

2023年云南省财政决算公开表

年 度 : 2023年

地 区 : 洱源县

日 期 : 2024-08-09

目录

- 1-2023年洱源县一般公共预算收入决算表
- 2-2023年洱源县一般公共预算支出决算表
- 3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表
- 4-2023年洱源县税收返还和转移支付收入决算表
- 5-2023年洱源县本级一般公共预算收入决算表
- 6-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算表
- 7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表
- 8-2023年洱源县本级对下税收返还和转移支付支出决算表
- 9-2023年洱源县本级对下税收返还和转移支付分地区决算表
- 10-2023年洱源县本级对下专项转移支付分地区分项目决算表
- 11-2023年洱源县本级一般公共预算基本支出（经济分类）决算表
- 12-2023年洱源县政府性基金预算收入决算表
- 13-2023年洱源县政府性基金预算支出决算表
- 14-2023年洱源县本级政府性基金预算收入决算表
- 15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表
- 16-2023年洱源县本级对下政府性基金转移支付支出决算表
- 17-2023年洱源县国有资本经营预算收入决算表
- 18-2023年洱源县国有资本经营预算支出决算表
- 19-2023年洱源县本级国有资本经营预算收入决算表
- 20-2023年洱源县本级国有资本经营预算支出决算表
- 21-2023年洱源县本级国有资本经营预算对下转移支付分地区决算表
- 22-2023年洱源县本级国有资本经营预算对下转移支付分项目决算表
- 23-2023年洱源县社会保险基金收入决算表
- 24-2023年洱源县社会保险基金支出决算表
- 25-2023年洱源县本级社会保险基金收入决算表
- 26-2023年洱源县本级社会保险基金支出决算表
- 27-2023年洱源县地方政府债务限额及余额决算表
- 28-2023年洱源县地方政府债券使用表
- 29-2023年洱源县地方政府债务发行及还本付息表

1-2023年洱源县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入		20,720	19,795	19,372	19,807		95.6	100.1	102.2
增值税		8,350	8,286	4,557	8,290		99.3	100.0	181.9
企业所得税		1,920	1,497	1,769	1,497		78.0	100.0	84.6
企业所得税退税									
个人所得税(款)		368	355	377	357		97.0	100.6	94.7
资源税		300	220	382	220		73.3	100.0	57.6
城市维护建设税		900	943	894	944		104.9	100.1	105.6
房产税		500	300	1,076	300		60.0	100.0	27.9
印花税		250	225	238	225		90.0	100.0	94.5
城镇土地使用税		750	530	722	529		70.5	99.8	73.3
土地增值税		500	547	2,449	547		109.4	100.0	22.3
车船税(款)									
耕地占用税(款)		350	406	291	406		116.0	100.0	139.5
契税(款)		1,000	831	1,435	837		83.7	100.7	58.3
烟叶税(款)		5,500	5,635	5,155	5,635		102.5	100.0	109.3
环境保护税(款)		32	20	27	20		62.5	100.0	74.1
其他税收收入(款)									
非税收入		14,596	15,533	14,915	15,555		106.6	100.1	104.3
专项收入		1,280	2,696	1,652	2,696		210.6	100.0	163.2
行政事业性收费收入		300	1,301	581	1,303		434.3	100.2	224.3
罚没收入		1,500	1,559	2,848	1,563		104.2	100.3	54.9
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入		11,000	9,177	8,128	9,180		83.5	100.0	112.9
捐赠收入			355		355			100.0	
政府住房基金收入		100	201	1,460	201		201.0	100.0	13.8
其他收入(款)		416	244	246	257		61.8	105.3	104.5
一般公共预算收入		35,316	35,328	34,287	35,362		100.1	100.1	103.1

1-2023年洱源县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预 算数的%	决算数为预算数 的%	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
上级补助收入				251,723	202,379				80.4
返还性收入				2,776	2,776				100.0
一般性转移支付收入				156,055	162,655				104.2
专项转移支付收入				92,892	36,948				39.8
下级上解收入									
待偿债置换一般债券上年结余									
上年结余				88,917	106,285				119.5
调入资金				300	318				106.0
债务收入									
债务转贷收入				17,735	25,410				143.3
国债转贷收入									
国债转贷资金上年结余									
国债转贷转补助数									
动用预算稳定调节基金				178	670				376.4
区域间转移性收入									
省补助计划单列市收入									
计划单列市上解省收入									
收入总计				393,140	370,424				94.2

2-2023年洱源县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
返还性支出									
一般性转移支付支出									
专项转移支付支出									
上解上级支出				12,379	6,405				51.7
调出资金				45,820	11,453				25.0
债务还本支出				17,829	25,511				143.1
债务转贷支出									
补充预算周转金				-670					
拨付国债转贷资金数									
国债转贷资金结余									
安排预算稳定调节基金				670	1,953				291.5
区域间转移性支出									
计划单列市上解省支出									
省补助计划单列市支出									
待偿债置换一般债券结余									
年终结余				106,285	80,494				75.7
减：结转下年的支出				106,285	80,494				75.7
净结余									
支出总计				393,140	370,424				94.2

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	其他民主党派及工商联事务支出									
	群众团体事务		429	449	471	401		93.5	89.3	85.1
	行政运行				350	293				83.7
	一般行政管理事务				39	38				97.4
	机关服务									
	工会事务									
	事业运行									
	其他群众团体事务支出				82	70				85.4
	党委办公厅(室)及相关机构事务		1,135	1,286	1,153	1,109		97.7	86.2	96.2
	行政运行				1,069	1,024				95.8
	一般行政管理事务				33	22				66.7
	机关服务									
	专项业务									
	事业运行									
	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				51	63				123.5
	组织事务		618	669	540	555		89.8	83.0	102.8
	行政运行				452	382				84.5
	一般行政管理事务				2	9				450.0
	机关服务									
	公务员事务									
	事业运行									
	其他组织事务支出				86	164				190.7
	宣传事务		339	353	299	341		100.6	96.6	114.0
	行政运行				268	254				94.8
	一般行政管理事务				12	18				150.0
	机关服务									
	宣传管理									
	事业运行									
	其他宣传事务支出				19	69				363.2
	统战事务		262	238	308	226		86.3	95.0	73.4
	行政运行				240	185				77.1

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	其他国际组织支出									
	对外合作与交流									
	在华国际会议									
	国际交流活动									
	对外合作活动									
	其他对外合作与交流支出									
	对外宣传(款)									
	对外宣传(项)									
	边界勘界联检									
	边界勘界									
	边界联检									
	边界界桩维护									
	其他支出									
	国际发展合作									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	事业运行									
	其他国际发展合作支出									
	其他外交支出(款)									
	其他外交支出(项)									
三、	国防支出		205	261	185	200		97.6	76.6	108.1
	军费									
	现役部队									
	预备役部队									
	其他军费支出									
	国防科研事业(款)									
	国防科研事业(项)									
	专项工程(款)									
	专项工程(项)									
	国防动员		196	261	179	200		102.0	76.6	111.7

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	检察		30	29	30	29		96.7	100.0	96.7
	行政运行				30	29				96.7
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	“两房”建设									
	检察监督									
	事业运行									
	其他检察支出									
	法院		30	60	62	60		200.0	100.0	96.8
	行政运行				62					
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	案件审判									
	案件执行									
	“两庭”建设									
	事业运行									
	其他法院支出					60				
	司法		730	803	713	700		95.9	87.2	98.2
	行政运行				471	472				100.2
	一般行政管理事务					1				
	机关服务									
	基层司法业务				6	12				200.0
	普法宣传				22	2				9.1
	律师管理				90	59				65.6
	公共法律服务				60	67				111.7
	国家统一法律职业资格考试									
	社区矫正				62	77				124.2
	法治建设									
	信息化建设									
	事业运行									
	其他司法支出				2	10				500.0

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	其他社会科学支出									
	科学技术普及		88	123	68	104		118.2	84.6	152.9
	机构运行									
	科普活动				12	58				483.3
	青少年科技活动									
	学术交流活动									
	科技馆站				47	36				76.6
	其他科学技术普及支出				9	10				111.1
	科技交流与合作									
	国际交流与合作									
	重大科技合作项目									
	其他科技交流与合作支出									
	科技重大项目									
	科技重大专项									
	重点研发计划									
	其他科技重大项目									
	其他科学技术支出(款)		70	17	69	17		24.3	100.0	24.6
	科技奖励									
	核应急									
	转制科研机构									
	其他科学技术支出(项)				69	17				24.6
七、	文化旅游体育与传媒支出		2,206	4,895	2,189	3,838		174.0	78.4	175.3
	文化和旅游		1,314	3,836	1,217	2,997		228.1	78.1	246.3
	行政运行				389	394				101.3
	一般行政管理事务				27	21				77.8
	机关服务									
	图书馆				115	91				79.1
	文化展示及纪念机构									
	艺术表演场所									
	艺术表演团体				2	2				100.0
	文化活动				14	15				107.1

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	群众文化				334	300				89.8
	文化和旅游交流与合作									
	文化创作与保护				44	49				111.4
	文化和旅游市场管理									
	旅游宣传				1					
	文化和旅游管理事务									
	其他文化和旅游支出				291	2,125				730.2
	文物		35	86	43	86		245.7	100.0	200.0
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	文物保护				43	86				200.0
	博物馆									
	历史名城与古迹									
	其他文物支出									
	体育		1	7		7		700.0	100.0	
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	运动项目管理									
	体育竞赛									
	体育训练									
	体育场馆									
	群众体育									
	体育交流与合作									
	其他体育支出					7				
	新闻出版电影		444	630	462	630		141.9	100.0	136.4
	行政运行									
	一般行政管理事务				2	3				150.0
	机关服务									
	新闻通讯				460	627				136.3

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预 算数的%	决算数为预算数 的%	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
	残疾人事业		604	848	710	799		132.3	94.2	112.5
	行政运行				135	119				88.1
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	残疾人康复				22	27				122.7
	残疾人就业				40	13				32.5
	残疾人体育									
	残疾人生活和护理补贴				486	594				122.2
	其他残疾人事业支出				27	46				170.4
	红十字事业		44	56	64	56		127.3	100.0	87.5
	行政运行				53	45				84.9
	一般行政管理事务				4	4				100.0
	机关服务									
	事业运行									
	其他红十字事业支出				7	7				100.0
	最低生活保障		4,801	5,622	5,207	5,545		115.5	98.6	106.5
	城市最低生活保障金支出				1,145	1,065				93.0
	农村最低生活保障金支出				4,062	4,480				110.3
	临时救助		403	295	244	288		71.5	97.6	118.0
	临时救助支出				237	263				111.0
	流浪乞讨人员救助支出				7	25				357.1
	特困人员救助供养		643	809	774	808		125.7	99.9	104.4
	城市特困人员救助供养支出				31					
	农村特困人员救助供养支出				743	808				108.7
	补充道路交通事故社会救助基金									
	交强险增值税补助基金支出									
	交强险罚款收入补助基金支出									
	其他生活救助		3	4	8	4		133.3	100.0	50.0
	其他城市生活救助				2					
	其他农村生活救助				6	4				66.7
	财政对基本养老保险基金的补助		4,450	7,072	5,505	2,078		46.7	29.4	37.7

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	精神病医院									
	妇幼保健医院									
	儿童医院									
	其他专科医院									
	福利医院									
	行业医院									
	处理医疗欠费									
	康复医院									
	优抚医院									
	其他公立医院支出				49	355				724.5
	基层医疗卫生机构		3,587	3,656	3,645	3,451		96.2	94.4	94.7
	城市社区卫生机构									
	乡镇卫生院				3,095	2,945				95.2
	其他基层医疗卫生机构支出				550	506				92.0
	公共卫生		5,050	7,768	3,656	4,261		84.4	54.9	116.5
	疾病预防控制中心				1,304	1,230				94.3
	卫生监督机构				104	142				136.5
	妇幼保健机构				392	393				100.3
	精神卫生机构									
	应急救治机构									
	采供血机构									
	其他专业公共卫生机构									
	基本公共卫生服务				726	1,575				216.9
	重大公共卫生服务				427	269				63.0
	突发公共卫生事件应急处理				491	430				87.6
	其他公共卫生支出				212	222				104.7
	中医药		83	238	33	47		56.6	19.7	142.4
	中医(民族医)药专项				32	47				146.9
	其他中医药支出				1					
	计划生育事务		891	1,080	1,169	438		49.2	40.6	37.5
	计划生育机构				122	115				94.3

