

洱源县2018年地方财政预算执行情况和 2019年地方财政预算（草案）

2019年1月

1-1 洱源县地方一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
一、税收收入	25696	26986	105.0%
增值税	10410	12109	116.3%
营业税	17		
企业所得税	1857	1600	86.2%
企业所得税退税			
个人所得税	931	360	38.7%
资源税	215	100	46.5%
城市维护建设税	757	750	99.1%
房产税	587	550	93.7%
印花税	404	400	99.0%
城镇土地使用税	517	500	96.7%
土地增值税	3816	2000	52.4%
车船税	618	600	97.1%
耕地占用税	276	2700	978.3%
契税	1881	2000	106.3%
烟叶税	3397	3300	97.1%
环境保护税	13	17	130.8%
其他税收收入			
二、非税收入	12340	12952	105.0%
专项收入	2159	1578	73.1%
行政事业性收费收入	629	500	79.5%
罚没收入	1477	1350	91.4%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	7114	8976	126.2%
捐赠收入	85		
政府住房基金收入	400	220	55.0%
其他收入	476	328	68.9%
一般公共预算收入	38036	39938	105.0%
债务收入	9205	16600	180.3%
地方政府债务收入	9205	16600	180.3%
其中：新增一般债务收入	1650	10000	606.1%
置换一般债券收入	7555	6600	87.4%
调入资金	29416	11000	37.4%
其中：从预算稳定调节基金调入	1080		
从政府性基金预算调入	10807	6000	55.5%
从国有资本经营预算调入			

1-2 洱源县地方一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共预算支出	13831	12417	89.8%
外交支出			
国防支出	192	162	84.4%
公共安全支出	7262	7548	103.9%
教育支出	52162	54748	105.0%
科学技术支出	646	518	80.2%
文化旅游体育与传媒支出	2038	2070	101.6%
社会保障和就业支出	39101	39300	100.5%
卫生健康支出	36338	35117	96.6%
节能环保支出	39682	44863	113.1%
城乡社区支出	1903	4816	253.1%
农林水支出	49797	46507	93.4%
交通运输支出	2767	10260	370.8%
资源勘探信息等支出	697	1068	153.2%
商业服务业等支出	649	1935	298.2%
金融支出		40	
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	10958	5036	46.0%
住房保障支出	24400	17300	70.9%
粮油物资储备支出	334	286	85.6%
灾害防治及应急管理支出		203	
其他支出		7060	
债务付息支出	14		
债务发行费用支出			
支出小计	282771	291254	103.0%
债务还本支出	7555	6600	87.4%
其中：置换一般债券还本支出	7555	6600	87.4%
一般公共预算收入还本支出			
转移性支出	3776	3876	102.6%
返还性支出	3776	3876	102.6%
一般性转移支付			
专项转移支付			
调出资金			
年终结余			
安排预算稳定调节基金			
支出合计	294102	301730	102.6%

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
一般公共服务支出	13,831
人大事务	800
行政运行	739
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	1
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	42
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	18
政协事务	674
行政运行	649
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	25
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,208
行政运行	3,475
一般行政管理事务	105
机关服务	444
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
法制建设	
信访事务	139
参事事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45
发展与改革事务	366
行政运行	319
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	47
应对气候变化管理事务	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	196
行政运行	172

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
一般行政管理事务	4
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	18
统计抽样调查	
事业运行	2
其他统计信息事务支出	
财政事务	1,244
行政运行	1,188
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	7
财政监察	
信息化建设	13
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	36
税收事务	135
行政运行	135
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
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	
审计事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
收费业务	
缉私办案	
口岸电子执法系统建设与维护	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
信息化建设	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	12
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	
军队转业干部安置	
博士后日常经费	
引进人才费用	
公务员考核	
公务员履职能力提升	
公务员招考	3
公务员综合管理	
事业运行	
其他人力资源事务支出	9
纪检监察事务	1,021
行政运行	927
一般行政管理事务	4
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
中央巡视	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	90
商贸事务	305
行政运行	183
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	
招商引资	5
事业运行	
其他商贸事务支出	117
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
工商行政管理事务	1,202
行政运行	1,105
一般行政管理事务	
机关服务	
工商行政管理专项	7
执法办案专项	
消费者权益保护	
信息化建设	
事业运行	
其他工商行政管理事务支出	90
质量技术监督与检验检疫事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
出入境检验检疫行政执法和业务管理	
出入境检验检疫技术支持	
质量技术监督行政执法及业务管理	
质量技术监督技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	
信息化建设	
事业运行	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	
民族事务	177
行政运行	115
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	62
宗教事务	7
行政运行	1
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教工作专项	
事业运行	
其他宗教事务支出	6
港澳台侨事务	1
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
华侨事务	1
事业运行	
其他港澳台侨事务支出	
档案事务	135
行政运行	135
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
民主党派及工商联事务	144
行政运行	142
一般行政管理事务	
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	2
群众团体事务	413
行政运行	337
一般行政管理事务	5
机关服务	
厂务公开	
工会疗养休养	
事业运行	
其他群众团体事务支出	71
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,028
行政运行	968
一般行政管理事务	14
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	46
组织事务	647
行政运行	342
一般行政管理事务	9
机关服务	
事业运行	9
其他组织事务支出	287
宣传事务	296
行政运行	254
一般行政管理事务	5
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	37
统战事务	166
行政运行	121
一般行政管理事务	28
机关服务	
事业运行	
其他统战事务支出	17
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)	651
行政运行	618
一般行政管理事务	5
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	28

