附件1

洱源县财政收支决算公开表目录

1	洱源县2021年度一般公共预算收入决算表
2	洱源县2021年度上级税收返还和转移支付收入决算表
3	洱源县2021年度一般公共预算支出决算表
4	洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表
5	洱源县2021年度对下税收返还和转移支付分地区决算表
6	洱源县2021年度对下专项转移支付分地区分项目决算表
7	洱源县2021年度一般债务限额和余额情况表
8	洱源县2021年度本级一般公共预算收入决算表
9	洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算表
10	洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表
11	洱源县2021年度一般公共预算基本支出政府经济分类决算表
12	洱源县2021年度本级税收返还和转移支付支出决算表
13	洱源县2021年度本级政府一般债务限额和余额情况表
14	洱源县2021年度政府性基金预算收入决算表
15	洱源县2021年度政府性基金预算支出决算表
16	洱源县2021年政府性基金转移支付收入决算表
17	洱源县2021年度专项债务限额和余额情况表
18	洱源县2021年度本级政府性基金预算收入决算表
19	洱源县2021年度本级政府性基金预算支出决算表
20	洱源县2021年度本级政府性基金预算转移支付支出决算表
21	洱源县2021年度本级政府专项债务限额和余额情况表
22	洱源县2021年度国有资本经营预算收入决算表
23	洱源县2021年度国有资本经营预算支出决算表
24	洱源县2021年度国有资本经营预算转移支付收入决算表
25	洱源县2021年度本级国有资本经营预算收入决算表
26	洱源县2021年度本级国有资本经营预算支出决算表
27	洱源县2021年度本级国有资本经营预算转移支付支出决算表
28	洱源县2021年度社会保险基金收入决算表
29	洱源县2021年度社会保险基金支出决算表
30	洱源县2021年度本级社会保险基金收入决算表
31	洱源县2021年度本级社会保险基金支出决算表
32	洱源县2021年度政府债务限额及余额决算情况表
33	洱源县2021年度地方政府债券使用情况表
34	洱源县2021年度地方政府债务发行相关情况表

表1

洱源县2021年度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	21,650	20,284	20,817	20,284	93.7	100.0	97.4
增值税	9,337	7,545	9,870	7,545	80.8	100.0	76.4
企业所得税	1,680	2,034	1,817	2,034	121.1	100.0	111.9
企业所得税退税							
个人所得税(款)	240	290	261	290	120.8	100.0	111.1
资源税	150	407	169	407	271.3	100.0	240.8
城市维护建设税	800	749	904	749	93.6	100.0	82.9
房产税	750	520	415	520	69.3	100.0	125.3
印花税	260	258	280	258	99.2	100.0	92.1
城镇土地使用税	750	752	427	752	100.3	100.0	176.1
土地增值税	1,250	2,090	1,193	2,090	167.2	100.0	175.2
车船税(款)							
耕地占用税(款)	513	31	6	31	6.0	100.0	516.7
契税(款)	1,100	865	978	865	78.6	100.0	88.4
烟叶税(款)	4,800	4,713	4,480	4,713	98.2	100.0	105.2
环境保护税(款)	20	30	17	30	150.0	100.0	176.5
其他税收收入							
非税收入	20,018	21,384	19,249	21,384	106.8	100.0	111.1
专项收入	1,553	1,210	1,648	1,210	77.9	100.0	73.4
行政事业性收费收入	450	591	627	593	131.8	100.3	94.6
罚没收入	1,400	1,640	1,959	1,642	117.3	100.1	83.8
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	16,115	4,038	10,728	4,040	25.1	100.0	37.7
捐赠收入			255				
政府住房基金收入	200	13,573	180	13,564	6,782.0	99.9	7,535.6
其他收入(款)	300	332	3,852	335	111.7	100.9	8.7

表1

洱源县2021年度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％
一般公共预算收入	41,668	41,668	40,066	41,668	100.0	100.0	104.0
上级补助收入			193,390	209,747			108.5
返还性收入			2,512	2,738			109.0
一般性转移支付收入			144,941	139,430			96.2
专项转移支付收入			45,937	67,579			147.1
下级上解收入							
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余							
调入资金			20,136				
债务收入							
债务转贷收入			6,951	11,023			158.6
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			590	650			110.2
接受其他地区援助收入							
省补助计划单列市收入							
计划单列市上解省收入							
收入总计			261,133	263,088			100.7

表2

洱源县2021年度上级税收返还和转移支付收入决算表

单位:万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
上级补助收入	209,747	193,390	108.5
返还性收入	2,738	2,512	109.0
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	-38	-264	14.4
一般性转移支付收入	139,430	144,941	96.2
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	18,052	20,088	89.9
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22,363	34,161	65.5
结算补助收入	10,482	5,251	199.6
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	3,054	2,980	102.5
固定数额补助收入	12,405	12,739	97.4
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入	570	2,505	22.8
边境地区转移支付收入			
贫困地区转移支付收入	6,449	4,820	133.8
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
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	835	941	88.7
教育共同财政事权转移支付收入	11,079	11,406	97.1
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	267	169	158.0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,884	14,937	113.0

表2

洱源县2021年度上级税收返还和转移支付收入决算表

单位:万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	18,473	17,231	107.2
节能环保共同财政事权转移支付收入	540	1,973	27.4
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	9,863	10,940	90.2
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,169	3,353	154.2
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	1,939	763	254.1
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	50		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	802	530	151.3
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	154	154	100.0
专项转移支付收入	67,579	45,937	147.1
一般公共服务	929	1,145	81.1
外交			
国防	72	67	107.5
公共安全	111	158	70.3
教育	612	2,450	25.0
科学技术	114	112	101.8
文化旅游体育与传媒	2,292	1,091	210.1
社会保障和就业	2,028	963	210.6
卫生健康	3,592	2,603	138.0
节能环保	15,538	14,541	106.9
城乡社区	6	951	0.6
农林水	25,966	15,178	171.1
交通运输	1,047	559	187.3
资源勘探信息等	15	20	75.0

表2

洱源县2021年度上级税收返还和转移支付收入决算表

单位:万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
商业服务业等	37	-121	-30.6
金融	-5	100	-5.0
自然资源海洋气象等	1,925	49	3,928.6
住房保障	10,618	5,202	204.1
粮油物资储备	11	400	2.8
灾害防治及应急管理	2,671	469	569.5
其他收入			
上解上级支出	4,876	3,520	138.5
体制上解支出			
专项上解支出	4,876	3,520	138.5
上级税收返还和转移支付收入	204,871	189,870	107.9

表3

洱源县2021年度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%
一般公共服务支出	14,594	12,200	14,935	11,265	77.2	92.3	75.4
外交支出							
国防支出	112	105	112	105	93.8	100.0	93.8
公共安全支出	7,752	6,590	8,365	5,240	67.6	79.5	62.6
教育支出	51,452	43,113	48,155	35,011	68.0	81.2	72.7
科学技术支出	549	560	541	446	81.2	79.6	82.4
文化旅游体育与传媒支出	2,863	3,730	2,769	1,116	39.0	29.9	40.3
社会保障和就业支出	38,049	39,162	36,500	35,753	94.0	91.3	98.0
卫生健康支出	38,733	43,347	38,132	36,369	93.9	83.9	95.4
节能环保支出	25,044	16,777	24,837	1,228	4.9	7.3	4.9
城乡社区支出	1,821	791	2,304	610	33.5	77.1	26.5
农林水支出	43,954	52,087	55,721	24,921	56.7	47.8	44.7
交通运输支出	7,600	6,566	4,953	397	5.2	6.0	8.0
资源勘探信息等支出	321	206	341	189	58.9	91.7	55.4
商业服务业等支出	362	202	88	116	32.0	57.4	131.8
金融支出	100	-5	100	-5	-5.0	100.0	-5.0
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	1,326	2,960	1,238	978	73.8	33.0	79.0
住房保障支出	10,769	12,555	6,919	1,291	12.0	10.3	18.7
粮油物资储备支出	614	148	530	137	22.3	92.6	25.8
灾害防治及应急管理支出	1,910	4,328	1,625	1,338	70.1	30.9	82.3
预备费	200						
其他支出(类)							
债务付息支出	1,994	1,960	1,954	1,960	98.3	100.0	100.3
债务发行费用支出	6	10	6	10	166.7	100.0	166.7

表3

洱源县2021年度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	250,125	247,392	250,125	158,475	63.4	64.1	63.4
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			3,520	4,876			138.5
调出资金							
债务还本支出			6,838	10,642			155.6
债务转贷支出							
补充预算周转金							
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			650	178			27.4
援助其他地区支出							
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				88,917			
减:结转下年的支出				88,917			
净结余							
支　出　总　计			261,133	263,088			100.7

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
一般公共服务支出	14,594	12,200	14,935	11,265	77.2	92.3	75.4
人大事务	841	749	835	742	88.2	99.1	88.9
行政运行	620	621	621	619	99.8	99.7	99.7
一般行政管理事务	38		48				
机关服务							
人大会议	34		40				
人大立法							
人大监督							
人大代表履职能力提升							
代表工作	84	71	88	66	78.6	93.0	75.0
人大信访工作							
事业运行							
其他人大事务支出	65	57	38	57	87.7	100.0	150.0
政协事务	717	604	718	603	84.1	99.8	84.0
行政运行	603	584	602	583	96.7	99.8	96.8
一般行政管理事务	35		32				
机关服务							
政协会议	30		35				
委员视察	36		36				
参政议政							
事业运行							
其他政协事务支出	13	20	13	20	153.8	100.0	153.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,134	3,229	4,211	3,110	75.2	96.3	73.9
行政运行	3,243	2,880	3,052	2,806	86.5	97.4	91.9
一般行政管理事务	145	1	249	1	0.7	100.0	0.4
机关服务	515	292	546	264	51.3	90.4	48.4
专项服务							
专项业务活动			20				
政务公开审批							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
信访事务	10		10				
参事事务							
事业运行	49	38		38	77.6	100.0	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	172	18	334	1	0.6	5.6	0.3
发展与改革事务	345	294	405	291	84.3	99.0	71.9
行政运行	285	269	280	268	94.0	99.6	95.7
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	29	23	29	23	79.3	100.0	79.3
事业运行							
其他发展与改革事务支出	31	2	96				
统计信息事务	381	183	414	177	46.5	96.7	42.8
行政运行	188	154	195	148	78.7	96.1	75.9
一般行政管理事务	45		105				
机关服务							
信息事务							
专项统计业务							
统计管理							
专项普查活动	111		110				
统计抽样调查							
事业运行	37	29	2	29	78.4	100.0	1,450.0
其他统计信息事务支出			2				
财政事务	1,079	1,097	1,023	891	82.6	81.2	87.1
行政运行	908	836	880	828	91.2	99.0	94.1
一般行政管理事务							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
机关服务							
预算改革业务							
财政国库业务	26	12	26				
财政监察							
信息化建设	6		6				
财政委托业务支出							
事业运行	19	25		25	131.6	100.0	
其他财政事务支出	120	224	111	38	31.7	17.0	34.2
税收事务	30		30				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
税务办案							
发票管理及税务登记							
代扣代收代征税款手续费							
税务宣传							
协税护税							
信息化建设							
事业运行							
其他税收事务支出	30		30				
审计事务		1	15	1		100.0	6.7
行政运行		1		1		100.0	
一般行政管理事务			15				
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
海关事务							
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							
人力资源事务			22				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
政府特殊津贴							
资助留学回国人员							
博士后日常经费							
引进人才费用							
事业运行							
其他人力资源事务支出			22				
纪检监察事务	1,751	1,499	1,940	1,433	81.8	95.6	73.9
行政运行	1,546	1,474	1,477	1,433	92.7	97.2	97.0
一般行政管理事务	20		305				
机关服务							
大案要案查处	85	20	10				
派驻派出机构	50						

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
巡视工作	30		30				
事业运行							
其他纪检监察事务支出	20	5	118				
商贸事务	237	302	234	299	126.2	99.0	127.8
行政运行	165	154	174	152	92.1	98.7	87.4
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							
国内贸易管理		81		81		100.0	
招商引资							
事业运行	47	40	26	40	85.1	100.0	153.8
其他商贸事务支出	25	27	34	26	104.0	96.3	76.5
知识产权事务	2		2				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
专利审批							
国家知识产权战略							
专利试点和产业化推进							
国际组织专项活动							
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	2		2				
民族事务	100	130	126				
行政运行							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
一般行政管理事务			21				
机关服务							
民族工作专项							
事业运行							
其他民族事务支出	100	130	105				
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							
台湾事务							
事业运行							
其他港澳台事务支出							
档案事务	5		10				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
档案馆	5		10				
其他档案事务支出							
民主党派及工商联事务	138	120	129	119	86.2	99.2	92.2
行政运行	125	120	116	119	95.2	99.2	102.6
一般行政管理事务	3		3				
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	10		10				
群众团体事务	358	329	357	301	84.1	91.5	84.3
行政运行	288	277	287	275	95.5	99.3	95.8
一般行政管理事务	7		7				