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	计划生育服务				320	241				75.3
	其他计划生育事务支出				727	82				11.3
	行政事业单位医疗		7,757	7,010	5,833	7,010		90.4	100.0	120.2
	行政单位医疗				2,032	1,635				80.5
	事业单位医疗				3,614	2,926				81.0
	公务员医疗补助				187	2,276				1,217.1
	其他行政事业单位医疗支出					173				
	财政对基本医疗保险基金的补助		14,605	16,483	15,716	16,476		112.8	100.0	104.8
	财政对职工基本医疗保险基金的补助				99	172				173.7
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				15,617	16,304				104.4
	财政对其他基本医疗保险基金的补助									
	医疗救助		1,118	1,411	1,866	1,411		126.2	100.0	75.6
	城乡医疗救助				1,854	1,411				76.1
	疾病应急救助				9					
	其他医疗救助支出				3					
	优抚对象医疗		19	140	36	137		721.1	97.9	380.6
	优抚对象医疗补助				36	137				380.6
	其他优抚对象医疗支出									
	医疗保障管理事务		396	469	474	404		102.0	86.1	85.2
	行政运行				94	90				95.7
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	信息化建设									
	医疗保障政策管理									
	医疗保障经办事务				372	297				79.8
	事业运行									
	其他医疗保障管理事务支出				8	17				212.5
	老龄卫生健康事务(款)		72	19	427	19		26.4	100.0	4.4
	老龄卫生健康事务(项)				427	19				4.4
	其他卫生健康支出(款)		308	1,318	772	417		135.4	31.6	54.0
	其他卫生健康支出(项)				772	417				54.0

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
十、	节能环保支出		8,534	24,687	8,493	16,694		195.6	67.6	196.6
	环境保护管理事务		411	859	776	839		204.1	97.7	108.1
	行政运行				249	215				86.3
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	生态环境保护宣传									
	环境保护法规、规划及标准									
	生态环境国际合作及履约									
	生态环境保护行政许可									
	应对气候变化管理事务									
	其他环境保护管理事务支出				527	624				118.4
	环境监测与监察									
	建设项目环评审查与监督									
	核与辐射安全监督									
	其他环境监测与监察支出									
	污染防治		5,576	19,391	4,087	12,058		216.2	62.2	295.0
	大气									
	水体				4,087	12,058				295.0
	噪声									
	固体废弃物与化学品									
	放射源和放射性废物监管									
	辐射									
	土壤									
	其他污染防治支出									
	自然生态保护		2,388	3,523	3,409	3,308		138.5	93.9	97.0
	生态保护				3,032	2,889				95.3
	农村环境保护				12	110				916.7
	生物及物种资源保护				50	28				56.0
	草原生态修复治理				4					
	自然保护地									
	其他自然生态保护支出				311	281				90.4

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	其他城乡社区公共设施支出				3,360	2,208				65.7
	城乡社区环境卫生(款)		300	147	404	147		49.0	100.0	36.4
	城乡社区环境卫生(项)				404	147				36.4
	建设市场管理与监督(款)									
	建设市场管理与监督(项)									
	其他城乡社区支出(款)		2	3,410	419	3,174		158,700.0	93.1	757.5
	其他城乡社区支出(项)				419	3,174				757.5
十二、	农林水支出		39,621	85,888	39,387	55,115		139.1	64.2	139.9
	农业农村		14,259	23,715	9,014	16,662		116.9	70.3	184.8
	行政运行				309	369				119.4
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	事业运行				3,683	3,162				85.9
	农垦运行									
	科技转化与推广服务				343	1,020				297.4
	病虫害控制				117	215				183.8
	农产品质量安全				8	11				137.5
	执法监管									
	统计监测与信息服务				12	26				216.7
	行业业务管理									
	对外交流与合作									
	防灾减灾				21	2				9.5
	稳定农民收入补贴				269	152				56.5
	农业结构调整补贴									
	农业生产发展				439	3,025				689.1
	农村合作经济									
	农产品加工与促销									
	农村社会事业				1,774	3,044				171.6
	农业资源保护修复与利用				332	3,908				1,177.1
	农村道路建设									
	渔业发展				5					

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预 算数的%	决算数为预算数 的%	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
	对高校毕业生到基层任职补助									
	农田建设				1,542	250				16.2
	其他农业农村支出				160	1,478				923.8
	林业和草原		3,027	6,565	5,446	3,622		119.7	55.2	66.5
	行政运行				235	266				113.2
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	事业单位				1,667	1,418				85.1
	森林资源培育				490	105				21.4
	技术推广与转化									
	森林资源管理				754	550				72.9
	森林生态效益补偿				1,486	754				50.7
	动植物保护									
	湿地保护					200				
	执法与监督				440					
	防沙治沙									
	对外合作与交流									
	产业化管理									
	信息管理									
	林区公共支出									
	贷款贴息									
	林业草原防灾减灾				81	192				237.0
	草原管理									
	行业业务管理									
	其他林业和草原支出				293	137				46.8
	水利		10,384	23,385	7,519	11,703		112.7	50.0	155.6
	行政运行				144	137				95.1
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	水利行业业务管理									
	水利工程建设				2,274	872				38.3

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预 算数的%	决算数为预算数 的%	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	国有企业监事会专项									
	中央企业专项管理									
	其他国有资产监管支出				15					
	支持中小企业发展和管理支出		236	4,137	673	4,137		1,753.0	100.0	614.7
	行政运行				160	144				90.0
	一般行政管理事务									
	机关服务				65	54				83.1
	科技型中小企业技术创新基金									
	中小企业发展专项				19	19				100.0
	减免房租补贴									
	其他支持中小企业发展和管理支出				429	3,920				913.8
	其他资源勘探工业信息等支出(款)			30		30			100.0	
	黄金事务									
	技术改造支出									
	中药材扶持资金支出									
	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息									
	其他资源勘探工业信息等支出(项)					30				
十五、	商业服务业等支出		230	800	214	800		347.8	100.0	373.8
	商业流通事务		230	800	210	800		347.8	100.0	381.0
	行政运行				145	125				86.2
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	食品流通安全补贴									
	市场监测及信息管理									
	民贸企业补贴									
	民贸民品贷款贴息				48	20				41.7
	事业运行									
	其他商业流通事务支出				17	655				3,852.9
	涉外发展服务支出				4					

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
十九、	住房保障支出		2,678	10,435	2,619	7,003		261.5	67.1	267.4
	保障性安居工程支出		897	4,240	2,589	808		90.1	19.1	31.2
	廉租住房									
	沉陷区治理									
	棚户区改造				432					
	少数民族地区游牧民定居工程									
	农村危房改造				1,634	445				27.2
	公共租赁住房									
	保障性住房租金补贴				2					
	老旧小区改造				521	243				46.6
	住房租赁市场发展									
	保障性租赁住房									
	其他保障性安居工程支出					120				
	住房改革支出		1,781	6,195	30	6,195		347.8	100.0	20,650.0
	住房公积金				30	6,195				20,650.0
	提租补贴									
	购房补贴									
	城乡社区住宅									
	公有住房建设和维修改造支出									
	住房公积金管理									
	其他城乡社区住宅支出									
二十、	粮油物资储备支出		200	205	199	192		96.0	93.7	96.5
	粮油物资事务		142	205	175	192		135.2	93.7	109.7
	行政运行									
	一般行政管理事务					5				
	机关服务									
	财务和审计支出									
	信息统计									
	专项业务活动									
	国家粮油差价补贴									
	粮食财务挂账利息补贴				25	26				104.0

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	战略物资储备									
	应急物资储备									
	其他重要商品储备支出									
二十一、	灾害防治及应急管理支出		3,900	6,652	3,887	2,533		64.9	38.1	65.2
	应急管理事务		385	568	524	531		137.9	93.5	101.3
	行政运行				275	306				111.3
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	灾害风险防治				10					
	国务院安委会专项									
	安全监管				11					
	应急救援					5				
	应急管理				6	20				333.3
	事业运行				73	71				97.3
	其他应急管理支出				149	129				86.6
	消防救援事务		442	686	705	686		155.2	100.0	97.3
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	消防应急救援									
	事业运行					90				
	其他消防救援事务支出				705	596				84.5
	矿山安全									
	行政运行									
	一般行政管理事务									
	机关服务									
	矿山安全监察事务									
	矿山应急救援事务									
	事业运行									
	其他矿山安全支出									
	地震事务		108	146	136	127		117.6	87.0	93.4

3-2023年洱源县一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

序号	项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	中央政府其他国外借款付息支出									
	地方政府一般债务付息支出		1,960	1,950	1,946	1,950	99.5	100.0		100.2
	地方政府一般债券付息支出				1,946	1,826				93.8
	地方政府向外国政府借款付息支出									
	地方政府向国际组织借款付息支出					124				
	地方政府其他一般债务付息支出									
二十四、	债务发行费用支出		40	26	19	26	65.0	100.0		136.8
	中央政府国内债务发行费用支出									
	中央政府国外债务发行费用支出									
	地方政府一般债务发行费用支出		40	26	19	26	65.0	100.0		136.8
	一般公共预算支出		212,936	325,102	210,827	244,608		114.9	75.2	116.0

4-2023年洱源县税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	上级补助收入	202,379	251,723	80.4
一、	返还性收入	2,776	2,776	100.0
	所得税基数返还收入	649	649	100.0
	成品油税费改革税收返还收入			
	增值税税收返还收入	1,187	1,187	100.0
	消费税税收返还收入	5	5	100.0
	增值税“五五分享”税收返还收入	935	935	100.0
	其他返还性收入			
二、	一般性转移支付收入	162,655	156,055	104.2
	体制补助收入			
	均衡性转移支付收入	22,760	20,696	110.0
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,919	24,274	94.4
	结算补助收入	8,230	5,321	154.7
	资源枯竭型城市转移支付补助收入			
	企业事业单位划转补助收入			
	产粮(油)大县奖励资金收入			
	重点生态功能区转移支付收入	2,482	3,514	70.6
	固定数额补助收入	13,902	13,296	104.6
	革命老区转移支付收入			
	民族地区转移支付收入	570	570	100.0
	边境地区转移支付收入			
	欠发达地区转移支付收入	6,080	3,960	153.5

4-2023年洱源县税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	一般公共服务共同财政事权转移支付收入		30	
	外交共同财政事权转移支付收入			
	国防共同财政事权转移支付收入			
	公共安全共同财政事权转移支付收入	852	722	118.0
	教育共同财政事权转移支付收入	12,453	12,299	101.3
	科学技术共同财政事权转移支付收入			
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	247	622	39.7
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,551	17,081	108.6
	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	21,310	20,303	105.0
	节能环保共同财政事权转移支付收入	1,137	444	256.1
	城乡社区共同财政事权转移支付收入			
	农林水共同财政事权转移支付收入	25,473	11,296	225.5
	交通运输共同财政事权转移支付收入	2,777	3,389	81.9
	资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
	商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
	金融共同财政事权转移支付收入			
	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
	住房保障共同财政事权转移支付收入	506	2,391	21.2
	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	51	50	102.0
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	309		
	其他共同财政事权转移支付收入			
	增值税留抵退税转移支付收入	1,892	7,926	23.9

4-2023年洱源县税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	其他退税减税降费转移支付收入		188	
	补充县区财力转移支付收入		7,529	
	其他一般性转移支付收入	154	154	100.0
三、	专项转移支付收入	36,948	92,892	39.8
	一般公共服务	975	843	115.7
	外交			
	国防	114	103	110.7
	公共安全	112	117	95.7
	教育	786	1,743	45.1
	科学技术	59	229	25.8
	文化旅游体育与传媒	256	730	35.1
	社会保障和就业	452	711	63.6
	卫生健康	1,023	810	126.3
	节能环保	7,513	29,642	25.3
	城乡社区	231	11	2,100.0
	农林水	16,009	44,723	35.8
	交通运输	3,332	3,746	88.9
	资源勘探信息等	350	54	648.1
	商业服务业等		913	
	金融			
	自然资源海洋气象等	117	6	1,950.0
	住房保障	2,151	488	440.8

4-2023年洱源县税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	粮油物资储备	13		
	灾害防治及应急管理	3,455	8,023	43.1
	其他收入			
四、	上解上级支出	6,405	12,379	51.7
	体制上解支出			
	专项上解支出	6,405	12,379	51.7
	上级税收返还和转移支付收入	195,974	239,344	81.9

