,080	-43.6%
21401	公路水路运输	2,551	1,702	-33.3%
2140101	行政运行	158	121	-23.4%
2140104	公路建设	124	435	250.8%
2140106	公路养护	1,879	641	-65.9%
2140199	其他公路水路运输支出	390	505	29.5%
21406	车辆购置税支出	1,088		-100.0%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,088		-100.0%
21499	其他交通运输支出	48	378	687.5%
2149999	其他交通运输支出	48	378	687.5%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	4,579	9,400	105.3%
21505	工业和信息产业监管	248		-100.0%
2150517	产业发展	248		-100.0%
21507	国有资产监管	1,000	2,000	100.0%
2150799	其他国有资产监管支出	1,000	2,000	100.0%
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,331	440	-86.8%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
2150801	行政运行	165	150	-9.1%
2150803	机关服务	66	40	-39.4%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,100	250	-91.9%
216	十五、商业服务业等支出	737	145	-80.3%
21602	商业流通事务	737	141	-80.9%
2160201	行政运行	117	114	-2.6%
2160219	民贸民品贷款贴息	20	26	30.0%
2160299	其他商业流通事务支出	600	1	-99.8%
220	十八、自然资源海洋气象等支出	1,520	3,200	110.5%
22001	自然资源事务	1,433	3,124	118.0%
2200101	行政运行	832	485	-41.7%
2200102	一般行政管理事务	280	309	10.4%
2200104	自然资源规划及管理	55		-100.0%
2200150	事业运行	240	110	-54.2%
2200199	其他自然资源事务支出	26	124	376.9%
22005	气象事务	87	76	-12.6%
2200504	气象事业机构	64	45	-29.7%
2200509	气象服务	20	16	-20.0%
2200510	气象装备保障维护	3	15	400.0%
221	十九、住房保障支出	6,500	6,802	4.6%
22101	保障性安居工程支出	78	450	476.9%
2210105	农村危房改造	25	88	252.0%
2210108	老旧小区改造	31	235	658.1%
2210199	其他保障性安居工程支出	22		-100.0%
22102	住房改革支出	6,422	6,352	-1.1%
2210201	住房公积金	6,422	6,352	-1.1%
222	二十、粮油物资储备支出	200	152	-24.0%
22201	粮油事务	162	103	-36.4%
2220106	专项业务活动	4		-100.0%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	42	24	-42.9%
2220115	粮食风险基金	108	77	-28.7%
2220121	物资保管体系	8	2	-75.0%
22204	粮油储备	38	49	28.9%
2220402	储备粮油差价补贴	38	49	28.9%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,280	3,400	49.1%
22401	应急管理事务	594	611	2.9%
2240101	行政运行	337	371	10.1%

1-4 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
2240108	应急救援	38		-100.0%
2240109	应急管理	49	46	-6.1%
2240150	事业运行	60	70	16.7%
2240199	其他应急管理支出	110	124	12.7%
22402	消防事务	904	493	-45.5%
2240250	事业运行	94		-100.0%
2240299	其他消防事务支出	810	493	-39.1%
22405	地震事务	147	133	-9.5%
2240501	行政运行	117	122	4.3%
2240599	其他地震事务支出	29	10	-65.5%
22406	自然灾害防治	275	1,640	496.4%
2240601	地质灾害防治	138	1,510	994.2%
2240602	森林草原防灭火	126	130	3.2%
2240699	其他自然灾害防治支出	11		-100.0%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360	233	-35.3%
2240703	自然灾害救灾补助	62	233	275.8%
2240704	自然灾害灾后重建补助	298		-100.0%
227	二十二、预备费	500	1,000	100.0%
232	二十三、债务付息支出	2,635	3,034	15.1%
23203	地方政府一般债务付息支出	2,635	3,034	15.1%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,455	2,848	16.0%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	180	186	3.3%
233	二十四、债务发行费用支出	15	32	113.3%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15	32	113.3%
229	二十五、其他支出	2,210		-100.0%
22999	其他支出	2,210		-100.0%
	县本级一般公共预算支出	247,054	259,913	5.2%