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
其他一般公共服务支出(款)	3
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	3
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	192
现役部队(款)	
现役部队(项)	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	178
兵役征集	13
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	165
边海防	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	14
其他国防支出(项)	14
公共安全支出	7,262
武装警察	34
内卫	
边防	
消防	34
警卫	
黄金	
森林	
水电	
交通	
其他武装警察支出	
公安	6,304
行政运行	4,807
一般行政管理事务	
机关服务	
治安管理	220
国内安全保卫	146
刑事侦查	45
经济犯罪侦查	17
出入境管理	4
行动技术管理	
防范和处理邪教犯罪	
禁毒管理	92
道路交通管理	557
网络侦控管理	
反恐怖	20
居民身份证管理	
网络运行及维护	70
拘押收教场所管理	
警犬繁育及训养	
信息化建设	
事业运行	
其他公安支出	326
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	29
行政运行	29
一般行政管理事务	
机关服务	
查办和预防职务犯罪	
公诉和审判监督	
侦查监督	
执行监督	
控告申诉	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
“两房”建设	
事业运行	
其他检察支出	
法院	55
行政运行	52
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	3
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	837
行政运行	533
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	44
普法宣传	15
律师公证管理	170
法律援助	19
司法统一考试	
仲裁	
社区矫正	12
司法鉴定	
事业运行	
其他司法支出	44
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	
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	
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	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
专项缉私活动支出	
缉私情报	
禁毒及缉毒	
网络运行及维护	
其他缉私警察支出	
海警	
公安现役基本支出	
行政运行	
一般管理事务	
维权执法业务	
装备建设和运行维护	
信息化建设及运行维护	
基础设施建设及维护	
其他海警支出	
其他公共安全支出(款)	3
其他公共安全支出(项)	3
其他消防	
教育支出	52,162
教育管理事务	220
行政运行	172
一般行政管理事务	8
机关服务	
其他教育管理事务支出	40
普通教育	47,445
学前教育	1,033
小学教育	24,225
初中教育	16,255
高中教育	5,231
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	701
职业教育	2,381
初等职业教育	
中专教育	752
技校教育	
职业高中教育	1,629
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
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	106
特殊教育教育	106
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	466
教师进修	225
干部教育	241
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	1,039
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	35
其他教育费附加安排的支出	1,004
其他教育支出(款)	505
其他教育支出(项)	505
科学技术支出	646
科学技术管理事务	203
行政运行	174
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	29
基础研究	
机构运行	
重点基础研究规划	
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	
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	
技术与开发	26
机构运行	
应用技术与开发	26
产业技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
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	79
机构运行	
科普活动	30
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	42
其他科学技术普及支出	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	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出(款)	338
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	338
文化体育与传媒支出	2,038
文化	823
行政运行	151
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	128
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	
群众文化	343
文化交流与合作	
文化创作与保护	42
文化市场管理	
其他文化支出	159
文物	44
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	44
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版广播影视	598
行政运行	81
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	29
电视	278
电影	13
新闻通讯	174
出版发行	
版权管理	
其他新闻出版广播影视支出	23
其他文化体育与传媒支出(款)	573
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	20
其他文化体育与传媒支出(项)	553
社会保障和就业支出	39,101
人力资源和社会保障管理事务	1,591
行政运行	377
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	105
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	727
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	382
民政管理事务	1,016
行政运行	463
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
老龄事务	323
民间组织管理	
行政区划和地名管理	11
基层政权和社区建设	63
部队供应	
其他民政管理事务支出	156
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
行政事业单位离退休	16,432
归口管理的行政单位离退休	2,373
事业单位离退休	6,097
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,256
机关事业单位职业年金缴费支出	130
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	527
其他行政事业单位离退休支出	49
企业改革补助	24
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	24
就业补助	600
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	15
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	585
抚恤	2,548
死亡抚恤	708
伤残抚恤	328
在乡复员、退伍军人生活补助	392
优抚事业单位支出	1
义务兵优待	162
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	957
退役安置	132
退役士兵安置	44
军队移交政府的离退休人员安置	62
军队移交政府离退休干部管理机构	16
退役士兵管理教育	5
其他退役安置支出	5
社会福利	743
儿童福利	31
老年福利	
假肢矫形	
殡葬	640
社会福利事业单位	72
其他社会福利支出	
残疾人事业	482
行政运行	144
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	16
残疾人就业和扶贫	39
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	256

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
其他残疾人事业支出	27
自然灾害生活救助	175
中央自然灾害生活补助	160
地方自然灾害生活补助	15
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
红十字事业	61
行政运行	61
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	5,112
城市最低生活保障金支出	1,484
农村最低生活保障金支出	3,628
临时救助	87
临时救助支出	86
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	286
城市特困人员救助供养支出	29
农村特困人员救助供养支出	257
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险营业税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	18
其他城市生活救助	1
其他农村生活救助	17
财政对基本养老保险基金的补助	9,493
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4,547
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,946
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	
其他社会保障和就业支出(款)	301
其他社会保障和就业支出(项)	301
医疗卫生与计划生育支出	36,338
医疗卫生与计划生育管理事务	294
行政运行	207
一般行政管理事务	
机关服务	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	87
公立医院	5,975
综合医院	4,566
中医(民族)医院	1,137
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	
儿童医院	
其他专科医院	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	272
基层医疗卫生机构	3,280
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	2,658
其他基层医疗卫生机构支出	622
公共卫生	4,380
疾病预防控制机构	1,608
卫生监督机构	132
妇幼保健机构	561
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	1,407
重大公共卫生专项	568
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	104
中医药	49
中医(民族医)药专项	49
其他中医药支出	
计划生育事务	1,241
计划生育机构	174
计划生育服务	406
其他计划生育事务支出	661
食品和药品监督管理事务	169
行政运行	148
一般行政管理事务	
机关服务	
药品事务	
化妆品事务	
医疗器械事务	
食品安全事务	17
事业运行	
其他食品和药品监督管理事务支出	4
行政事业单位医疗	6,422
行政单位医疗	1,421
事业单位医疗	2,834
公务员医疗补助	2,117
其他行政事业单位医疗支出	50
财政对基本医疗保险基金的补助	13,490
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13,490
财政对新型农村合作医疗基金的补助	
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	899
城乡医疗救助	707
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	192