5-2023年洱源县本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	20,720	19,795	19,372	19,807	95.6	100.1	102.2
增值税	8,350	8,286	4,557	8,290	99.3	100.0	181.9
企业所得税	1,920	1,497	1,769	1,497	78.0	100.0	84.6
企业所得税退税							
个人所得税(款)	368	355	377	357	97.0	100.6	94.7
资源税	300	220	382	220	73.3	100.0	57.6
城市维护建设税	900	943	894	944	104.9	100.1	105.6
房产税	500	300	1,076	300	60.0	100.0	27.9
印花税	250	225	238	225	90.0	100.0	94.5
城镇土地使用税	750	530	722	529	70.5	99.8	73.3
土地增值税	500	547	2,449	547	109.4	100.0	22.3
车船税(款)							
耕地占用税(款)	350	406	291	406	116.0	100.0	139.5
契税(款)	1,000	831	1,435	837	83.7	100.7	58.3
烟叶税(款)	5,500	5,635	5,155	5,635	102.5	100.0	109.3
环境保护税(款)	32	20	27	20	62.5	100.0	74.1
其他税收收入(款)							
非税收入	14,596	15,533	14,915	15,555	106.6	100.1	104.3
专项收入	1,280	2,696	1,652	2,696	210.6	100.0	163.2
行政事业性收费收入	300	1,301	581	1,303	434.3	100.2	224.3
罚没收入	1,500	1,559	2,848	1,563	104.2	100.3	54.9
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	11,000	9,177	8,128	9,180	83.5	100.0	112.9
捐赠收入		355		355		100.0	

5-2023年洱源县本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
政府住房基金收入	100	201	1,460	201	201.0	100.0	13.8
其他收入(款)	416	244	246	257	61.8	105.3	104.5
一般公共预算收入	35,316	35,328	34,287	35,362	100.1	100.1	103.1
上级补助收入			251,723	202,379			80.4
返还性收入			2,776	2,776			100.0
一般性转移支付收入			156,055	162,655			104.2
专项转移支付收入			92,892	36,948			39.8
下级上解收入							
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余			88,917	106,285			119.5
调入资金			300	318			106.0
债务收入							
债务转贷收入			17,735	25,410			143.3
国债转贷收入							
国债转贷资金上年结余							
国债转贷转补助数							
动用预算稳定调节基金			178	670			376.4
区域间转移性收入							
省补助计划单列市收入							
计划单列市上解省收入							
收入总计			393,140	370,424			94.2

6-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共预算支出	15,645	16,208	15,534	15,447	98.7	95.3	99.4
外交支出							
国防支出	205	261	185	200	97.6	76.6	108.1
公共安全支出	7,701	8,258	7,684	7,627	99.0	92.4	99.3
教育支出	48,325	60,988	48,156	48,317	100.0	79.2	100.3
科学技术支出	470	306	468	287	61.1	93.8	61.3
文化旅游体育与传媒支出	2,206	4,895	2,189	3,838	174.0	78.4	175.3
社会保障和就业支出	34,257	37,398	34,056	30,793	89.9	82.3	90.4
卫生健康支出	36,521	42,956	36,409	37,102	101.6	86.4	101.9
节能环保支出	8,534	24,687	8,493	16,694	195.6	67.6	196.6
城乡社区支出	4,902	7,137	4,833	6,901	140.8	96.7	142.8
农林水支出	39,621	85,888	39,387	55,115	139.1	64.2	139.9
交通运输支出	2,298	9,791	2,247	3,781	164.5	38.6	168.3
资源勘探工业信息等支出	721	4,651	708	4,501	624.3	96.8	635.7
商业服务业等支出	230	800	214	800	347.8	100.0	373.8
金融支出							
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	1,548	1,610	1,594	1,501	97.0	93.2	94.2
住房保障支出	2,678	10,435	2,619	7,003	261.5	67.1	267.4
粮油物资储备支出	200	205	199	192	96.0	93.7	96.5
灾害防治及应急管理支出	3,900	6,652	3,887	2,533	64.9	38.1	65.2
预备费							
其他支出(类)	974						
债务付息支出	1,960	1,950	1,946	1,950	99.5	100.0	100.2

6-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
债务发行费用支出	40	26	19	26	65.0	100.0	136.8
一般公共预算支出	212,936	325,102	210,827	244,608	114.9	75.2	116.0
补助下级支出							
返还性支出							
一般性转移支付支出							
专项转移支付支出							
上解上级支出			12,379	6,405			51.7
调出资金			45,820	11,453			25.0
债务还本支出			17,829	25,511			143.1
债务转贷支出							
补充预算周转金			-670				
拨付国债转贷资金数							
国债转贷资金结余							
安排预算稳定调节基金			670	1,953			291.5
区域间转移性支出							
计划单列市上解省支出							
省补助计划单列市支出							
待偿债置换一般债券结余							
年终结余			106,285	80,494			75.7
减：结转下年的支出			106,285	80,494			75.7
净结余							
支出总计			393,140	370,424			94.2

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、	一般公共预算支出	15,645	16,208	15,534	15,447	98.7	95.3	99.4
其中	人大事务	1,102	1,008	1,032	982	89.1	97.4	95.2
	行政运行			852	846			99.3
	一般行政管理事务				6			
	机关服务							
	人大会议			37	29			78.4
	人大立法							
	人大监督							
	人大代表履职能力提升			15	20			133.3
	代表工作			82	61			74.4
	人大信访工作							
	事业运行							
	其他人大事务支出			46	20			43.5
	政协事务	969	825	976	803	82.9	97.3	82.3
	行政运行			820	678			82.7
	一般行政管理事务			5	18			360.0
	机关服务							
	政协会议			43	25			58.1
	委员视察			38	34			89.5
	参政议政							
	事业运行							
	其他政协事务支出			70	48			68.6
	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,064	4,464	4,164	4,433	109.1	99.3	106.5
	行政运行			3,364	3,362			99.9
	一般行政管理事务			122	161			132.0
	机关服务			561	771			137.4
	专项服务							
	专项业务及机关事务管理							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	政务公开审批							
	信访事务			3	5			166.7
	参事事务							
	事业运行			62	54			87.1
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			52	80			153.8
	发展与改革事务	470	812	415	707	150.4	87.1	170.4
	行政运行			394	369			93.7
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	战略规划与实施							
	日常经济运行调节							
	社会事业发展规划							
	经济体制改革研究							
	物价管理				2			
	事业运行							
	其他发展与改革事务支出			21	336			1,600.0
	统计信息事务	228	498	246	427	187.3	85.7	173.6
	行政运行			202	218			107.9
	一般行政管理事务			1	9			900.0
	机关服务							
	信息事务							
	专项统计业务							
	统计管理							
	专项普查活动				104			
	统计抽样调查				26			
	事业运行			43	40			93.0
	其他统计信息事务支出				30			
	财政事务	1,242	933	1,361	888	71.5	95.2	65.2

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	行政运行			1,025	657			64.1
	一般行政管理事务				1			
	机关服务							
	预算改革业务							
	财政国库业务			27	21			77.8
	财政监察							
	信息化建设			42	4			9.5
	财政委托业务支出							
	事业运行			46	57			123.9
	其他财政事务支出			221	148			67.0
	税收事务	90	50	52	50	55.6	100.0	96.2
	行政运行			2	50			2,500.0
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	信息化建设							
	税收业务							
	事业运行							
	其他税收事务支出			50				
	审计事务			1				
	行政运行			1				
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	审计业务							
	审计管理							
	信息化建设							
	事业运行							
	其他审计事务支出							
	海关事务							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	缉私办案							
	口岸管理							
	信息化建设							
	海关关务							
	关税征管							
	海关监管							
	检验检疫							
	事业运行							
	其他海关事务支出							
	纪检监察事务	1,851	1,938	1,815	1,929	104.2	99.5	106.3
	行政运行			1,739	1,568			90.2
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	大案要案查处			57	131			229.8
	派驻派出机构							
	巡视工作			13	30			230.8
	事业运行							
	其他纪检监察事务支出			6	200			3,333.3
	商贸事务	435	449	291	426	97.9	94.9	146.4
	行政运行			148	161			108.8
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	对外贸易管理							
	国际经济合作							
	外资管理							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	国内贸易管理			37				
	招商引资				7			
	事业运行			72	43			59.7
	其他商贸事务支出			34	215			632.4
	知识产权事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	专利审批							
	知识产权战略和规划							
	国际合作与交流							
	知识产权宏观管理							
	商标管理							
	原产地地理标志管理							
	事业运行							
	其他知识产权事务支出							
	民族事务	135	99	115	39	28.9	39.4	33.9
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	民族工作专项				10			
	事业运行							
	其他民族事务支出			115	29			25.2
	港澳台事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	港澳事务							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	台湾事务							
	事业运行							
	其他港澳台事务支出							
	档案事务	5	4	4	4	80.0	100.0	100.0
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	档案馆			4	4			100.0
	其他档案事务支出							
	民主党派及工商联事务	97	95	125	95	97.9	100.0	76.0
	行政运行			124	92			74.2
	一般行政管理事务			1	3			300.0
	机关服务							
	参政议政							
	事业运行							
	其他民主党派及工商联事务支出							
	群众团体事务	429	449	471	401	93.5	89.3	85.1
	行政运行			350	293			83.7
	一般行政管理事务			39	38			97.4
	机关服务							
	工会事务							
	事业运行							
	其他群众团体事务支出			82	70			85.4
	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,135	1,286	1,153	1,109	97.7	86.2	96.2
	行政运行			1,069	1,024			95.8
	一般行政管理事务			33	22			66.7
	机关服务							
	专项业务							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	事业运行							
	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			51	63			123.5
	组织事务	618	669	540	555	89.8	83.0	102.8
	行政运行			452	382			84.5
	一般行政管理事务			2	9			450.0
	机关服务							
	公务员事务							
	事业运行							
	其他组织事务支出			86	164			190.7
	宣传事务	339	353	299	341	100.6	96.6	114.0
	行政运行			268	254			94.8
	一般行政管理事务			12	18			150.0
	机关服务							
	宣传管理							
	事业运行							
	其他宣传事务支出			19	69			363.2
	统战事务	262	238	308	226	86.3	95.0	73.4
	行政运行			240	185			77.1
	一般行政管理事务			25	18			72.0
	机关服务							
	宗教事务			9	7			77.8
	华侨事务			11	3			27.3
	事业运行							
	其他统战事务支出			23	13			56.5
	对外联络事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	事业运行							
	其他对外联络事务支出							
	其他共产党事务支出(款)	798	732	819	732	91.7	100.0	89.4
	行政运行			683	647			94.7
	一般行政管理事务			131	78			59.5
	机关服务							
	事业运行							
	其他共产党事务支出(项)			5	7			140.0
	网信事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	信息安全事务							
	事业运行							
	其他网信事务支出							
	市场监督管理事务	1,246	1,250	1,310	1,244	99.8	99.5	95.0
	行政运行			1,019	999			98.0
	一般行政管理事务			3	4			133.3
	机关服务							
	市场主体管理							
	市场秩序执法							
	信息化建设							
	质量基础							
	药品事务							
	医疗器械事务							
	化妆品事务							
	质量安全监管							
	食品安全监管			2	21			1,050.0

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	事业运行			206	201			97.6
	其他市场监督管理事务			80	19			23.8
	其他一般公共服务支出(款)	130	56	37	56	43.1	100.0	151.4
	国家赔偿费用支出							
	其他一般公共服务支出(项)			37	56			151.4
二、	外交支出							
	外交管理事务							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	专项业务							
	事业运行							
	其他外交管理事务支出							
	驻外机构							
	驻外使领馆(团、处)							
	其他驻外机构支出							
	对外援助							
	援外优惠贷款贴息							
	对外援助							
	国际组织							
	国际组织会费							
	国际组织捐赠							
	维和摊款							
	国际组织股金及基金							
	其他国际组织支出							
	对外合作与交流							
	在华国际会议							
	国际交流活动							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	对外合作活动							
	其他对外合作与交流支出							
	对外宣传(款)							
	对外宣传(项)							
	边界勘界联检							
	边界勘界							
	边界联检							
	边界界桩维护							
	其他支出							
	国际发展合作							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	事业运行							
	其他国际发展合作支出							
	其他外交支出(款)							
	其他外交支出(项)							
三、	国防支出	205	261	185	200	97.6	76.6	108.1
	军费							
	现役部队							
	预备役部队							
	其他军费支出							
	国防科研事业(款)							
	国防科研事业(项)							
	专项工程(款)							
	专项工程(项)							
	国防动员	196	261	179	200	102.0	76.6	111.7
	兵役征集			77	86			111.7