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
机关服务							
工会事务							
事业运行							
其他群众团体事务支出	63	52	63	26	41.3	50.0	41.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,182	994	1,179	941	79.6	94.7	79.8
行政运行	972	910	949	904	93.0	99.3	95.3
一般行政管理事务	37		57				
机关服务							
专项业务	80		80				
事业运行							
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	93	84	93	37	39.8	44.0	39.8
组织事务	602	449	574	353	58.6	78.6	61.5
行政运行	377	347	361	341	90.5	98.3	94.5
一般行政管理事务	4		9				
机关服务							
公务员事务							
事业运行							
其他组织事务支出	221	102	204	12	5.4	11.8	5.9
宣传事务	306	219	353	206	67.3	94.1	58.4
行政运行	221	209	234	206	93.2	98.6	88.0
一般行政管理事务	25		30				
机关服务							
宣传管理							
事业运行							
其他宣传事务支出	60	10	89				
统战事务	521	293	522	214	41.1	73.0	41.0
行政运行	222	214	223	212	95.5	99.1	95.1
一般行政管理事务	26		53				
机关服务							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
宗教事务	223	3	218				
华侨事务	4	9	4	2	50.0	22.2	50.0
事业运行							
其他统战事务支出	46	67	24				
对外联络事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行							
其他对外联络事务支出							
其他共产党事务支出(款)	682	564	653	552	80.9	97.9	84.5
行政运行	584	538	536	536	91.8	99.6	100.0
一般行政管理事务	67		89				
机关服务							
事业运行							
其他共产党事务支出(项)	31	26	28	16	51.6	61.5	57.1
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	1110	1,136	1,150	1,032	93.0	90.8	89.7
行政运行	916	846	889	831	90.7	98.2	93.5
一般行政管理事务	6		7				
机关服务							
市场主体管理							
市场秩序执法							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
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	11	11	11				
事业运行	173	135	167	134	77.5	99.3	80.2
其他市场监督管理事务	4	144	76	67	1,675.0	46.5	88.2
其他一般公共服务支出(款)	73	8	33				
国家赔偿费用支出							
其他一般公共服务支出(项)	73	8	33				
国防支出	112	105	112	105	93.8	100.0	93.8
公共安全支出	7,752	6,590	8,365	5,240	67.6	79.5	62.6
武装警察部队(款)			208				
武装警察部队(项)							
其他武装警察部队支出			208				
公安	6,830	5,847	7,055	4,730	69.3	80.9	67.0
行政运行	5256	4,457	5,439	4,062	77.3	91.1	74.7
一般行政管理事务	778	664	782	460	59.1	69.3	58.8
机关服务							
信息化建设							
执法办案	341	399	381	114	33.4	28.6	29.9
特别业务							
特勤业务							
移民事务							
事业运行							
其他公安支出	455	327	453	94	20.7	28.7	20.8
国家安全							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
安全业务							
事业运行							
其他国家安全支出							
检察	30	1	34	1	3.3	100.0	2.9
行政运行	30	1	34	1	3.3	100.0	2.9
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	60	2	65	2	3.3	100.0	3.1
行政运行	60	2	65	2	3.3	100.0	3.1
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							
司法	726	725	897	505	69.6	69.7	56.3
行政运行	468	457	489	428	91.5	93.7	87.5
一般行政管理事务	41		42				
机关服务			2				
基层司法业务	65	28	65				
普法宣传	3	20	3				

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
律师公证管理	66	139	202	59	89.4	42.4	29.2
法律援助	27	34	26	9	33.3	26.5	34.6
国家统一法律职业资格考试							
仲裁							
社区矫正	38	34	38	9	23.7	26.5	23.7
司法鉴定							
法制建设							
信息化建设							
事业运行							
其他司法支出	18	13	30				
监狱							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
犯人生活							
犯人改造							
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
其他强制隔离戒毒支出							
国家保密							
行政运行							
一般行政管理事务							
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)	106	15	106	2	1.9	13.3	1.9
其他公共安全支出(项)	106	15	106	2	1.9	13.3	1.9
教育支出	51,452	43,113	48,155	35,011	68.0	81.2	72.7
教育管理事务	136	108	140	106	77.9	98.1	75.7
行政运行	104	108	111	106	101.9	98.1	95.5
一般行政管理事务	8		8				
机关服务							
其他教育管理事务支出	24		21				
普通教育	45,052	39,114	41,801	32,443	72.0	82.9	77.6
学前教育	1,419	1,173	1,136	949	66.9	80.9	83.5
小学教育	23,591	21,390	22,637	17,502	74.2	81.8	77.3
初中教育	14,045	11,825	12,732	9,866	70.2	83.4	77.5
高中教育	4,491	4,652	4,346	4,119	91.7	88.5	94.8
高等教育							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
化解农村义务教育债务支出							
化解普通高中债务支出							
其他普通教育支出	1,506	74	950	7	0.5	9.5	0.7
职业教育	4,258	2,077	4,202	1,588	37.3	76.5	37.8
初等职业教育							
中等职业教育	4,250	2,077	4,193	1,588	37.4	76.5	37.9
技校教育			1				
高等职业教育							
其他职业教育支出	8		8				
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	127	139	127	18	14.2	12.9	14.2
特殊学校教育	120		127				
工读学校教育							
其他特殊教育支出	7	139		18	257.1	12.9	
进修及培训	458	269	463	267	58.3	99.3	57.7
教师进修	150	129	140	129	86.0	100.0	92.1

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
干部教育	308	140	323	138	44.8	98.6	42.7
培训支出							
退役士兵能力提升							
其他进修及培训							
教育费附加安排的支出	912	871	919	108	11.8	12.4	11.8
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	912	871	919	108	11.8	12.4	11.8
其他教育支出(款)	509	535	503	481	94.5	89.9	95.6
其他教育支出(项)	509	535	503	481	94.5	89.9	95.6
科学技术支出	549	560	541	446	81.2	79.6	82.4
科学技术管理事务	102	102	103	101	99.0	99.0	98.1
行政运行	102	102	103	101	99.0	99.0	98.1
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							
重点实验室及相关设施							
重大科学工程							
专项基础科研							
专项技术基础							
其他基础研究支出							
应用研究							
机构运行							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
社会公益研究							
高技术研究							
专项科研试制							
其他应用研究支出							
技术研究与开发	59	73	51	39	66.1	53.4	76.5
机构运行			1				
科技成果转化与扩散	27	26	18	6	22.2	23.1	33.3
其他技术研究与开发支出		47	32	33		70.2	103.1
科技条件与服务	32						
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	127	115	126	75	59.1	65.2	59.5
机构运行							
科普活动	71	55	71	17	23.9	30.9	23.9
青少年科技活动							
学术交流活动							
科技馆站	42	39	41	39	92.9	100.0	95.1
其他科学技术普及支出	14	21	14	19	135.7	90.5	135.7
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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)	261	270	261	231	88.5	85.6	88.5
科技奖励							
核应急							
转制科研机构							
其他科学技术支出(项)	261	270	261	231	88.5	85.6	88.5
文化旅游体育与传媒支出	2,863	3,730	2,769	1,116	39.0	29.9	40.3
文化和旅游	1,821	1,191	1,805	761	41.8	63.9	42.2
行政运行	358	335	354	332	92.7	99.1	93.8
一般行政管理事务	30		30				
机关服务							
图书馆	98	88	107	86	87.8	97.7	80.4
文化展示及纪念机构							
艺术表演场所							
艺术表演团体							
文化活动	14		20				
群众文化	330	269	339	267	80.9	99.3	78.8
文化和旅游交流与合作							
文化创作与保护	89	64	89	31	34.8	48.4	34.8
文化和旅游市场管理							
旅游宣传	2		2				
文化和旅游管理事务							
其他文化和旅游支出	900	435	864	45	5.0	10.3	5.2
文物	61	29	60	29	47.5	100.0	48.3
行政运行							
一般行政管理事务							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
机关服务							
文物保护	61	29	60	29	47.5	100.0	48.3
博物馆							
历史名城与古迹							
其他文物支出							
体育	42	2,000	40	11	26.2	0.6	27.5
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	40		40				
群众体育	2	2,000		11	550.0	0.6	
体育交流与合作							
其他体育支出							
新闻出版电影	819	311	723	308	37.6	99.0	42.6
行政运行							
一般行政管理事务	10		10				
机关服务							
新闻通讯	529	311	433	308	58.2	99.0	71.1
出版发行	280		280				
版权管理							
电影							
其他新闻出版电影支出							
广播电视	13	24	34				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
广播	9		30				
电视							
监测监管							
其他广播电视支出	4	24	4				
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	107	175	107	7	6.5	4.0	6.5
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)	107	175	107	7	6.5	4.0	6.5
社会保障和就业支出	38,049	39,162	36,500	35,753	94.0	91.3	98.0
人力资源和社会保障管理事务	991	863	978	845	85.3	97.9	86.4
行政运行	243	223	267	220	90.5	98.7	82.4
一般行政管理事务							
机关服务							
综合业务管理							
劳动保障监察	5		5				
就业管理事务	76	71	78	71	93.4	100.0	91.0
社会保险业务管理事务							
信息化建设							
社会保险经办机构	300	274	308	273	91.0	99.6	88.6
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							
其他人力资源和社会保障管理事务支出	367	295	320	281	76.6	95.3	87.8
民政管理事务	936	1,173	913	819	87.5	69.8	89.7
行政运行	409	354	388	349	85.3	98.6	89.9
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
基层政权建设和社区治理	251	490	240	403	160.6	82.2	167.9
其他民政管理事务支出	276	329	285	67	24.3	20.4	23.5
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	16,448	16,342	15,758	16,263	98.9	99.5	103.2
行政单位离退休	1,836	1,858	2,139	1,854	101.0	99.8	86.7
事业单位离退休	4,536	4,721	4,389	4,709	103.8	99.7	107.3
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	8,066	7,994	7,728	7,968	98.8	99.7	103.1
机关事业单位职业年金缴费支出	1,140	748	627	711	62.4	95.1	113.4
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	870	1,018	870	1,018	117.0	100.0	117.0
其他行政事业单位养老支出		3	5	3		100.0	60.0
企业改革补助	16	11	16	8	50.0	72.7	50.0
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	16	11	16	8	50.0	72.7	50.0
就业补助	1,744	2,214	1,743	1,175	67.4	53.1	67.4
就业创业服务补贴							
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	20	18	19				
高技能人才培养补助							
求职创业补贴							
其他就业补助支出	1,724	2,196	1,724	1,175	68.2	53.5	68.2
抚恤	3,341	3,301	2,979	3,029	90.7	91.8	101.7
死亡抚恤	1,074	902	736	876	81.6	97.1	119.0
伤残抚恤	442	488	444	459	103.8	94.1	103.4

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
在乡复员、退伍军人生活补助	425	384	430	384	90.4	100.0	89.3
优抚事业单位支出	2	38	1	38	1,900.0	100.0	3,800.0
义务兵优待	166	314	132	168	101.2	53.5	127.3
农村籍退役士兵老年生活补助							
其他优抚支出	1,232	1,175	1,236	1,104	89.6	94.0	89.3
退役安置	414	170	386	88	21.3	51.8	22.8
退役士兵安置	30	53	20	52	173.3	98.1	260.0
军队移交政府的离退休人员安置	117	66	99	34	29.1	51.5	34.3
军队移交政府离退休干部管理机构	6	5	6	2	33.3	40.0	33.3
退役士兵管理教育	18		18				
军队转业干部安置	2	46	2				
其他退役安置支出	241		241				
社会福利	201	1,108	202	110	54.7	9.9	54.5
儿童福利	67	42	69	36	53.7	85.7	52.2
老年福利	46	41	46	41	89.1	100.0	89.1
康复辅具							
殡葬	10	988	10				
社会福利事业单位	78	37	77	33	42.3	89.2	42.9
养老服务							
其他社会福利支出							
残疾人事业	707	721	520	581	82.2	80.6	111.7
行政运行	106	102	116	100	94.3	98.0	86.2
一般行政管理事务							
机关服务							
残疾人康复	22	22	22	22	100.0	100.0	100.0
残疾人就业和扶贫	25	40	29	24	96.0	60.0	82.8
残疾人体育							
残疾人生活和护理补贴	501	507	315	433	86.4	85.4	137.5
其他残疾人事业支出	53	50	38	2	3.8	4.0	5.3

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
红十字事业	52	45	51	44	84.6	97.8	86.3
行政运行	48	45	46	44	91.7	97.8	95.7
一般行政管理事务	4		5				
机关服务							
其他红十字事业支出							
最低生活保障	5,903	5,410	5,752	5,195	88.0	96.0	90.3
城市最低生活保障金支出	1,605	1,453	1,454	1,238	77.1	85.2	85.1
农村最低生活保障金支出	4,298	3,957	4,298	3,957	92.1	100.0	92.1
临时救助	207	241	207	168	81.2	69.7	81.2
临时救助支出	161	210	161	138	85.7	65.7	85.7
流浪乞讨人员救助支出	46	31	46	30	65.2	96.8	65.2
特困人员救助供养	760	770	758	761	100.1	98.8	100.4
城市特困人员救助供养支出	26	31	26	31	119.2	100.0	119.2
农村特困人员救助供养支出	734	739	732	730	99.5	98.8	99.7
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	7	11	7	4	57.1	36.4	57.1
其他城市生活救助	1	1	1				
其他农村生活救助	6	10	6	4	66.7	40.0	66.7
财政对基本养老保险基金的补助	5,759	5,874	5,728	5,874	102.0	100.0	102.5
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	5,759	5,874	5,728	5,874	102.0	100.0	102.5
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							
财政对生育保险基金的补助							
其他财政对社会保险基金的补助							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
退役军人管理事务	203	136	207	135	66.5	99.3	65.2
行政运行	106	102	103	101	95.3	99.0	98.1
一般行政管理事务							
机关服务							
拥军优属							
部队供应							
事业运行	40	34	47	34	85.0	100.0	72.3
其他退役军人事务管理支出	57		57				
财政代缴社会保险费支出		425		425		100.0	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		107		107		100.0	
财政代缴其他社会保险费支出		318		318		100.0	
其他社会保障和就业支出(款)	360	347	295	229	63.6	66.0	77.6
其他社会保障和就业支出(项)	360	347	295	229	63.6	66.0	77.6
卫生健康支出	38,733	43,347	38,132	36,369	93.9	83.9	95.4
卫生健康管理事务	261	228	220	204	78.2	89.5	92.7
行政运行	227	189	186	185	81.5	97.9	99.5
一般行政管理事务							
机关服务							
其他卫生健康管理事务支出	34	39	34	19	55.9	48.7	55.9
公立医院	3,198	2,167	3,391	1,901	59.4	87.7	56.1
综合医院	2,355	1,191	2,603	1,128	47.9	94.7	43.3
中医(民族)医院	659	518	604	515	78.1	99.4	85.3
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
行业医院							
处理医疗欠费							
康复医院							
其他公立医院支出	184	458	184	258	140.2	56.3	140.2
基层医疗卫生机构	3,694	2,744	2,998	2,552	69.1	93.0	85.1
城市社区卫生机构							
乡镇卫生院	2,918	2,080	2,219	2,018	69.2	97.0	90.9
其他基层医疗卫生机构支出	776	664	779	534	68.8	80.4	68.5
公共卫生	4,822	5,228	4,790	3,705	76.8	70.9	77.3
疾病预防控制机构	1,187	1,007	1,101	1,001	84.3	99.4	90.9
卫生监督机构	77	85	81	77	100.0	90.6	95.1
妇幼保健机构	367	462	451	461	125.6	99.8	102.2
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	2,017	2,066	2,017	1,945	96.4	94.1	96.4
重大公共卫生服务	599	653	614	19	3.2	2.9	3.1
突发公共卫生事件应急处理	458	159	408	159	34.7	100.0	39.0
其他公共卫生支出	117	796	118	43	36.8	5.4	36.4
中医药	50	81	50	48	96.0	59.3	96.0
中医(民族医)药专项	50	80	50	48	96.0	60.0	96.0
其他中医药支出		1					
计划生育事务	1,017	917	985	774	76.1	84.4	78.6
计划生育机构	130	98	128	98	75.4	100.0	76.6
计划生育服务	302	237	290	211	69.9	89.0	72.8
其他计划生育事务支出	585	582	567	465	79.5	79.9	82.0
行政事业单位医疗	7,595	7,766	7,184	6,420	84.5	82.7	89.4
行政单位医疗	1,324	1,783	1,730	1,353	102.2	75.9	78.2