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
优抚对象医疗	75
优抚对象医疗补助	75
其他优抚对象医疗支出	
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	64
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	64
节能环保支出	39,682
环境保护管理事务	774
行政运行	363
一般行政管理事务	
机关服务	
环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
环境国际合作及履约	
环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	411
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	29,557
大气	322
水体	29,217
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	18
自然生态保护	7,479
生态保护	4,010
农村环境保护	3,348
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	121
天然林保护	178
森林管护	
社会保险补助	170
政策性社会性支出补助	8
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林	1,101
退耕现金	661
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	40
其他退耕还林支出	400
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	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
已垦草原退耕还草(款)	368
已垦草原退耕还草(项)	368
能源节约利用(款)	
能源节约利用(项)	
污染减排	225
环境监测与信息	156
环境执法监察	69
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	
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	1,903
城乡社区管理事务	609
行政运行	215
一般行政管理事务	
机关服务	48
城管执法	265
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	81
市政公用行业市场监管	
国家重点风景区规划与保护	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	710
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	710
城乡社区环境卫生(款)	579
城乡社区环境卫生(项)	579
建设市场管理与监督(款)	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
建设市场管理与监督(项)	
其他城乡社区支出(款)	5
其他城乡社区支出(项)	5
农林水支出	49,797
农业	12,436
行政运行	284
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	3,934
农垦运行	
科技转化与推广服务	2,222
病虫害控制	160
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	25
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	405
农业组织化与产业化经营	80
农产品加工与促销	100
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	942
农村道路建设	302
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	401
其他农业支出	3,581
林业	8,735
行政运行	204
一般行政管理事务	
机关服务	
林业事业机构	1,751
森林培育	200
林业技术推广	
森林资源管理	
森林资源监测	
森林生态效益补偿	922
林业自然保护区	
动植物保护	
湿地保护	3,110
林业执法与监督	426
林业检疫检测	
防沙治沙	
林业质量安全	
林业工程与项目管理	
林业对外合作与交流	
林业产业化	
信息管理	
林业政策制定与宣传	
林业资金审计稽查	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
林区公共支出	
林业贷款贴息	4
成品油价格改革对林业的补贴	
林业防灾减灾	53
其他林业支出	2,065
水利	10,664
行政运行	194
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	6,000
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	27
水资源节约管理与保护	520
水质监测	
水文测报	
防汛	20
抗旱	
农田水利	2,600
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	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
砂石资源费支出	
信息管理	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	1,303
南水北调	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	11,819
行政运行	222
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	6,166
生产发展	3,110
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	1,413
“三西”农业建设专项补助	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	908
农业综合开发	998
机构运行	
土地治理	998
产业化发展	
创新示范	
其他农业综合开发支出	
农村综合改革	2,684
对村级一事一议的补助	389
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	2,295
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	2,366
支持农村金融机构	44
涉农贷款增量奖励	662
农业保险保费补贴	1,009
创业担保贷款贴息	651
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
大豆目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	95
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	95
交通运输支出	2,767
公路水路运输	2,018
行政运行	202
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	1,319
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	219
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
其他公路水路运输支出	278
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	479
对城市公交的补贴	13
对农村道路客运的补贴	447
对出租车的补贴	19
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	84
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	84
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)	186
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	186
资源勘探信息等支出	697
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	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
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	
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	6
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	6
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	
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	
安全生产监管	175
行政运行	155
一般行政管理事务	
机关服务	
国务院安委会专项	
安全监管监察专项	15
应急救援支出	
煤炭安全	
其他安全生产监管支出	5
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	316

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
行政运行	241
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	45
其他支持中小企业发展和管理支出	30
其他资源勘探信息等支出(款)	200
黄金事务	
建设项目贷款贴息	
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	
其他资源勘探信息等支出(项)	200
商业服务业等支出	649
商业流通事务	161
行政运行	136
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	
事业运行	
其他商业流通事务支出	25
旅游业管理与服务支出	488
行政运行	288
一般行政管理事务	
机关服务	
旅游宣传	
旅游行业业务管理	
其他旅游业管理与服务支出	200
涉外发展服务支出	
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	
其他商业服务业等支出(款)	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
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	
商业银行贷款贴息	
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)	
其他金融支出(项)	
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	
国土海洋气象等支出	10,958
国土资源事务	10,788
行政运行	523
一般行政管理事务	238
机关服务	
国土资源规划及管理	
土地资源调查	172
土地资源利用与保护	19
国土资源社会公益服务	
国土资源行业业务管理	
国土资源调查	
国土整治	
地质灾害防治	417
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	2
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	
事业运行	221
其他国土资源事务支出	9,196
海洋管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
地震事务	131
行政运行	125
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	2
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
气象事务	39
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	39
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
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	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
其他国土海洋气象等支出(款)	
其他国土海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	24,400
保障性安居工程支出	24,400
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	2,881
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	32
公共租赁住房	840
保障性住房租金补贴	20
其他保障性安居工程支出	20,627
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	
粮油物资储备支出	334
粮油事务	334
行政运行	49
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	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	50
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	235
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	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备支出	