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	经济动员							
	人民防空							
	交通战备							
	民兵			19	19			100.0
	边海防							
	其他国防动员支出			83	95			114.5
	其他国防支出(款)	9		6				
	其他国防支出(项)			6				
四、	公共安全支出	7,701	8,258	7,684	7,627	99.0	92.4	99.3
其中	武装警察部队(款)							
	武装警察部队(项)							
	其他武装警察部队支出							
	公安	6,900	7,309	6,878	6,831	99.0	93.5	99.3
	行政运行			5,973	5,794			97.0
	一般行政管理事务			511	459			89.8
	机关服务							
	信息化建设							
	执法办案			238	297			124.8
	特别业务							
	特勤业务							
	移民事务							
	事业运行							
	其他公安支出			156	281			180.1
	国家安全							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	安全业务							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	事业运行							
	其他国家安全支出							
	检察	30	29	30	29	96.7	100.0	96.7
	行政运行			30	29			96.7
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	“两房”建设							
	检察监督							
	事业运行							
	其他检察支出							
	法院	30	60	62	60	200.0	100.0	96.8
	行政运行			62				
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	案件审判							
	案件执行							
	“两庭”建设							
	事业运行							
	其他法院支出				60			
	司法	730	803	713	700	95.9	87.2	98.2
	行政运行			471	472			100.2
	一般行政管理事务				1			
	机关服务							
	基层司法业务			6	12			200.0
	普法宣传			22	2			9.1
	律师管理			90	59			65.6
	公共法律服务			60	67			111.7
	国家统一法律职业资格考试							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	社区矫正			62	77			124.2
	法治建设							
	信息化建设							
	事业运行							
	其他司法支出			2	10			500.0
	监狱							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	罪犯生活及医疗卫生							
	监狱业务及罪犯改造							
	狱政设施建设							
	信息化建设							
	事业运行							
	其他监狱支出							
	强制隔离戒毒							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	强制隔离戒毒人员生活							
	强制隔离戒毒人员教育							
	所政设施建设							
	信息化建设							
	事业运行							
	其他强制隔离戒毒支出							
	国家保密	11						
	行政运行							
	一般行政管理事务							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	机关服务							
	保密技术							
	保密管理							
	事业运行							
	其他国家保密支出							
	缉私警察							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	信息化建设							
	缉私业务							
	其他缉私警察支出							
	其他公共安全支出(款)		57	1	7		12.3	700.0
	国家司法救助支出							
	其他公共安全支出(项)			1	7			700.0
五、	教育支出	48,325	60,988	48,156	48,317	100.0	79.2	100.3
	教育管理事务	98	99	142	99	101.0	100.0	69.7
	行政运行			103	81			78.6
	一般行政管理事务			8	8			100.0
	机关服务							
	其他教育管理事务支出			31	10			32.3
	普通教育	44,136	56,524	43,539	44,610	101.1	78.9	102.5
	学前教育			969	1,275			131.6
	小学教育			23,338	20,711			88.7
	初中教育			13,631	11,771			86.4
	高中教育			5,015	4,213			84.0
	高等教育			14				
	其他普通教育支出			572	6,640			1,160.8
	职业教育	2,580	2,618	2,224	2,011	77.9	76.8	90.4

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	初等职业教育							
	中等职业教育			2,224	2,011			90.4
	技校教育							
	高等职业教育							
	其他职业教育支出							
	成人教育							
	成人初等教育							
	成人中等教育							
	成人高等教育							
	成人广播电视教育							
	其他成人教育支出							
	广播电视教育							
	广播电视学校							
	教育电视台							
	其他广播电视教育支出							
	留学教育							
	出国留学教育							
	来华留学教育							
	其他留学教育支出							
	特殊教育			71				
	特殊学校教育							
	工读学校教育							
	其他特殊教育支出			71				
	进修及培训	378	1,235	399	1,085	287.0	87.9	271.9
	教师进修			147	114			77.6
	干部教育			252	971			385.3
	培训支出							
	退役士兵能力提升							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	其他进修及培训							
	教育费附加安排的支出	700		1,222				
	农村中小学校舍建设							
	农村中小学教学设施							
	城市中小学校舍建设							
	城市中小学教学设施							
	中等职业学校教学设施							
	其他教育费附加安排的支出			1,222				
	其他教育支出(款)	433	512	559	512	118.2	100.0	91.6
	其他教育支出(项)			559	512			91.6
六、	科学技术支出	470	306	468	287	61.1	93.8	61.3
	科学技术管理事务	119	95	129	95	79.8	100.0	73.6
	行政运行			129	95			73.6
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	其他科学技术管理事务支出							
	基础研究							
	机构运行							
	自然科学基金							
	实验室及相关设施							
	重大科学工程							
	专项基础科研							
	专项技术基础							
	科技人才队伍建设							
	其他基础研究支出							
	应用研究							
	机构运行							
	社会公益研究							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	高技术研究							
	专项科研试制							
	其他应用研究支出							
	技术与开发	193	71	202	71	36.8	100.0	35.1
	机构运行							
	科技成果转化与扩散			86	39			45.3
	共性技术与开发							
	其他技术与开发支出			116	32			27.6
	科技条件与服务							
	机构运行							
	技术创新服务体系							
	科技条件专项							
	其他科技条件与服务支出							
	社会科学							
	社会科学研究机构							
	社会科学研究							
	社科基金支出							
	其他社会科学支出							
	科学技术普及	88	123	68	104	118.2	84.6	152.9
	机构运行							
	科普活动			12	58			483.3
	青少年科技活动							
	学术交流活动							
	科技馆站			47	36			76.6
	其他科学技术普及支出			9	10			111.1
	科技交流与合作							
	国际交流与合作							
	重大科技合作项目							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	其他科技交流与合作支出							
	科技重大项目							
	科技重大专项							
	重点研发计划							
	其他科技重大项目							
	其他科学技术支出(款)	70	17	69	17	24.3	100.0	24.6
	科技奖励							
	核应急							
	转制科研机构							
	其他科学技术支出(项)			69	17			24.6
七、	文化旅游体育与传媒支出	2,206	4,895	2,189	3,838	174.0	78.4	175.3
	文化和旅游	1,314	3,836	1,217	2,997	228.1	78.1	246.3
	行政运行			389	394			101.3
	一般行政管理事务			27	21			77.8
	机关服务							
	图书馆			115	91			79.1
	文化展示及纪念机构							
	艺术表演场所							
	艺术表演团体			2	2			100.0
	文化活动			14	15			107.1
	群众文化			334	300			89.8
	文化和旅游交流与合作							
	文化创作与保护			44	49			111.4
	文化和旅游市场管理							
	旅游宣传			1				
	文化和旅游管理事务							
	其他文化和旅游支出			291	2,125			730.2
	文物	35	86	43	86	245.7	100.0	200.0

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	文物保护			43	86			200.0
	博物馆							
	历史名城与古迹							
	其他文物支出							
	体育	1	7		7	700.0	100.0	
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	运动项目管理							
	体育竞赛							
	体育训练							
	体育场馆							
	群众体育							
	体育交流与合作							
	其他体育支出				7			
	新闻出版电影	444	630	462	630	141.9	100.0	136.4
	行政运行							
	一般行政管理事务			2	3			150.0
	机关服务							
	新闻通讯			460	627			136.3
	出版发行							
	版权管理							
	电影							
	其他新闻出版电影支出							
	广播电视	339	54	408	41	12.1	75.9	10.0

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	监测监管							
	传输发射							
	广播电视事务							
	其他广播电视支出			408	41			10.0
	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	73	282	59	77	105.5	27.3	130.5
	宣传文化发展专项支出							
	文化产业发展专项支出							
	其他文化旅游体育与传媒支出(项)			59	77			130.5
八、	社会保障和就业支出	34,257	37,398	34,056	30,793	89.9	82.3	90.4
	人力资源和社会保障管理事务	947	942	1,111	930	98.2	98.7	83.7
	行政运行			266	229			86.1
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	综合业务管理							
	劳动保障监察			3	5			166.7
	就业管理事务			93	103			110.8
	社会保险业务管理事务							
	信息化建设							
	社会保险经办机构			366	294			80.3
	劳动关系和维权							
	公共就业服务和职业技能鉴定机构							
	劳动人事争议调解仲裁							
	政府特殊津贴							
	资助留学回国人员							
	博士后日常经费							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	引进人才费用							
	事业运行							
	其他人力资源和社会保障管理事务支出			383	299			78.1
	民政管理事务	1,005	1,088	1,194	1,000	99.5	91.9	83.8
	行政运行			456	393			86.2
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	社会组织管理							
	行政区划和地名管理							
	基层政权建设和社区治理			505	395			78.2
	其他民政管理事务支出			233	212			91.0
	补充全国社会保障基金							
	用一般公共预算补充基金							
	行政事业单位养老支出	17,303	13,207	12,820	13,207	76.3	100.0	103.0
	行政单位离退休			1,906	1,872			98.2
	事业单位离退休			4,878	4,928			101.0
	离退休人员管理机构							
	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4,050	4,963			122.5
	机关事业单位职业年金缴费支出			791	79			10.0
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			1,192	1,358			113.9
	对机关事业单位职业年金的补助							
	其他行政事业单位养老支出			3	7			233.3
	企业改革补助	6	14	11	13	216.7	92.9	118.2
	企业关闭破产补助							
	厂办大集体改革补助							
	其他企业改革发展补助			11	13			118.2
	就业补助	439	2,401	2,522	1,594	363.1	66.4	63.2
	就业创业服务补贴							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	职业培训补贴							
	社会保险补贴							
	公益性岗位补贴							
	职业技能鉴定补贴							
	就业见习补贴			18	1			5.6
	高技能人才培养补助							
	促进创业补贴							
	其他就业补助支出			2,504	1,593			63.6
	抚恤	2,719	3,470	3,123	3,024	111.2	87.1	96.8
	死亡抚恤			655	640			97.7
	伤残抚恤			461	475			103.0
	在乡复员、退伍军人生活补助			490	428			87.3
	义务兵优待			245	112			45.7
	农村籍退役士兵老年生活补助							
	光荣院							
	烈士纪念设施管理维护							
	其他优抚支出			1,272	1,369			107.6
	退役安置	148	283	192	242	163.5	85.5	126.0
	退役士兵安置			62	102			164.5
	军队移交政府的离退休人员安置			80	91			113.8
	军队移交政府离退休干部管理机构			5	6			120.0
	退役士兵管理教育							
	军队转业干部安置			45	43			95.6
	其他退役安置支出							
	社会福利	367	731	157	665	181.2	91.0	423.6
	儿童福利			68	93			136.8
	老年福利				413			
	康复辅具							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	殡葬			4	13			325.0
	社会福利事业单位			85	120			141.2
	养老服务				26			
	其他社会福利支出							
	残疾人事业	604	848	710	799	132.3	94.2	112.5
	行政运行			135	119			88.1
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	残疾人康复			22	27			122.7
	残疾人就业			40	13			32.5
	残疾人体育							
	残疾人生活和护理补贴			486	594			122.2
	其他残疾人事业支出			27	46			170.4
	红十字事业	44	56	64	56	127.3	100.0	87.5
	行政运行			53	45			84.9
	一般行政管理事务			4	4			100.0
	机关服务							
	事业运行							
	其他红十字事业支出			7	7			100.0
	最低生活保障	4,801	5,622	5,207	5,545	115.5	98.6	106.5
	城市最低生活保障金支出			1,145	1,065			93.0
	农村最低生活保障金支出			4,062	4,480			110.3
	临时救助	403	295	244	288	71.5	97.6	118.0
	临时救助支出			237	263			111.0
	流浪乞讨人员救助支出			7	25			357.1
	特困人员救助供养	643	809	774	808	125.7	99.9	104.4
	城市特困人员救助供养支出			31				
	农村特困人员救助供养支出			743	808			108.7

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	补充道路交通事故社会救助基金							
	交强险增值税补助基金支出							
	交强险罚款收入补助基金支出							
	其他生活救助	3	4	8	4	133.3	100.0	50.0
	其他城市生活救助			2				
	其他农村生活救助			6	4			66.7
	财政对基本养老保险基金的补助	4,450	7,072	5,505	2,078	46.7	29.4	37.7
	财政对企业职工基本养老保险基金的补助							
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			5,505	2,078			37.7
	财政对其他基本养老保险基金的补助							
	财政对其他社会保险基金的补助							
	财政对失业保险基金的补助							
	财政对工伤保险基金的补助							
	其他财政对社会保险基金的补助							
	退役军人管理事务	161	160	179	160	99.4	100.0	89.4
	行政运行			119	103			86.6
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	拥军优属				9			
	军供保障							
	事业运行			56	47			83.9
	其他退役军人事务管理支出			4	1			25.0
	财政代缴社会保险费支出	28	162	50	162	578.6	100.0	324.0
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			50	162			324.0
	财政代缴其他社会保险费支出							
	其他社会保障和就业支出(款)	186	234	185	218	117.2	93.2	117.8
	其他社会保障和就业支出(项)			185	218			117.8
九、	卫生健康支出	36,521	42,956	36,409	37,102	101.6	86.4	101.9