1-5 2025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	2025年预算数	其中：基本支出
机关工资福利支出	30,954	30,954
工资奖金津补贴	16,738	16,738
社会保障缴费	6,900	6900
住房公积金	2,430	2430
其他工资福利支出	4,886	4886
机关商品和服务支出	13,524	4,511
办公经费	8,832	3810
会议费	180	43
培训费	45	8
专用材料购置费	5	5
委托业务费	3,061	17
公务接待费	12	11
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	286	194
维修(护)费	133	54
其他商品和服务支出	970	369
机关资本性支出	60,636	
房屋建筑物构建	2,705	
基础设施建设	51,524	
土地征迁补偿和安置	2,100	
设备购置	418	
大型修缮	45	
其他资本性支出	3,844	
机关资本性支出（基本建设）	1,467	
房屋建筑物购建	230	
基础设施建设	1,201	
设备购置	1	

1-5 2025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	2025年预算数	其中：基本支出
其他资本性支出	35	
对事业单位经常性补助	72,805	67,452
工资福利支出	66,198	66198
商品和服务支出	6,607	1254
对事业单位资本性补助	896	1
资本性支出	896	1
对企业补助	6,874	
费用补贴	430	
利息补贴	144	
其他对企业补助	6,300	
对企业资本性支出	2,000	
资本金注入	2,000	
对个人和家庭的补助	55,469	9,724
社会福利和救助	23,086	5429
助学金	1,137	
个人农业生产补贴	10,425	
离退休费	3,916	3371
其他对个人和家庭的补助	16,905	924
对社会保障基金补助	11,222	
对社会保险基金补助	11,222	
债务利息及费用支出	3,066	
国内债务利息	2,848	
国外债务利息	186	
国内债务发行费用	32	
预备费及预留	1,000	
预备费	1,000	
其他支出		
其他支出		

1-5 2025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	2025年预算数	其中：基本支出
支 出 合 计	259,913	112,642

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	2025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 2025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 2025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	2024年预算数	2025年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	958.77	941.27	-17.5	-1.8%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	353.42	336.55	-16.87	-4.8%
3. 公务用车购置及运行费	605.35	604.72	-0.63	-0.1%
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	524.72	-0.63	-0.1%

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：2025年“三公”经费预算941.27万元，比上年减少17.5万元，下降1.8%。一是继续保持因公出国（境）费0支出；二是公务接待费336.55万元，坚持厉行节约，压缩公务接待费16.87万元，下降4.8%，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524.72万元，比上年减少0.63万元，下降0.1%。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 2025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	2024年 执行数	2025年		项目	2024年执行 数	2025年	
		预算数	比2024年执行 数增幅%			预算数	比2024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			0.0%
三、农业土地开发资金收入				三、城乡社区支出	2,252	19,025	744.8%
四、国有土地使用权出让金收入	3,079	90,349	2834%	四、农林水支出	156	1,750	1021.8%
五、城市基础设施配套费收入	16	20	25%	五、交通运输支出	5,600		
六、污水处理费收入	610	560	-8%	六、商业服务业等支出			
七、其他政府性基金收入				七、其他支出	15,550	10,350	-33.4%
八、专项债券对应项目专项收入	17		-100%	八、债务付息支出	11,964	14,881	24.4%
				九、债务发行费用支出	60	78	30.0%
				十、抗疫特别国债安排的支出		2,350	
本年收入小计	3,722	90,929	2343.0%	本年支出小计	35,582	48,434	36.1%
上级补助收入	15,243	15,345	0.7%	上解上级支出	97	150	54.6%
调入资金	11,549		-100.0%	调出资金	2,197	70,891	3126.7%
债务转贷收入	59,209	1,371	-97.7%				
地方政府专项债务转贷收入	59,209	1,371	-97.7%				
上级转贷新增专项债券收入	20,800						
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	38,409	1,371	-96.4%	债务还本支出	39,060	2,870	-92.7%
				地方政府专项债务还本支出	39,060	2,870	-92.7%
上年结转结余收入	6,919	19,706	184.8%	年终滚存结余	19,706	5,006	-74.6%
收入合计	96,642	127,351	31.8%	支出合计	96,642	127,351	31.8%