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
事业单位医疗	3,803	3,465	3,057	2,651	69.7	76.5	86.7
公务员医疗补助	2,428	2,478	2,347	2,376	97.9	95.9	101.2
其他行政事业单位医疗支出	40	40	50	40	100.0	100.0	80.0
财政对基本医疗保险基金的补助	15,234	15,710	15,204	15,701	103.1	99.9	103.3
财政对职工基本医疗保险基金的补助		231		231		100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,234	15,479	15,204	15,470	101.5	99.9	101.7
财政对其他基本医疗保险基金的补助							
医疗救助	1,154	1,562	1,289	1,558	135.0	99.7	120.9
城乡医疗救助	1,140	1,549	1,275	1,549	135.9	100.0	121.5
疾病应急救助	10	9	10	9	90.0	100.0	90.0
其他医疗救助支出	4	4	4				
优抚对象医疗	105	104	102	99	94.3	95.2	97.1
优抚对象医疗补助	102	104	102	99	97.1	95.2	97.1
其他优抚对象医疗支出	3						
医疗保障管理事务	381	373	381	373	97.9	100.0	97.9
行政运行	87	84	72	84	96.6	100.0	116.7
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	294	274	306	274	93.2	100.0	89.5
事业运行							
其他医疗保障管理事务支出		15	3	15		100.0	500.0
老龄卫生健康事务(款)	369	370	383	128	34.7	34.6	33.4
老龄卫生健康事务(项)	369	370	383	128	34.7	34.6	33.4
其他卫生健康支出(款)	853	6,097	1,155	2,906	340.7	47.7	251.6
其他卫生健康支出(项)	853	6,097	1,155	2,906	340.7	47.7	251.6
节能环保支出	25,044	16,777	24,837	1,228	4.9	7.3	4.9
环境保护管理事务	2,193	491	2,091	488	22.3	99.4	23.3

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
行政运行	389	187	384	186	47.8	99.5	48.4
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	1,804	304	1,707	302	16.7	99.3	17.7
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	13,201	15,302	13,202	344	2.6	2.2	2.6
大气							
水体	13,201	15,302	13,202	344	2.6	2.2	2.6
噪声							
固体废弃物与化学品							
放射源和放射性废物监管							
辐射							
其他污染防治支出							
自然生态保护	6,427	900	6,337	312	4.9	34.7	4.9
生态保护	4,275		4,185				
农村环境保护	1,793	7	1,793				
生物及物种资源保护		250					
其他自然生态保护支出	359	643	359	312	86.9	48.5	86.9
天然林保护	2,846		2,845				
森林管护	997		997				
社会保险补助							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
政策性社会性支出补助	9		8				
天然林保护工程建设							
停伐补助							
其他天然林保护支出	1,840		1,840				
退耕还林还草	190	80	190	80	42.1	100.0	42.1
退耕现金	110	80	110	80	72.7	100.0	72.7
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	80		80				
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	187	4	172	4	2.1	100.0	2.3
生态环境监测与信息	129	3	126	3	2.3	100.0	2.4
生态环境执法监察	58	1	46	1	1.7	100.0	2.2
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)							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
循环经济(项)							
能源管理事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
能源预测预警							
能源战略规划与实施							
能源科技装备							
能源行业管理							
能源管理							
石油储备发展管理							
能源调查							
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)							
城乡社区支出	1,821	791	2,304	610	33.5	77.1	26.5
城乡社区管理事务	520	448	525	435	83.7	97.1	82.9
行政运行	167	159	176	154	92.2	96.9	87.5
一般行政管理事务							
机关服务	46	43	42	41	89.1	95.3	97.6
城管执法	153	112	139	107	69.9	95.5	77.0
工程建设标准规范编制与监管							
工程建设管理	154	134	148	133	86.4	99.3	89.9
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
其他城乡社区管理事务支出			20				
城乡社区规划与管理(款)			99				
城乡社区规划与管理(项)			99				
城乡社区公共设施	1,059		1,220				
小城镇基础设施建设	800		800				
其他城乡社区公共设施支出	259		420				
城乡社区环境卫生(款)	221	335	439	175	79.2	52.2	39.9
城乡社区环境卫生(项)	221	335	439	175	79.2	52.2	39.9
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)	21	8	21				
其他城乡社区支出(项)	21	8	21				
农林水支出	43,954	52,087	55,721	24,921	56.7	47.8	44.7
农业农村	16,873	17,607	19,082	4,648	27.5	26.4	24.4
行政运行	273	263	266	259	94.9	98.5	97.4
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行	3,321	2,808	3,372	2,789	84.0	99.3	82.7
农垦运行							
科技转化与推广服务	126	587					
病虫害控制	201	194	170	94	46.8	48.5	55.3
农产品质量安全		46		21		45.7	
执法监管							
统计监测与信息服务		11					
行业业务管理							
对外交流与合作							
防灾救灾	64	26	64	26	40.6	100.0	40.6
稳定农民收入补贴							
农业结构调整补贴							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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	2,391	539	1,354	42	1.8	7.8	3.1
农村合作经济		16					
农产品加工与促销			20				
农村社会事业	538	2,951	538	410	76.2	13.9	76.2
农业资源保护修复与利用	1,473	1,283	3,532	233	15.8	18.2	6.6
农村道路建设	6	13	51				
成品油价格改革对渔业的补贴		15					
对高校毕业生到基层任职补助	231	59	168				
农田建设	3,546	7,975	3,599	430	12.1	5.4	11.9
其他农业农村支出	4,703	821	5,948	344	7.3	41.9	5.8
林业和草原	4,136	7,052	4,691	2,508	60.6	35.6	53.5
行政运行	217	199	200	194	89.4	97.5	97.0
一般行政管理事务							
机关服务							
事业机构	1,450	1,198	1,482	1,168	80.6	97.5	78.8
森林资源培育	50	1,611	50				
技术推广与转化							
森林资源管理	73	781	73	577	790.4	73.9	790.4
森林生态效益补偿	958	2,022	958	77	8.0	3.8	8.0
自然保护区等管理	10		10				
动植物保护	10		10				
湿地保护	500		487				
执法与监督	395	385	415	381	96.5	99.0	91.8
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
成品油价格改革对林业的补贴							
林业草原防灾减灾	145	228	37	111	76.6	48.7	300.0
国家公园							
草原管理							
行业业务管理							
其他林业和草原支出	328	628	969				
水利	5,339	8,078	6,823	3,772	70.6	46.7	55.3
行政运行	139	128	141	127	91.4	99.2	90.1
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	852	5,182	2,120	1,302	152.8	25.1	61.4
水利工程运行与维护	2,200		2,200				
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		800		728		91.0	
水资源节约管理与保护	413	335	428	335	81.1	100.0	78.3
水质监测			1				
水文测报							
防汛	21	120	21	19	90.5	15.8	90.5
抗旱	5	220	5	218	4,360.0	99.1	4,360.0
农村水利	466		466				
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
水利建设征地及移民支出							
农村人畜饮水	183	112	144	108	59.0	96.4	75.0
南水北调工程建设							
南水北调工程管理							
其他水利支出	1,060	1,150	1,297	935	88.2	81.3	72.1
扶贫	9,051	10,661	13,249	9,790	108.2	91.8	73.9
行政运行	164	241	187	240	146.3	99.6	128.3
一般行政管理事务							
机关服务							
农村基础设施建设	5,660	6,330	9,022	5,812	102.7	91.8	64.4
生产发展	2,534	3,033	2,641	2,738	108.1	90.3	103.7
社会发展							
扶贫贷款奖补和贴息	31	435	361	435	1,403.2	100.0	120.5
“三西”农业建设专项补助							
扶贫事业机构							
其他扶贫支出	662	622	1,038	565	85.3	90.8	54.4
农村综合改革	4,558	6,286	2,905	2,954	64.8	47.0	101.7
对村级一事一议的补助	87	1,250	106	600	689.7	48.0	566.0
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	3,221	2,830	2,799	2,309	71.7	81.6	82.5
对村集体经济组织的补助	1,250						
农村综合改革示范试点补助		2,206		45		2.0	
其他农村综合改革支出							
普惠金融发展支出	1,996	2,334	1,973	1,180	59.1	50.6	59.8
支持农村金融机构	204	224	203	224	109.8	100.0	110.3
涉农贷款增量奖励							
农业保险保费补贴	1,203	1,409	1,192	301	25.0	21.4	25.3
创业担保贷款贴息	556	646	545	613	110.3	94.9	112.5
补充创业担保贷款基金							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
其他普惠金融发展支出	33	55	33	42	127.3	76.4	127.3
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)	2,001	69	6,998	69	3.4	100.0	1.0
化解其他公益性乡村债务支出							
其他农林水支出(项)	2,001	69	6,998	69	3.4	100.0	1.0
交通运输支出	7,600	6,566	4,953	397	5.2	6.0	8.0
公路水路运输	6,410	3,800	3,616	397	6.2	10.4	11.0
行政运行	179	173	171	169	94.4	97.7	98.8
一般行政管理事务							
机关服务							
公路建设	4,266	60	1,452				
公路养护	1,612	3,330	1,712	53	3.3	1.6	3.1
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			1				
公路和运输技术标准化建设							
港口设施			9				
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
取消政府还贷二级公路收费专项支出							
其他公路水路运输支出	353	237	271	175	49.6	73.8	64.6
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							
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							
成品油价格改革对交通运输的补贴	376		376				
对城市公交的补贴	2		2				
对农村道路客运的补贴	339		339				
对出租车的补贴	18		18				
成品油价格改革补贴其他支出	17		17				
邮政业支出							
行政运行							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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	814	2,766	961				
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60		60				
车辆购置税用于农村公路建设支出	754	2,766	901				
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)							
公共交通运营补助							
其他交通运输支出(项)							
资源勘探工业信息等支出	321	206	341	189	58.9	91.7	55.4
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
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							
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	22	15	22				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
战备应急							
信息安全建设							
专用通信							
无线电监管	2		2				
工业和信息产业战略研究与标准制定							
工业和信息产业支持		10					
电子专项工程							
行业监管							
技术基础研究							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
其他工业和信息产业监管支出	20	5	20				
国有资产监管	15	2	16				
行政运行		2					
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		16				
支持中小企业发展和管理支出	284	189	303	189	66.5	100.0	62.4
行政运行	147	143	205	143	97.3	100.0	69.8
一般行政管理事务							
机关服务	57	46		46	80.7	100.0	
科技型中小企业技术创新基金							
中小企业发展专项							
减免房租补贴			98				
其他支持中小企业发展和管理支出	80						
其他资源勘探工业信息等支出(款)							
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)							
商业服务业等支出	362	202	88	116	32.0	57.4	131.8
商业流通事务	234	200	210	116	49.6	58.0	55.2
行政运行	126	117	123	116	92.1	99.1	94.3
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
民贸企业补贴							
民贸民品贷款贴息	36	48	36				
事业运行							
其他商业流通事务支出	72	35	51				
涉外发展服务支出	28	2	28				
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	28	2	28				
其他商业服务业等支出(款)	100		-150				
服务业基础设施建设							
其他商业服务业等支出(项)	100		-150				
金融支出	100	-5	100	-5	-5.0	100.0	-5.0
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
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							
其他金融支出(款)	100	-5	100	-5	-5.0	100.0	-5.0
其他金融支出(项)	100	-5	100				
重点企业贷款贴息				-5			
援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化体育与传媒							
医疗卫生							
节能环保							
农业							
交通运输							
住房保障							
其他支出							
自然资源海洋气象等支出	1,326	2,960	1,238	978	73.8	33.0	79.0
自然资源事务	1,232	2,946	1,122	964	78.2	32.7	85.9
行政运行	536	552	508	496	92.5	89.9	97.6
一般行政管理事务	295	240	299	240	81.4	100.0	80.3
机关服务							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
自然资源规划及管理							
自然资源利用与保护	16	1,916	16				
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	13		13				
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							
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	250	206	252	205	82.0	99.5	81.3
其他自然资源事务支出	122	32	34	23	18.9	71.9	67.6
气象事务	94	14	68	14	14.9	100.0	20.6
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
气象事业机构	65	14	42	14	21.5	100.0	33.3
气象探测			1				

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
气象信息传输及管理							
气象预报预测							
气象服务	28		25				
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							
其他自然资源海洋气象等支出(款)			48				
其他自然资源海洋气象等支出(项)			48				
住房保障支出	10,769	12,555	6,919	1,291	12.0	10.3	18.7
保障性安居工程支出	10,769	12,555	6,919	1,291	12.0	10.3	18.7
廉租住房							
沉陷区治理							
棚户区改造	8,000	9,457	5,487	336	4.2	3.6	6.1
少数民族地区游牧民定居工程							
农村危房改造	1,215	1,323	1,089	707	58.2	53.4	64.9
公共租赁住房			14				
保障性住房租金补贴	5	5	5				
老旧小区改造	244	1,606	244	166	68.0	10.3	68.0
住房租赁市场发展							
其他保障性安居工程支出	1,305	164	80	82	6.3	50.0	102.5
住房改革支出							
住房公积金							
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							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
住房公积金管理							
其他城乡社区住宅支出							
粮油物资储备支出	614	148	530	137	22.3	92.6	25.8
粮油事务	614	148	530	137	22.3	92.6	25.8
行政运行	29	27	29	27	93.1	100.0	93.1
一般行政管理事务							
机关服务							
粮食财务与审计支出							
粮食信息统计							
粮食专项业务活动	17	11	17				
国家粮油差价补贴							
粮食财务挂账利息补贴	25		25				
粮食财务挂账消化款							
处理陈化粮补贴							
粮食风险基金	110	110	110	110	100.0	100.0	100.0
粮油市场调控专项资金							
事业运行							
其他粮油事务支出	433		349				
物资事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
铁路专用线							
护库武警和民兵支出							
物资保管与保养							
专项贷款利息							
物资转移							
物资轮换							
仓库建设							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
仓库安防							
事业运行							
其他物资事务支出							
能源储备							
石油储备							
天然铀能源储备							
煤炭储备							
其他能源储备支出							
粮油储备							
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							
重要商品储备							
棉花储备							
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							
灾害防治及应急管理支出	1,910	4,328	1,625	1,338	70.1	30.9	82.3
应急管理事务	441	325	317	299	67.8	92.0	94.3