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	卫生健康管理事务	365	295	298	252	69.0	85.4	84.6
	行政运行			259	241			93.1
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	其他卫生健康管理事务支出			39	11			28.2
	公立医院	2,270	3,069	2,484	2,779	122.4	90.6	111.9
	综合医院			1,697	1,695			99.9
	中医(民族)医院			738	729			98.8
	传染病医院							
	职业病防治医院							
	精神病医院							
	妇幼保健医院							
	儿童医院							
	其他专科医院							
	福利医院							
	行业医院							
	处理医疗欠费							
	康复医院							
	优抚医院							
	其他公立医院支出			49	355			724.5
	基层医疗卫生机构	3,587	3,656	3,645	3,451	96.2	94.4	94.7
	城市社区卫生机构							
	乡镇卫生院			3,095	2,945			95.2
	其他基层医疗卫生机构支出			550	506			92.0
	公共卫生	5,050	7,768	3,656	4,261	84.4	54.9	116.5
	疾病预防控制机构			1,304	1,230			94.3
	卫生监督机构			104	142			136.5
	妇幼保健机构			392	393			100.3

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	精神卫生机构							
	应急救治机构							
	采供血机构							
	其他专业公共卫生机构							
	基本公共卫生服务			726	1,575			216.9
	重大公共卫生服务			427	269			63.0
	突发公共卫生事件应急处理			491	430			87.6
	其他公共卫生支出			212	222			104.7
	中医药	83	238	33	47	56.6	19.7	142.4
	中医(民族医)药专项			32	47			146.9
	其他中医药支出			1				
	计划生育事务	891	1,080	1,169	438	49.2	40.6	37.5
	计划生育机构			122	115			94.3
	计划生育服务			320	241			75.3
	其他计划生育事务支出			727	82			11.3
	行政事业单位医疗	7,757	7,010	5,833	7,010	90.4	100.0	120.2
	行政单位医疗			2,032	1,635			80.5
	事业单位医疗			3,614	2,926			81.0
	公务员医疗补助			187	2,276			1,217.1
	其他行政事业单位医疗支出				173			
	财政对基本医疗保险基金的补助	14,605	16,483	15,716	16,476	112.8	100.0	104.8
	财政对职工基本医疗保险基金的补助			99	172			173.7
	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			15,617	16,304			104.4
	财政对其他基本医疗保险基金的补助							
	医疗救助	1,118	1,411	1,866	1,411	126.2	100.0	75.6
	城乡医疗救助			1,854	1,411			76.1
	疾病应急救助			9				
	其他医疗救助支出			3				

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	优抚对象医疗	19	140	36	137	721.1	97.9	380.6
	优抚对象医疗补助			36	137			380.6
	其他优抚对象医疗支出							
	医疗保障管理事务	396	469	474	404	102.0	86.1	85.2
	行政运行			94	90			95.7
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	信息化建设							
	医疗保障政策管理							
	医疗保障经办事务			372	297			79.8
	事业运行							
	其他医疗保障管理事务支出			8	17			212.5
	老龄卫生健康事务(款)	72	19	427	19	26.4	100.0	4.4
	老龄卫生健康事务(项)			427	19			4.4
	其他卫生健康支出(款)	308	1,318	772	417	135.4	31.6	54.0
	其他卫生健康支出(项)			772	417			54.0
十、	节能环保支出	8,534	24,687	8,493	16,694	195.6	67.6	196.6
	环境保护管理事务	411	859	776	839	204.1	97.7	108.1
	行政运行			249	215			86.3
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	生态环境保护宣传							
	环境保护法规、规划及标准							
	生态环境国际合作及履约							
	生态环境保护行政许可							
	应对气候变化管理事务							
	其他环境保护管理事务支出			527	624			118.4
	环境监测与监察							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	建设项目环评审查与监督							
	核与辐射安全监督							
	其他环境监测与监察支出							
	污染防治	5,576	19,391	4,087	12,058	216.2	62.2	295.0
	大气							
	水体			4,087	12,058			295.0
	噪声							
	固体废弃物与化学品							
	放射源和放射性废物监管							
	辐射							
	土壤							
	其他污染防治支出							
	自然生态保护	2,388	3,523	3,409	3,308	138.5	93.9	97.0
	生态保护			3,032	2,889			95.3
	农村环境保护			12	110			916.7
	生物及物种资源保护			50	28			56.0
	草原生态修复治理			4				
	自然保护地							
	其他自然生态保护支出			311	281			90.4
	天然林保护	104	914	122	489	470.2	53.5	400.8
	森林管护				436			
	社会保险补助			122	53			43.4
	政策性社会性支出补助							
	天然林保护工程建设							
	停伐补助							
	其他天然林保护支出							
	退耕还林还草	32		40				
	退耕现金			40				

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	退耕还林粮食折现补贴							
	退耕还林粮食费用补贴							
	退耕还林工程建设							
	其他退耕还林还草支出							
	风沙荒漠治理							
	京津风沙源治理工程建设							
	其他风沙荒漠治理支出							
	退牧还草							
	退牧还草工程建设							
	其他退牧还草支出							
	已垦草原退耕还草(款)							
	已垦草原退耕还草(项)							
	能源节约利用(款)							
	能源节约利用(项)							
	污染减排							
	生态环境监测与信息							
	生态环境执法监察							
	减排专项支出							
	清洁生产专项支出							
	其他污染减排支出							
	可再生能源(款)							
	可再生能源(项)							
	循环经济(款)							
	循环经济(项)							
	能源管理事务	23		59				
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	能源科技装备							
	能源行业管理			59				
	能源管理							
	信息化建设							
	农村电网建设							
	事业运行							
	其他能源管理事务支出							
	其他节能环保支出(款)							
	其他节能环保支出(项)							
十一、	城乡社区支出	4,902	7,137	4,833	6,901	140.8	96.7	142.8
	城乡社区管理事务	584	1,372	650	1,372	234.9	100.0	211.1
	行政运行			258	203			78.7
	一般行政管理事务							
	机关服务			54				
	城管执法			173	143			82.7
	工程建设标准规范编制与监管							
	工程建设管理			165				
	市政公用行业市场监管							
	住宅建设与房地产市场监管							
	执业资格注册、资质审查							
	其他城乡社区管理事务支出				1,026			
	城乡社区规划与管理(款)	5						
	城乡社区规划与管理(项)							
	城乡社区公共设施	4,011	2,208	3,360	2,208	55.0	100.0	65.7
	小城镇基础设施建设							
	其他城乡社区公共设施支出			3,360	2,208			65.7
	城乡社区环境卫生(款)	300	147	404	147	49.0	100.0	36.4
	城乡社区环境卫生(项)			404	147			36.4

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	建设市场管理与监督(款)							
	建设市场管理与监督(项)							
	其他城乡社区支出(款)	2	3,410	419	3,174	158,700.0	93.1	757.5
	其他城乡社区支出(项)			419	3,174			757.5
十二、	农林水支出	39,621	85,888	39,387	55,115	139.1	64.2	139.9
	农业农村	14,259	23,715	9,014	16,662	116.9	70.3	184.8
	行政运行			309	369			119.4
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	事业运行			3,683	3,162			85.9
	农垦运行							
	科技转化与推广服务			343	1,020			297.4
	病虫害控制			117	215			183.8
	农产品质量安全			8	11			137.5
	执法监管							
	统计监测与信息服务			12	26			216.7
	行业业务管理							
	对外交流与合作							
	防灾救灾			21	2			9.5
	稳定农民收入补贴			269	152			56.5
	农业结构调整补贴							
	农业生产发展			439	3,025			689.1
	农村合作经济							
	农产品加工与促销							
	农村社会事业			1,774	3,044			171.6
	农业资源保护修复与利用			332	3,908			1,177.1
	农村道路建设							
	渔业发展			5				

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	对高校毕业生到基层任职补助							
	农田建设			1,542	250			16.2
	其他农业农村支出			160	1,478			923.8
	林业和草原	3,027	6,565	5,446	3,622	119.7	55.2	66.5
	行政运行			235	266			113.2
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	事业单位			1,667	1,418			85.1
	森林资源培育			490	105			21.4
	技术推广与转化							
	森林资源管理			754	550			72.9
	森林生态效益补偿			1,486	754			50.7
	动植物保护							
	湿地保护				200			
	执法与监督			440				
	防沙治沙							
	对外合作与交流							
	产业化管理							
	信息管理							
	林区公共支出							
	贷款贴息							
	林业草原防灾减灾			81	192			237.0
	草原管理							
	行业业务管理							
	其他林业和草原支出			293	137			46.8
	水利	10,384	23,385	7,519	11,703	112.7	50.0	155.6
	行政运行			144	137			95.1
	一般行政管理事务							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	机关服务							
	水利行业业务管理							
	水利工程建设			2,274	872			38.3
	水利工程运行与维护							
	长江黄河等流域管理							
	水利前期工作							
	水利执法监督							
	水土保持			240	60			25.0
	水资源节约管理与保护			449	421			93.8
	水质监测							
	水文测报							
	防汛			29	6			20.7
	抗旱			34	44			129.4
	农村水利							
	水利技术推广							
	国际河流治理与管理							
	江河湖库水系综合整治			31				
	大中型水库移民后期扶持专项支出							
	水利安全监督							
	信息管理							
	水利建设征地及移民支出							
	农村供水			1				
	南水北调工程建设							
	南水北调工程管理							
	其他水利支出			4,317	10,163			235.4
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,269	15,716	10,633	14,733	279.6	93.7	138.6
	行政运行			189	170			89.9
	一般行政管理事务							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	机关服务							
	农村基础设施建设			4,734	10,849			229.2
	生产发展			3,133	18			0.6
	社会发展							
	贷款奖补和贴息			356	469			131.7
	“三西”农业建设专项补助							
	事业运行			2	17			850.0
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			2,219	3,210			144.7
	农村综合改革	5,443	11,685	5,868	6,032	110.8	51.6	102.8
	对村级公益事业建设的补助			50	686			1,372.0
	国有农场办社会职能改革补助							
	对村民委员会和村党支部的补助			2,808	2,801			99.8
	对村集体经济组织的补助							
	农村综合改革示范试点补助			2,650	2,223			83.9
	其他农村综合改革支出			360	322			89.4
	普惠金融发展支出	1,142	4,747	783	2,320	203.2	48.9	296.3
	支持农村金融机构			131	240			183.2
	农业保险保费补贴			338	1,316			389.3
	创业担保贷款贴息及奖补			308	761			247.1
	补充创业担保贷款基金							
	其他普惠金融发展支出			6	3			50.0
	目标价格补贴							
	棉花目标价格补贴							
	其他目标价格补贴							
	其他农林水支出(款)	97	75	124	43	44.3	57.3	34.7
	化解其他公益性乡村债务支出							
	其他农林水支出(项)			124	43			34.7
十三、	交通运输支出	2,298	9,791	2,247	3,781	164.5	38.6	168.3