1-3-1 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2018年执行数
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备	
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	
其他重要商品储备支出	
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	14
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	14
地方政府一般债券付息支出	14
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	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
本年支出小计	282,771
债务还本支出	7555
地方政府一般债务还本支出	7555
其中：置换一般债券还本支出	7555
一般公共预算收入还本支出	
债务转贷支出	
其中：新增一般债务转贷支出	
置换一般债券转贷支出	
支出合计	290326

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
一、一般公共服务	12417
人大事务	860
行政运行	624
一般行政管理事务	73
机关服务	
人大会议	37
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	88
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	36
政协事务	675
行政运行	530
一般行政管理事务	75
机关服务	
政协会议	34
委员视察	36
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3861
行政运行	3108
一般行政管理事务	213
机关服务	431
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
信访事务	109
参事事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
发展与改革事务	326
行政运行	267
一般行政管理事务	20
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	39
应对气候变化管理事务	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	181
行政运行	128
一般行政管理事务	20

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	33
其他统计信息事务支出	
财政事务	1094
行政运行	1001
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	15
财政监察	
信息化建设	15
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	63
税收事务	114
行政运行	114
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
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	
审计事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
收费业务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验免疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	12
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	12
纪检监察事务	836
行政运行	713
一般行政管理事务	5
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	20
中央巡视	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	98
商贸事务	201
行政运行	151
一般行政管理事务	50
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	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	10
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	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
商标管理	10
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
民族事务	165
行政运行	100
一般行政管理事务	50
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	15
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	121
行政运行	109
一般行政管理事务	12
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	126
行政运行	116
一般行政管理事务	10
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	294
行政运行	279
一般行政管理事务	15
机关服务	
工会服务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1016
行政运行	865
一般行政管理事务	151
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	391
行政运行	303
一般行政管理事务	61
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	27
宣传事务	313
行政运行	220
一般行政管理事务	80

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	13
统战事务	151
行政运行	101
一般行政管理事务	50
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
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	588
行政运行	520
一般行政管理事务	50
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	18
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1024
行政运行	887
一般行政管理事务	7
机关服务	
市场监督管理专项	
市场监督执法	
消费者权益保护	
价格监督检查	
信息化建设	
市场监督管理技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
事业运行	130
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	60
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	60
二、外交支出	
对外合作与交流	
其他外交支出	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
三、国防支出	162
国防动员	162
兵役征集	8
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	10
民兵	144
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	7548
武装警察部队	253
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	253
公安	6492
行政运行	5087
一般行政管理事务	1379
机关服务	
信息化建设	
执法办案	25
特别业务	
事业运行	
其他公安支出	
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
行政运行	30
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	60
行政运行	60
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	713
行政运行	478
一般行政管理事务	99

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
机关服务	
基层司法业务	3
普法宣传	5
律师公证管理	70
法律援助	14
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	6
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	38
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	
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	
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	
其他公共安全支出	
五、教育支出	54748
教育管理事务	263
行政运行	140
一般行政管理事务	107

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
机关服务	
其他教育管理事务支出	15
普通教育	50838.27
学前教育	951
小学教育	28379
初中教育	17520.4
高中教育	3884.3
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	103.57
职业教育	1719
初等职业教育	
中专教育	
技校教育	
职业高中教育	1719
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	487
教师进修	112
干部教育	375
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	833
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	833
其他教育支出	609
六、科学技术支出	518
科学技术管理事务	138

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
行政运行	138
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	
重点基础研究规划	
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	
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	
技术与研究开发	100
机构运行	100
应用技术与研究开发	
产业技术与研究开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与研究开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	44
机构运行	
科普活动	3
青少年科技活动	
学术交流	
科技馆站	38
其他科学技术普及支出	3
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出	236
科技奖励	
核应急	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
转制科研机构	
其他科学技术支出	236
七、文化旅游体育与传媒支出	2070
文化和旅游	1055
行政运行	329
一般行政管理事务	181
机关服务	
图书馆	104
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	
群众文化	296
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	30
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
旅游行业业务管理	
其他文化和旅游支出	116
文物	132
行政运行	
一般行政管理事务	100
机关服务	
文物保护	32
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	2
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	2
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	372
行政运行	
一般行政管理实务	225
机关服务	
新闻通讯	147
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	300
行政运行	50
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
电视	250
其他广播电视支出	
其他文化体育与传媒支出	208
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出	208
八、社会保障和就业支出	39300
人力资源和社会保障管理事务	1719
行政运行	325
一般行政管理事务	400
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	82
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	616
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	296
民政管理事务	1020
行政运行	414
一般行政管理事务	400
老龄事务	
民间组织管理	
行政区划和地名管理	11
基层政权和社区建设	80
其他民政管理事务支出	115
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位离退休	13793
归口管理的行政单位离退休	1078
事业单位离退休	2356
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9697
机关事业单位职业年金缴费支出	135
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	527
其他行政事业单位离退休支出	
企业改革补助	50
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	49
就业补助	715
就业创业服务补贴	15
职业培训补贴	100
社会保险补贴	100
公益性岗位补贴	100
职业技能鉴定补贴	50
就业见习补贴	50
高技能人才培养补助	100