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
行政运行	238	240	218	236	99.2	98.3	108.3
一般行政管理事务							
机关服务							
灾害风险防治	10	10	10				
国务院安委会专项							
安全监管	45	12	45				
安全生产基础							
应急救援	70		30				
应急管理	30						
事业运行	48	43	14	43	89.6	100.0	307.1
其他应急管理支出		20		20		100.0	
消防事务	276	251	53	250	90.6	99.6	471.7
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
消防应急救援							
其他消防事务支出	276	251	53	250	90.6	99.6	471.7
森林消防事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
森林消防应急救援							
其他森林消防事务支出							
煤矿安全							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
煤矿安全监察事务							
煤矿应急救援事务							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
事业运行							
其他煤矿安全支出							
地震事务	99	135	96	97	98.0	71.9	101.0
行政运行	95	82	91	82	86.3	100.0	90.1
一般行政管理事务							
机关服务							
地震监测							
地震预测预报							
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	4	53	5	15	375.0	28.3	300.0
自然灾害防治	521	299	496	90	17.3	30.1	18.1
地质灾害防治	371	104	436				
森林草原防灾减灾	60	26	60				
其他自然灾害防治支出	90	169		90	100.0	53.3	
自然灾害救灾及恢复重建支出	531	2,961	531	497	93.6	16.8	93.6
中央自然灾害生活补助	518		518				
地方自然灾害生活补助	13		13				
自然灾害救灾补助		917		91		9.9	
自然灾害灾后重建补助		2,044		406		19.9	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出							
其他灾害防治及应急管理支出	42	357	132	105	250.0	29.4	79.5
其他支出(类)							
其他支出(款)							
其他支出(项)							

表4

洱源县2021年度一般公共预算支出决算明细表

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%
债务付息支出	1,994	1,960	1,954	1,960	98.3	100.0	100.3
地方政府一般债务付息支出	1,994	1,960	1,954	1,960	98.3	100.0	100.3
地方政府一般债券付息支出	1,994	1,929	1,954	1,929	96.7	100.0	98.7
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		31		31		100.0	
地方政府其他一般债务付息支出							
债务发行费用支出	6	10	6	10	166.7	100.0	166.7
地方政府一般债务发行费用支出	6	10	6	10	166.7	100.0	166.7
本 年 支 出 合 计	250,125	247,392	250,125	158,475	63.4	64.1	63.4

表5

洱源县2021年度对下税收返还和转移支付分地区决算表

单位:万元

地区（所属乡镇）	决算数	返还性支出	一般性转移支付支出	专项转移支付支出
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				
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。

表6

洱源县2021年度对下专项转移支付分地区分项目决算表

单位:万元

地区（所属乡镇）	决算数	其中：一般公共服务	其中：国防支出	其中：公共安全支出	其中：教育	其中：科学技术	其中：文化体育与传媒	其中：社会保障和就业	其中：医疗卫生与计划生育	其中：节能环保	其中：城乡社区	其中：农林水	其中：交通运输	其中：资源勘探信息等	其中：商业服务业等	其中：自然资源海洋气象等	其中：住房保障	其中：粮油物资储备	其中：灾害防治及应急管理	其中：其他
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																				
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。

表7

洱源县2021年度一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项　　目	预算数	决算数
一、上两年（2019）末地方政府一般债务余额实际数		58,535
二、上一年（2020）末地方政府一般债务余额限额		74,700
三、上一年（2020）地方政府一般债券发行额（省政府转贷）		6,835
四、上一年（2020）地方政府一般债券还本支出额		6,835
五、上一年（2020）末地方政府一般债务余额		58,534
六、2021年（本年）地方政府一般债务新增限额		404
七、2021年（本年）末地方政府一般债务余额限额		75,104

表8

洱源县2021年度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	21,650	20,284	20,817	20,284	93.7	100.0	97.4
增值税	9,337	7,545	9,870	7,545	80.8	100.0	76.4
企业所得税	1,680	2,034	1,817	2,034	121.1	100.0	111.9
企业所得税退税							
个人所得税(款)	240	290	261	290	120.8	100.0	111.1
资源税	150	407	169	407	271.3	100.0	240.8
城市维护建设税	800	749	904	749	93.6	100.0	82.9
房产税	750	520	415	520	69.3	100.0	125.3
印花税	260	258	280	258	99.2	100.0	92.1
城镇土地使用税	750	752	427	752	100.3	100.0	176.1
土地增值税	1,250	2,090	1,193	2,090	167.2	100.0	175.2
车船税(款)							
耕地占用税(款)	513	31	6	31	6.0	100.0	516.7
契税(款)	1,100	865	978	865	78.6	100.0	88.4
烟叶税(款)	4,800	4,713	4,480	4,713	98.2	100.0	105.2
环境保护税(款)	20	30	17	30	150.0	100.0	176.5
其他税收收入							
非税收入	20,018	21,384	19,249	21,384	106.8	100.0	111.1
专项收入	1,553	1,210	1,648	1,210	77.9	100.0	73.4
行政事业性收费收入	450	591	627	593	131.8	100.3	94.6
罚没收入	1,400	1,640	1,959	1,642	117.3	100.1	83.8
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	16,115	4,038	10,728	4,040	25.1	100.0	37.7
捐赠收入			255				
政府住房基金收入	200	13,573	180	13,564	6,782.0	99.9	7,535.6
其他收入(款)	300	332	3,852	335	111.7	100.9	8.7

表8

洱源县2021年度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%
一般公共预算收入	41,668	41,668	40,066	41,668	100.0	100.0	104.0
上级补助收入			193,390	209,747			108.5
返还性收入			2,512	2,738			109.0
一般性转移支付收入			144,941	139,430			96.2
专项转移支付收入			45,937	67,579			147.1
下级上解收入							
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余							
调入资金			20,136				
债务收入							
债务转贷收入			6,951	11,023			158.6
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			590	650			110.2
接受其他地区援助收入							
省补助计划单列市收入							
计划单列市上解省收入							
收入总计			261,133	263,088			100.7

表9

洱源县2021年度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%
一般公共服务支出	14,594	12,200	14,935	11,265	77.2	92.3	75.4
外交支出							
国防支出	112	105	112	105	93.8	100.0	93.8
公共安全支出	7,752	6,590	8,365	5,240	67.6	79.5	62.6
教育支出	51,452	43,113	48,155	35,011	68.0	81.2	72.7
科学技术支出	549	560	541	446	81.2	79.6	82.4
文化旅游体育与传媒支出	2,863	3,730	2,769	1,116	39.0	29.9	40.3
社会保障和就业支出	38,049	39,162	36,500	35,753	94.0	91.3	98.0
卫生健康支出	38,733	43,347	38,132	36,369	93.9	83.9	95.4
节能环保支出	25,044	16,777	24,837	1,228	4.9	7.3	4.9
城乡社区支出	1,821	791	2,304	610	33.5	77.1	26.5
农林水支出	43,954	52,087	55,721	24,921	56.7	47.8	44.7
交通运输支出	7,600	6,566	4,953	397	5.2	6.0	8.0
资源勘探信息等支出	321	206	341	189	58.9	91.7	55.4
商业服务业等支出	362	202	88	116	32.0	57.4	131.8
金融支出	100	-5	100	-5	-5.0	100.0	-5.0
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	1,326	2,960	1,238	978	73.8	33.0	79.0
住房保障支出	10,769	12,555	6,919	1,291	12.0	10.3	18.7
粮油物资储备支出	614	148	530	137	22.3	92.6	25.8
灾害防治及应急管理支出	1,910	4,328	1,625	1,338	70.1	30.9	82.3
预备费	200						
其他支出(类)							
债务付息支出	1,994	1,960	1,954	1,960	98.3	100.0	100.3
债务发行费用支出	6	10	6	10	166.7	100.0	166.7

表9

洱源县2021年度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	250,125	247,392	250,125	158,475	63.4	64.1	63.4
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			3,520	4,876			138.5
调出资金							
债务还本支出			6,838	10,642			155.6
债务转贷支出							
补充预算周转金							
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			650	178			27.4
援助其他地区支出							
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				88,917			
减:结转下年的支出				88,917			
净结余							
支　出　总　计			261,133	263,088			100.7

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
一般公共服务支出	14,594	12,200	14,935	11,265	77.2	92.3	75.4
人大事务	841	749	835	742	88.2	99.1	88.9
行政运行	620	621	621	619	99.8	99.7	99.7
一般行政管理事务	38		48				
机关服务							
人大会议	34		40				
人大立法							
人大监督							
人大代表履职能力提升							
代表工作	84	71	88	66	78.6	93.0	75.0
人大信访工作							
事业运行							
其他人大事务支出	65	57	38	57	87.7	100.0	150.0
政协事务	717	604	718	603	84.1	99.8	84.0
行政运行	603	584	602	583	96.7	99.8	96.8
一般行政管理事务	35		32				
机关服务							
政协会议	30		35				
委员视察	36		36				
参政议政							
事业运行							
其他政协事务支出	13	20	13	20	153.8	100.0	153.8
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,134	3,229	4,211	3,110	75.2	96.3	73.9
行政运行	3,243	2,880	3,052	2,806	86.5	97.4	91.9
一般行政管理事务	145	1	249	1	0.7	100.0	0.4
机关服务	515	292	546	264	51.3	90.4	48.4
专项服务							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
专项业务活动			20				
政务公开审批							
信访事务	10		10				
参事事务							
事业运行	49	38		38	77.6	100.0	
其他政府办公厅(室)及相关机构事	172	18	334	1	0.6	5.6	0.3
发展与改革事务	345	294	405	291	84.3	99.0	71.9
行政运行	285	269	280	268	94.0	99.6	95.7
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	29	23	29	23	79.3	100.0	79.3
事业运行							
其他发展与改革事务支出	31	2	96				
统计信息事务	381	183	414	177	46.5	96.7	42.8
行政运行	188	154	195	148	78.7	96.1	75.9
一般行政管理事务	45		105				
机关服务							
信息事务							
专项统计业务							
统计管理							
专项普查活动	111		110				
统计抽样调查							
事业运行	37	29	2	29	78.4	100.0	1,450.0

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
其他统计信息事务支出			2				
财政事务	1,079	1,097	1,023	891	82.6	81.2	87.1
行政运行	908	836	880	828	91.2	99.0	94.1
一般行政管理事务							
机关服务							
预算改革业务							
财政国库业务	26	12	26				
财政监察							
信息化建设	6		6				
财政委托业务支出							
事业运行	19	25		25	131.6	100.0	
其他财政事务支出	120	224	111	38	31.7	17.0	34.2
税收事务	30		30				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
税务办案							
发票管理及税务登记							
代扣代收代征税款手续费							
税务宣传							
协税护税							
信息化建设							
事业运行							
其他税收事务支出	30		30				
审计事务		1	15	1		100.0	6.7
行政运行		1		1		100.0	
一般行政管理事务			15				

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
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							
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							
人力资源事务			22				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
政府特殊津贴							
资助留学回国人员							
博士后日常经费							
引进人才费用							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
事业运行							
其他人力资源事务支出			22				
纪检监察事务	1,751	1,499	1,940	1,433	81.8	95.6	73.9
行政运行	1,546	1,474	1,477	1,433	92.7	97.2	97.0
一般行政管理事务	20		305				
机关服务							
大案要案查处	85	20	10				
派驻派出机构	50						
巡视工作	30		30				
事业运行							
其他纪检监察事务支出	20	5	118				
商贸事务	237	302	234	299	126.2	99.0	127.8
行政运行	165	154	174	152	92.1	98.7	87.4
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							
国内贸易管理		81		81		100.0	
招商引资							
事业运行	47	40	26	40	85.1	100.0	153.8
其他商贸事务支出	25	27	34	26	104.0	96.3	76.5
知识产权事务	2		2				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
专利审批							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
国家知识产权战略							
专利试点和产业化推进							
国际组织专项活动							
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	2		2				
民族事务	100	130	126				
行政运行							
一般行政管理事务			21				
机关服务							
民族工作专项							
事业运行							
其他民族事务支出	100	130	105				
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							
台湾事务							
事业运行							
其他港澳台事务支出							
档案事务	5		10				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
档案馆	5		10				
其他档案事务支出							
民主党派及工商联事务	138	120	129	119	86.2	99.2	92.2
行政运行	125	120	116	119	95.2	99.2	102.6
一般行政管理事务	3		3				
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	10		10				
群众团体事务	358	329	357	301	84.1	91.5	84.3
行政运行	288	277	287	275	95.5	99.3	95.8
一般行政管理事务	7		7				
机关服务							
工会事务							
事业运行							
其他群众团体事务支出	63	52	63	26	41.3	50.0	41.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,182	994	1,179	941	79.6	94.7	79.8
行政运行	972	910	949	904	93.0	99.3	95.3
一般行政管理事务	37		57				
机关服务							
专项业务	80		80				
事业运行							
其他党委办公厅(室)及相关机构事	93	84	93	37	39.8	44.0	39.8
组织事务	602	449	574	353	58.6	78.6	61.5
行政运行	377	347	361	341	90.5	98.3	94.5
一般行政管理事务	4		9				
机关服务							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
公务员事务							
事业运行							
其他组织事务支出	221	102	204	12	5.4	11.8	5.9
宣传事务	306	219	353	206	67.3	94.1	58.4
行政运行	221	209	234	206	93.2	98.6	88.0
一般行政管理事务	25		30				
机关服务							
宣传管理							
事业运行							
其他宣传事务支出	60	10	89				
统战事务	521	293	522	214	41.1	73.0	41.0
行政运行	222	214	223	212	95.5	99.1	95.1
一般行政管理事务	26		53				
机关服务							
宗教事务	223	3	218				
华侨事务	4	9	4	2	50.0	22.2	50.0
事业运行							
其他统战事务支出	46	67	24				
对外联络事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行							
其他对外联络事务支出							
其他共产党事务支出(款)	682	564	653	552	80.9	97.9	84.5
行政运行	584	538	536	536	91.8	99.6	100.0
一般行政管理事务	67		89				