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	公路水路运输	660	6,381	1,457	2,804	424.8	43.9	192.5
	行政运行			188	153			81.4
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	公路建设			14	209			1,492.9
	公路养护			155	124			80.0
	交通运输信息化建设							
	公路和运输安全							
	公路还贷专项							
	公路运输管理							
	公路和运输技术标准化建设							
	港口设施							
	航道维护							
	船舶检验							
	救助打捞							
	内河运输							
	远洋运输							
	海事管理							
	航标事业发展支出							
	水路运输管理支出							
	口岸建设							
	其他公路水路运输支出			1,100	2,318			210.7
	铁路运输							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	铁路路网建设							
	铁路还贷专项							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	铁路安全							
	铁路专项运输							
	行业监管							
	其他铁路运输支出							
	民用航空运输							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	机场建设							
	空管系统建设							
	民航还贷专项支出							
	民用航空安全							
	民航专项运输							
	其他民用航空运输支出							
	邮政业支出							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	行业监管							
	邮政普遍服务与特殊服务							
	其他邮政业支出							
	车辆购置税支出	1,078	2,433	455				
	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							
	车辆购置税用于农村公路建设支出			455				
	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴							
	车辆购置税其他支出							
	其他交通运输支出(款)	560	977	335	977	174.5	100.0	291.6
	公共交通运营补助							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	其他交通运输支出(项)			335	977			291.6
十四、	资源勘探工业信息等支出	721	4,651	708	4,501	624.3	96.8	635.7
	资源勘探开发							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	煤炭勘探开采和洗选							
	石油和天然气勘探开采							
	黑色金属矿勘探和采选							
	有色金属矿勘探和采选							
	非金属矿勘探和采选							
	其他资源勘探业支出							
	制造业							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	纺织业							
	医药制造业							
	非金属矿物制品业							
	通信设备、计算机及其他电子设备制造业							
	交通运输设备制造业							
	电气机械及器材制造业							
	工艺品及其他制造业							
	石油加工、炼焦及核燃料加工业							
	化学原料及化学制品制造业							
	黑色金属冶炼及压延加工业							
	有色金属冶炼及压延加工业							
	其他制造业支出							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	建筑业							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	其他建筑业支出							
	工业和信息产业监管	49	484	20	334	681.6	69.0	1,670.0
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	战备应急							
	专用通信							
	无线电及信息通信监管							
	工程建设及运行维护							
	产业发展				200			
	事业运行							
	其他工业和信息产业监管支出			20	134			670.0
	国有资产监管	436		15				
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	国有企业监事会专项							
	中央企业专项管理							
	其他国有资产监管支出			15				
	支持中小企业发展和管理支出	236	4,137	673	4,137	1,753.0	100.0	614.7
	行政运行			160	144			90.0
	一般行政管理事务							
	机关服务			65	54			83.1
	科技型中小企业技术创新基金							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	中小企业发展专项			19	19			100.0
	减免房租补贴							
	其他支持中小企业发展和管理支出			429	3,920			913.8
	其他资源勘探工业信息等支出(款)		30		30		100.0	
	黄金事务							
	技术改造支出							
	中药材扶持资金支出							
	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息							
	其他资源勘探工业信息等支出(项)				30			
十五、	商业服务业等支出	230	800	214	800	347.8	100.0	373.8
	商业流通事务	230	800	210	800	347.8	100.0	381.0
	行政运行			145	125			86.2
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	食品流通安全补贴							
	市场监测及信息管理							
	民贸企业补贴							
	民贸民品贷款贴息			48	20			41.7
	事业运行							
	其他商业流通事务支出			17	655			3,852.9
	涉外发展服务支出			4				
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	外商投资环境建设补助资金							
	其他涉外发展服务支出			4				
	其他商业服务业等支出(款)							
	服务业基础设施建设							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	其他商业服务业等支出(项)							
十六、	金融支出							
	金融部门行政支出							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	安全防卫							
	事业运行							
	金融部门其他行政支出							
	金融部门监管支出							
	货币发行							
	金融服务							
	反假币							
	重点金融机构监管							
	金融稽查与案件处理							
	金融行业电子化建设							
	从业人员资格考试							
	反洗钱							
	金融部门其他监管支出							
	金融发展支出							
	政策性银行亏损补贴							
	利息费用补贴支出							
	补充资本金							
	风险基金补助							
	其他金融发展支出							
	金融调控支出							
	中央银行亏损补贴							
	其他金融调控支出							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	其他金融支出(款)							
	重点企业贷款贴息							
	其他金融支出(项)							
十七、	援助其他地区支出							
	一般公共服务							
	教育							
	文化旅游体育与传媒							
	卫生健康							
	节能环保							
	农业农村							
	交通运输							
	住房保障							
	其他支出							
十八、	自然资源海洋气象等支出	1,548	1,610	1,594	1,501	97.0	93.2	94.2
	自然资源事务	1,519	1,529	1,538	1,420	93.5	92.9	92.3
	行政运行			715	537			75.1
	一般行政管理事务			370	319			86.2
	机关服务							
	自然资源规划及管理				215			
	自然资源利用与保护			140	72			51.4
	自然资源社会公益服务							
	自然资源行业业务管理							
	自然资源调查与确权登记							
	土地资源储备支出							
	地质矿产资源与环境调查							
	地质勘查与矿产资源管理							
	地质转产项目财政贴息							
	国外风险勘查							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	地质勘查基金(周转金)支出							
	海域与海岛管理							
	自然资源国际合作与海洋权益维护							
	自然资源卫星							
	极地考察							
	深海调查与资源开发							
	海港航标维护							
	海水淡化							
	无居民海岛使用金支出							
	海洋战略规划与预警监测							
	基础测绘与地理信息监管							
	事业运行			290	239			82.4
	其他自然资源事务支出			23	38			165.2
	气象事务	29	81	56	81	279.3	100.0	144.6
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	气象事业机构			47	40			85.1
	气象探测							
	气象信息传输及管理							
	气象预报预测							
	气象服务			9	40			444.4
	气象装备保障维护				1			
	气象基础设施建设与维修							
	气象卫星							
	气象法规与标准							
	气象资金审计稽查							
	其他气象事务支出							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	其他自然资源海洋气象等支出(款)							
	其他自然资源海洋气象等支出(项)							
十九、	住房保障支出	2,678	10,435	2,619	7,003	261.5	67.1	267.4
	保障性安居工程支出	897	4,240	2,589	808	90.1	19.1	31.2
	廉租住房							
	沉陷区治理							
	棚户区改造			432				
	少数民族地区游牧民定居工程							
	农村危房改造			1,634	445			27.2
	公共租赁住房							
	保障性住房租金补贴			2				
	老旧小区改造			521	243			46.6
	住房租赁市场发展							
	保障性租赁住房							
	其他保障性安居工程支出				120			
	住房改革支出	1,781	6,195	30	6,195	347.8	100.0	20,650.0
	住房公积金			30	6,195			20,650.0
	提租补贴							
	购房补贴							
	城乡社区住宅							
	公有住房建设和维修改造支出							
	住房公积金管理							
	其他城乡社区住宅支出							
二十、	粮油物资储备支出	200	205	199	192	96.0	93.7	96.5
	粮油物资事务	142	205	175	192	135.2	93.7	109.7
	行政运行							
	一般行政管理事务				5			
	机关服务							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	财务和审计支出							
	信息统计							
	专项业务活动							
	国家粮油差价补贴							
	粮食财务挂账利息补贴			25	26			104.0
	粮食财务挂账消化款							
	处理陈化粮补贴							
	粮食风险基金			150	161			107.3
	粮油市场调控专项资金							
	设施建设							
	设施安全							
	物资保管保养							
	事业运行							
	其他粮油物资事务支出							
	能源储备							
	石油储备							
	天然铀储备							
	煤炭储备							
	成品油储备							
	其他能源储备支出							
	粮油储备	58		24				
	储备粮油补贴							
	储备粮油差价补贴							
	储备粮(油)库建设							
	最低收购价政策支出							
	其他粮油储备支出			24				
	重要商品储备							
	棉花储备							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	食糖储备							
	肉类储备							
	化肥储备							
	农药储备							
	边销茶储备							
	羊毛储备							
	医药储备							
	食盐储备							
	战略物资储备							
	应急物资储备							
	其他重要商品储备支出							
二十一、	灾害防治及应急管理支出	3,900	6,652	3,887	2,533	64.9	38.1	65.2
	应急管理事务	385	568	524	531	137.9	93.5	101.3
	行政运行			275	306			111.3
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	灾害风险防治			10				
	国务院安委会专项							
	安全监管			11				
	应急救援				5			
	应急管理			6	20			333.3
	事业运行			73	71			97.3
	其他应急管理支出			149	129			86.6
	消防救援事务	442	686	705	686	155.2	100.0	97.3
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	消防应急救援							

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	事业运行				90			
	其他消防救援事务支出			705	596			84.5
	矿山安全							
	行政运行							
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	矿山安全监察事务							
	矿山应急救援事务							
	事业运行							
	其他矿山安全支出							
	地震事务	108	146	136	127	117.6	87.0	93.4
	行政运行			120	109			90.8
	一般行政管理事务							
	机关服务							
	地震监测							
	地震预测预报			1				
	地震灾害预防							
	地震应急救援							
	地震环境探察							
	防震减灾信息管理							
	防震减灾基础管理							
	地震事业机构							
	其他地震事务支出			15	18			120.0
	自然灾害防治	295	3,768	1,253	400	135.6	10.6	31.9
	地质灾害防治			1,089	217			19.9
	森林草原防灾减灾			114	113			99.1
	其他自然灾害防治支出			50	70			140.0
	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,670	1,443	1,169	748	28.0	51.8	64.0

7-2023年洱源县本级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

序号	项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
	自然灾害救灾补助			706	318			45.0
	自然灾害灾后重建补助			463	388			83.8
	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				42			
	其他灾害防治及应急管理支出(款)		41	100	41		100.0	41.0
	其他灾害防治及应急管理支出(项)			100	41			41.0
二十二、	其他支出(类)	974						
	其他支出(款)	974						
	其他支出(项)							
二十三、	债务付息支出	1,960	1,950	1,946	1,950	99.5	100.0	100.2
	中央政府国内债务付息支出							
	中央政府国外债务付息支出							
	中央政府境外发行主权债券付息支出							
	中央政府向外国政府借款付息支出							
	中央政府向国际金融组织借款付息支出							
	中央政府其他国外借款付息支出							
	地方政府一般债务付息支出	1,960	1,950	1,946	1,950	99.5	100.0	100.2
	地方政府一般债券付息支出			1,946	1,826			93.8
	地方政府向外国政府借款付息支出							
	地方政府向国际组织借款付息支出				124			
	地方政府其他一般债务付息支出							
二十四、	债务发行费用支出	40	26	19	26	65.0	100.0	136.8
	中央政府国内债务发行费用支出							
	中央政府国外债务发行费用支出							
	地方政府一般债务发行费用支出	40	26	19	26	65.0	100.0	136.8
	一般公共预算支出	212,936	325,102	210,827	244,608	114.9	75.2	116.0

8-2023年洱源县本级对下税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	补助下级支出			
一、	对下返还性支出			
	所得税基数返还支出			
	成品油税费改革税收返还支出			
	增值税税收返还支出			
	消费税税收返还支出			
	增值税“五五分享”税收返还支出			
	其他返还性支出			
二、	对下一般性转移支付支出			
	体制补助支出			
	均衡性转移支付支出			
	县级基本财力保障机制奖补资金支出			
	结算补助支出			
	资源枯竭型城市转移支付补助支出			
	企业事业单位划转补助支出			
	产粮(油)大县奖励资金支出			
	重点生态功能区转移支付支出			
	固定数额补助支出			
	革命老区转移支付支出			
	民族地区转移支付支出			
	边境地区转移支付支出			
	欠发达地区转移支付支出			
	一般公共服务共同财政事权转移支付支出			

8-2023年洱源县本级对下税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	外交共同财政事权转移支付支出			
	国防共同财政事权转移支付支出			
	公共安全共同财政事权转移支付支出			
	教育共同财政事权转移支付支出			
	科学技术共同财政事权转移支付支出			
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			
	医疗卫生共同财政事权转移支付支出			
	节能环保共同财政事权转移支付支出			
	城乡社区共同财政事权转移支付支出			
	农林水共同财政事权转移支付支出			
	交通运输共同财政事权转移支付支出			
	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
	商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
	金融共同财政事权转移支付支出			
	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
	住房保障共同财政事权转移支付支出			
	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出			
	其他共同财政事权转移支付支出			
	增值税留抵退税转移支付支出			
	其他退税减税降费转移支付支出			
	补充县区财力转移支付支出			

8-2023年洱源县本级对下税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
	其他一般性转移支付支出			
三、	对下专项转移支付支出			
	一般公共服务			
	外交			
	国防			
	公共安全			
	教育			
	科学技术			
	文化旅游体育与传媒			
	社会保障和就业			
	卫生健康			
	节能环保			
	城乡社区			
	农林水			
	交通运输			
	资源勘探信息等			
	商业服务业等			
	金融			
	自然资源海洋气象等			
	住房保障			
	粮油物资储备			
	灾害防治及应急管理			
	其他支出			

8-2023年洱源县本级对下税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

序号	项目	决算数	上年决算数	决算数为上年数的%
四、	下级上解省级收入			
	体制上解收入			
	专项上解收入			
五、	对下税返和转移补助支出合计(抵扣下级上解收入)			

备注：乡镇作为预算单位管理，无对下税收返还和转移支付，故公开空表。

9-2023年洱源县本级对下税收返还和转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	上级补助收入决算数	其中：	返还性支出	一般性转移支付支出	专项转移支付支出
合计					
邓川镇					
右所镇					
三营镇					
牛街乡					
茈碧湖镇					
凤羽镇					
炼铁乡					
西山乡					
乔后镇					

备注：乡镇作为预算单位管理，无对下税收返还和转移支付，故公开空表。

10-2023年涇源县本级对下专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	专项转移支付 分地区收入小计量	其中：	一般公共服务	外交	国防	公共安全	教育	科学技术	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	资源海洋信息等	卫生健康	金融	自然资源海洋气象等	住房保障	粮油物资储备	灾害防治及应急管理	其他支出
崆峒镇																							
石堡镇																							
三营镇																							
牛营乡																							
北岭镇																							
凤翔镇																							
福集镇																							
西山镇																							
界石镇																							
合计																							

备注：乡镇作为预算单位管理，无对下转移支付，故公开空表。

11-2023年洱源县本级一般公共预算基本支出（经济分类）决算表

单位:万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
机关工资福利支出	32,804	29,020	88.5
工资奖金津补贴	18,720	17,714	94.6
社会保障缴费	7,525	4,672	62.1
住房公积金	2,283	2,178	95.4
其他工资福利支出	4,276	4,456	104.2
机关商品和服务支出	3,723	2,845	76.4
办公经费	3,174	2,491	78.5
会议费	50	16	32.0
培训费	9	5	55.6
专用材料购置费	5	5	100.0
委托业务费			
公务接待费			
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	171	140	81.9
维修(护)费	50	50	100.0
其他商品和服务支出	264	138	52.3
机关资本性支出(一)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			