2-1 2025年洱源县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	3,079	90,349	2834.4%
土地出让价款收入	1,025	64,549	6197.5%
补缴的土地价款	443	800	80.6%
划拨土地收入	1,950	25,000	1182.1%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-339		-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	16	20	25.0%
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 2025年洱源县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
十四、污水处理费收入	610	560	-8.2%
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	17		-100.0%
全县政府性基金预算收入	3,722	90,929	2343.0%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	92,920	36,422	-60.8%
政府性基金转移收入	15,243	15,345	0.7%
政府性基金补助收入	15,243	15,345	0.7%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结转结余收入	6,919	19,706	184.8%
调入资金	11,549		-100.0%
债务转贷收入	59,209	1,371	-97.7%
各 项 收 入 合 计	96,642	127,351	31.8%

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	2,252	19,025	744.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	302	3,450	1042.4%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	100	2,500	2400.0%
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	202	950	370.3%
农业农村生态环境支出			
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			

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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		560	
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		560	
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 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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			
超长期特别国债安排的支出	1,950	15,015	670.0%

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
城乡社区公共设施	1,950	15,015	670.0%
五、农林水支出	156	1,750	1021.8%
大中型水库库区基金安排的支出	30	1,515	4950.0%
基础设施建设和经济发展		15	
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	30	1,500	4900.0%
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			

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出	126	235	86.5%
移民补助	126	135	7.1%
基础设施建设和经济发展		100	
六、交通运输支出	5,600		-100.0%
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			

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
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			

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
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	5,600		-100.0%
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	5,600		-100.0%
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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			
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	15,550	10,350	-33.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,200	9,969	-34.4%
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	9,800	7,500	-23.5%
其他政府性基金债务收入安排的支出	5,400	2,469	-54.3%
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			

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
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	350	381	8.9%
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	87	95	9.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	49	60	22.5%
用于教育事业的彩票公益金支出	5	5	
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	14	20	42.9%
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			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	195	201	3.1%
九、债务付息支出	11,964	14,881	24.4%
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			

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有土地使用权出让金债务付息支出	330	302	-8.5%
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			
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	128	128	
政府收费公路专项债券付息支出	1,832	1,968	7.4%
棚户区改造专项债券付息支出	134	134	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,540	9,746	2.2%
其他政府性基金债务付息支出		2,603	
十、债务发行费用支出	60	78	30.0%
地方政府专项债务发行费用支出	60	78	30.0%
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	1	2	100.0%

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出	6		-100.0%
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	10		-100.0%
其他政府性基金债务发行费用支出	43	76	76.7%
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			

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
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			
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	35,582	48,434	36.1%
转移性支出	22,000	76,047	245.7%
政府性基金转移支付			
抗疫特别国债转移支付支出			

2-2 2025年洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
上解支出	97	150	54.6%
调出资金	2,197	70,891	3126.7%
年终结余	19,706	5,006	-74.6%
地方政府专项债务还本支出	39,060	2,870	-92.7%
各 项 支 出 合 计	96,642	127,351	31.8%

2-3 2025年县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025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	77,911	90,349	16.0%
土地出让价款收入	76,711	64,549	-15.9%
补缴的土地价款	100	800	700.0%
划拨土地收入	1,100	25,000	2172.7%
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	10	20	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			
十四、污水处理费收入	350	560	60.0%
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	78,271	90,929	16.2%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	9,727	36,422	274.4%
政府性基金补助收入	2,300	15,345	567.2%
政府性基金补助收入	2,300	15,345	567.2%
政府性基金上解收入			
上年结转结余收入	6,918	19,706	184.9%
调入资金			
债务转贷收入	509	1,371	
各 项 收 入 合 计	87,998	127,351	44.7%