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
机关服务							
事业运行							
其他共产党事务支出(项)	31	26	28	16	51.6	61.5	57.1
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	1110	1,136	1,150	1,032	93.0	90.8	89.7
行政运行	916	846	889	831	90.7	98.2	93.5
一般行政管理事务	6		7				
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	11	11	11				
事业运行	173	135	167	134	77.5	99.3	80.2
其他市场监督管理事务	4	144	76	67	1,675.0	46.5	88.2
其他一般公共服务支出(款)	73	8	33				
国家赔偿费用支出							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
其他一般公共服务支出(项)	73	8	33				
国防支出	112	105	112	105	93.8	100.0	93.8
公共安全支出	7,752	6,590	8,365	5,240	67.6	79.5	62.6
武装警察部队(款)			208				
武装警察部队(项)							
其他武装警察部队支出			208				
公安	6,830	5,847	7,055	4,730	69.3	80.9	67.0
行政运行	5256	4,457	5,439	4,062	77.3	91.1	74.7
一般行政管理事务	778	664	782	460	59.1	69.3	58.8
机关服务							
信息化建设							
执法办案	341	399	381	114	33.4	28.6	29.9
特别业务							
特勤业务							
移民事务							
事业运行							
其他公安支出	455	327	453	94	20.7	28.7	20.8
国家安全							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
安全业务							
事业运行							
其他国家安全支出							
检察	30	1	34	1	3.3	100.0	2.9
行政运行	30	1	34	1	3.3	100.0	2.9
一般行政管理事务							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
机关服务							
“两房”建设							
检察监督							
事业运行							
其他检察支出							
法院	60	2	65	2	3.3	100.0	3.1
行政运行	60	2	65	2	3.3	100.0	3.1
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							
司法	726	725	897	505	69.6	69.7	56.3
行政运行	468	457	489	428	91.5	93.7	87.5
一般行政管理事务	41		42				
机关服务			2				
基层司法业务	65	28	65				
普法宣传	3	20	3				
律师公证管理	66	139	202	59	89.4	42.4	29.2
法律援助	27	34	26	9	33.3	26.5	34.6
国家统一法律职业资格考试							
仲裁							
社区矫正	38	34	38	9	23.7	26.5	23.7
司法鉴定							
法制建设							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
信息化建设							
事业运行							
其他司法支出	18	13	30				
监狱							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
犯人生活							
犯人改造							
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							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
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)	106	15	106	2	1.9	13.3	1.9
其他公共安全支出(项)	106	15	106	2	1.9	13.3	1.9
教育支出	51,452	43,113	48,155	35,011	68.0	81.2	72.7
教育管理事务	136	108	140	106	77.9	98.1	75.7
行政运行	104	108	111	106	101.9	98.1	95.5
一般行政管理事务	8		8				
机关服务							
其他教育管理事务支出	24		21				
普通教育	45,052	39,114	41,801	32,443	72.0	82.9	77.6
学前教育	1,419	1,173	1,136	949	66.9	80.9	83.5
小学教育	23,591	21,390	22,637	17,502	74.2	81.8	77.3
初中教育	14,045	11,825	12,732	9,866	70.2	83.4	77.5
高中教育	4,491	4,652	4,346	4,119	91.7	88.5	94.8
高等教育							
化解农村义务教育债务支出							
化解普通高中债务支出							
其他普通教育支出	1,506	74	950	7	0.5	9.5	0.7

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
职业教育	4,258	2,077	4,202	1,588	37.3	76.5	37.8
初等职业教育							
中等职业教育	4,250	2,077	4,193	1,588	37.4	76.5	37.9
技校教育			1				
高等职业教育							
其他职业教育支出	8		8				
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	127	139	127	18	14.2	12.9	14.2
特殊学校教育	120		127				
工读学校教育							
其他特殊教育支出	7	139		18	257.1	12.9	
进修及培训	458	269	463	267	58.3	99.3	57.7
教师进修	150	129	140	129	86.0	100.0	92.1
干部教育	308	140	323	138	44.8	98.6	42.7

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
培训支出							
退役士兵能力提升							
其他进修及培训							
教育费附加安排的支出	912	871	919	108	11.8	12.4	11.8
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	912	871	919	108	11.8	12.4	11.8
其他教育支出(款)	509	535	503	481	94.5	89.9	95.6
其他教育支出(项)	509	535	503	481	94.5	89.9	95.6
科学技术支出	549	560	541	446	81.2	79.6	82.4
科学技术管理事务	102	102	103	101	99.0	99.0	98.1
行政运行	102	102	103	101	99.0	99.0	98.1
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							
重点实验室及相关设施							
重大科学工程							
专项基础科研							
专项技术基础							
其他基础研究支出							
应用研究							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
机构运行							
社会公益研究							
高技术研究							
专项科研试制							
其他应用研究支出							
技术研究与开发	59	73	51	39	66.1	53.4	76.5
机构运行			1				
科技成果转化与扩散	27	26	18	6	22.2	23.1	33.3
其他技术研究与开发支出		47	32	33		70.2	103.1
科技条件与服务	32						
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	127	115	126	75	59.1	65.2	59.5
机构运行							
科普活动	71	55	71	17	23.9	30.9	23.9
青少年科技活动							
学术交流活动							
科技馆站	42	39	41	39	92.9	100.0	95.1
其他科学技术普及支出	14	21	14	19	135.7	90.5	135.7
科技交流与合作							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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)	261	270	261	231	88.5	85.6	88.5
科技奖励							
核应急							
转制科研机构							
其他科学技术支出(项)	261	270	261	231	88.5	85.6	88.5
文化旅游体育与传媒支出	2,863	3,730	2,769	1,116	39.0	29.9	40.3
文化和旅游	1,821	1,191	1,805	761	41.8	63.9	42.2
行政运行	358	335	354	332	92.7	99.1	93.8
一般行政管理事务	30		30				
机关服务							
图书馆	98	88	107	86	87.8	97.7	80.4
文化展示及纪念机构							
艺术表演场所							
艺术表演团体							
文化活动	14		20				
群众文化	330	269	339	267	80.9	99.3	78.8
文化和旅游交流与合作							
文化创作与保护	89	64	89	31	34.8	48.4	34.8
文化和旅游市场管理							
旅游宣传	2		2				

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
文化和旅游管理事务							
其他文化和旅游支出	900	435	864	45	5.0	10.3	5.2
文物	61	29	60	29	47.5	100.0	48.3
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
文物保护	61	29	60	29	47.5	100.0	48.3
博物馆							
历史名城与古迹							
其他文物支出							
体育	42	2,000	40	11	26.2	0.6	27.5
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	40		40				
群众体育	2	2,000		11	550.0	0.6	
体育交流与合作							
其他体育支出							
新闻出版电影	819	311	723	308	37.6	99.0	42.6
行政运行							
一般行政管理事务	10		10				
机关服务							
新闻通讯	529	311	433	308	58.2	99.0	71.1
出版发行	280		280				

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
版权管理							
电影							
其他新闻出版电影支出							
广播电视	13	24	34				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
广播	9		30				
电视							
监测监管							
其他广播电视支出	4	24	4				
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	107	175	107	7	6.5	4.0	6.5
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)	107	175	107	7	6.5	4.0	6.5
社会保障和就业支出	38,049	39,162	36,500	35,753	94.0	91.3	98.0
人力资源和社会保障管理事务	991	863	978	845	85.3	97.9	86.4
行政运行	243	223	267	220	90.5	98.7	82.4
一般行政管理事务							
机关服务							
综合业务管理							
劳动保障监察	5		5				
就业管理事务	76	71	78	71	93.4	100.0	91.0
社会保险业务管理事务							
信息化建设							
社会保险经办机构	300	274	308	273	91.0	99.6	88.6
劳动关系和维权							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
公共就业服务和职业技能鉴定机构							
劳动人事争议调解仲裁							
其他人力资源和社会保障管理事务	367	295	320	281	76.6	95.3	87.8
民政管理事务	936	1,173	913	819	87.5	69.8	89.7
行政运行	409	354	388	349	85.3	98.6	89.9
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	251	490	240	403	160.6	82.2	167.9
其他民政管理事务支出	276	329	285	67	24.3	20.4	23.5
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	16,448	16,342	15,758	16,263	98.9	99.5	103.2
行政单位离退休	1,836	1,858	2,139	1,854	101.0	99.8	86.7
事业单位离退休	4,536	4,721	4,389	4,709	103.8	99.7	107.3
离退休人员管理机构							
机关事业单位基本养老保险缴费支	8,066	7,994	7,728	7,968	98.8	99.7	103.1
机关事业单位职业年金缴费支出	1,140	748	627	711	62.4	95.1	113.4
对机关事业单位基本养老保险基金	870	1,018	870	1,018	117.0	100.0	117.0
其他行政事业单位养老支出		3	5	3		100.0	60.0
企业改革补助	16	11	16	8	50.0	72.7	50.0
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	16	11	16	8	50.0	72.7	50.0
就业补助	1,744	2,214	1,743	1,175	67.4	53.1	67.4
就业创业服务补贴							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
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	20	18	19				
高技能人才培养补助							
求职创业补贴							
其他就业补助支出	1,724	2,196	1,724	1,175	68.2	53.5	68.2
抚恤	3,341	3,301	2,979	3,029	90.7	91.8	101.7
死亡抚恤	1,074	902	736	876	81.6	97.1	119.0
伤残抚恤	442	488	444	459	103.8	94.1	103.4
在乡复员、退伍军人生活补助	425	384	430	384	90.4	100.0	89.3
优抚事业单位支出	2	38	1	38	1,900.0	100.0	3,800.0
义务兵优待	166	314	132	168	101.2	53.5	127.3
农村籍退役士兵老年生活补助							
其他优抚支出	1,232	1,175	1,236	1,104	89.6	94.0	89.3
退役安置	414	170	386	88	21.3	51.8	22.8
退役士兵安置	30	53	20	52	173.3	98.1	260.0
军队移交政府的离退休人员安置	117	66	99	34	29.1	51.5	34.3
军队移交政府离退休干部管理机构	6	5	6	2	33.3	40.0	33.3
退役士兵管理教育	18		18				
军队转业干部安置	2	46	2				
其他退役安置支出	241		241				
社会福利	201	1,108	202	110	54.7	9.9	54.5
儿童福利	67	42	69	36	53.7	85.7	52.2
老年福利	46	41	46	41	89.1	100.0	89.1
康复辅具							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
殡葬	10	988	10				
社会福利事业单位	78	37	77	33	42.3	89.2	42.9
养老服务							
其他社会福利支出							
残疾人事业	707	721	520	581	82.2	80.6	111.7
行政运行	106	102	116	100	94.3	98.0	86.2
一般行政管理事务							
机关服务							
残疾人康复	22	22	22	22	100.0	100.0	100.0
残疾人就业和扶贫	25	40	29	24	96.0	60.0	82.8
残疾人体育							
残疾人生活和护理补贴	501	507	315	433	86.4	85.4	137.5
其他残疾人事业支出	53	50	38	2	3.8	4.0	5.3
红十字事业	52	45	51	44	84.6	97.8	86.3
行政运行	48	45	46	44	91.7	97.8	95.7
一般行政管理事务	4		5				
机关服务							
其他红十字事业支出							
最低生活保障	5,903	5,410	5,752	5,195	88.0	96.0	90.3
城市最低生活保障金支出	1,605	1,453	1,454	1,238	77.1	85.2	85.1
农村最低生活保障金支出	4,298	3,957	4,298	3,957	92.1	100.0	92.1
临时救助	207	241	207	168	81.2	69.7	81.2
临时救助支出	161	210	161	138	85.7	65.7	85.7
流浪乞讨人员救助支出	46	31	46	30	65.2	96.8	65.2
特困人员救助供养	760	770	758	761	100.1	98.8	100.4
城市特困人员救助供养支出	26	31	26	31	119.2	100.0	119.2
农村特困人员救助供养支出	734	739	732	730	99.5	98.8	99.7

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
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	7	11	7	4	57.1	36.4	57.1
其他城市生活救助	1	1	1				
其他农村生活救助	6	10	6	4	66.7	40.0	66.7
财政对基本养老保险基金的补助	5,759	5,874	5,728	5,874	102.0	100.0	102.5
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	5,759	5,874	5,728	5,874	102.0	100.0	102.5
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							
财政对生育保险基金的补助							
其他财政对社会保险基金的补助							
退役军人管理事务	203	136	207	135	66.5	99.3	65.2
行政运行	106	102	103	101	95.3	99.0	98.1
一般行政管理事务							
机关服务							
拥军优属							
部队供应							
事业运行	40	34	47	34	85.0	100.0	72.3
其他退役军人事务管理支出	57		57				
财政代缴社会保险费支出		425		425		100.0	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		107		107		100.0	
财政代缴其他社会保险费支出		318		318		100.0	
其他社会保障和就业支出(款)	360	347	295	229	63.6	66.0	77.6

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
其他社会保障和就业支出(项)	360	347	295	229	63.6	66.0	77.6
卫生健康支出	38,733	43,347	38,132	36,369	93.9	83.9	95.4
卫生健康管理事务	261	228	220	204	78.2	89.5	92.7
行政运行	227	189	186	185	81.5	97.9	99.5
一般行政管理事务							
机关服务							
其他卫生健康管理事务支出	34	39	34	19	55.9	48.7	55.9
公立医院	3,198	2,167	3,391	1,901	59.4	87.7	56.1
综合医院	2,355	1,191	2,603	1,128	47.9	94.7	43.3
中医(民族)医院	659	518	604	515	78.1	99.4	85.3
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							
其他公立医院支出	184	458	184	258	140.2	56.3	140.2
基层医疗卫生机构	3,694	2,744	2,998	2,552	69.1	93.0	85.1
城市社区卫生机构							
乡镇卫生院	2,918	2,080	2,219	2,018	69.2	97.0	90.9
其他基层医疗卫生机构支出	776	664	779	534	68.8	80.4	68.5
公共卫生	4,822	5,228	4,790	3,705	76.8	70.9	77.3
疾病预防控制机构	1,187	1,007	1,101	1,001	84.3	99.4	90.9