11-2023年洱源县本级一般公共预算基本支出（经济分类）决算表

单位:万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	63,557	62,450	98.3
工资福利支出	62,230	61,499	98.8
商品和服务支出	1,327	951	71.7
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
政府投资基金股权投资			
其他对企业资本性支出			
对个人和家庭的补助	14,770	8,573	58.0
社会福利和救助	7,283	1,772	24.3
助学金			

11-2023年洱源县本级一般公共预算基本支出（经济分类）决算表

单位:万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
个人农业生产补贴			
离退休费	6,522	6,791	104.1
其他对个人和家庭补助	965	10	1.0
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
预备费及预留			
预备费			
预留			
其他支出			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			
一般公共预算本级基本支出合计	114,854	102,888	89.6

12-2023年洱源县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预 算数的%	决算数为预算数 的%	决算数为调整预 算数的%	决算数为上年决 算数的%
车辆通行费专项债务对应项目专项收入									
政府收费公路专项债券对应项目专项收入									
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入									
污水处理费专项债务对应项目专项收入									
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			134	141	134			100.0	95.0
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				141	134				95.0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入									
政府性基金预算收入合计		40,330	4,367	2,147	4,368		10.8	100.0	203.4
政府性基金预算上级补助收入				2,519	2,207				87.6
政府性基金预算下级上解收入									
待偿置换专项债券上年结余									
政府性基金预算上年结余				5,445	5,764				105.9
调入资金				45,820	11,453				25.0
债务收入									
债务转贷收入				116,625	13,925				11.9
政府性基金预算省补助计划单列市收入									
政府性基金预算计划单列市上解省收入									
收入总计				172,556	37,717				21.9

13-2023年洱源县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
中央农网还贷资金支出									
地方农网还贷资金支出									
其他农网还贷资金支出									
金融支出									
金融调控支出									
中央特别国债经营基金支出									
中央特别国债经营基金财务支出									
其他支出		61,115	2,294	151,310	778		1.3	33.9	0.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60,000		150,690					
其他政府性基金安排的支出				35,390					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				115,300					
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									
抗疫特别国债财务基金支出									
彩票公益金安排的支出		1,115	2,294	620	778		69.8	33.9	125.5
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				232	146				62.9
用于体育事业的彩票公益金支出				73	315				431.5
用于教育事业的彩票公益金支出				3	2				66.7
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				2	99				4,950.0
用于文化事业的彩票公益金支出									
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出									
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				30.1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				207	185				89.4
债务付息支出		13,272	12,149	10,002	12,149		91.5	100.0	121.5

13-2023年洱源县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
地方政府专项债务付息支出				10,002	12,149				121.5
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出									
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				481	348				72.3
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				233	233				100.0
政府收费公路专项债券付息支出				1,832	1,832				100.0
棚户区改造专项债券付息支出				196	196				100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				7,260	9,540				131.4
其他政府性基金债务付息支出									
债务发行费用支出		80	14	122	14		17.5	100.0	11.5
地方政府专项债务发行费用支出				122	14				11.5
海南省高等级公路车辆通行附加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	4				400.0
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									
土地储备专项债券发行费用支出					5				
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				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				121					
其他政府性基金债务发行费用支出									
抗疫特别国债安排的支出			2,350						
基础设施建设			2,350						

13-2023年洱源县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	代编预算数	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为代编预算数的%	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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									
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									
政府性基金预算支出合计		75,262	22,190	161,902	15,271		20.3	68.8	9.4
政府性基金预算补助下级支出									
政府性基金预算上解上级支出				65	102				156.9
调出资金				300	300				100.0
债务还本支出				4,525	15,125				334.3
债务转贷支出									
政府性基金预算省补助计划单列市支出									
政府性基金预算计划单列市上解省支出									
待偿债置换专项债券结余									
政府性基金预算年终结余				5,764	6,919				120.0
支 出 总 计				172,556	37,717				21.9

14-2023年洱源县本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
政府性基金收入(款)			2,006	4,123			205.5
农网还贷资金收入							
中央农网还贷资金收入							
地方农网还贷资金收入							
铁路建设基金收入							
民航发展基金收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
旅游发展基金收入							
国家电影事业发展专项资金收入							
国有土地收益基金收入							
农业土地开发资金收入							
国有土地使用权出让收入	40,030	3,685	1,750	3,685	9.2	100.0	210.6
土地出让价款收入			605	2,763			456.7
补缴的土地价款			146	88			60.3
划拨土地收入			1,434	839			58.5
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-435	-5			1.1
其他土地出让收入							
大中型水库移民后期扶持基金收入							
大中型水库库区基金收入							
中央大中型水库库区基金收入							
地方大中型水库库区基金收入							
三峡水库库区基金收入							
中央特别国债经营基金收入							
中央特别国债经营基金财务收入							
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							
城市基础设施配套费收入	50	5	20	5	10.0	100.0	25.0
小型水库移民扶助基金收入							
国家重大水利工程建设基金收入							

14-2023年洱源县本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
中央重大水利工程建设资金							
地方重大水利工程建设资金							
车辆通行费							
核电站乏燃料处理处置基金收入							
可再生能源电价附加收入							
船舶油污损害赔偿基金收入							
废弃电器电子产品处理基金收入							
税务部门征收的废弃电器电子产品处理基金收入							
海关征收的废弃电器电子产品处理基金收入							
污水处理费收入	250	433	236	433	173.2	100.0	183.5
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
福利彩票发行机构的业务费用							
体育彩票发行机构的业务费用							
福利彩票销售机构的业务费用							
体育彩票销售机构的业务费用							
彩票兑奖周转金							
彩票发行销售风险基金							
彩票市场调控资金收入							
抗疫特别国债财务基金收入							
其他政府性基金收入							
专项债务对应项目专项收入			141	245			173.8
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入							
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入							
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		110		111		100.9	
土地储备专项债券对应项目专项收入				111			
棚户区改造专项债券对应项目专项收入							
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入							
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入							
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入							
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入							

14-2023年洱源县本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入							
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入							
车辆通行费专项债务对应项目专项收入							
政府收费公路专项债券对应项目专项收入							
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入							
污水处理费专项债务对应项目专项收入							
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		134	141	134		100.0	95.0
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			141	134			95.0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入							
政府性基金预算收入合计	40,330	4,367	2,147	4,368	10.8	100.0	203.4
政府性基金预算上级补助收入			2,519	2,207			87.6
政府性基金预算下级上解收入							
待偿债置换专项债券上年结余							
政府性基金预算上年结余			5,445	5,764			105.9
调入资金			45,820	11,453			25.0
债务收入							
债务转贷收入			116,625	13,925			11.9
政府性基金预算省补助计划单列市收入							
政府性基金预算计划单列市上解省收入							
收入总计			172,556	37,717			21.9

15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
科学技术支出							
核电站乏燃料处理处置基金支出							
乏燃料运输							
乏燃料离堆贮存							
乏燃料后处理							
高放废物的处理处置							
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役							
其他乏燃料处理处置基金支出							
文化旅游体育与传媒支出			20				
国家电影事业发展专项资金安排的支出			20				
资助国产影片放映							
资助影院建设			20				
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							
社会保障和就业支出	707	688	182	126	17.8	18.3	69.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	707	688	182	126	17.8	18.3	69.2
移民补助			182	126			69.2
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							

15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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							
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							
城乡社区支出	88	3,597	266	2,202	2,502.3	61.2	827.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	88	3,164	111	1,769	2,010.2	55.9	1,593.7
征地和拆迁补偿支出				1,098			
土地开发支出				311			
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							
保障性住房租金补贴							

15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
农业生产发展支出				120			
农村社会事业支出							
农业农村生态环境支出			111	240			216.2
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							
污水处理费安排的支出		433	155	433		100.0	279.4
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			155	433			279.4
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							

15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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							
农林水支出		1,098		2		0.2	
大中型水库库区基金安排的支出		1,098		2		0.2	
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			
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							

15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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							
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							
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							
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							

15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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							
民航科教和信息建设							
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							
资源勘探工业信息等支出							
农网还贷资金支出							
中央农网还贷资金支出							
地方农网还贷资金支出							
其他农网还贷资金支出							
金融支出							
金融调控支出							

15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
中央特别国债经营基金支出							
中央特别国债经营基金财务支出							
其他支出	61,115	2,294	151,310	778	1.3	33.9	0.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000		150,690				
其他政府性基金安排的支出			35,390				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			115,300				
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							
抗疫特别国债财务基金支出							
彩票公益金安排的支出	1,115	2,294	620	778	69.8	33.9	125.5
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			232	146			62.9
用于体育事业的彩票公益金支出			73	315			431.5
用于教育事业的彩票公益金支出			3	2			66.7
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			2	99			4,950.0
用于文化事业的彩票公益金支出							
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出							
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			30.1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			207	185			89.4
债务付息支出	13,272	12,149	10,002	12,149	91.5	100.0	121.5

15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
地方政府专项债务付息支出			10,002	12,149			121.5
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出							
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			481	348			72.3
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			233	233			100.0
政府收费公路专项债券付息支出			1,832	1,832			100.0
棚户区改造专项债券付息支出			196	196			100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			7,260	9,540			131.4
其他政府性基金债务付息支出							
债务发行费用支出	80	14	122	14	17.5	100.0	11.5
地方政府专项债务发行费用支出			122	14			11.5
海南省高等级公路车辆通行附加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	4			400.0
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							
土地储备专项债券发行费用支出				5			
政府收费公路专项债券发行费用支出							

15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
棚户区改造专项债券发行费用支出				5			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			121				
其他政府性基金债务发行费用支出							
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							
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							
政府性基金预算支出合计	75,262	22,190	161,902	15,271			9.4
政府性基金预算补助下级支出							
政府性基金预算上解上级支出			65	102			156.9
调出资金			300	300			100.0

15-2023年洱源县本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
债务还本支出			4,525	15,125			334.3
债务转贷支出							
政府性基金预算省补助计划单列市支出							
政府性基金预算计划单列市上解省支出							
待偿债置换专项债券结余							
政府性基金预算年终结余			5,764	6,919			120.0
支 出 总 计			172,556	37,717			21.9

16-2023年洱源县本级对下政府性基金转移支付支出决算表

单位：万元

项目	预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	为上年决算数的%
一、文化体育与传媒支出					
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、资源勘探信息等支出					
八、商务服务业支出					
九、其他支出					
十、债务付息支出					
十一、债务发行费支出					
十二、抗疫特别国债安排的支出					
省对下政府性基金转移支付合计					

备注：乡镇作为预算单位管理，无对下转移支付，故公开空表。

17-2023年洱源县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
非税收入	10	18		18	180.0	100.0	
国有资本经营收入	10	18		18	180.0	100.0	
利润收入	10	18		18	180.0	100.0	
烟草企业利润收入							
石油石化企业利润收入							
电力企业利润收入							
电信企业利润收入							
煤炭企业利润收入							
有色冶金采掘企业利润收入							
钢铁企业利润收入							
化工企业利润收入							
运输企业利润收入							
电子企业利润收入							
机械企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
纺织轻工企业利润收入							
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							
建材企业利润收入							
境外企业利润收入							
对外合作企业利润收入							
医药企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
邮政企业利润收入							
军工企业利润收入							

17-2023年洱源县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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							
金融企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	10	18		18	180.0	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							
金融企业股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
产权转让收入							
国有股减持收入							
国有股权、股份转让收入							
国有独资企业产权转让收入							
金融企业产权转让收入							
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							
国有资本经营预算收入	10	18		18	180.0	100.0	

17-2023年洱源县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算上级补助收入			6	6			100.0
国有资本经营预算下级上解收入							
国有资本经营预算上年结余			9				
国有资本经营预算省补助计划单列市收入							
国有资本经营预算计划单列市上解省收入							
收入总计			15	24			160.0

18-2023年洱源县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
国有资本经营预算补充社保基金支出							
国有资本经营预算支出	6	6	15	6	100.0	100.0	40.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	15	6	100.0	100.0	40.0
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	6	15	6	100.0	100.0	40.0
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
金融企业改革性支出							
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							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支出							
金融企业资本性支出							
其他国有企业资本金注入							
国有企业政策性补贴(款)							
国有企业政策性补贴(项)							

18-2023年洱源县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他国有资本经营预算支出(款)	10						
其他国有资本经营预算支出(项)	10						
国有资本经营预算支出	16	6	15	6	37.5	100.0	40.0
国有资本经营预算补助下级支出							
国有资本经营预算上解上级支出							
国有资本经营预算调出资金				18			
国有资本经营预算省补助计划单列市支出							
国有资本经营预算计划单列市上解省支出							
国有资本经营预算年终结余							
支 出 总 计			15	24			160.0