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
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			

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025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	700	19,025	2617.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	350	3,450	885.7%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出		2,500	
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 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025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	50	950	1800.0%
农村社会事业支出	300		-100.0%
农业农村生态环境支出			
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	560	60.0%
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	560	60.0%

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
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			
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			

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
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			
超长期特别国债安排的支出		15,015	
城乡社区公共设施		15,015	
五、农林水支出	369	1,750	374.3%
大中型水库库区基金安排的支出	143	1,515	959.4%
基础设施建设和经济发展		15	
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	1,500	949.0%
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			

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
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			
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出	226	235	4.0%
移民补助	226	135	-40.3%
基础设施建设和经济发展		100	
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			

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
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			
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			

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
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			
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	1,196	10,350	765.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,969	
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		7,500	

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
其他政府性基金债务收入安排的支出		2,469	
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	1,196	381	-68.1%
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	250	95	-62.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	300	60	-80.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	10	5	-50.0%
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	210	20	-90.5%
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		-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	395	201	-49.1%
九、债务付息支出	12,719	14,881	17.0%

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
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	324	302	-6.8%
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			
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	128	128	
政府收费公路专项债券付息支出	1,832	1,968	7.4%
棚户区改造专项债券付息支出	135	134	-0.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,300	9,746	-5.4%
其他政府性基金债务付息支出		2,603	
十、债务发行费用支出	51	78	52.9%
 地方政府专项债务发行费用支出	51	78	52.9%
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	1	2	100.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出			

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
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			
土地储备专项债券发行费用支出			
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			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50		-100.0%
其他政府性基金债务发行费用支出		76	
十一、抗疫特别国债安排的支出	2,350	2,350	
基础设施建设	2,350	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	2,350	
交通基础设施建设			
市政设施建设			

2-4 2025年县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	比上年预算数增长%
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			
县 本 级 政 府 性 基 金 支 出	17,385	48,434	178.6%
转移性支出	69,453	76,047	9.5%
政府性基金转移支付	158	150	-5.1%
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	158	150	-5.1%
调出资金	61,593	70,891	15.1%
年终结余	7,702	5,006	-35.0%
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务还本支出	1,160	2,870	147.4%
上年结转对应安排支出			
各 项 支 出 合 计	87,998	127,351	44.7%

2-5 2025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	2024年执行数	2025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 2025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	2024年 执行数	2025年		项 目	2024年 执行数	2025年	
		预算数	比2024年执 行数增幅%			预算数	比2024年执 行数增幅%
利润收入	20	100	400.00%	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	20	100	400.00%				
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	20	100	400.0%	本年支出小计	6	6	0.0%
上级补助收入	6	6	0.0%	补助下级支出			
上年结余收入				调出资金	20	100	400.0%
				结转下年支出			
收入合计	26	106	307.7%	支出合计	26	106	307.7%

3-1 2025年洱源县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	20	100	400.0%
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			
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	20	100	400.0%
股利、股息收入			

3-1 2025年洱源县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	20	100	400.0%
转移性收入	6	6	
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	26	106	307.7%

3-2 2025年洱源县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	20	100	400.0%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	20	100	400.0%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	26	106	307.7%

3-3 2025年县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	20	100	400.0%
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	20	100	400.0%
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	20	100	400.0%
转移性收入	6	6	
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	26	106	307.7%

3-4 2025年县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025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			
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）			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	6	6	
转移性支出	20	100	400.0%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	20	100	400.0%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	26	106	307.7%

3-5 2025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 2025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 2025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	2024年执行数	2025年		项目	2024年执行数	2025年	
		预算数	比2024年执行数增幅%			预算数	比2024年执行数增幅%
机关事业单位基本养老保险基金收	16,924	14,914	-11.9%	机关事业单位基本养老保险基金支	15,560	17,508	12.5%
城乡居民基本养老保险基金收入				城乡居民基本养老保险基金支出			
本 年 收 入 小 计	16,924	14,914	-11.9%	本 年 支 出 小 计	15,560	17,508	12.5%
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	80	300	275.0%	社会保险基金转移支出	23		-100.0%
上年滚存结余	14,941	16,362	9.5%	年末滚存结余	16,362	14,068	-14.0%
收 入 合 计	31,945	31,576	-1.2%	支 出 合 计	31,945	31,576	-1.2%