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
求职创业补贴	100
其他就业补助支出	100
抚恤	2104
死亡抚恤	1851
伤残抚恤	37
在乡复员、退伍军人生活补助	7
优抚事业单位支出	1
义务兵优待	149
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	59
退役安置	195
退役士兵安置	30
军队移交政府的离退休人员安置	16
军队移交政府离退休干部管理机构	149
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	
社会福利	1756
儿童福利	95
老年福利	
假肢矫形	
殡葬	
社会福利事业单位	61
其他社会福利支出	1600
残疾人事业	612
行政运行	117
一般行政管理事务	200
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	295
其他残疾人事业支出	
红十字事业	57
行政运行	47
一般行政管理事务	10
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	5498
城市最低生活保障金支出	2219
农村最低生活保障金支出	3279
临时救助	251
临时救助支出	250
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	381
城市特困人员救助供养支出	60
农村特困人员救助供养支出	321
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
其他城市生活救助	1

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
其他农村生活救助	6
财政对基本养老保险基金的补助	10044
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4947
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5097
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	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
其他社会保障和就业支出	1099
九、卫生健康支出	35117
卫生健康管理事务	194
行政运行	174
一般行政管理事务	22
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	3936.02
综合医院	2835
中医（民族）医院	1070
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	31.02
基层医疗卫生机构	2796
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	2720
其他基层医疗卫生机构支出	76
公共卫生	5007.82
疾病预防控制机构	1001
卫生监督机构	1097
妇幼保健机构	2807
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	
重大公共卫生专项	101.82

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	1
中医药	5
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	5
计划生育事务	1283.28
计划生育机构	126
计划生育服务	755
其他计划生育事务支出	402.28
行政事业单位医疗	7079
行政单位医疗	1323
事业单位医疗	3422
公务员医疗补助	2284
其他行政事业单位医疗支出	50
财政对基本医疗保险基金的补助	13834
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13199
财政对其他基本医疗保险基金的补助	635
医疗救助	505
城乡医疗救助	315
疾病应急救助	100
其他医疗救助支出	90
优抚对象医疗	150
优抚对象医疗补助	100
其他优抚对象医疗支出	50
医疗保障管理事务	
行政运行	
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	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康服务	306
老龄卫生健康服务	306
其他卫生健康支出	19
其他卫生健康支出	19
十、节能环保支出	44863
环境保护管理事务	9208
行政运行	235
一般行政管理事务	700
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	
其他环境保护管理事务支出	8273
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	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
污染防治	13569
大气	
水体	13569
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	19041
生态保护	16657
农村环境保护	48
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	2336
天然林保护	550
森林管护	100
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	450
退耕还林	2263
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	2263
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	232
生态环境监测与信息	130
生态环境执法监察	102
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	
循环经济	
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	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
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	
十一、城乡社区支出	4816
城乡社区管理事务	920
行政运行	191
一般行政管理事务	30
机关服务	133
城管执法	501
工程建设国家标准规范编制与监管	
工程建设管理	65
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	880
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	880
城乡社区环境卫生	2016
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	1000
十二、农林水支出	46507
农业	9075
行政运行	212
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	3387
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	43
农产品质量安全	
执法监管	
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	5200
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	212
其他农业支出	21

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
林业和草原	8418
行政运行	203
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	1431
森林培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	6400
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	375
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	
成品油价格改革对林业的补贴	
防灾减灾	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	9
水利	4544
行政运行	150
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	3000
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	419
水质监测	
水文测报	
防汛	5
抗旱	5
农田水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
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	
水利建设移民支出	
农村人畜饮水	
其他水利支出	965
南水北调	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	11196.68
行政运行	181
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	6983
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	1656
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	2376.68
农业综合开发	2000
机构运行	
土地治理	
产业化发展	
创新示范	
其他农业综合开发支出	2000
农村综合改革	6032
对村级一事一议的补助	3664
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	2368
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	3040
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	240
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	2800
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	2200
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	2200
十三、交通运输支出	10260
公路水路运输	1168
行政运行	161
一般行政管理事务	
机关服务	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
公路建设	300
公路养护	400
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	130
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
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	177
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	1036
对城市公交的补贴	200
对农村道路客运的补贴	546.61
对出租车的补贴	19.46
成品油价格改革补贴其他支出	270
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	8056

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8056
车辆购置税用于农村公路建设支出	
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	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	1068
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
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	500
行政运行	
一般行政管理事务	330
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
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	
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
其他工业和信息产业监管支出	170
国有资产监管	16
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	16
支持中小企业发展和管理支出	552
行政运行	202
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	350
其他资源勘探信息等支出	
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	
其他资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	1935
商业流通事务	735
行政运行	115
一般行政管理事务	100
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	
事业运行	
其他商业流通事务支出	520
涉外发展服务支出	1200
行政运行	
一般行政管理事务	200
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	1000
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	40
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	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
其他金融支出	40
十七、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	
十八、自然资源海洋气象等支出	5036
自然资源事务	5007
行政运行	485
一般行政管理事务	193
机关服务	
自然资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
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	
国土整治	4000
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质矿产资源利用与保护	
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	
事业运行	307
其他自然资源事务支出	22
海洋管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
气象事务	28
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	27
气象探测	1
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
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	
十九、住房保障支出	17300
保障性安居工程支出	17300
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	7300
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	5000
公共租赁住房	5000
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	
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	
二十、粮油物资储备支出	286
粮油事务	186
行政运行	41
一般行政管理事务	61
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	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	25
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	60
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	
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	
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	100
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	100
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	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	203
应急管理事务	118
行政运行	118
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	
行政运行	
一般行政管理实务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
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	
地震事务	85
行政运行	82
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	3
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	3000
二十三、债务还本支出	