19-2023年洱源县本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
非税收入	10	18		18	180.0	100.0	
国有资本经营收入	10	18		18	180.0	100.0	
利润收入	10	18		18	180.0	100.0	
烟草企业利润收入							
石油石化企业利润收入							
电力企业利润收入							
电信企业利润收入							
煤炭企业利润收入							
有色冶金采掘企业利润收入							
钢铁企业利润收入							
化工企业利润收入							
运输企业利润收入							
电子企业利润收入							
机械企业利润收入							
投资服务企业利润收入							
纺织轻工企业利润收入							
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							
建材企业利润收入							
境外企业利润收入							
对外合作企业利润收入							
医药企业利润收入							
农林牧渔企业利润收入							
邮政企业利润收入							
军工企业利润收入							

19-2023年洱源县本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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							
金融企业利润收入							
其他国有资本经营预算企业利润收入	10	18		18	180.0	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							
金融企业股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
产权转让收入							
国有股减持收入							
国有股权、股份转让收入							
国有独资企业产权转让收入							
金融企业产权转让收入							
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							
国有资本经营预算收入	10	18		18	180.0	100.0	

19-2023年洱源县本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算上级补助收入			6	6			100.0
国有资本经营预算下级上解收入							
国有资本经营预算上年结余			9				
国有资本经营预算省补助计划单列市收入							
国有资本经营预算计划单列市上解省收入							
收入总计			15	24			160.0

20-2023年洱源县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
国有资本经营预算补充社保基金支出							
国有资本经营预算支出	6	6	15	6	100.0	100.0	40.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	15	6	100.0	100.0	40.0
厂办大集体改革支出							
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业办公共服务机构移交补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	6	15	6	100.0	100.0	40.0
国有企业棚户区改造支出							
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
金融企业改革性支出							
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							
支持科技进步支出							
保障国家经济安全支出							
金融企业资本性支出							
其他国有企业资本金注入							
国有企业政策性补贴(款)							
国有企业政策性补贴(项)							

20-2023年洱源县本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其他国有资本经营预算支出(款)	10						
其他国有资本经营预算支出(项)	10						
国有资本经营预算支出	16		15	6			
国有资本经营预算补助下级支出							
国有资本经营预算上解上级支出							
国有资本经营预算调出资金				18			
国有资本经营预算省补助计划单列市支出							
国有资本经营预算计划单列市上解省支出							
国有资本经营预算年终结余							
支 出 总 计	16		15	24			

21-2023年洱源县本级国有资本经营预算对下转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	
邓川镇	
右所镇	
三营镇	
牛街乡	
茈碧湖镇	
凤羽镇	
炼铁乡	
西山乡	
乔后镇	

备注：乡镇作为预算单位管理，无对下转移支付，故公开空表。

22-2023年洱源县本级国有资本经营预算对下转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	预算数	决算数

备注：乡镇作为预算单位管理，无对下转移支付，故公开空表。

23-2023年洱源县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金							
其中:社会保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
委托投资收益							
转移收入							
其他收入							
全国统筹调剂资金收入							
城乡居民基本养老保险基金	11,161	11,161	13,855	6,205	55.6	55.6	44.8
其中:社会保险费收入	2,839	2,839	3,005	3,019	106.3	106.3	100.5
财政补贴收入	6,967	6,967	5,505	2,077	29.8	29.8	37.7
利息收入	498	498	1,095	414	83.1	83.1	37.8
委托投资收益	838	838	86	558	66.6	66.6	648.8
转移收入	12	12	4,157	32	266.7	266.7	0.8
其他收入	7	7	7	105	1,500.0	1,500.0	1,500.0
全国统筹调剂资金收入							
机关事业单位基本养老保险基金	17,214	17,214	11,988	12,449	72.3	72.3	103.8
其中:社会保险费收入	15,321	15,321	10,303	10,091	65.9	65.9	97.9
财政补贴收入	1,192	1,192	1,192	1,358	113.9	113.9	113.9
利息收入	521	521	252	625	120.0	120.0	248.0
委托投资收益							
转移收入	180	180	239	374	207.8	207.8	156.5
其他收入			2	1			50.0
全国统筹调剂资金收入							
职工基本医疗保险(含生育保险)基金							
其中:社会保险费收入							

23-2023年洱源县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
财政补贴收入							
利息收入							
委托投资收益							
转移收入							
其他收入							
全国统筹调剂资金收入							
城乡居民基本医疗保险基金							
其中:社会保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
委托投资收益							
转移收入							
其他收入							
全国统筹调剂资金收入							
工伤保险基金							
其中:社会保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
委托投资收益							
转移收入							
其他收入							
全国统筹调剂资金收入							
失业保险基金							
其中:社会保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							

23-2023年洱源县社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
委托投资收益							
转移收入							
其他收入							
全国统筹调剂资金收入							
社会保险基金预算收入	28,375	28,375	25,843	18,654	65.7	65.7	72.2
其中:社会保险费收入	18,160	18,160	13,308	13,110	72.2	72.2	98.5
财政补贴收入	8,159	8,159	6,697	3,435	42.1	42.1	51.3
利息收入	1,019	1,019	1,347	1,039	102.0	102.0	77.1
委托投资收益	838	838	86	558	66.6	66.6	648.8
转移收入	192	192	4,396	406	211.5	211.5	9.2
其他收入	7	7	9	106	1,514.3	1,514.3	1,177.8
全国统筹调剂资金收入							

24-2023年洱源县社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金							
其中:社会保险待遇支出							
转移支出							
其他支出							
全国统筹调剂资金支出							
城乡居民基本养老保险基金	7,750	7,750	6,787	7,804	100.7	100.7	115.0
其中:社会保险待遇支出	7,727	7,727	6,765	7,785	100.8	100.8	115.1
转移支出	22	22	22	19	86.4	86.4	86.4
其他支出	1	1					
全国统筹调剂资金支出							
机关事业单位基本养老保险基金	13,640	13,640	12,164	13,550	99.3	99.3	111.4
其中:社会保险待遇支出	13,635	13,635	12,159	13,543	99.3	99.3	111.4
转移支出	5	5					
其他支出			5	7			140.0
全国统筹调剂资金支出							
职工基本医疗保险(含生育保险)基金							
其中:社会保险待遇支出							
转移支出							
其他支出							
全国统筹调剂资金支出							
城乡居民基本医疗保险基金							
其中:社会保险待遇支出							
转移支出							
其他支出							
全国统筹调剂资金支出							
工伤保险基金							

24-2023年洱源县社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其中:社会保险待遇支出							
转移支出							
其他支出							
全国统筹调剂资金支出							
失业保险基金							
其中:社会保险待遇支出							
转移支出							
其他支出							
全国统筹调剂资金支出							
社会保险基金预算支出	21,390	21,390	18,951	21,354	99.8	99.8	112.7
其中:社会保险待遇支出	21,362	21,362	18,924	21,328	99.8	99.8	112.7
转移支出	27	27	22	19	70.4	70.4	86.4
其他支出	1	1	5	7	700.0	700.0	140.0
全国统筹调剂资金支出							
本年收支结余	6,985	6,985	6,892	-2,700	-38.7	-38.7	-39.2
年末滚存结余	72,367	72,367	65,469	62,769	86.7	86.7	95.9

25-2023年洱源县本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金							
其中:社会保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
委托投资收益							
转移收入							
其他收入							
全国统筹调剂资金收入							
城乡居民基本养老保险基金	11,161	11,161	13,855	6,205	55.6	55.6	44.8
其中:社会保险费收入	2,839	2,839	3,005	3,019	106.3	106.3	100.5
财政补贴收入	6,967	6,967	5,505	2,077	29.8	29.8	37.7
利息收入	498	498	1,095	414	83.1	83.1	37.8
委托投资收益	838	838	86	558	66.6	66.6	648.8
转移收入	12	12	4,157	32	266.7	266.7	0.8
其他收入	7	7	7	105	1,500.0	1,500.0	1,500.0
全国统筹调剂资金收入							
机关事业单位基本养老保险基金	17,214	17,214	11,988	12,449	72.3	72.3	103.8
其中:社会保险费收入	15,321	15,321	10,303	10,091	65.9	65.9	97.9
财政补贴收入	1,192	1,192	1,192	1,358	113.9	113.9	113.9
利息收入	521	521	252	625	120.0	120.0	248.0
委托投资收益							
转移收入	180	180	239	374	207.8	207.8	156.5
其他收入			2	1			50.0
全国统筹调剂资金收入							
职工基本医疗保险(含生育保险)基金							
其中:社会保险费收入							

25-2023年洱源县本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
财政补贴收入							
利息收入							
委托投资收益							
转移收入							
其他收入							
全国统筹调剂资金收入							
城乡居民基本医疗保险基金							
其中:社会保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
委托投资收益							
转移收入							
其他收入							
全国统筹调剂资金收入							
工伤保险基金							
其中:社会保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							
委托投资收益							
转移收入							
其他收入							
全国统筹调剂资金收入							
失业保险基金							
其中:社会保险费收入							
财政补贴收入							
利息收入							

25-2023年洱源县本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
委托投资收益							
转移收入							
其他收入							
全国统筹调剂资金收入							
社会保险基金预算收入	28,375	28,375	25,843	18,654	65.7	65.7	72.2
其中:社会保险费收入	18,160	18,160	13,308	13,110	72.2	72.2	98.5
财政补贴收入	8,159	8,159	6,697	3,435	42.1	42.1	51.3
利息收入	1,019	1,019	1,347	1,039	102.0	102.0	77.1
委托投资收益	838	838	86	558	66.6	66.6	648.8
转移收入	192	192	4,396	406	211.5	211.5	9.2
其他收入	7	7	9	106	1,514.3	1,514.3	1,177.8
全国统筹调剂资金收入							

26-2023年洱源县本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金							
其中:社会保险待遇支出							
转移支出							
其他支出							
全国统筹调剂资金支出							
城乡居民基本养老保险基金	7,750	7,750	6,787	7,804	100.7	100.7	115.0
其中:社会保险待遇支出	7,727	7,727	6,765	7,785	100.8	100.8	115.1
转移支出	22	22	22	19	86.4	86.4	86.4
其他支出	1	1					
全国统筹调剂资金支出							
机关事业单位基本养老保险基金	13,640	13,640	12,164	13,550	99.3	99.3	111.4
其中:社会保险待遇支出	13,635	13,635	12,159	13,543	99.3	99.3	111.4
转移支出	5	5					
其他支出			5	7			140.0
全国统筹调剂资金支出							
职工基本医疗保险(含生育保险)基金							
其中:社会保险待遇支出							
转移支出							
其他支出							
全国统筹调剂资金支出							
城乡居民基本医疗保险基金							
其中:社会保险待遇支出							
转移支出							
其他支出							
全国统筹调剂资金支出							
工伤保险基金							

26-2023年洱源县本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	上年决算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
其中:社会保险待遇支出							
转移支出							
其他支出							
全国统筹调剂资金支出							
失业保险基金							
其中:社会保险待遇支出							
转移支出							
其他支出							
全国统筹调剂资金支出							
社会保险基金预算支出	21,390	21,390	18,951	21,354	99.8	99.8	112.7
其中:社会保险待遇支出	21,362	21,362	18,924	21,328	99.8	99.8	112.7
转移支出	27	27	22	19	70.4	70.4	86.4
其他支出	1	1	5	7	700.0	700.0	140.0
全国统筹调剂资金支出							
本年收支结余	6,985	6,985	6,892	-2,700	-38.7	-38.7	-39.2
年末滚存结余	72,367	72,367	65,469	62,769	86.7	86.7	95.9

27-2023年洱源县地方政府债务限额及余额决算表

单位：万元

地 区	债务限额			债务余额（决算数）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
洱源县	444,704	79,104	365,600	440,239	76,810	363,429

28-2023年洱源县地方政府债券使用表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
1	洱源县	洱源县	无						

备注：2023年度我县无新增专项债券，故公开空表。

29-2023年洱源县地方政府债务发行及还本付息表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、上年末地方政府债务余额	311,437	311,437
其中：一般债务	58,908	58,908
专项债务	252,529	252,529
二、上年地方政府债务限额	398,604	398,604
其中：一般债务	75,104	75,104
专项债务	323,500	323,500
三、本年地方政府债务发行决算数	134,360	134,360
其中：一般债务	17,735	17,735
专项债务	116,625	116,625
四、本年地方政府债务还本决算数	22,354	22,354
一般债务	17,829	17,829
专项债务	4,525	4,525
五、本年地方政府债务付息决算数	11,948	11,948
一般债务	1,946	1,946
专项债务	10,002	10,002
六、本年末地方政府债务余额决算数	423,482	423,482
其中：一般债务	58,853	58,853
专项债务	364,629	364,629
七、本年地方政府债务限额	441,404	441,404
其中：一般债务	75,104	75,104
专项债务	366,300	366,300