4-1 2025年洱源县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	16,924	14,914	-11.9%
其中：保险费收入	14,876	13,199	-11.3%
利息收入	547	214	-60.9%
财政补贴收入	1,501	1,501	
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
收 入 小 计	16,924	14,914	-11.9%
其中：保险费收入	14,876	13,199	-11.3%
利息收入	547	214	-60.9%
财政补贴收入	1,501	1,501	
转移收入	80	300	275.0%
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入	14,941	16,362	9.5%
收 入 合 计	31,945	31,576	-1.2%

4-2 2025年洱源县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2024年执行数	2025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	15,560	17,508	12.5%
其中：待遇支出	15,550	17,508	12.6%
其他支出	10		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	15,560	17,508	12.5%
其中：社会保险待遇支出	15,550	17,508	12.6%
转移支出	23		-100.0%
补助下级支出			
上解上级支出			
年终结余	16,362	14,068	-14.0%
支 出 合 计	31,945	31,576	-1.2%

4-3 2025年县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025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	17,621	14,914	-15.4%
其中：保险费收入	15,716	13,199	-16.0%
利息收入	546	214	-60.8%
财政补贴收入	1,358	1,501	10.5%
其他收入	1		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
收 入 小 计	17,621	14,914	-15.4%
其中：保险费收入	15,716	13,199	-16.0%
利息收入	546	214	-60.8%
财政补贴收入	1,358	1,501	10.5%
转移收入	180	300	66.7%
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入	14,941	16,362	9.5%
收 入 合 计	32,742	31,576	-3.6%

4-4 2025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	2024年预算数	2025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	15,449	17,508	13.3%
其中：待遇支出	15,443	17,508	13.4%
其他支出	6		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	15,449	17,508	13.3%
其中：社会保险待遇支出	15,443	17,508	13.4%
转移支出	5		-100.0%
补助下级支出			
上解上级支出			
年终结余	17,288	14,068	-18.6%
支 出 合 计	32,742	31,576	-3.6%

4-5 2025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	2024年预算数	2025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）	2,347	-2,294	-197.7%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	17,288	14,068	-18.6%
二、城乡居民基本养老保险收支结余（或缺口）			
城乡居民基本养老保险滚存结余			
本 年 收 支 结 余	2,347	-2,294	-197.7%
年 末 滚 存 结 余	17,288	14,068	-18.6%

5-1 洱源县2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024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	50.51	8.15	42.36	50.14	8.01	42.13

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2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	7.68	7.68
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	8.15	8.15
三、2024年地方政府一般债务发行额	1.01	1.01
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024年地方政府一般债券发行额	0.79	0.79
四、2024年地方政府一般债务还本额	0.68	0.68
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	8.01	8.01
六、2025年地方财政赤字		
七、2025年地方政府一般债务余额限额	8.15	

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2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	7.68	7.68
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	8.15	8.15
三、2024年地方政府一般债务发行额	1.01	1.01
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024年地方政府一般债券发行额	0.79	0.79
四、2024年地方政府一般债务还本额	0.68	0.68
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	8.01	8.01
六、2025年地方财政赤字		
七、2025年地方政府一般债务余额限额	8.15	

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2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	36.34	36.34
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	42.36	42.36
三、2024年地方政府专项债务发行额	5.92	5.92
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.13	0.13
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	42.13	42.13
六、2025年地方政府专项债务新增限额		
七、2025年末地方政府专项债务余额限额	42.36	

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2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	36.34	36.34
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	42.36	42.36
三、2024年地方政府专项债务发行额	5.92	5.92
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.13	0.13
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	42.13	42.13
六、2025年地方政府专项债务新增限额		
七、2025年末地方政府专项债务余额限额	42.36	