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
卫生监督机构	77	85	81	77	100.0	90.6	95.1
妇幼保健机构	367	462	451	461	125.6	99.8	102.2
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	2,017	2,066	2,017	1,945	96.4	94.1	96.4
重大公共卫生服务	599	653	614	19	3.2	2.9	3.1
突发公共卫生事件应急处理	458	159	408	159	34.7	100.0	39.0
其他公共卫生支出	117	796	118	43	36.8	5.4	36.4
中医药	50	81	50	48	96.0	59.3	96.0
中医(民族医)药专项	50	80	50	48	96.0	60.0	96.0
其他中医药支出		1					
计划生育事务	1,017	917	985	774	76.1	84.4	78.6
计划生育机构	130	98	128	98	75.4	100.0	76.6
计划生育服务	302	237	290	211	69.9	89.0	72.8
其他计划生育事务支出	585	582	567	465	79.5	79.9	82.0
行政事业单位医疗	7,595	7,766	7,184	6,420	84.5	82.7	89.4
行政单位医疗	1,324	1,783	1,730	1,353	102.2	75.9	78.2
事业单位医疗	3,803	3,465	3,057	2,651	69.7	76.5	86.7
公务员医疗补助	2,428	2,478	2,347	2,376	97.9	95.9	101.2
其他行政事业单位医疗支出	40	40	50	40	100.0	100.0	80.0
财政对基本医疗保险基金的补助	15,234	15,710	15,204	15,701	103.1	99.9	103.3
财政对职工基本医疗保险基金的补		231		231		100.0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金	15,234	15,479	15,204	15,470	101.5	99.9	101.7
财政对其他基本医疗保险基金的补							
医疗救助	1,154	1,562	1,289	1,558	135.0	99.7	120.9

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
城乡医疗救助	1,140	1,549	1,275	1,549	135.9	100.0	121.5
疾病应急救助	10	9	10	9	90.0	100.0	90.0
其他医疗救助支出	4	4	4				
优抚对象医疗	105	104	102	99	94.3	95.2	97.1
优抚对象医疗补助	102	104	102	99	97.1	95.2	97.1
其他优抚对象医疗支出	3						
医疗保障管理事务	381	373	381	373	97.9	100.0	97.9
行政运行	87	84	72	84	96.6	100.0	116.7
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	294	274	306	274	93.2	100.0	89.5
事业运行							
其他医疗保障管理事务支出		15	3	15		100.0	500.0
老龄卫生健康事务(款)	369	370	383	128	34.7	34.6	33.4
老龄卫生健康事务(项)	369	370	383	128	34.7	34.6	33.4
其他卫生健康支出(款)	853	6,097	1,155	2,906	340.7	47.7	251.6
其他卫生健康支出(项)	853	6,097	1,155	2,906	340.7	47.7	251.6
节能环保支出	25,044	16,777	24,837	1,228	4.9	7.3	4.9
环境保护管理事务	2,193	491	2,091	488	22.3	99.4	23.3
行政运行	389	187	384	186	47.8	99.5	48.4
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							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
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	1,804	304	1,707	302	16.7	99.3	17.7
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	13,201	15,302	13,202	344	2.6	2.2	2.6
大气							
水体	13,201	15,302	13,202	344	2.6	2.2	2.6
噪声							
固体废弃物与化学品							
放射源和放射性废物监管							
辐射							
其他污染防治支出							
自然生态保护	6,427	900	6,337	312	4.9	34.7	4.9
生态保护	4,275		4,185				
农村环境保护	1,793	7	1,793				
生物及物种资源保护		250					
其他自然生态保护支出	359	643	359	312	86.9	48.5	86.9
天然林保护	2,846		2,845				
森林管护	997		997				
社会保险补助							
政策性社会性支出补助	9		8				
天然林保护工程建设							
停伐补助							
其他天然林保护支出	1,840		1,840				

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
退耕还林还草	190	80	190	80	42.1	100.0	42.1
退耕现金	110	80	110	80	72.7	100.0	72.7
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	80		80				
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	187	4	172	4	2.1	100.0	2.3
生态环境监测与信息	129	3	126	3	2.3	100.0	2.4
生态环境执法监察	58	1	46	1	1.7	100.0	2.2
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							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
能源预测预警							
能源战略规划与实施							
能源科技装备							
能源行业管理							
能源管理							
石油储备发展管理							
能源调查							
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)							
城乡社区支出	1,821	791	2,304	610	33.5	77.1	26.5
城乡社区管理事务	520	448	525	435	83.7	97.1	82.9
行政运行	167	159	176	154	92.2	96.9	87.5
一般行政管理事务							
机关服务	46	43	42	41	89.1	95.3	97.6
城管执法	153	112	139	107	69.9	95.5	77.0
工程建设标准规范编制与监管							
工程建设管理	154	134	148	133	86.4	99.3	89.9
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							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
其他城乡社区管理事务支出			20				
城乡社区规划与管理(款)			99				
城乡社区规划与管理(项)			99				
城乡社区公共设施	1,059		1,220				
小城镇基础设施建设	800		800				
其他城乡社区公共设施支出	259		420				
城乡社区环境卫生(款)	221	335	439	175	79.2	52.2	39.9
城乡社区环境卫生(项)	221	335	439	175	79.2	52.2	39.9
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)	21	8	21				
其他城乡社区支出(项)	21	8	21				
农林水支出	43,954	52,087	55,721	24,921	56.7	47.8	44.7
农业农村	16,873	17,607	19,082	4,648	27.5	26.4	24.4
行政运行	273	263	266	259	94.9	98.5	97.4
一般行政管理事务							
机关服务							
事业运行	3,321	2,808	3,372	2,789	84.0	99.3	82.7
农垦运行							
科技转化与推广服务	126	587					
病虫害控制	201	194	170	94	46.8	48.5	55.3
农产品质量安全		46		21		45.7	
执法监管							
统计监测与信息服务		11					
行业业务管理							
对外交流与合作							
防灾救灾	64	26	64	26	40.6	100.0	40.6

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
稳定农民收入补贴							
农业结构调整补贴							
农业生产发展	2,391	539	1,354	42	1.8	7.8	3.1
农村合作经济		16					
农产品加工与促销			20				
农村社会事业	538	2,951	538	410	76.2	13.9	76.2
农业资源保护修复与利用	1,473	1,283	3,532	233	15.8	18.2	6.6
农村道路建设	6	13	51				
成品油价格改革对渔业的补贴		15					
对高校毕业生到基层任职补助	231	59	168				
农田建设	3,546	7,975	3,599	430	12.1	5.4	11.9
其他农业农村支出	4,703	821	5,948	344	7.3	41.9	5.8
林业和草原	4,136	7,052	4,691	2,508	60.6	35.6	53.5
行政运行	217	199	200	194	89.4	97.5	97.0
一般行政管理事务							
机关服务							
事业机构	1,450	1,198	1,482	1,168	80.6	97.5	78.8
森林资源培育	50	1,611	50				
技术推广与转化							
森林资源管理	73	781	73	577	790.4	73.9	790.4
森林生态效益补偿	958	2,022	958	77	8.0	3.8	8.0
自然保护区等管理	10		10				
动植物保护	10		10				
湿地保护	500		487				
执法与监督	395	385	415	381	96.5	99.0	91.8
防沙治沙							
对外合作与交流							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
产业化管理							
信息管理							
林区公共支出							
贷款贴息							
成品油价格改革对林业的补贴							
林业草原防灾减灾	145	228	37	111	76.6	48.7	300.0
国家公园							
草原管理							
行业业务管理							
其他林业和草原支出	328	628	969				
水利	5,339	8,078	6,823	3,772	70.6	46.7	55.3
行政运行	139	128	141	127	91.4	99.2	90.1
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	852	5,182	2,120	1,302	152.8	25.1	61.4
水利工程运行与维护	2,200		2,200				
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		800		728		91.0	
水资源节约管理与保护	413	335	428	335	81.1	100.0	78.3
水质监测			1				
水文测报							
防汛	21	120	21	19	90.5	15.8	90.5
抗旱	5	220	5	218	4,360.0	99.1	4,360.0
农村水利	466		466				

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
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							
农村人畜饮水	183	112	144	108	59.0	96.4	75.0
南水北调工程建设							
南水北调工程管理							
其他水利支出	1,060	1,150	1,297	935	88.2	81.3	72.1
扶贫	9,051	10,661	13,249	9,790	108.2	91.8	73.9
行政运行	164	241	187	240	146.3	99.6	128.3
一般行政管理事务							
机关服务							
农村基础设施建设	5,660	6,330	9,022	5,812	102.7	91.8	64.4
生产发展	2,534	3,033	2,641	2,738	108.1	90.3	103.7
社会发展							
扶贫贷款奖补和贴息	31	435	361	435	1,403.2	100.0	120.5
“三西”农业建设专项补助							
扶贫事业机构							
其他扶贫支出	662	622	1,038	565	85.3	90.8	54.4
农村综合改革	4,558	6,286	2,905	2,954	64.8	47.0	101.7
对村级一事一议的补助	87	1,250	106	600	689.7	48.0	566.0
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	3,221	2,830	2,799	2,309	71.7	81.6	82.5
对村集体经济组织的补助	1,250						

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
农村综合改革示范试点补助		2,206		45		2.0	
其他农村综合改革支出							
普惠金融发展支出	1,996	2,334	1,973	1,180	59.1	50.6	59.8
支持农村金融机构	204	224	203	224	109.8	100.0	110.3
涉农贷款增量奖励							
农业保险保费补贴	1,203	1,409	1,192	301	25.0	21.4	25.3
创业担保贷款贴息	556	646	545	613	110.3	94.9	112.5
补充创业担保贷款基金							
其他普惠金融发展支出	33	55	33	42	127.3	76.4	127.3
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)	2,001	69	6,998	69	3.4	100.0	1.0
化解其他公益性乡村债务支出							
其他农林水支出(项)	2,001	69	6,998	69	3.4	100.0	1.0
交通运输支出	7,600	6,566	4,953	397	5.2	6.0	8.0
公路水路运输	6,410	3,800	3,616	397	6.2	10.4	11.0
行政运行	179	173	171	169	94.4	97.7	98.8
一般行政管理事务							
机关服务							
公路建设	4,266	60	1,452				
公路养护	1,612	3,330	1,712	53	3.3	1.6	3.1
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			1				
公路和运输技术标准化建设							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
港口设施			9				
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							
取消政府还贷二级公路收费专项支出							
其他公路水路运输支出	353	237	271	175	49.6	73.8	64.6
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							
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							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
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							
成品油价格改革对交通运输的补贴	376		376				
对城市公交的补贴	2		2				
对农村道路客运的补贴	339		339				
对出租车的补贴	18		18				
成品油价格改革补贴其他支出	17		17				
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	814	2,766	961				
车辆购置税用于公路等基础设施建	60		60				
车辆购置税用于农村公路建设支出	754	2,766	901				
车辆购置税用于老旧汽车报废更新							
车辆购置税其他支出							
其他交通运输支出(款)							
公共交通运营补助							
其他交通运输支出(项)							
资源勘探工业信息等支出	321	206	341	189	58.9	91.7	55.4
资源勘探开发							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
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							
建筑业							
行政运行							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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	22	15	22				
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
战备应急							
信息安全建设							
专用通信							
无线电监管	2		2				
工业和信息产业战略研究与标准制定							
工业和信息产业支持		10					
电子专项工程							
行业监管							
技术基础研究							
其他工业和信息产业监管支出	20	5	20				
国有资产监管	15	2	16				
行政运行		2					
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		16				
支持中小企业发展和管理支出	284	189	303	189	66.5	100.0	62.4
行政运行	147	143	205	143	97.3	100.0	69.8
一般行政管理事务							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
机关服务	57	46		46	80.7	100.0	
科技型中小企业技术创新基金							
中小企业发展专项							
减免房租补贴			98				
其他支持中小企业发展和管理支出	80						
其他资源勘探工业信息等支出(款)							
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)							
商业服务业等支出	362	202	88	116	32.0	57.4	131.8
商业流通事务	234	200	210	116	49.6	58.0	55.2
行政运行	126	117	123	116	92.1	99.1	94.3
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	36	48	36				
事业运行							
其他商业流通事务支出	72	35	51				
涉外发展服务支出	28	2	28				
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							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
其他涉外发展服务支出	28	2	28				
其他商业服务业等支出(款)	100		-150				
服务业基础设施建设							
其他商业服务业等支出(项)	100		-150				
金融支出	100	-5	100	-5	-5.0	100.0	-5.0
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							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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							
其他金融支出(款)	100	-5	100	-5	-5.0	100.0	-5.0
其他金融支出(项)	100	-5	100				
重点企业贷款贴息				-5			
援助其他地区支出							
一般公共服务							
教育							
文化体育与传媒							
医疗卫生							
节能环保							
农业							
交通运输							
住房保障							
其他支出							
自然资源海洋气象等支出	1,326	2,960	1,238	978	73.8	33.0	79.0
自然资源事务	1,232	2,946	1,122	964	78.2	32.7	85.9
行政运行	536	552	508	496	92.5	89.9	97.6
一般行政管理事务	295	240	299	240	81.4	100.0	80.3
机关服务							
自然资源规划及管理							
自然资源利用与保护	16	1,916	16				
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	13		13				

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
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							
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	250	206	252	205	82.0	99.5	81.3
其他自然资源事务支出	122	32	34	23	18.9	71.9	67.6
气象事务	94	14	68	14	14.9	100.0	20.6
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
气象事业机构	65	14	42	14	21.5	100.0	33.3
气象探测			1				
气象信息传输及管理							
气象预报预测							
气象服务	28		25				