1-3-2 洱源县一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

项目	2019年预算数
地方政府一般债务还本支出	
地方政府一般债券还本支出	
地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府其他一般债务还本支出	
二十四、债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
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	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十五、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十六、其他支出	4060
年初预留	4060
其他支出	
本年支出小计	291,254
债务还本支出	6600
地方政府一般债务还本支出	6600
其中：置换一般债券还本支出	6600
一般公共预算收入还本支出	
债务转贷支出	
其中：新增一般债务转贷支出	
置换一般债券转贷支出	
支出合计	297854

1-4 洱源县一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
一、工资福利支出	93085	86597	93.0%
基本工资	18457	21544	116.7%
津贴补贴	34358	27663	80.5%
奖金	3948	1560	39.5%
社会保障缴费	15837	19155	121.0%
伙食补助费			
住房公积金	4696	5754	
绩效工资	14456	8689	60.1%
其他工资福利支出	1333	2232	167.4%
二、商品和服务支出	5986	7682	128.3%
办公费	1363	2183.34	160.2%
印刷费	71		
咨询费			
手续费	8		
水费	78	18	23.1%
电费	201		
邮电费	169		
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费	184		
租赁费	53		
会议费	39	134	343.6%
培训费	170	125	73.5%
公务接待费	484	509.03	105.2%
专用材料费	186		
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	712		
委托业务费	60		
工会经费	658	714	108.5%
福利费	6		
公务用车运行维护费	588	508.63	86.5%
其他交通费用	777	1285	165.4%
税金及附加费用	5		
其他商品和服务支出	174	2205	1267.2%
三、对个人和家庭的补助	12142	8477	69.8%

1-4 洱源县一般公共预算本级基本支出预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的 %
离休费	231	251	108.7%
退休费	8152	2791	34.2%
退职（役）费		13	
抚恤金	575		
生活补助	2830	3634	128.4%
救济费			
医疗费	50	50	100.0%
助学金	226		
奖励金	47		
提租补贴			
购房补贴			
采暖补贴			
物业服务补贴			
其他对个人和家庭的补助支出	31	1738	5606.5%
四、其他资本性支出	215	5193	2415.3%
房屋建筑物购建			
其中：办公设备购置	96	100	104.2%
专用设备购置	39	50	128.2%
基础设施建设		733	
大型修缮			
信息网络及软件购置更新	5	6	120.0%
公务用车购置	70	80	114.3%
其他交通工具购置	5	6	120.0%
其他资本性支出		4218	
洱源县本级基本支出	111428	107949	96.9%

1-5 洱源县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1140.05	1097.66	-42.39	-3.72%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	542.12	509.03	-33.09	-6.1%
3. 公务用车购置及运行费	597.93	588.63	-9.3	-1.6%
其中：（1）公务用车购置费	50	80	30	60.0%
（2）公务用车运行费	547.93	508.63	-39.3	-7.2%

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

二、“三公”经费增减变化原因说明：2019年，洱源县“三公”经费财政拨款预算数1097.66万元，同比下降3.72%。其中因公出国（境）0万元，公务接待费509.03万元，同比下降6.1%，公务用车购置和运行维护费588.63万元，同比下降1.6%。

1-6 洱源县政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	一般债务
一、2017年年末地方政府债务余额数	6.33
二、2018年年末地方政府债务限额	7.59
三、2018年地方政府债券转贷额	0.92
四、2018年地方政府债券还本额	0.31
五、2018年年末地方政府债务余额	5.90
六、2019年地方政府债务预计新增限额	1.00
七、2019年年末预计地方政府债务限额	8.59

1-7 洱源县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2018年快报数	2019年预算数	比2018年快报数增幅
工资福利支出	93,085	86,597	-7.0%
工资奖金津补贴	56,763	59,456	4.7%
社会保障缴费	15,837	19,155	21.0%
住房公积金		5,754	
其他工资福利支出	1,333	2,232	67.4%
商品和服务支出	5,986	7,682	28.3%
办公经费	3,389	4,200	23.9%
会议费	39	134	243.6%
培训费	170	125	-26.5%
专用材料购置费	186		-100.0%
委托业务费	772		-100.0%
公务接待费	484	509	5.2%
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	588	509	-13.5%
维修（护）费	184		-100.0%
其他商品和服务支出	174	2,205	1167.2%
对个人和家庭的补助	12,142	8,477	-30.2%
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	8,383	3,055	-63.6%
其他对个人和家庭的补助		5,372	
债务利息及费用支出	14		-100.0%
债务还本支出			
转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
预备费及预留	201	5,193	2483.6%

1-7 洱源县一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2018年快报数	2019年预算数	比2018年快报数增幅
预备费	100	3,000	2900.0%
预留			
其他支出	101	2,193	2071.3%
支 出 合 计	111,428	107,949	-3.1%

1-8 洱源县一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收返还	2,776	2,776	100.0%
其中：增消两税及“营改增”基数返还	1,192	1,192	100.0%
所得税基数返还	935	935	100.0%
二、一般性转移支付	95,242	97,416	102.3%
其中：均衡性转移支付	18,568	18,568	100.0%
重点生态功能区转移支付	4,009	4,500	112.2%
县级基本财力保障机制奖补资金	21,988	21,988	100.0%
农村税费改革转移支付补助	1,361	1,361	100.0%
体制结算补助	1,434	1,434	100.0%
革命老区及民族地区转移支付	570	570	100.0%
三、专项转移支付	119,427	134,000	112.2%

1-9 洱源县一般公共预算专项转移支付表(分项目)