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。

5-6 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、2024年发行预计执行数	A=B+D	6.71	6.71
（一）一般债券	B	0.79	0.79
其中：再融资债券	C	0.79	0.79
（二）专项债券	D	5.92	5.92
其中：再融资债券	E	0.05	0.05
二、2024年还本预计执行数	F=G+H	0.66	0.66
（一）一般债券	G	0.54	0.54
（二）专项债券	H	0.12	0.12
三、2024年付息预计执行数	I=J+K	1.43	1.43
（一）一般债券	J	0.23	0.23
（二）专项债券	K	1.20	1.20
四、2025年还本预算数	L=M+O	1.50	1.50
（一）一般债券	M	1.21	1.21
其中：再融资		1.21	1.21
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	0.29	0.29
其中：再融资		0.14	0.14
财政预算安排	P	0.15	0.15
五、2025年付息预算数	Q=R+S	1.55	1.55
（一）一般债券	R	0.23	0.23
（二）专项债券	S	1.32	1.32

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2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	50.51	50.51	
其中： 一般债务限额	B	8.15	8.15	
专项债务限额	C	42.36	42.36	
二、提前下达的2025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2025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：1. 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。

2. 根据预算编制要求，我县2024年编制年初预算时，无明确的新增地方政府债券项目，因此空表公开。

6-1 2025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：洱源县交通运输局										
鹤庆至剑川至兰坪高速公路（洱源段）	鹤剑兰高速公路洱源段10.26公路建设，建设地点在牛街，途经牛街乡福和村委会3个村民小组，我县境内控制性工程有2个，分别是鹤剑1号隧道和鹤剑2号隧道，其中鹤剑1号隧道涉及鹤庆县及洱源县长度为11.036公里，洱源段为5.52公里；鹤剑2号隧道涉及洱源县及剑川县长度为5.535公里，洱源段为2.74公里，洱源境内隧道总长8.26公里，其他路基1.07公里，桥梁0.93公里，桥隧比较高，2019年开工建设，由云南建设投资股份有限公司承建，计划投资约19亿元。截止2024年，永久用地征地完成255.82亩；临时用地征地完成266.87亩；迁坟完成92座；房屋拆迁补偿2403.71m ² ；完成五线迁改15000多米，确保了项目建设用地。完成年度指标1.5亿元。	产出指标	数量指标	指标1：鹤剑1号隧道出口左幅掘进	=	2564.6	m	定量指标	鹤剑兰高速公路鹤剑1号隧道出口左右幅分别掘进2564.60米和2712.40米，鹤剑1号隧道出口2号斜井累计掘进1342.80米；鹤剑2号隧道进口左右幅累计掘进1881.00米和1930.00米。	
				指标2：鹤剑1号隧道出口右幅掘进	=	2712.4	m	定量指标		
				指标3：鹤剑1号隧道出口2号斜井掘进	=	1342.8	m	定量指标		
				指标4：鹤剑2号隧道进口左幅掘进	=	1881	m	定性指标		
				指标5：鹤剑2号隧道进口右幅掘进	=	1930	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	≥	2019年12月	年		定性指标
					指标2：项目完成时间	≥	2027年12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	社会效益指标	指标1：促进区域经济发展	≥	80	%	定性指标		
指标2：保障了出行，交通便利	≥			85	%	定性指标				
指标1：改善区域交通，提高交通运输效率	≥			90	%	定性指标				
指标2：完善高速公路网，加强地区联系。	≥			90	%	定性指标				
生态效益指标	指标1：不破坏原有生态环境	≥	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	≥	95	%	定性指标				
单位：洱源县水务局										