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
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							
其他自然资源海洋气象等支出(款)			48				
其他自然资源海洋气象等支出(项)			48				
住房保障支出	10,769	12,555	6,919	1,291	12.0	10.3	18.7
保障性安居工程支出	10,769	12,555	6,919	1,291	12.0	10.3	18.7
廉租住房							
沉陷区治理							
棚户区改造	8,000	9,457	5,487	336	4.2	3.6	6.1
少数民族地区游牧民定居工程							
农村危房改造	1,215	1,323	1,089	707	58.2	53.4	64.9
公共租赁住房			14				
保障性住房租金补贴	5	5	5				
老旧小区改造	244	1,606	244	166	68.0	10.3	68.0
住房租赁市场发展							
其他保障性安居工程支出	1,305	164	80	82	6.3	50.0	102.5
住房改革支出							
住房公积金							
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							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
粮油物资储备支出	614	148	530	137	22.3	92.6	25.8
粮油事务	614	148	530	137	22.3	92.6	25.8
行政运行	29	27	29	27	93.1	100.0	93.1
一般行政管理事务							
机关服务							
粮食财务与审计支出							
粮食信息统计							
粮食专项业务活动	17	11	17				
国家粮油差价补贴							
粮食财务挂账利息补贴	25		25				
粮食财务挂账消化款							
处理陈化粮补贴							
粮食风险基金	110	110	110	110	100.0	100.0	100.0
粮油市场调控专项资金							
事业运行							
其他粮油事务支出	433		349				
物资事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
铁路专用线							
护库武警和民兵支出							
物资保管与保养							
专项贷款利息							
物资转移							
物资轮换							
仓库建设							
仓库安防							
事业运行							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
其他物资事务支出							
能源储备							
石油储备							
天然铀能源储备							
煤炭储备							
其他能源储备支出							
粮油储备							
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							
重要商品储备							
棉花储备							
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							
灾害防治及应急管理支出	1,910	4,328	1,625	1,338	70.1	30.9	82.3
应急管理事务	441	325	317	299	67.8	92.0	94.3
行政运行	238	240	218	236	99.2	98.3	108.3
一般行政管理事务							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
机关服务							
灾害风险防治	10	10	10				
国务院安委会专项							
安全监管	45	12	45				
安全生产基础							
应急救援	70		30				
应急管理	30						
事业运行	48	43	14	43	89.6	100.0	307.1
其他应急管理支出		20		20		100.0	
消防事务	276	251	53	250	90.6	99.6	471.7
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
消防应急救援							
其他消防事务支出	276	251	53	250	90.6	99.6	471.7
森林消防事务							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
森林消防应急救援							
其他森林消防事务支出							
煤矿安全							
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
煤矿安全监察事务							
煤矿应急救援事务							
事业运行							
其他煤矿安全支出							

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
地震事务	99	135	96	97	98.0	71.9	101.0
行政运行	95	82	91	82	86.3	100.0	90.1
一般行政管理事务							
机关服务							
地震监测							
地震预测预报							
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	4	53	5	15	375.0	28.3	300.0
自然灾害防治	521	299	496	90	17.3	30.1	18.1
地质灾害防治	371	104	436				
森林草原防灾减灾	60	26	60				
其他自然灾害防治支出	90	169		90	100.0	53.3	
自然灾害救灾及恢复重建支出	531	2,961	531	497	93.6	16.8	93.6
中央自然灾害生活补助	518		518				
地方自然灾害生活补助	13		13				
自然灾害救灾补助		917		91		9.9	
自然灾害灾后重建补助		2,044		406		19.9	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出							
其他灾害防治及应急管理支出	42	357	132	105	250.0	29.4	79.5
其他支出(类)							
其他支出(款)							
其他支出(项)							
债务付息支出	1,994	1,960	1,954	1,960	98.3	100.0	100.3
地方政府一般债务付息支出	1,994	1,960	1,954	1,960	98.3	100.0	100.3

表10

洱源县2021年度本级一般公共预算支出决算明细表

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%
地方政府一般债券付息支出	1,994	1,929	1,954	1,929	96.7	100.0	98.7
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		31		31		100.0	
地方政府其他一般债务付息支出							
债务发行费用支出	6	10	6	10	166.7	100.0	166.7
地方政府一般债务发行费用支出	6	10	6	10	166.7	100.0	166.7
本 年 支 出 合 计	250,125	247,392	250,125	158,475	63.4	64.1	63.4

表11

洱源县2021年度一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

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%
机关工资福利支出	32,174	33,518	34,717	28,054	87	83.7	80.8
工资奖金津补贴	18,809	20,242	26,323	20,242	108	100.0	76.9
社会保障缴费	7,689	7,689	5,243	5,776	75	75.1	110.2
住房公积金	2,125	2,036	3,151	2,036	96	100.0	64.6
其他工资福利支出	3,551	3,551					
机关商品和服务支出	5,556	5,207	6,630	2,645	48	50.8	39.9
办公经费	5,003	4,650	4,166	2,384	48	51.3	57.2
会议费	52	52	87	29	56	55.8	33.3
培训费	11	11	18	6	55	54.5	33.3
专用材料购置费		4	44	4		100.0	9.1
委托业务费	142	142	909	85	60	59.9	9.4
公务接待费			62				
因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	156	156	143	107	69	68.6	74.8
维修(护)费			41				
其他商品和服务支出	192	192	1,160	30	16	15.6	2.6
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)							
房屋建筑物购建							
基础设施建设							
公务用车购置							
设备购置							

表11

洱源县2021年度一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

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%
大型修缮							
其他资本性支出							
对事业单位经常性补助	55,833	49,946	52,663	49,548	89	99.2	94.1
工资福利支出	54,866	48,979	47,764	48,797	89	99.6	102.2
商品和服务支出	967	967	4,899	751	78	77.7	15.3
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)							
对个人和家庭的补助	14,059	16,094	10,989	16,094	114	100.0	146.5
社会福利和救助	6,622	7,620	2,958	7,620	115	100.0	257.6
助学金							
个人农业生产补贴							
离退休费	6,120	6,563	6,483	6,563	107	100.0	101.2
其他对个人和家庭补助	1,317	1,911	1,548	1,911	145	100.0	123.4
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							
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							

表11

洱源县2021年度一般公共预算基本支出政府经济分类决算表

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%
国外债务发行费用							
其他支出							
赠与							
国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织							
其他支出							
一般公共预算本级基本支出合计	107,622	104,765	104,999	96,341	90	92.0	91.8

表12

洱源县2021年度本级税收返还和转移支付支出决算表

单位:万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
补助下级支出			
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			
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			
贫困地区转移支付支出			
一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
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			

表12

洱源县2021年度本级税收返还和转移支付支出决算表

单位:万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
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			
其他一般性转移支付支出			
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			

表12

洱源县2021年度本级税收返还和转移支付支出决算表

单位:万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年数的%
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			
下级上解收入			
体制上解收入			
专项上解收入			
对下级税返和转移补助支出			

备注：乡镇作为预算单位管理，无对下转移支付，故公开空表。

表13

洱源县2021年度本级政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项　　目	预算数	决算数
一、上两年（2019）末地方政府一般债务余额实际数		58,535
二、上一年（2020）末地方政府一般债务余额限额		74,700
三、上一年（2020）地方政府一般债券发行额（省政府转贷）		6,835
四、上一年（2020）地方政府一般债券还本支出额		6,835
五、上一年（2020）末地方政府一般债务余额		58,534
六、2021年（本年）地方政府一般债务新增限额		404
七、2021年（本年）末地方政府一般债务余额限额		75,104

表14

洱源县2021年度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)			14,040	1,961			14.0
农网还贷资金收入							
地方农网还贷资金收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
港口建设费收入							
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	10,000	1,758	13,845	1,758	17.6	100.0	12.7
土地出让价款收入			13,806	1,353			9.8
补缴的土地价款				405			
划拨土地收入			39				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费							
其他土地出让收入							
大中型水库库区基金收入							
地方大中型水库库区基金收入							
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		156		156		100.0	
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							
地方重大水利工程建设资金							
车辆通行费							
污水处理费收入	200	47	195	47	23.5	100.0	24.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							

表14

洱源县2021年度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％
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							
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目							
港口建设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							
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入							
土地储备专项债券对应项目专项收入							
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							
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							
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							
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入							
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入							

表14

洱源县2021年度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％
政府性基金预算收入合计	10,200	1,961	14,040	1,961	19.2	100.0	14.0
政府性基金预算上级补助收入			6,932	1,823			26.3
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			900	3,288			365.3
调入资金			4,958	7,569			152.7
债务收入							
债务转贷收入			75,945	34,760			45.8
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			102,775	49,401			48.1

表15

洱源县2021年度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%
文化旅游体育与传媒支出	28	-10	30				
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							
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	28	-30	30				
宣传促销							
行业规划							
旅游事业补助							
地方旅游开发项目补助			30				
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	194	313	209	63	32.5	20.1	30.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	194	313	209	63	32.5	20.1	30.1
移民补助			126	63			50.0
基础设施建设和经济发展			83				
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							
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							

表15

洱源县2021年度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%
城乡社区支出	2,418	1,454	56				
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,218	1,251					
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出							
补助被征地农民支出							
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							
保障性住房租金补贴							
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		156	56				
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			56				
污水处理费安排的支出	200	47					
污水处理设施建设和运营							
代征手续费							
其他污水处理费安排的支出							
土地储备专项债券收入安排的支出							
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							

表15

洱源县2021年度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%
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出							
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
城市公共设施							
城市环境卫生							
公有房屋							
城市防洪							
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理设施建设和运营							
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出							
廉租住房支出							
棚户区改造支出							
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	167	397	181	50	29.9	12.6	27.6
大中型水库库区基金安排的支出	167	397	181	50	29.9	12.6	27.6
基础设施建设和经济发展			148				
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			33	50			151.5
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							

表15

洱源县2021年度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%
三峡后续工作							
地方重大水利工程建设							
其他重大水利工程建设基金支出							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
基础设施建设和经济发展							
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
南水北调工程建设							
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			46,500				
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
公路建设							
公路养护							
公路还贷							
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
车辆通行费安排的支出							
公路还贷							
政府还贷公路养护							
政府还贷公路管理							
其他车辆通行费安排的支出							
港口建设费安排的支出							
港口设施							
航道建设和维护							
航运保障系统建设							
其他港口建设费安排的支出							
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							

表15

洱源县2021年度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%
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							
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			46,500				
公路建设			46,500				
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							
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							
其他支出	21,344	34,227	29,097	33,173	155.4	96.9	114.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000	33,000	28,000	33,000	165.0	100.0	117.9
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			28,000	33,000			117.9
其他政府性基金债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出							
福利彩票发行机构的业务费支出							
体育彩票发行机构的业务费支出							
福利彩票销售机构的业务费支出							
体育彩票销售机构的业务费支出							
彩票兑奖周转金支出							
彩票发行销售风险基金支出							
彩票市场调控资金支出							
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出							
彩票公益金安排的支出	1,344	1,227	1,097	173	12.9	14.1	15.8
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			212	32			15.1

表15

洱源县2021年度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%
用于体育事业的彩票公益金支出			288	7			2.4
用于教育事业的彩票公益金支出			12				
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			110	2			1.8
用于文化事业的彩票公益金支出							
用于扶贫的彩票公益金支出							
用于法律援助的彩票公益金支出							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			86	120			139.5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			389	12			3.1
债务付息支出	7,605	8,244	5,362	8,244	108.4	100.0	153.7
地方政府专项债务付息支出			5,362	8,244			153.7
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出							
港口建设费债务付息支出							
国家电影事业发展专项资金债务付息支出							
国有土地使用权出让金债务付息支出			485	485			100.0
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			124	1,832			1477.4
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			4,324	5,498			127.2
其他政府性基金债务付息支出							
债务发行费用支出	82	36	82	36	43.9	100.0	43.9
地方政府专项债务发行费用支出			82	36			43.9
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	1			100.0
农业土地开发资金债务发行费用支出							

表15

洱源县2021年度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%
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			51				
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			30	35			116.7
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	2,950	2,950	2,331	600	20.3	20.3	25.7
基础设施建设	2,950	2,950	2,050	600	20.3	20.3	29.3
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			650				
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			1,400	600			42.9
抗疫相关支出			281				
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			281				
其他抗疫相关支出							
政府性基金预算支出合计	34,788	47,611	83,848	42,166	121.2	88.6	50.3

表15

洱源县2021年度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%
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				30			
调出资金			14,194				
债务还本支出			1,445	1,760			121.8
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			3,288	5,445			165.6
支　出　总　计			102,775	49,401			48.1

表16

洱源县2021年政府性基金转移支付收入决算表

单位:万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年决算数的%
核电站乏燃料处理处置基金收入			
国家电影事业发展专项资金相关收入	20		
旅游发展基金收入		30	
大中型水库移民后期扶持基金收入	313	209	149.8
小型水库移民扶助基金相关收入			
可再生能源电价附加收入			
废弃电器电子产品处理基金收入			
国有土地使用权出让相关收入			
国有土地收益基金相关收入			
农业土地开发资金相关收入			
城市基础设施配套费相关收入			
污水处理费相关收入			
大中型水库库区基金相关收入	397	181	219.3
三峡水库库区基金收入			
国家重大水利工程建设基金相关收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入			
车辆通行费相关收入			
港口建设费相关收入			
铁路建设基金收入			
船舶油污损害赔偿基金收入			
民航发展基金收入			

表16

洱源县2021年政府性基金转移支付收入决算表

单位:万元

项目	决算数	上年数	决算数为上年决算数的%
农网还贷资金收入			
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			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
彩票公益金收入	1,093	1,231	88.8
其他政府性基金相关收入			
抗疫特别国债收入		5,281	
上级税收返还和转移支付收入合计	**1,823**	**6,932**	26.3

表17

洱源县2021年度专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、上两年（2019）末地方政府专项债务余额实际数		145,029
二、上一年（2020）末地方政府专项债务余额限额		230,500
三、上一年（2020）地方政府专项债券发行额		75,945
四、上一年（2020）地方政府专项债券还本支出额		1,445
五、上一年（2020）末地方政府专项债务余额		219,529
六、上一年（2020）地方政府专项债券转贷支出额		
七、2021年（本年）地方政府专项债务新增限额		93,000
八、2021年（本年）末地方政府专项债务余额限额		323,500