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务	561	548	98%
外交		0	
国防	40	0	0%
公共安全	131	899	686%
教育	6721	10699	159%
科学技术	82	200	244%
文化体育与传媒	486	651	134%
社会保障和就业	8587	11999	140%
卫生健康	8122	8502	105%
节能环保	34519	32448	94%
城乡社区	58	4000	6897%
农林水	33824	30657	91%
交通运输	1416	9226	652%
资源勘探电力信息等	301	850	282%
商业服务业等	226	1820	805%
金融		40	
援助其他地区支出		0	
国土海洋气象等	593	4000	675%
住房保障	23709	17300	73%
粮油物资储备	50	161	322%
灾害防治及应急管理支出		0	
预备费		0	
其他支出		0	
合 计	119426	134000	112%

1-10 洱源县政府一般债务限额表

单位：亿元

地区	2018年限额
洱源县	7.59

1-11 洱源县政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、上两年（2017）末地方政府一般债务余额实际数		6.33
二、上一年（2018）年末地方政府一般债务限额		7.59
三、上一年（2018）地方政府一般债券转贷额		0.92
四、上一年（2018）地方政府一般债券还本额		0.31
五、上一年（2018）末地方政府一般债务余额预计执行数		5.90
六、2019年（本年）地方政府一般债务新增限额	1.00	
七、2019年（本年）末地方政府一般债务限额	8.59	

1-12 洱源县本级政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、上两年（2017）末地方政府一般债务余额实际数		6.33
二、上一年（2018）年末地方政府一般债务限额		7.59
三、上一年（2018）地方政府一般债券转贷额		0.92
四、上一年（2018）地方政府一般债券还本额		0.31
五、上一年（2018）末地方政府一般债务余额预计执行数数		5.90
六、2019年（本年）地方政府一般债务新增限额	1.00	
七、2019年（本年）末地方政府一般债务限额	8.59	

2-1 洱源县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	21	62	295.2%
六、农业土地开发资金收入	44	130	295.5%
七、国有土地使用权出让收入	10,675	10,860	101.7%
其中：土地出让价款收入	9,184	9,693	105.5%
补缴的土地价款	131	50	38.2%
划拨土地收入	481	500	104.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	194	112	57.7%
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	120	80	66.7%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
土地储备专项债券对应项目专项收入			
政府收费公路专项债券对应项目专项收入			
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			
本年收入小计	11,054	11,244	101.7%
债务收入	13,685	10,000	73.1%
地方政府债务收入	13,685	10,000	73.1%
其中：新增专项债务收入	11,000	10,000	90.9%
置换专项债券收入	2,685		
收入合计	24,739	21,244	85.9%

2-2 洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
资助国产影片放映			
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	153	153	100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	153	153	100.0%
移民补助	126	126	100.0%
基础设施建设和经济发展	27	27	100.0%
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及对应专项债务收入安排的支出			
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			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	12,079	16,720	138.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,079	16,454	136.2%
征地和拆迁补偿支出		1,732	
土地开发支出	5,980	5,403	90.4%
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		610	
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	5,938	7,938	133.7%
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴		610	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		161	
国有土地收益基金及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			

2-2 洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他国有土地收益基金支出	161		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		186	
城市公共设施		186	
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		80	
五、农林水支出	271	271	100.0%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
开发新菜地工程			
改造老菜地工程			
设备购置			
技术培训与推广			
其他新菜地开发建设基金支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	271	271	100.0%
基础设施建设和经济发展	246	246	100.0%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	25	25	100.0%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及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支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的			
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			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			

2-2 洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
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			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
建设专用设施			
专用设备购置和维修			
贷款贴息			
技术研发与推广			

2-2 洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
宣传			
其他散装水泥专项资金支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	20		
旅游发展基金支出	20		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	20		
其他旅游发展基金支出			
九、其他支出	770	790	102.6%
其他政府性基金及对应专项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			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	770	790	102.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	360	360	100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	127	127	100.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	12	12	100.0%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	28	28	100.0%
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	65	85	130.8%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	178	178	100.0%
十、债务付息支出	439		
十一、债务发行费用支出			
本年支出小计	13,732	17,934	130.6%
债务还本支出	2685		

2-2 洱源县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
地方政府专项债务还本支出	2685		
其中：置换专项债券还本支出	2685		
政府性基金预算收入还本支出			
支出合计	16,417	17,934	109.2%

2-3 洱源县政府性基金支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
资助国产影片放映			
资助城市影院			
资助少数民族电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	153	153	100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	153	153	100.0%
移民补助	126	126	100.0%
基础设施建设和经济发展	27	27	100.0%
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及对应专项债务收入安排的支出			
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			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	12,079	16,720	138.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,079	16,454	136.2%
征地和拆迁补偿支出		1,732	
土地开发支出	5,980	5,403	90.4%
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		610	
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	5,938	7,938	133.7%
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴		610	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		161	
国有土地收益基金及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			

2-3 洱源县政府性基金支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他国有土地收益基金支出	161		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		186	
城市公共设施		186	
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		80	
五、农林水支出	271	271	100.0%
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
开发新菜地工程			
改造老菜地工程			
设备购置			
技术培训与推广			
其他新菜地开发建设基金支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	271	271	100.0%
基础设施建设和经济发展	246	246	100.0%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	25	25	100.0%
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及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支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的			
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			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			

2-3 洱源县政府性基金支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
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			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
建设专用设施			
专用设备购置和维修			
贷款贴息			
技术研发与推广			

2-3 洱源县政府性基金支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
宣传			
其他散装水泥专项资金支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出	20		
旅游发展基金支出	20		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	20		
其他旅游发展基金支出			
九、其他支出	770	790	102.6%
其他政府性基金及对应专项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			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	770	790	102.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	360	360	100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	127	127	100.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	12	12	100.0%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	28	28	100.0%
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	65	85	130.8%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	178	178	100.0%
十、债务付息支出	439		
十一、债务发行费用支出			
本年支出小计	13,732	17,934	130.6%
债务还本支出	2685		