黑惠江洱源段治理工程（一期）	黑惠江洱源段治理工程（一期）项目位于洱源县乔后镇、炼铁乡境内，于2022年6月10日取得初步设计批复，批复总投资28383.16万元，批复工期31个月，治理河道总长度为32.92km(其中治理干流河长26.00km，支流治理河长6.92km)，治理堤长43.38km。项目于2022年10月15日开工建设，截至目前已完成投资约13879万元，完成投资比例为48.90%。完成河道治理河长18.56km，治理堤长24.54km，排涝口66个，亲水台阶18座。 2025年度绩效目标，实施河道治理河长14.36km，河道治理堤长18.84km，新建排涝口18个，亲水台阶15座。工程建成后，有效提高黑惠江洱源段的防洪标准，减少黑惠江洱源段洪涝灾害，保护周边12个村委会、2.1万人和9500亩耕地安全，提升了水旱灾害防御能力，同时有效改善黑惠江流域的水生态环境。	产出指标	数量指标	指标1：治理河道长度	=	14.36	km	定量指标	本项目总投资为28383.16万元，已累计争取到省级灾补资金5000万元，中央预算内资金14760万元，增发国债资金7810万元，累计到位资金27570万元。项目位于洱源县乔后镇境内，批复总投资28383.16万元，批复工期31个月，治理河道总长度为32.92km(其中治理干流河长26.00km，支流治理河长6.92km)，治理堤长43.38km。工程建成后，有效提高黑惠江洱源段的防洪标准，减少黑惠江洱源段洪涝灾害，保护周边12个村委会、2.1万人和9500亩耕地安全，一定程度上提升水旱灾害防御能力，同时有效改善黑惠江流域的水生态环境。	
				指标2：河道治理堤长	=	18.84	km	定量指标		
				指标3：新建排涝口	=	18	个	定量指标		
				指标4：新建亲水台阶	=	15	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	=		20	年	定性指标			
		时效指标	成本指标	指标1：截止2024年底，投资完成比例	≥	48.9	%	定性指标		
				指标2：计划投入使用时间	=	2025年	年	定性指标		
		效益指标	经济效益指标	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		
				指标1：经济净现值（Is=6%）	=	3122.98	元	定量指标		
指标2：经济内部收益率（EIRR）	≥			7.08	%	定量指标				
社会效益指标	指标1：治理段保护耕地面积			=	9500	亩	定量指标			
	指标2：治理段保护人口	=	21000	人	定量指标					
生态效益指标	可持续影响指标	指标1：提升水旱灾害防御能力，同时有效改善黑惠江流域的水生态环境。	=	1	项	定性指标				
		指标2：保护耕地防洪安全	=	亩	9500	定量指标				
指标1：改善项目区防洪安全	=	100	%	定量指标						
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：洱源县住房和城乡建设局										
洱源县自来水厂及供水管网扩建项目	完成项目主要前期，开工建设，完成供水管网20公里，扩建县第二自来水厂，改造智能水表共计8000只。	产出指标	数量指标	指标1：供水管网更新改造	≥	20	km	定量指标	更新改造供水管网20公里，扩建第二自来水厂5000方/天，改造智能水表共计8000只。	
				指标2：水厂规模	=	5000	m ³ /d	定量指标		
				指标3：水表	≥	8000	套	定量指标		
				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	成本指标	指标1：项目启动时间	≥	2025年4月	年	定性指标		
				指标2：项目完成时间	≥	2027年12月	年	定性指标		
		效益指标	经济效益指标	指标1：单体项目预期带动各类投资	≥	80	%	定性指标		
				指标2：促进旅游业发展，水环境、生态景观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				

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2025年工作重点及工作情况
转移支付	<p>2025年上级补助预计215,405万元。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171,579万元，分为县级财政可控财力76,840万元和指定用途的—般性转移支付补助94,739万元。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41,050万元，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>2024年末，全县地方政府性债务余额503,392.18万元（含外债转贷2,552.57万元），其中：政府债务501,431.57万元，或有债务1,960.61万元。政府债务中：—般债务80,102.57万元，专项债务421,329万元。或有债务为政府可能承担—定救助责任的债务，政府负有担保责任的债务。</p> <p>2024年末，政府债务限额为505,104万元，其中：—般债务限额81,504万元，专项债务限额423,600万元。</p>
预算绩效	<p>1、在编制2025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>