表18

洱源县2021年度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)			14,040	1,961			14.0
农网还贷资金收入							
地方农网还贷资金收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费收入							
港口建设费收入							
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	10,000	1,758	13,845	1,758	17.6	100.0	12.7
土地出让价款收入			13,806	1,353			9.8
补缴的土地价款				405			
划拨土地收入			39				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费							
其他土地出让收入							
大中型水库库区基金收入							
地方大中型水库库区基金收入							
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		156		156		100.0	
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							
地方重大水利工程建设资金							
车辆通行费							
污水处理费收入	200	47	195	47	23.5	100.0	24.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
福利彩票销售机构的业务费用							

表18

洱源县2021年度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％
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							
其他政府性基金收入							
专项债券对应项目专项收入							
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对							
港口建设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							
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项							
土地储备专项债券对应项目专项收入							
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							
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收							
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项							
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目							
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							
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入							
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入							
政府性基金预算收入合计	10,200	1,961	14,040	1,961	19.2	100.0	14.0

表18

洱源县2021年度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％
政府性基金预算上级补助收入			6,932	1,823			26.3
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			900	3,288			365.3
调入资金			4,958	7,569			152.7
债务收入							
债务转贷收入			75,945	34,760			45.8
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			102,775	49,401			48.1

表19

洱源县2021年度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%
文化旅游体育与传媒支出	28	-10	30				
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							
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	28	-30	30				
宣传促销							
行业规划							
旅游事业补助							
地方旅游开发项目补助			30				
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	194	313	209	63	32.5	20.1	30.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	194	313	209	63	32.5	20.1	30.1
移民补助			126	63			50.0
基础设施建设和经济发展			83				
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							
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							

表19

洱源县2021年度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%
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							
城乡社区支出	2,418	1,454	56				
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,218	1,251					
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出							
补助被征地农民支出							
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							
保障性住房租金补贴							
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		156	56				
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			56				
污水处理费安排的支出	200	47					
污水处理设施建设和运营							
代征手续费							

表19

洱源县2021年度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%
其他污水处理费安排的支出							
土地储备专项债券收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
其他土地储备专项债券收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出							
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
城市公共设施							
城市环境卫生							
公有房屋							
城市防洪							
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理设施建设和运营							
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出							
廉租住房支出							
棚户区改造支出							
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	167	397	181	50	29.9	12.6	27.6
大中型水库库区基金安排的支出	167	397	181	50	29.9	12.6	27.6
基础设施建设和经济发展			148				
解决移民遗留问题							

表19

洱源县2021年度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%
库区防护工程维护							
其他大中型水库库区基金支出			33	50			151.5
三峡水库库区基金支出							
基础设施建设和经济发展							
解决移民遗留问题							
库区维护和管理							
其他三峡水库库区基金支出							
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
南水北调工程建设							
三峡后续工作							
地方重大水利工程建设							
其他重大水利工程建设基金支出							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
基础设施建设和经济发展							
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
南水北调工程建设							
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			46,500				
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							

表19

洱源县2021年度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%
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							
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							
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			46,500				
公路建设			46,500				
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							
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							
其他支出	21,344	34,227	29,097	33,173	155.4	96.9	114.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000	33,000	28,000	33,000	165.0	100.0	117.9

表19

洱源县2021年度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			28,000	33,000			117.9
其他政府性基金债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出							
福利彩票发行机构的业务费支出							
体育彩票发行机构的业务费支出							
福利彩票销售机构的业务费支出							
体育彩票销售机构的业务费支出							
彩票兑奖周转金支出							
彩票发行销售风险基金支出							
彩票市场调控资金支出							
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出							
彩票公益金安排的支出	1,344	1,227	1,097	173	12.9	14.1	15.8
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			212	32			15.1
用于体育事业的彩票公益金支出			288	7			2.4
用于教育事业的彩票公益金支出			12				
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			110	2			1.8
用于文化事业的彩票公益金支出							
用于扶贫的彩票公益金支出							
用于法律援助的彩票公益金支出							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			86	120			139.5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			389	12			3.1
债务付息支出	7,605	8,244	5,362	8,244	108.4	100.0	153.7
地方政府专项债务付息支出			5,362	8,244			153.7
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出							
港口建设费债务付息支出							
国家电影事业发展专项资金债务付息支出							
国有土地使用权出让金债务付息支出			485	485			100.0
农业土地开发资金债务付息支出							

表19

洱源县2021年度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%
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			124	1,832			1477.4
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			4,324	5,498			127.2
其他政府性基金债务付息支出							
债务发行费用支出	82	36	82	36	43.9	100.0	43.9
地方政府专项债务发行费用支出			82	36			43.9
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	1			100.0
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							
政府收费公路专项债券发行费用支出			51				
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			30	35			116.7
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	2,950	2,950	2,331	600	20.3	20.3	25.7
基础设施建设	2,950	2,950	2,050	600	20.3	20.3	29.3
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							

表19

洱源县2021年度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%
生态环境治理			650				
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			1,400	600			42.9
抗疫相关支出			281				
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			281				
其他抗疫相关支出							
政府性基金预算支出合计	34,788	47,611	83,848	42,166	121.2	88.6	50.3
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				30			
调出资金			14,194				
债务还本支出			1,445	1,760			121.8
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			3,288	5,445			165.6
支　　出　　总　　计			102,775	49,401			48.1

表20

洱源县2021年度本级政府性基金预算转移支付支出决算表

单位:万元

项目	上年决算数	决算数	决算数为上年决算数的%
核电站乏燃料处理处置基金支出			
国家电影事业发展专项资金相关支出			
旅游发展基金支出			
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相关支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
国有土地使用权出让相关支出			
国有土地收益基金相关支出			
农业土地开发资金相关支出			
城市基础设施配套费相关支出			
污水处理费相关支出			
大中型水库库区基金相关支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金相关支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出			
车辆通行费相关支出			
港口建设费相关支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
农网还贷资金支出			
中央特别国债经营基金支出			

表20

洱源县2021年度本级政府性基金预算转移支付支出决算表

单位:万元

项目	上年决算数	决算数	决算数为上年决算数的%
中央特别国债经营基金财务支出			
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			
其他政府性基金相关支出			
政府性基金预算补助下级支出			

备注：乡镇作为预算单位管理，无对下转移支付，故公开空表。

表21

洱源县2021年度本级政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项　　目	预算数	决算数
一、上两年（2019）末地方政府专项债务余额实际数		145,029
二、上一年（2020）末地方政府专项债务余额限额		230,500
三、上一年（2020）地方政府专项债券发行额		75,945
四、上一年（2020）地方政府专项债券还本支出额		1,445
五、上一年（2020）末地方政府专项债务余额		219,529
六、上一年（2020）地方政府专项债券转贷支出额		
七、2021年（本年）地方政府专项债务新增限额		93,000
八、2021年（本年）末地方政府专项债务余额限额		323,500

表22

洱源县2021年度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							
国有资本经营收入							
利润收入							
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							

表22

洱源县2021年度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％
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							
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							
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							

表22

洱源县2021年度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							
国有资本经营预算上级补助收入							
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							
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							

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

表23

洱源县2021年度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		9	2				
解决历史遗留问题及改革成本支出		9	2				
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		9	2				
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							
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							
对外投资合作支出							
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)							

表23

洱源县2021年度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%
金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
改革性支出							
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(款)							
其他国有资本经营预算支出(项)							
国有资本经营预算支出		9	2				
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							
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				9			
支　出　总　计			2	9			450.0

表24

洱源县2021年度国有资本经营预算转移支付收入决算表

单位:万元

项目	决算数	上年决算数	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算上级补助收入	9	2	450.0
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			
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	9	2	450.0

表25

洱源县2021年度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							
国有资本经营收入							
利润收入							
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							
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							

表25

洱源县2021年度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％
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							
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							
国有资本经营预算上级补助收入							
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							
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							

表25

洱源县2021年度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％
收入总计							

备注：目前，我县无国有资本经营收益，暂未设国有资本经营收支预算，故公开空表。

表26

洱源县2021年度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		9	2				
解决历史遗留问题及改革成本支出		9	2				
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		9	2				
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							
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							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入							
国有企业政策性补贴(款)							

表26

洱源县2021年度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%
国有企业政策性补贴(项)							
金融国有资本经营预算支出							
资本性支出							
改革性支出							
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(款)							
其他国有资本经营预算支出(项)							
国有资本经营预算支出		9	2				
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							
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				9			
支　出　总　计			2	9			450.0

表27

洱源县2021年度本级国有资本经营预算转移支付支出决算表

单位:万元

项目	决算数	上年决算数	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算支出		2	
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			
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	9		
支　出　总　计	9	2	450.0

表28

洱源县2021年度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%
企业职工养老保险基金收入	7,902	7,902	6,538	9,245	117.0	117.0	141.4
机关事业单位基本养老保险基金收入	13,442	13,442	13,424	12,260	91.2	91.2	91.3
失业保险基金收入	374	374	290	340	90.9	90.9	117.2
城镇职工基本医疗保险基金收入							
工伤保险基金收入	345	345	204	246	71.3	71.3	120.6
生育保险基金收入							
城乡居民基本养老保险基金收入	8,614	8,614	8,699	24,012	278.8	278.8	276.0
居民基本医疗保险基金收入							
本年收入小计	30,677	30,677	29,155	46,103	150.3	150.3	158.1
调剂金收入	15,699	15,699	9,497	15,241	97.1	97.1	160.5
上级补助收入	15,699	15,699	9,497	15,241	97.1	97.1	160.5
下级上解收入							
收入合计	46,376	46,376	38,652	61,344	132.3	132.3	158.7

表29

洱源县2021年度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%
企业职工养老保险基金支出	15,197	15,197	13,676	14,786	97.3	97.3	108.1
机关事业单位基本养老保险基金支出	11,519	11,519	10,824	12,207	106.0	106.0	112.8
失业保险基金支出	246	246	568	218	88.6	88.6	38.4
城镇职工基本医疗保险基金支出							
工伤保险基金支出	256	256	113	237	92.6	92.6	209.7
生育保险基金支出							
城乡居民基本养老保险基金支出	5,690	5,690	5,531	6,312	110.9	110.9	114.1
居民基本医疗保险基金支出							
本年支出小计	32,908	32,908	30,712	33,760	102.6	102.6	109.9
调剂金支出	8,881	8,881	6,610	10,091	113.6	113.6	152.7
补助下级支出							
上解上级支出	8,881	8,881	6,610	10,091	113.6	113.6	152.7
支出合计	41,789	41,789	37,322	43,851	104.9	104.9	117.5

表30

洱源县2021年度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%
企业职工养老保险基金收入	7,902	7,902	6,538	9,245	117.0	117.0	141.4
机关事业单位基本养老保险基金收入	13,442	13,442	13,424	12,260	91.2	91.2	91.3
失业保险基金收入	374	374	290	340	90.9	90.9	117.2
城镇职工基本医疗保险基金收入							
工伤保险基金收入	345	345	204	246	71.3	71.3	120.6
生育保险基金收入							
城乡居民基本养老保险基金收入	8,614	8,614	8,699	24,012	278.8	278.8	276.0
居民基本医疗保险基金收入							
本年收入小计	30,677	30,677	29,155	46,103	150.3	150.3	158.1
调剂金收入	15,699	15,699	9,497	15,241	97.1	97.1	160.5
上级补助收入	15,699	15,699	9,497	15,241	97.1	97.1	160.5
下级上解收入							
收入合计	46,376	46,376	38,652	61,344	132.3	132.3	158.7

表31

洱源县2021年度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%
企业职工养老保险基金支出	15,197	15,197	13,676	14,786	97.3	97.3	108.1
机关事业单位基本养老保险基金支出	11,519	11,519	10,824	12,207	106.0	106.0	112.8
失业保险基金支出	246	246	568	218	88.6	88.6	38.4
城镇职工基本医疗保险基金支出							
工伤保险基金支出	256	256	113	237	92.6	92.6	209.7
生育保险基金支出							
城乡居民基本养老保险基金支出	5,690	5,690	5,531	6,312	110.9	110.9	114.1
居民基本医疗保险基金支出							
本年支出小计	32,908	32,908	30,712	33,760	102.6	102.6	109.9
调剂金支出	8,881	8,881	6,610	10,091	113.6	113.6	152.7
补助下级支出							
上解上级支出	8,881	8,881	6,610	10,091	113.6	113.6	152.7
支出合计	41,789	41,789	37,322	43,851	104.9	104.9	117.5

表32

洱源县2021年度地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地　区	2021年债务限额			2021年债务余额（决算数）		
		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	398,604	75,104	323,500	311,437	58,908	252,529
洱源县本级	398,604	75,104	323,500	311,437	58,908	252,529
洱源县镇乡合计						
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						

表33

洱源县2021年度地方政府债券使用情况表

单位：万元

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）
洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目	P20532930-0010	生态保护修复	洱源县林业和草原局	洱源县湿地保护管理中心	其他自平衡专项债券	27,000.00	2021年6月
洱源县茈碧湖引水项目	P20532930-0004	水系连通及农村水系综合整治	洱源县水务局	洱源县水务局	其他自平衡专项债券	6,000.00	2021年6月
合计						33,000.00	

表34

洱源县2021年度地方政府债务发行相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020年末地方政府债务余额	278,063	278,063
其中：一般债务余额	58,534	58,534
专项债务余额	219,529	219,529
二、2020年地方政府债务余额限额	305,200	305,200
其中：一般债务余额限额	74,700	74,700
专项债务余额限额	230,500	230,500
三、2021年地方政府债务发行决算数		
新增一般债务发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额		
再融资专项债券发行额		
四、2021年地方政府债务还本支出决算数	12,402	12,402
一般债务还本支出	10,642	10,642
专项债务还本支出	1,760	1,760
五、2021年地方政府债务付息支出决算数	10,204	10,204
一般债务付息支出	1,960	1,960
专项债务付息支出	8,244	8,244
六、2021年末地方政府债务余额决算数	311,437	311,437
其中：一般债务余额	58,908	58,908
专项债务余额	252,529	252,529
七、2021年地方政府债务余额限额	398,604	398,604
其中：一般债务余额限额	75,104	75,104
专项债务余额限额	323,500	323,500

注：本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上两年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数，上一年度本地区、本级地方政府债务发行额、还本支出、付息支出、限额及余额决算数。