2-3 洱源县政府性基金支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
地方政府专项债务还本支出	2685		
其中：置换专项债券还本支出	2685		
政府性基金预算收入还本支出			
支出合计	16,417	17,934	109.2%

2-4 洱源县政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2017年年末地方政府债务余额数	1.64
二、2018年年末地方政府债务限额	3.62
三、2018年地方政府债券转贷额	1.37
四、2018年地方政府债券还本额	0.13
五、2018年年末地方政府债务余额	2.55
六、2019年地方政府债务预计新增限额	1.00
七、2019年年末预计地方政府债务限额	4.62

2-5 洱源县政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	153	153	100%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	938	1286	137%
五、农林水支出	271	271	100%
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出	20	20	100%
九、其他支出	770	770	100%
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
本年支出小计	2152	2500	116%

2-6 洱源县政府专项债务限额表

单位：亿元

地区	2018年限额
洱源县	3.62

2-8 洱源县本级政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、上两年（2017）末地方政府专项债务余额实际数		1.64
二、上一年（2018）年末地方政府专项债务限额		3.62
三、上一年（2018）地方政府专项债券转贷额		1.37
四、上一年（2018）地方政府专项债券还本额		0.13
五、上一年（2018）末地方政府专项债务余额预计执行数数		2.55
六、2018年（本年）地方政府专项债务新增限额	1.00	
七、2018年（本年）末地方政府专项债务限额	4.62	

2-8 洱源县政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、上两年（2017）末地方政府专项债务余额实际数		1.64
二、上一年（2018）年末地方政府专项债务限额		3.62
三、上一年（2018）地方政府专项债券转贷额		1.37
四、上一年（2018）地方政府专项债券还本额		0.13
五、上一年（2018）末地方政府专项债务余额预计执行数数		2.55
六、2018年（本年）地方政府专项债务新增限额	1.00	
七、2018年（本年）末地方政府专项债务限额	4.62	

3-1 洱源县国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2018年快报数	2019年预算数	比2018年快报数增幅
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			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
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			

3-1 洱源县国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2018年快报数	2019年预算数	比2018年快报数增幅
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
六、其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计			
上级补助收入			
上年结转收入			
账务调整收入			
收 入 总 计			

3-2 洱源县国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2018年快报数	2019年预算数	比2018年快报数增幅
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、国有资本经营预算转移支付支出			
六、其他国有资本经营预算支出			
本 年 支 出 合 计			
补助下级支出			
调出资金			
结转下年			
支 出 总 计			

4-1 洱源县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	预算数为上年执行数的%
企业职工养老保险基金收入	11,870	11,669	98.3%
机关事业单位基本养老保险基金收入	14,304	14,035	98.1%
失业保险基金收入	302	309	102.3%
城镇职工基本医疗保险基金收入	7,543	8,077	107.1%
工伤保险基金收入	250	276	110.4%
生育保险基金收入	422	1,009	239.1%
城乡居民基本养老保险基金收入	6,868	7,838	114.1%
城乡居民基本医疗保险基金收入	22,550	20,619	91.4%
本年收入小计	64,109	63,832	99.6%
调剂金收入	270	133	49.3%
上级补助收入	270	133	49.3%
下级上解收入			
收入合计	64,379	63,965	99.4%

4-2 洱源县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	预算数为上年执行数的%
企业职工养老保险基金收入	11,774	12,846	109.1%
机关事业单位基本养老保险基金收入	9,009	10,388	115.3%
失业保险基金收入	120	133	110.8%
城镇职工基本医疗保险基金收入	3,100	3,264	105.3%
工伤保险基金收入	63	74	117.5%
生育保险基金收入	657	796	121.2%
城乡居民基本养老保险基金收入	5,096	4,964	97.4%
城乡居民基本医疗保险基金收入	8,934	10,067	112.7%
本 年 支 出 小 计	38,753	42,532	109.8%
调剂金支出	10,688	15,507	145.1%
补助下级支出			
上解上级支出	10,688	15,507	145.1%
支 出 合 计	49,441	58,039	117.4%

5-1 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2018年工作重点及工作情况
收入目标	<p>财税部门紧紧围绕年初确定的收入目标，认真落实各项工作。一是加强收入征管，落实征管责任，强化征管措施，依法组织财政收入，确保各项收入及时足额入库。二是认真落实上级出台的一系列稳增长政策，严格执行减税降费政策，2018年新开征的环境保护税各项工作顺利推进。三是认真落实税收优惠政策，大力支持战略性新兴产业、高原特色现代农业和小微企业加快发展。</p>
政府债务	<p>一是明确举债权限，严格规范债务举借行为，积极化解存量债务，严控新增债务。二是强化对政府性债务的日常跟踪与检查，坚持“谁用款、谁担责、谁偿还”的原则，由各债务部门结合自身实际，制定切实可行的方案，明确化债资金来源，排出化债工作时间表，并做好每笔债务风险防范工作。三是继续做好债券资金申报工作，缓解在建项目后续建设筹资压力。</p>
预算绩效	<p>全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，我县逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。一是2018年下达各部门52个项目绩效评价目标，涉及资金1,521万元。把申报绩效目标和批复目标的情况、各部门的实施情况和工程实施进度及效果，作为资金拨付的依据。二是积极配合州级组织的产业扶贫资金绩效评价工作，通过绩效评价，提高资金使用效益。</p>
.....	